

## **ZARZĄDZENIE NR 2527/2024**

### **WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 27 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### **§ 1.**

Przekazuję Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2023”.

#### **§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

**Tadeusz Kielan**

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Lubin  
za rok 2023**

## Spis treści

<b>1.</b>	<b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
1.1.	Planowanie budżetu .....	4
1.2.	Dane ogólne.....	6
1.3.	Dochody ogółem .....	7
1.4.	Dochody bieżące .....	7
1.4.1.	Informacja o realizacji dochodów z podatków lokalnych .....	8
1.5.	Dochody majątkowe.....	9
1.6.	Wydatki ogółem.....	10
1.7.	Wydatki bieżące .....	13
1.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
1.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
1.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
1.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	14
1.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
1.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	15
1.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	16
1.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
1.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
1.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	17
1.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
1.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	18
1.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	19
1.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
1.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	20
1.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
1.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	21
1.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	22
1.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
1.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	23
1.8.	Wydatki majątkowe .....	24
1.9.	Przychody .....	27
1.10.	Rozchody .....	27
1.11.	Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu .....	27
<b>2.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>28</b>
2.1.	Wykonanie dochodów .....	28
2.2.	Wykonanie Wydatków.....	44
2.3.	Wykonanie zadań zleconych.....	53
2.4.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	55
2.5.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	55
2.6.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	57
2.7.	Koszty systemu gospodarowania odpadami .....	57
2.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	58

2.9.	Wykonanie dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływ z „małpek”) wydatków nimi sfinansowanych .....	58
2.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59
2.11.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	59
2.12.	Wydatki majątkowe w 2023 roku .....	61
2.13.	Wydatki funduszu sołeckiego w 2023 roku .....	72
2.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	84
2.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	85
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	93
2.17.	Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	94
2.18.	Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na zadania współfinansowane ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	95
2.19.	Wykonanie Planu dochodów i wydatków rachunku wydzielonego jednostek budżetowych.....	96
2.20.	Należności i tytuły dłużne .....	100
2.21.	Realizacja zadań wieloletnich.....	102

## 1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2023 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubin nr XLVIII/473/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 108 019 142,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 286 731,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 576 751,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 309 161,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 267 589,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 83 zmian budżetu zarówno uchwałami Rady Gminy Lubin, jak i zarządzeniami Wójta Gminy Lubin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1-1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 1976/2023	0,00	0,00	772 313,18	772 313,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG 1986/2023	0,00	0,00	310 186,13	310 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG 1998/2023	0,00	0,00	106 583,07	106 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX/474/2023	3 196 140,88	2 000 000,00	5 383 921,03	2 000 567,51	2 187 212,64	0,00	0,00	0,00
5	ZWG 2012/2023	0,00	0,00	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/488/2023	4 841 268,40	0,00	5 416 499,66	575 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG 2029/2023	0,00	0,00	133 882,00	133 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG 2030/2023	20 497,00	125 876,00	15 121,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG 2031/2023 FP	186 544,00	0,00	186 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG 2037/2023	0,00	0,00	64 999,99	64 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG 2052/2023	0,00	0,00	38 892,66	38 892,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/508/2023	700 008,93	46 138,93	11 205 560,59	729 276,96	9 822 413,63	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 2064/2023	0,00	0,00	43 667,75	43 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG 2065/2023 FP	148 909,00	0,00	148 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG 2066/2023	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG 2068/2023	0,00	0,00	10 796,41	10 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG 2082/2023	0,00	0,00	137 301,63	137 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG 2097/2023	531 023,56	0,00	531 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG 2098/2023	119 619,01	0,00	119 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG 2114/2023 FP	31,37	31,37	20 847,14	20 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG 2115/2023	0,00	0,00	613 030,00	613 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG 2116/2023	0,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 2137/2023	0,00	0,00	143 710,68	143 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIII/536/2023	1 583 616,22	1 456 656,62	3 575 771,77	3 239 515,62	209 296,55	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
25	ZWG 2162/2023	0,00	0,00	142 112,42	142 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG 2163/2023	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG 2165/2023 FP	47 170,37	0,00	47 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG 2170/2023	0,00	0,00	22 860,00	22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG 2171/2023	120 518,00	0,00	120 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG 2183/2023	22 289,37	22 289,37	3 211,72	3 211,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG 2184/2023	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG 2192/2023	0,00	0,00	72 846,69	72 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URG LIV/541/2023	2 000 000,00	0,00	2 035 123,00	35 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZWG 2204/2023	54 802,00	0,00	54 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG 2205/2023	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG 2207/2023	0,00	0,00	405 853,94	405 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LV/559/2023	653 473,54	93 347,00	933 026,54	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG 2219/2023	0,00	0,00	43 795,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG 2255/2023	147 094,46	0,00	147 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG 2256/2023	0,00	0,00	175 171,24	175 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG 2257/2023	26 444,68	0,00	26 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG LVI/567/2023	2 236 130,75	2 561 163,06	2 284 949,69	2 609 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG 2268/2023	0,00	0,00	38 557,63	38 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG 2273/2023 FP	21 576,78	0,00	25 247,58	3 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG 2282/2023	0,00	0,00	104 959,00	104 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URG LVII/572/2023	670 791,00	10 000,00	685 923,80	25 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZWG 2291/2023	84 418,00	0,00	84 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZWG 2293/2023	0,00	0,00	782 262,01	782 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZWG 2294/2023	117 256,27	0,00	117 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZWG 2303/2023	0,00	0,00	57 082,20	57 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZWG 2308/2023	14 312,00	0,00	14 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	URG LVIII/585/2023	4 334 056,52	479 212,37	5 854 582,15	1 999 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZWG 2325/2023	0,00	0,00	349 067,31	349 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZWG 2326/2023	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG 2331/2023	0,00	0,00	129 682,01	129 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZWG 2333/2023	21 116,93	0,00	21 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG 2334/2023	156 130,20	0,00	156 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG 2335/2023	0,00	0,00	152 973,77	152 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG 2337/2023	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG 2338/2023	0,00	0,00	109 925,00	109 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZWG 2340/2023	30 555,18	0,00	113 452,45	82 897,27	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZWG 2341/2023	754 099,40	0,00	754 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG 2349/2023	0,00	0,00	429 497,16	429 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
64	ZWG 2350/2023 FP	26 281,09	0,00	29 157,30	2 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG 2351/2023	45 544,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LIX/598/2023	205 222,20	1 855 249,20	2 182 994,60	3 833 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ZWG 2371/2023	4 122,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG 2372/2023	0,00	0,00	620 779,02	620 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG 2374/2023	0,00	0,00	31 046,39	31 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ZWG 2378/2023	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ZWG 2381/2023	226 306,50	0,00	226 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ZWG 2382/2023 FP	123 493,46	110 644,79	39 373,83	26 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ZWG 2383/2023	0,00	0,00	55 304,76	55 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LX/611/2023	3 431 411,74	4 634 966,79	445 047,96	1 648 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00
75	ZWG 2393/2023	0,00	0,00	1 106 796,75	1 106 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ZWG 2394/2023 FP	21 316,09	0,00	25 591,72	4 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ZWG 2405/2023 FP	7 742,32	0,00	7 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ZWG 2406/2023	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ZWG 2407/2023	0,00	0,00	149 861,47	149 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00
80	XLIII/624/2023	399 868,95	1 381 682,46	262 481,32	1 244 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ZWG 2415/2023	7 419,00	0,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ZWG 2416/2023	281,40	0,00	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ZWG 2418/2023	0,00	0,00	146 081,25	146 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 740 319,61 zł do kwoty 120 759 461,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 959 242,43 zł do kwoty 141 245 974,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 12 218 922,82 zł do kwoty 23 795 674,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 486 512,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1-2 Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	108 019 142,00	120 759 461,61	118 697 507,37	98,29%
Wydatki	116 286 731,83	141 245 974,26	129 826 494,40	91,92%
<b>Wynik</b>	<b>-8 267 589,83</b>	<b>-20 486 512,65</b>	<b>-11 128 987,03</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 642 474,38 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 9 146 951,67 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 1 339 560,98 zł.

### 1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 118 697 507,37 zł, a ich realizacja stanowiła 98,29% planu wynoszącego 120 759 461,61 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

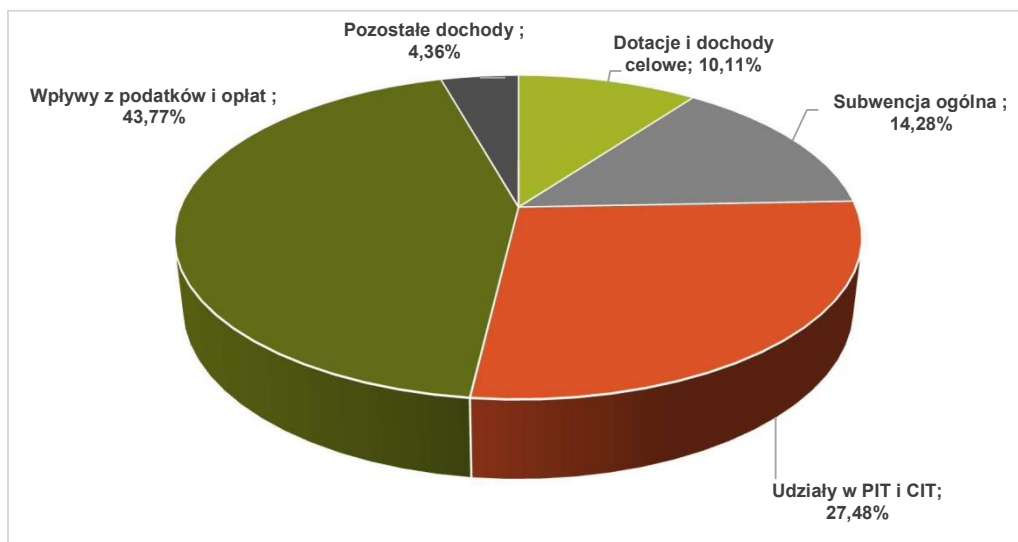
Tabela 1-3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 171 063,92	105 809 839,59	105 653 973,44	99,85%	89,01%
Dochody majątkowe	12 848 078,08	14 949 622,02	13 043 533,93	87,25%	10,99%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>108 019 142,00</b>	<b>120 759 461,61</b>	<b>118 697 507,37</b>	<b>98,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie planu dochodów w roku 2023 w szczególowości jak w uchwale budżetowej zaprezentowano w: Tabela 2-1

### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 105 653 973,44 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 105 809 839,59 zł.



Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubin w 2023 roku.

Na ponad 71 % zrealizowanych dochodów bieżących składają się wpływy uzyskane tylko z czterech tytułów: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, części oświatowej subwencji ogólnej oraz z opłaty eksploatacyjnej. Dochody te wykonane zostały zgonie z założeniami w planie (udziały, subwencje i opłata eksploatacyjna). Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano powyżej zakładanego planu. Wyższe wykonanie wynika z dodatkowych wymiarów podatku sporządzanych w ciągu roku w związku z bieżącymi weryfikacjami podstaw opodatkowania i deklaracji przedkładanych przez podatników. Wyżej niż zakładano wykonano również wpływy z różnych opłat (§ 0690). Powyższe dotyczy przede wszystkim wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska realizowanych



w rozdziale 90019. Wysokie wykonanie wynika z opłaty za wycinkę drzew wniesionej w grudniu 2023. Niżej niż założono wykonano dochody z innych opłat lokalnych (§ 0490) tj.:

- renty planistycznej (rozdział 75618) wykonano o 25.385,47 zł mniej niż zakładano,
- opłaty za gospodarowanie opłatami (rozdział 90002) wykonano o 109.431,69 zł mniej tj. o 1,92% mniej niż zakładano.

Niższe wykonanie kar umownych (§ 0950) wynika głównie ze zwrotu w roku 2023 potrąconej w roku 2022 kary (rozdział 60016). Zwrotu dokonano na podstawie zawartej ugody sądowej.

Niższe wykonanie planu dochodów w § 2010 wynika z błędnego zwiększenia planu dochodów i wydatków w:

- rozdziale 60004 o kwotę 6.320,00 zł, podczas gdy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego: FB- 3111.383.2023.GF z dnia 23.10.2023r plan winien być zmniejszony o tę kwotę. W efekcie czego plan został zawyżony o kwotę 12.640,00 zł (zarządzenie 2351/2023 z 30.10.2023 r),
- rozdziale 75011 o kwotę 4.853,00 zł, podczas gdy zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego: FB- 3111.440.2023.GF z dnia 13.11.2023r. plan winien być zmniejszony o tę kwotę. W efekcie czego plan został zawyżony o kwotę 9.706,00 zł (zarządzenie 2381/2023 z 24.11.2023 r).

Wykonanie dochodów bieżących cechuje wysoka zgodność z założeniami przyjętymi w planie.

#### 1.4.1. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH

W roku 2023:

- 1) zarejestrowano:
  - 479 spraw z zakresu podatku od nieruchomości,
  - 467 sprawy z zakresu podatku rolnego,
  - 27 spraw z zakresu podatku leśnego,
  - 808 spraw z zakresu łącznego zobowiązania podatkowego,
  - 73 spraw z zakresu podatku od środków transportowych,
- 2) wystawiono 119 zaświadczeń, w tym:
  - 55 zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub też o jego braku oraz o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
  - 55 zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
  - 4 zaświadczenia w sprawie wielkości otrzymanej pomocy publicznej,
  - 5 zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy użytków rolnych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023r. poz. 208 z późn. zm.).
- 3) wydano 7.848 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego oraz 339 decyzje zmieniające wymiar podatku.

W sprawach przyznawania ulg i zwolnień podatkowych Wójt Gminy Lubin wydał 4 decyzje zwalniające od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. wystawiono 1.755 upomnień wzywających do zapłaty, w tym:

- 1.700 dotyczących łącznego zobowiązania podatkowego osób fizycznych na łączną kwotę 573.401,90 zł,
- 18 dotyczących podatku od środków transportowych na łączną kwotę 47.231,96 zł,
- 37 dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 78.413,60 zł,

oraz 341 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowe (osoby fizyczne) na łączną kwotę 132.642,22 zł.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. wystawiono 1.159 upomnień na łączną kwotę 376.592,84 zł i 338 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 154.961,85 zł.

Tabela 1-4 Zaległości i nadpłaty wybranych tytułów na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie		zaległości	nadpłaty
<b>1.</b>	<b>Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>333 984,01</b>	<b>20 174,34</b>
1.1.	podatek od nieruchomości	296 958,70	18 172,34
1.2.	podatek rolny	5 041,31	1 604,00
1.3.	podatek leśny	77,00	40,00
1.4.	podatek od środków transportowych	31 907,00	358,00
<b>2.</b>	<b>Podatki od osób fizycznych</b>	<b>635 870,17</b>	<b>28 007,77</b>
2.1.	podatek od nieruchomości	361 438,40	18 249,97
2.2.	podatek rolny	149 797,79	8 589,74
2.3.	podatek leśny	4 053,01	215,24
2.4.	podatek od środków transportowych	120 580,97	952,82
<b>3.</b>	<b>Oplaty za gospodarowanie odpadami</b>	<b>691 577,85</b>	<b>94 103,63</b>

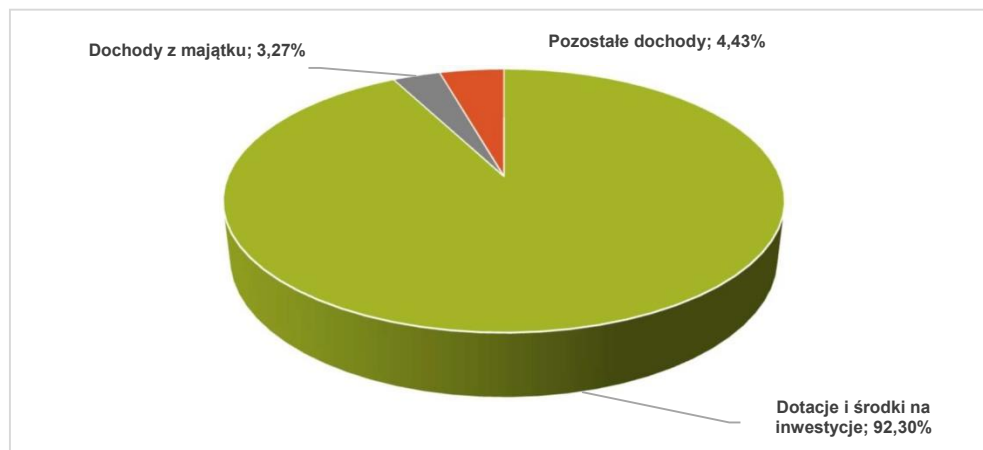
Tabela 1-5 Skutki udzielonych ulg w podatkach w roku 2023

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy
<b>podatek rolny</b>	<b>359 124,95</b>	<b>0,00</b>
<i>Osoby prawne</i>	<i>29 749,82</i>	<i>0,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>329 375,13</i>	<i>0,00</i>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>533 388,99</b>	<b>2 019 952,70</b>
<i>Osoby prawne</i>	<i>22 404,44</i>	<i>50 684,13</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>510 984,55</i>	<i>1 969 268,57</i>
<b>podatek leśny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>205 175,79</b>	<b>0,00</b>
<i>Osoby prawne</i>	<i>45 700,98</i>	<i>0,00</i>
<i>Osoby fizyczne</i>	<i>159 474,81</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>	<b>1 097 689,73</b>	<b>2 019 952,70</b>
	<b>3 117 642,43</b>	

### 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 043 533,93 zł, tj. w 87,25% w stosunku do planu wynoszącego 14 949 622,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres 2: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubin w 2023 roku.



Na zrealizowane dochody majątkowe składają się następujące dotacje i środki na inwestycje:

Tabela 1-6 Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
60016	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki"	526 925,00	526 925,00	100,00%
60016	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice"	1 744 343,40	1 744 373,40	100,00%
60016	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	1 897 828,07	1 897 828,07	100,00%
60017	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin"	2 729 580,74	2 729 580,74	100,00%
75095	Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"	23 038,08	23 038,08	100,00%
75412	Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład do zadania "Budowa budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim"	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
75814	Dotacja celowa z budżetu państwa (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2022)	59 631,58	59 631,58	100,00%
75816	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023)	160 000,00	160 000,00	100,00%
90005	Dotacja z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	1 862 500,00	31 563,00	1,69%
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap I"	55 000,00	55 000,00	100,00%
92120	Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróśtniku"	124 744,93	124 744,93	100,00%
92601	PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"	186 724,30	186 724,30	100,00%
<b>Razem dotacje i środki na inwestycje</b>		<b>13 870 316,10</b>	<b>12 039 409,10</b>	<b>86,80%</b>

Pozyskane w roku 2023 środki zewnętrzne na inwestycje stanowiły 10,14% uzyskanych dochodów ogółem.

Wykonanie dotacji z WFOŚ i GW na realizację programu pn. "Ciepłe mieszkanie" jest ściśle powiązane z wnioskami o dofinansowanie składanymi przez mieszkańców. Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Lubin. Maksymalne kwoty dofinansowania w 2023 roku wyniosły:

- podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
- podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
- najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

W ramach tego Programu w 2023 r. zostało złożonych 7 wniosków, wszystkie spełniały kryteria formalne i objęte zostały umowami o dofinansowanie. Do 31.12.2023 r. beneficjenci złożyli 7 wniosków o płatność, 4 zweryfikowano pozytywnie i skierowano wniosek o płatność za IV kwartał 2023 r. do WFOŚ we Wrocławiu na łączną kwotę 31.563,00 zł. Pozostałe 3 wnioski zostały złożone w grudniu po przesłaniu wniosku o płatność do Funduszu, dlatego zostaną wypłacone w rozliczeniu za I kwartał 2024 r.

Wpływy ze sprzedaży majątku wyniosły 426.014,83 zł (85% planu). Pozostałe dochody w wysokości 578.110,00 zł to środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

## 1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 129 826 494,40 zł, a ich realizacja wyniosła 91,92% planu wynoszącego 141 245 974,26 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1-7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	109 833 662,59	106 415 581,56	96,89%	81,97%
Wydatki majątkowe	31 412 311,67	23 410 912,84	74,53%	18,03%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 245 974,26</b>	<b>129 826 494,40</b>	<b>91,92%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 1-8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 402 849,50	32 024 946,40	95,87%	24,67%
600	Transport i łączność	25 794 587,78	20 938 820,22	81,18%	16,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 570 643,84	18 672 429,23	86,56%	14,38%
750	Administracja publiczna	15 232 504,18	14 901 663,01	97,83%	11,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 986 913,26	7 919 837,20	99,16%	6,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 460 687,59	6 383 862,58	98,81%	4,92%
855	Rodzina	6 318 522,06	6 203 251,41	98,18%	4,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 744,52	6 104 682,67	95,66%	4,70%
852	Pomoc społeczna	4 517 903,89	4 471 715,35	98,98%	3,44%
757	Obsługa długu publicznego	2 494 040,00	2 478 205,34	99,37%	1,91%
758	Różne rozliczenia	2 692 249,19	2 073 062,37	77,00%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 030 866,40	1 963 403,73	96,68%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 896 905,00	1 735 979,44	91,52%	1,34%
926	Kultura fizyczna	2 123 885,24	1 712 053,71	80,61%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 382,00	1 168 783,34	98,93%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	470 280,81	444 711,50	94,56%	0,34%
710	Działalność usługowa	485 568,00	433 584,37	89,29%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 010,00	166 062,85	98,84%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 131,00	29 139,68	80,65%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 245 974,26</b>	<b>129 826 494,40</b>	<b>91,92%</b>	<b>100,00%</b>

W kwocie wymienionych powyżej wydatków, 3.219.473,83 zł stanowią wydatki, które zgodnie z uchwałą nr LVI/566/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 31 lipca 2023 r., zmienioną uchwałą Nr LXIII/626/2023 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2023 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023, zwane w dalszej części wydatkami niewygasającymi. Wydatki te zaprezentowano w poniższej tabeli.

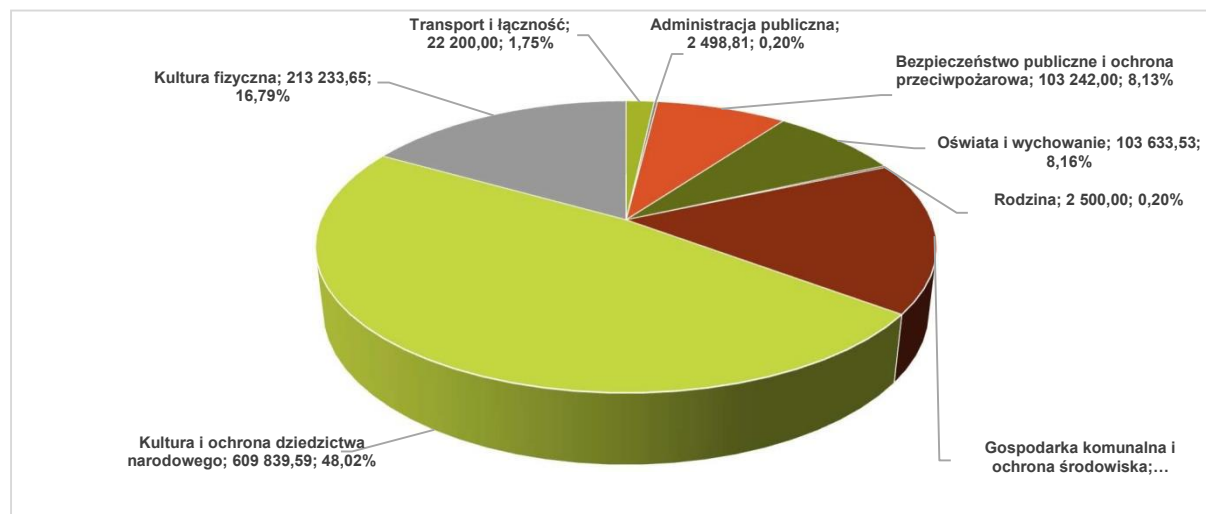
Tabela 1-9 Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023

Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	umowa
600	60004	31 980,00	wydatki bieżące Urzędu Gminy w Lubinie	921/W/KM/2023 z 30 listopada 2023 r
750	75095	14 520,00	wydatki bieżące Urzędu Gminy w Lubinie	859/W/KM/2022 z 14 grudnia 2022 r
801	80101	100 000,00	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	01/12/2023 z 15 grudnia 2023 r
921	92109	195 340,43	wydatki bieżące Urzędu Gminy w Lubinie	536/W/RI/2023 z 17 lipca 2023 r
		<b>341 840,43</b>		
Wydatki majątkowe				
010	01043	361 665,99	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	610/W/RI/2023 z 22 sierpnia 2023 r
010	01044	157 174,02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	758/W/RI/2023 z 3 października 2023 r
600	60014	60 270,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszkówka w rejonie dworca PKP	66/W/RI/2023 z 19 stycznia 2023 r
600	60016	144 525,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	594/W/RI/2022 z 19 sierpnia 2022 r

600	60016	49 200,00	Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśniku w zakresie budowy chodnika	350/W/RI/2023 z 21 kwietnia 2023 r
600	60017	783 530,31	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	599/W/RI/2023 z 29 sierpnia 2023 r
600	60017	18 450,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	869/W/RI/2022 z 15 grudnia 2022 r
600	60017	42 927,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	785/W/RI/2022 z 16 listopada 2022 r
600	60017	30 750,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	696/W/RI/2022 z 6 października 2022 r
600	60017	37 392,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	697/W/RI/2022 z 6 października 2022 r
600	60017	34 440,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	498/W/RI/2023 z 3 lipca 2023 r
600	60017	25 215,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	499/W/RI/2023 z 3 lipca 2023 r
600	60017	43 665,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	509/W/RI/2023 z 5 lipca 2023 r
600	60017	35 670,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	575/W/RI/2023 z 1 sierpnia 2023 r
600	60017	28 290,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	574/W/RI/2023 z 1 sierpnia 2023 r
600	60017	41 820,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	573/W/RI/2023 z 1 sierpnia 2023 r
600	60017	15 990,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	552/W/RI/2023 z 26 lipca 2023 r
600	60017	61 500,00	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	188/W/RI/2023 z 16 lutego 2023 r
600	60017	188 093,37	Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze	775/W/RI/2023 z 10 października 2023 r
801	80101	30 750,00	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie	590/W/RI/2023 z 14 sierpnia 2023 r
900	90015	198 519,66	Rozbudowa oświetlenia	927/W/RI/2023 z 1 grudnia 2023 r
900	90015	88 889,37	Rozbudowa oświetlenia	822/W/RI/2023 z 24 października 2023 r
900	90015	1 499,00	Rozbudowa oświetlenia	859/W/RI/2023 z 8 listopada 2023 r
921	92120	25 000,00	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	588/W/KM/2023 z 11 sierpnia 2023 r
926	92601	339 689,68	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	623/W/RI/2023 z 28 sierpnia 2023 r
926	92601	32 718,00	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	776/W/RI/2023 z 10 października 2023 r
		<b>2 877 633,40</b>		
		<b>3 219 473,83</b>		

W ramach funduszu sołeckiego wydano 1.269.969,47 zł.

Wykres 3 Struktura wydatków funduszu sołeckiego w 2023 roku



## 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 415 581,56 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 833 662,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1-10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 205 757,03	31 743 861,25	98,57%	29,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 387 425,66	17 532 226,27	95,35%	16,48%
750	Administracja publiczna	14 686 375,65	14 424 546,31	98,22%	13,55%
600	Transport i łączność	8 915 663,63	8 266 571,71	92,72%	7,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 460 687,59	6 383 862,58	98,81%	6,00%
855	Rodzina	6 318 522,06	6 203 251,41	98,18%	5,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 791 141,24	5 721 567,55	98,80%	5,38%
852	Pomoc społeczna	4 517 903,89	4 471 715,35	98,98%	4,20%
757	Obsługa długu publicznego	2 494 040,00	2 478 205,34	99,37%	2,33%
758	Różne rozliczenia	2 661 719,37	2 073 062,37	77,88%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 405,00	1 606 827,94	97,54%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 404 016,40	1 391 981,22	99,14%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 382,00	1 168 783,34	98,93%	1,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 422,26	1 058 127,34	95,64%	0,99%
926	Kultura fizyczna	964 911,00	867 193,18	89,87%	0,81%
710	Działalność usługowa	465 568,00	433 584,37	93,13%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	420 280,81	394 711,50	93,92%	0,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 010,00	166 062,85	98,84%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 131,00	29 139,68	80,65%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>109 833 662,59</b>	<b>106 415 581,56</b>	<b>96,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie wydatków bieżących cechuje wysoka zgodność z przyjętymi założeniami.

### 1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 404 016,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 981,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 120 884,22 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 125 899,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na utrzymanie rowów melioracyjnych kwocie 120 393,44 zł, w tym 34 983,00 zł stanowiła pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego;
- 2) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 874,20 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 3) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 222,80 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 243 116,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone) – na realizację tego zadania wydano 1 210 616,96 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 460 687,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 383 862,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 536 255,84 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dopłatę do ceny wody;
- 2) w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 847 606,74 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 850 687,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Uzyskana w 2023 roku kwota ze sprzedaży



paliwa stałego to 1 535 496,06 zł. Kwota zrealizowanych dochodów wykazano w: *Tabela 2-1* w dziale 400, rozdziale 40095.

### 1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 915 663,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 266 571,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 229 003,75 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 243 712,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
  - o pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na realizację powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 4 891 774,61 zł;
  - o porozumienie z Gminą Polkowice zawarte w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne - wydano 93 171,20 zł,
  - o porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego - wydano 171 157,94 zł;

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydano 9.700,00 zł na organizację dodatkowego transportu do lokali wyborczych zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy z 5.01.2011 r. kodeks wyborczy (Dz.U. 2022.1277).

- 2) w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 832,80 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 142,00 zł, co stanowi 71,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Powyższe kwoty zostały wydatkowane na opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 3) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 709 261,08 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 988 608,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na dofinansowanie następujących zadań:
  - o remont drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych wydano kwotę 586 461,21 zł,
  - o remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca wydano kwotę 111 654,54 zł,
  - o na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11 145,33 zł;
- 4) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 734 846,35 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 921 630,50 zł, w tym na remonty wydano 266 630,81 zł. Zapłacone odsetki w kwocie 10 601,02 zł wynikały z ugody zawartej przed sądem celem zakończenia sporu o naliczenie i potrącenie przez gminę kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Łączne żądanie powoda wraz z odsetkami na dzień 09.01.2023r oraz kosztami i opłatami sądowymi wynosiło 103.278,75 zł, w tym należność główna 73.377,00 zł, odsetki 20.832,75 zł. W wyniku ugody gmina zwróciła 36.688,26 zł pobranych w latach poprzednich kar umownych oraz zapłaciła 10.601,02 zł odsetek;
- 5) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 075 281,14 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 1 234 324,02 zł. w tym na remonty wydano 574 637,38 zł;
- 6) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 323 143,59, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 323 196,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remonty wiat przystankowych w łącznej wysokości 47 938,50 zł oraz na utrzymanie wiat w kwocie 275 205,09 zł;
- 7) w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 174 861,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 183 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego mającego na celu dofinansowanie budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych;
- 8) w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Wydatki dotyczyły funduszu sołeckiego sołectwa Wiercień.

### 1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 827,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) zarządzanie zasobem nieruchomości (lokale użytkowe, budynki gospodarcze, garaże, grunty, wyceny nieruchomości) w wysokości 981 880,78 zł, co stanowi 96,20%, w tym na remonty i naprawy wydano 7 995,00 zł; (wpływy z dzierżaw uzyskane w 2023 roku w rozdziale 70005 to kwota 297 668,99 zł);

- 2) zarządzanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 624 947,16 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego, w tym na remonty i naprawy wydano 248 988,99 zł; (wpływy z najmu uzyskane w 2023 roku w rozdziale 70007 to kwota 134.931,99 zł).

#### **1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 433 584,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 246 909,00 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 278 435,00 zł;
- 2) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 186 675,37 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 184 633,00 zł na utrzymanie trzech komunalnych cmentarzy (uzyskane w roku 2023 wpływy z opłat to kwota 4 097,21 zł), w tym kwotę 2 500,00 zł na utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa).

#### **1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 686 375,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 424 546,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 023,12 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 74 729,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.952,00 zł
  - o wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71,12 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy);
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na funkcjonowanie Rady Gminy Lubin wydatkowano kwotę 573 661,02 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 576 159,00 zł.
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 015 995,89 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 13 257 287,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 784 063,37 zł,
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 542 060,33 zł,
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 647 473,87 zł,
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 618 317,28 zł,
  - o zakup energii w kwocie 287 482,16 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 862,43 zł,
  - o różne opłaty i składki w kwocie 256 960,35 zł,
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 330,98 zł,
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 299,83 zł,
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 66 598,28 zł,
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 229,00 zł,
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 770,91 zł,
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 950,00 zł,
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 216,87 zł,
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 694,32 zł,
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 211,00 zł,
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 603,00 zł,
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 790,87 zł,
  - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 71,03 zł,
  - o pozostałe odsetki w kwocie 10,01 zł wynikające z noty odsetkowej Tauron Dystrybucja na łączną kwotę 10,47 zł (z tej samej noty wynikają odsetki zapłacone w rozdziale 80195 kwota 0,44 zł i 92601 kwota 0,02 zł);
- 4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 305 989,98 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 307 701,00 zł;
- 5) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 463 876,30 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 470 498,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
  - o wypłatę diet sołtysów w łącznej kwocie 260 400,00 zł,



- realizację zadania dofinansowanego z EFRR Program Operacyjny Cyfrowa Polska pn.: „Cyfrowa gmina” w kwocie 23 566,80 zł,
- realizację zadania dofinansowanego z PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 pn.: „Dostępna Gmina” w kwocie 40 525,85 zł,
- dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia powiatowo – gminnego dotyczącego współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 6 379,92 zł,
- przygotowanie i kolportaż materiałów informacyjnych, w tym „Wiadomości gminnych” – kwota 86 949,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023 - 2030 – kwota 9 680,00 zł.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 168 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 062,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 264,00 zł (co stanowi 100,00% planu rocznego) na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- 2) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161 971,68 zł (co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 163 898,00 zł) na organizację i przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu;
- 3) w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 827,17 zł (co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł) na organizację i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego.

#### **1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł. Środki te, wydano w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

#### **1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 422,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 127,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 55 817,74 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody za osiągnięcia w służbie dla Policjantów KPP w Lubinie w kwocie 10 000,00 zł,
  - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2, ustawy o Policji w kwocie 20 000,00 zł,
  - zakup sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania KPP w Lubinie w kwocie 10 000,00 zł,
  - pokrycie kosztów wykonania sztandaru dla KPP w Lubinie w kwocie 15 817,74 zł;
- 2) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 519 477,74 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 562 121,00 zł, na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, w tym:
  - na dotacje dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia wydano 19 782,66 zł,
  - na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach wydano 82 704,61 zł,
  - na zakup energii wydano 47 462,48 zł,
  - na zakup materiałów (paliwa, części, oleju opałowego, materiałów biurowych) wydano 88 539,28 zł,
  - na zakup usług pozostałych wydano 40 208,77 zł,
  - na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie NNW członków OSP wydano 38 574,00 zł,
  - na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy członków OSP wydano 21 410,50 zł,

- na umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy łącznie wydano 108 124,62 zł;
  - ponadto ze środków funduszu sołeckiego wydano 82 087,41 zł (środki przeznaczono na doposażenie jednostek),
- 3) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 37 557,52 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł, w tym na funkcjonowanie systemu powiadamiania mieszkańców (SMS) wydano 19 807,71 zł;
- 4) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 445 274,34 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 446 301,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
- zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy finansowane ze środków funduszu pomocy w kwocie 427 491,75 zł,
  - zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego 4.782,59 zł (monitoring w Ksieginicach i w Zimnej Wodzie).

#### 1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 494 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 478 205,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego na:

- 1) odsetki od wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 2 429 165,34 zł;
- 2) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 49 040,00 zł.

#### 1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 661 719,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073 062,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 44 852,37 zł, co stanowi 23,64% planu rocznego wynoszącego 189 726,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za usługi wodne i najem gruntów 36 360,37 zł,
  - podatek od środków transportowych w kwocie 8 390,00 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 102,00 zł wynikające z korekty deklaracji VAT-7,
- 2) w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 028 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, na wpłatę na część rekompensującą subwencji ogólnej (tzw. Janosikowe),
- 3) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na koniec roku nierozdysponowana była kwota 443 782,77 zł;

Tabela 1-11 Zmiany stanu rezerwy ogólnej w 2023 roku

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeznaczenie środków z rezerwy
Stan rezerwy ogólnej na początek roku	230 000,00		
Stan rezerwy ogólnej na koniec roku		133 782,77	
<b>Razem zmiany</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 006 217,23</b>	
2023.04.28, ZWG, 2115/2023,	0,00	43 000,00	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75023
2023.06.07, ZWG, 2170/2023,	0,00	2 000,00	wydatki bieżące w dział 853, rozdział 85395
2023.06.15, ZWG, 2184/2023,	0,00	59 200,00	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75023
2023.06.28, ZWG, 2207/2023,	0,00	10 155,92	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75095
2023.08.10, ZWG, 2268/2023,	0,00	17 000,00	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75023
2023.08.31, ZWG, 2293/2023,	0,00	15 000,00	wydatki bieżące w dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwota 5.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 600, rozdział 60017, § 4300 kwota 1.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75023, § 4300 kwota 5.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota 4.000,00 zł
2023.09.19, URG, LVIII/585/2023,	910 000,00	0,00	zwiększenie rezerwy ogólnej
2023.09.22, ZWG, 2325/2023,	0,00	38 000,00	wydatki bieżące w dział 754

Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeznaczenie środków z rezerwy
2023.10.04, ZWG, 2331/2023,	0,00	25 450,00	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75095, § 4300 kwota 18.450,00 zł
			wydatki bieżące w dział 754, rozdział 75412, § 4300 kwota 3.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 926, rozdział 92601, § 4300 kwota 4.000,00 zł
2023.10.10, ZWG, 2335/2023,	0,00	10 000,00	wydatki bieżące w dział 754, rozdział 75412, kwota 3.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 926, rozdział 92601, kwota 7.000,00 zł
2023.10.30, ZWG, 2349/2023,	0,00	320 751,70	wydatki bieżące w dział 700, kwota 20.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 750, kwota 48.600,00 zł
			wydatki bieżące w dział 801, kwota 27.725,00 zł
			wydatki bieżące w dział 900, kwota 49.426,70 zł
			wydatki bieżące w dział 921, kwota 175.000,00 zł
2023.11.14, ZWG, 2372/2023,	0,00	84 100,00	wydatki bieżące w dział 750,
2023.11.24, ZWG, 2383/2023,	0,00	12 000,00	wydatki bieżące w dział 750,
2023.12.13, ZWG, 2393/2023,	0,00	334 774,61	wydatki bieżące w dział 600, rozdział 60004, § 2710 kwota 271.774,61 zł
			wydatki bieżące w dział 801, rozdział 80101, § 4300 kwota 3.000,00 zł
			wydatki bieżące w dział 900, rozdział 90015, § 4260 kwota 60.000,00 zł
2023.12.20, ZWG, 2407/2023,	0,00	24 785,00	wydatki bieżące w dział 921, rozdział 92109, § 2480 kwota 12.785,00 zł
			wydatki bieżące w dział 926, rozdział 92601, § 4210 kwota 7.840,00 zł
			wydatki bieżące w dział 926, rozdział 92605, § 4210 kwota 4.160,00 zł
2023.12.29, ZWG, 2418/2023,	0,00	10 000,00	wydatki bieżące w dział 750, rozdział 75095, § 4260

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w roku 2023 nie była rozdysponowana. Jej stan na koniec roku wyniósł 310.000,00 zł.

#### 1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

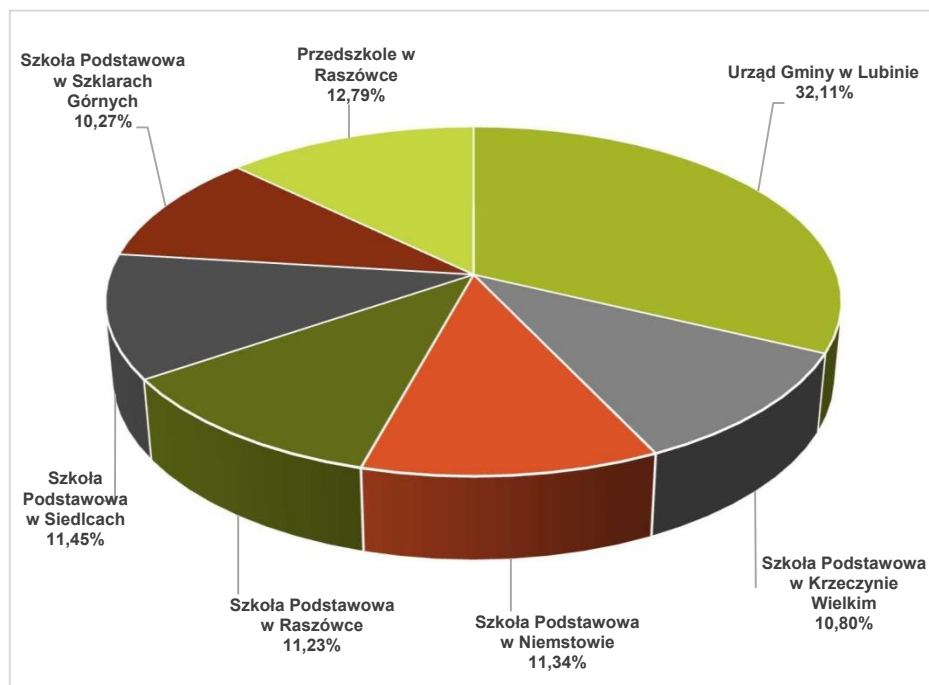
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 205 757,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 743 861,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%.

Wykonanie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono poniższej tabeli.

Tabela 1-12 Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem</b>	<b>32 205 757,03</b>	<b>31 743 861,22</b>	<b>98,57%</b>
Urząd Gminy	10 446 739,02	10 193 209,23	97,57%
Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	3 439 774,22	3 427 172,82	99,63%
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 600 739,20	3 600 661,57	100,00%
Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 569 813,88	3 566 420,96	99,90%
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 808 892,34	3 634 216,69	95,41%
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	3 268 215,43	3 261 174,97	99,78%
Przedszkole w Raszówce	4 071 582,94	4 061 004,98	99,74%

Wykres 4 Struktura wydatków bieżących w dziale 801 wg. jednostek budżetowych



W ramach środków zaplanowanych w dziale realizowano następujące zadania współfinansowane ze środków europejskich:

- "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS),
- "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS).

Wykonanie tych zadań zaprezentowano w: *Tabela 2-26*.

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenów gminy do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym nie jest gmina Lubin w roku 2023 przekazano środki:

- do gminy miejskiej Lubin za dzieci uczęszczające do szkół miejskich to łącznie kwota 3 017 598,84 zł,
- do sąsiednich gmin ,w tym do gminy miejskiej Lubin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy to łącznie kwota 2 507 208,06 zł,
- do niepublicznych przedszkoli kwota 1.102.734,77 zł.

Wykonanie powyższych dotacji zaprezentowano w: *Tabela 2-22*

Na remonty i naprawy w obiektach oświatowych wydano 192.811,87 zł.

Z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy wydano 202 876,30 zł, a z funduszu sołectkiego kwotę 43.684,75 zł, co stanowi 99,97% środków jakie sołectwa przeznaczyły na doposażenie gminnych jednostek oświatowych.

#### 1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 280,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 711,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 (Uchwała nr XL/402/2022 Rady gminy Lubin z 13 czerwca 2022 roku. Wydatki programu zaprezentowano w *Tabela 2-13*;
- 2) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 916,60 zł, co stanowi 35,05% planu rocznego wynoszącego 5 467,90 zł. Wydana kwota dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone zrealizowano w 99,98%.

#### 1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 517 903,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 471 715,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%.

Głównym dysponentem środków w dziale jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, który dokonał wydatków na łączną kwotę 4 467 817,56 zł. Wydatki te ponoszone były na następujące cele:

Tabela 1-13 Wydatki GOPS w dziale 852

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4 509 903,89</b>	<b>4 467 817,56</b>	99,07%
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 457 733,89</b>	<b>4 415 648,18</b>	99,06%
85202 - Domy pomocy społecznej <i>(opłata z pobyt osób umieszczonych w DPS)</i>	984 116,47	984 116,47	100,00%
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>(procedura Niebieskiej Karty)</i>	3 584,00	3 584,00	100,00%
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(opłacane dla części osób pobierających zasiłki stałe)</i>	20 300,00	20 218,53	99,60%
85214 - Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 252,59	118 677,77	99,52%
<i>w tym wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	2 455,32	2 455,32	100,00%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	24 606,49	24 606,49	100,00%
85216 - Zasiłki stałe	247 183,99	247 183,99	100,00%
<i>w tym wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	2 360,45	2 360,45	100,00%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	2 721 741,99	2 712 093,00	99,65%
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>(mieszkania chronione)</i>	8 215,99	6 886,09	83,81%
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 363,00	144 056,27	98,42%
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	47 665,00	46 915,40	98,43%
<i>w tym wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	3 225,00	3 130,00	97,05%
85295 - Pozostała działalność	134 704,37	107 310,17	79,66%
<i>w tym:</i>			
- dodatek gazowy	30 600,00	4 365,82	14,27%
- prace społecznie użyteczne	21 441,00	21 441,00	100,00%
- Korpus Wsparcia Seniorów	81 503,35	81 503,35	100,00%
<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 169,38</b>	100,00%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	52 170,00	52 169,38	100,00%

W ramach wydatków Urzędu, środki przeznaczono na zwroty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych, a następnie wyegzekwowanych przez GOPS, zasiłków stałych (kwota 3.897,79 zł w rozdziale 85216).

Zadanie Korpus Wsparcia Seniorów realizowany był w dwóch modułach:

- Moduł I - Zapewnienie usługi wsparcia społecznego oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego Seniorom - wydano 53 688,79 zł;
- Moduł II - Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. "Opieki na odległość" Opaska bezpieczeństwa - wydano 27 814,56 zł.

#### 1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 783,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) na dodatek węglowy wydano 660 960,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19;

- 2) na dodatek energetyczny wydano 305 490,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19;
- 3) na dodatek elektryczny wydano 188 190,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID – 19;
- 4) na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wydano 2 142,00 zł ze środków funduszu pomocy;
- 5) na realizację zadania „Gmina Lubin dla seniorów” wydano 12 000,00 zł (projekt dofinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego – kwota dofinansowania 10.000,00 zł),

Ponadto przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1,34 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranego dodatku energetycznego. Odsetki te pobrane zostały od dłużnika i ujęte w wykonaniu dochodów w dziale 853.

#### **1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 139,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,65%. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj. na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych - poniesione wydatki to kwota 10 217,28 zł (zadanie w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa),
- 2) wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - poniesione wydatki to kwota 18 922,40 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 15 137,92 zł.

#### **1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 318 522,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 203 251,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 362,77 zł, co stanowi 52,51% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Wydatki dotyczyły przekazania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków (kwota 2 000,00 zł) oraz odsetek od tych zasiłków w kwocie 362,77 zł;
- 2) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 242 337,58 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 5 270 723,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (kwota 31 988,10 zł) oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 3 774,43 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami realizacji tego zadania) obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 78.921,00 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy),
  - wypłatę świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami realizacji tego zadania) w łącznej wysokości 5 127 654,05 zł (zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);
- 3) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 235,00 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 3 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej;
- 4) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 117 373,07 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 119 965,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie, koszty funkcjonowania oraz podejmowane działania przez asystenta rodziny. Zadanie dofinansowane było ze środków funduszu pracy w kwocie 13.644,83 zł;
- 5) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 220 011,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 6) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 982,58 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę składek zdrowotnych dla opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- 7) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 563 948,88 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 645 035,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w kwocie 399 448,88 zł,
  - dotację dla niepublicznego żłobka w kwocie 162 000,00 zł,



- o doposażenie Klubu dziecięcego w Krzeczynie Wielkim w kwocie 2.500,00 zł (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego Krzeczyna Wielkiego).

#### 1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 387 425,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 532 226,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 454 526,42 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 5 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dopłaty do ceny ścieków;
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 023 073,88 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 8 267 250,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatków systemu ujęto w *Tabela 2-9* i *Tabela 2-10*. Koszty systemu w *Tabela 2-11*; Na dzień 1.01.2023 roku gmina nie posiadała nadwyżek środków z opłat za gospodarowanie odpadami z lat poprzednich. W roku 2023 wydatki również przewyższyły realizowane dochody - dopłata do systemu wyniosła 2 482 309,57 zł;

*Tabela 1-14 Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku w szczególności jak w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymanie czystości i porządku w gminach*

Rodzaj wydatku	Poniesione w 2023 roku wydatki	Struktura
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 245 998,23	77,44%
tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 585 738,01	19,66%
obsługa administracyjna systemu	234 141,64	2,90%
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00	0,00%
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00%
utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00%
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>8 065 877,88</b>	<b>100,00%</b>

- 3) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 999,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie akcji „Sprzątnię Świata”;
- 4) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 478 877,28 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 546 120,70 zł. W powyższej kwocie 49 664,73 zł to wydatki na utrzymanie terenów zielonych sfinansowane z funduszu sołeckiego a 143 306,68 zł to wydatki sfinansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska;
- 5) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 037,40 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 33 445,64 zł. Środki przeznaczone zostały głównie na realizację programu „Czyste powietrze” wydano na ten cel 24.037,40 zł;
- 6) w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 355 781,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 355 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zabytkowych parków;
- 7) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 196 442,59 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 2 530 569,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oświetlenie dróg, z tego na:
  - o usługi dystrybucji energii wydano 1 146 352,60 zł,
  - o zakup energii elektrycznej wydano 1 028 396,91 zł,
  - o remonty i naprawy infrastruktury 21 648,00 zł,
  - o zapłacono odsetki w wysokości 45,08 zł wynikające z noty odsetkowej Tauron Dystrybucja;

- 8) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 113 306,48 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 206 808,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru odpadów pochodzących z gminnych nieruchomości. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Miłosnej pokryto koszt montażu pojemnika na nakrętki w kształcie serca;
- 9) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 884 180,58 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 975 429,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie obiektów małej architektury, odłów i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w tym:
  - o ze środków funduszu sołeckiego wydano 34 331,21 zł,
  - o na remonty i naprawy w kwocie 171 715,04 zł,
  - o na usuwanie wyrobów zawierających azbest wydano 16 280,86 zł.

#### 1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 791 141,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 721 567,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 790 461,05 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 4 821 728,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację podmiotową z budżetu dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin w kwocie 3 018 132,01 zł, w tym 108 132,01 zł na pokrycie kosztów świetlic ponoszonych w związku z zakwaterowaniem w nich obywateli Ukrainy (środki otrzymane z funduszu pomocy),
  - o dotacje celowe z budżetu dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin w łącznej w kwocie 689 540,59 zł, szczegółowe informacje dotyczące wykonania dotacji ujęto w *Tabela 2-22*,
  - o remonty w łącznej kwocie 1 046 304,16 zł;
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 834 955,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 839 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 810 000,00 zł;
  - o dotacje celowe z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w łącznej kwocie 14 500,00 zł (*Tabela 2-22*),
  - o wykonanie ekspertyzy technicznej budynku GBP w Raszówce w kwocie 10 455,00 zł;
- 3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 947,54 zł, co stanowi 43,70% planu rocznego wynoszącego 45 647,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o utrzymanie zabytkowych cmentarzy w kwocie 15 347,54 zł,
  - o opinię techniczną dotyczącą zakresu i kosztów prac remontowych na trzech mostkach na fosie w parku zabytkowym w Raszowej w kwocie 4 600,00 zł;
- 4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 203,96 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 84 265,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
  - o zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 35 515,13 zł,
  - o zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych w kwocie 23 322,34 zł,
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 866,49 zł,
  - o następujące dotacje celowe tzw. małe granty: dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie książki pt. Gogołowice od nowa” kwota 2 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Historycznego „Rekonstrukcje Lubin” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Rekonstrukcja historyczna – gminne obchody Święta Niepodległości w Szklarach Górnych” kwota 3.500,00 zł.

#### 1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 193,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 238 571,32 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 263 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o doposażenie boisk ze środków funduszu sołeckiego 31 126,99 zł,
  - o oświetlenie boisk (zakup energii elektrycznej i opłata za dystrybucję) 87 187,55 zł,



- opiekę nad boiskami, koszenie, pielęgnacja murawy, uzupełnianie, wyposażenia, naprawy, zaopatrzenie w wodę 120 256,76 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,02 zł;
- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 628 621,86 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 701 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 494 149,97 zł (wykonanie dotacji zaprezentowano w *Tabela 2-22*,
  - wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 1 400,00 zł,
  - zajęcia sportowe dla dzieci w ramach „Akademii żaczek”- zadanie sfinansowane jest z środków otrzymanych w 2023 roku z KGHM PM S.A. . Z planowanych środków w wysokości 35 640,00 zł wydano 9 383,14 zł. Niewydane środki przechodzą na rok 2024,
  - naukę gry w szachy w ramach programu „Gambit nauka gry w szachy” - zadanie również sfinansowane jest z środków otrzymanych w 2023 r z KGHM PM S.A. . Z planowanych środków w wysokości 54 360,00 zł wydano 19 330,50 zł. Niewydane środki przechodzą na rok 2024,
  - naukę gry w szachy w ramach programu „Gambit nauka gry w szachy” - zadanie sfinansowane z środków otrzymanych w 2022 r z KGHM PM S.A. . Z planowanych środków w wysokości 24 520,00 zł wydano 24 752,00 zł. Darowizna została w całości wydana i rozliczona.

## 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 410 912,84 zł, tj. w 74,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 412 311,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 1-15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 878 924,15	12 672 248,51	75,08%	54,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 880 491,00	6 861 709,86	99,73%	29,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 218,18	1 140 202,96	35,82%	4,87%
926	Kultura fizyczna	1 158 974,24	844 860,53	72,90%	3,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	626 850,00	571 422,51	91,16%	2,44%
750	Administracja publiczna	546 128,53	477 116,70	87,36%	2,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 603,28	383 115,12	64,87%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	1 197 092,47	281 085,15	23,48%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 500,00	129 151,50	51,76%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	30 529,82	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 412 311,67</b>	<b>23 410 912,84</b>	<b>74,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie zadań majątkowych przedstawiono w: *Tabela 2-19*Tabela 2-19. W dalszej części sprawozdania omówione zostaną przyczyny niższego wykonania planu zadań od zakładanego:

1. W dział 600, rozdział 60014 zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróśtnik, w zakresie budowy chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika” – ujęte są w wykazie przedsięwzięć WPF. W listopadzie 2023 zawarto umowę na wykonanie tych dokumentacji. Termin zakończenia umowy i zapłaty przypada w roku 2024.
2. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśtniku w zakresie budowy chodnika” – w 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużoną procedurę wydania pozwolenia wodno-prawnego dokumentacja nie została ukończona, stąd nie można było przystąpić do realizacji. Umowę na wykonanie dokumentacji ujęto w wykazie wydatków niewygasających.

3. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice” – zadanie w trakcie realizacji ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Termin zakończenia umowy przypada w roku 2024.
4. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki” – zadanie w trakcie realizacji ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. Termin zakończenia umowy przypada w roku 2024.
5. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin” – zadanie zrealizowano. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych cen.
6. W dział 600, rozdział 60016 zadanie: „FS CHRÓSTNIK 2023: Projekt i budowa chodnika w Chróśniku” – zakres ujęto w umowie, o której mowa w pkt.2.
7. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku” – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF. W 2023 roku zawarto umowę na realizację zadania Termin zakończenia umowy przypada w roku 2024, w tym też roku dokonywane będą płatności.
8. W dział 600, rozdział 60017 zadanie: „Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg” – wykonano przebudowę ul. Lubińskiej w Oborze oraz ul. Jesionowej w Szklarach Górnych. Wydłużające się terminy sporządzenia dokumentacji projektowych i wykorzystana większość środków nie pozwoliły na zlecenie przebudowy kolejnych dróg.
9. W dział 600, rozdział 60020 zadanie: „Dostarczenie i montaż wiat przystankowych” – zadanie zrealizowano, niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności.
10. W dział 600, rozdział 60095 zadanie: „Budowa parkingu przy stacji PKP w Chróśniku” – zadanie nie mogło być zrealizowane, gdyż w dalszym ciągu nie uzyskano prawa własności do terenu.
11. W dział 710, rozdział 71035 zadanie: „Wznowienie użytkownika Cmentarza Komunalnego w Kłopotowie” zadanie nie mogło być zrealizowane z uwagi na odmowną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
12. W dział 801, rozdział 80101 zadanie: „Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim” – zadania nie zrealizowano, z uwagi na brak wykonawców - roboty budowlane wykonane mogły być jedynie w okresie wakacji. Zadanie ujęto w budżecie roku 2024.
13. W dział 900, rozdział 90005 zadanie: „Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie" wydano 1,69% środków. Kwota ujęta w planie budżetu to uzgodnione z WFOŚiGW środki, jakie fundusz w roku 2023 mógł uruchomić na sfinansowanie wniosków złożonych przez mieszkańców. W roku 2023 złożonych zostało 7 wniosków (powyższe opisano w Akapit 1.5).
14. W dział 900, rozdział 90015 zadanie: „Rozbudowa oświetlenia” – wydatki zrealizowano w 73,8% . Środki wydano na rozbudowę oświetlenia z źródeł odnawialnych. W wydatkach , które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 ujęto umowy dotyczące rozbudowy oświetlenia w miejscowości Składowice działka nr 81 oraz w miejscowości Obora na działce nr 404 oraz na działce nr 402 ul. Malinowa i Borówkowa. Z uwagi na opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej nie można było przystąpić do realizacji kolejnego zadania.
15. W dział 921, rozdział 92109 zadanie „Termomodernizacja świetlicy w Składowicach” oraz „FS SKŁADOWICE 2023: Zagospodarowanie pomieszczenia po zlikwidowanym sklepie na kuchnię i pomieszczenie gospodarcze świetlicy wiejskiej” – środki nie zostały wydane z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej, której termin sporządzenia przekraczał rok budżetowy. W ramach przedsięwzięcia WPF pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Składowicach” zlecono wykonanie tej dokumentacji. Termin zakończenia i zapłaty przypada na rok 2024.
16. W dział 921, rozdział 92116 zadanie: „Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę” – środki nie zostały wydane z uwagi na opóźnienie projektanta w sporządzeniu dokumentacji projektowej. Na koniec roku 2023 dokumentacja była niekompletna i nie mogła być odebrana.
17. W dział 926, rozdział 92601 zadanie: „Budowa i modernizacja obiektów sportowo -rekreacyjnych” – środki zostały wydane w 81,87%. Wykonano prace na boisku w Miłoradzicach (nawodnienie i ogrodzenie), wykonano ogrodzenie boisk w Księginicach i Oborze, nawodnienie boiska w Niemstowie, utwardzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Karczowiskach. Wykonano przyłącze wodociągowe do boiska w Gorzycy. W wykazie wydatków niewygasających ujęto zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Obora w Gminie Lubin”.
18. W dział 926, rozdział 92601 zadanie: „Zagospodarowania terenu na cele sportowo -rekreacyjne w m. Gola” - gmina Lubin wystąpiła o zamianę gruntów Skarbu Państwa na grunty gminne, które przeznaczyć można na cele sportowo -rekreacyjne. W roku 2023 Lasy Państwowe nie podjęły decyzji o zgodzie na zamianę. Z uwagi na brak własności terenu, nie ponoszono nakładów.
19. W dział 926, rozdział 92601 zadanie: „Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury” w pierwszej kolejności wydawano środki uzyskane

z wpływów z „małpek” – wykonanie wyniosło 55 245,30 zł. Środki wydano na plac zabaw w Szklarach Górnych, Gorzycy, montaż wiat rekreacyjnych w Księginicach i w Czerniec. W wydatkach niewygasających ujęto umowę na dostawę i montaż wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego zlokalizowanego na dz. nr 48 w miejscowości Kłopotów. Z uwagi na brak projektu nie poniesiono w 2023 roku nakładów na zadanie: „FS KŁOPOTÓW 2023: Wykonanie wiaty na boisku w Kłopotowie”.

Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne była rozdysponowywana w roku 2023 w następujący sposób:

- 1) zarządzeniem 1976/2023 z 04.01.2023 r została przeniesiona kwota 48 776,18 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Dostarczenie i montaż wiat przystankowych" w dziale 600, rozdziale 60020 kwota 35 000,00 zł,
  - „Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap w dziale 600, rozdziale 60095 kwota 10 000,00 zł,
  - „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie” w dziale 801, rozdziale 80101 kwota 3 776,18 zł,
- 2) zarządzeniem 2029/2023 z 28.02.2023 r została przeniesiona kwota 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dostarczenie i montaż wiat przystankowych" w dziale 600, rozdziale 60020,
- 3) zarządzeniem 2064/2023 z 21.03.2023 r została przeniesiona kwota 20 694,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
  - „Dostarczenie i montaż wiat przystankowych" w dziale 600, rozdziale 60020 kwota 15 000,00 zł,
  - „Dostępna gmina" w dziale 600, rozdziale 60020 kwota 5 694,00 zł,
- 4) zarządzeniem 2378/2023 z 20.11.2023 r została przeniesiona kwota 380 000,00 do działu 80104 na zadanie "Zakup nieruchomości przeznaczonej na realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności do edukacji przedszkolnej oraz opieki nad małymi dziećmi w gminie Lubin".  
Sten końcowy rezerwy wyniósł 30 529,82 zł.

## 1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 795 674,25 zł (co stanowi 100,00% planu).

Tabela 1-16 Przychody w roku 2023

wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2023	Wykonanie przychodów 2023
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z tego		<b>1 339 560,98</b>	<b>1 339 560,98</b>
niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie szkół podstawowych Gminy Lubin"	906	206 084,50	206 084,50
niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lubin"	906	263 425,77	263 425,77
niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: "Dostępna gmina"	906	225 000,00	225 000,00
niewykorzystana z roku 2022 dotacja na realizację projektu: Dotacja na realizację projektu: "Cyfrowa gmina"	906	23 722,72	23 722,72
<b>razem § 906</b>		<b>718 232,99</b>	<b>718 232,99</b>
niewydane w roku 2022 środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 otrzymane na wypłatę dodatku węglowego	905	489 600,00	489 600,00
niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	905	114 118,99	114 118,99
niewydane w 2022 roku środki na zadania z zakresu ochrony środowiska	905	17 609,00	17 609,00
<b>razem § 905</b>		<b>621 327,99</b>	<b>621 327,99</b>
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	<b>950</b>	<b>11 456 113,27</b>	<b>11 456 113,27</b>
3. Emisja obligacji	<b>931</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
<b>Razem przychody</b>		<b>23 795 674,25</b>	<b>23 795 674,25</b>

## 1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 309 161,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 309 161,60 zł.

Tabela 1-17: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na początek 2023 roku	Splaty	nowy dług	Stan zobowiązań na koniec 2023 roku
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	3 120 000,00	390 000,00		2 730 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	4 640 000,00	580 000,00		4 060 000,00
Obligacje	22 650 000,00	2 300 000,00	11 000 000,00	31 350 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	234 969,60	39 161,60		195 808,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 644 969,60</b>	<b>3 309 161,60</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>38 335 808,00</b>
<b>Zmiana stanu zadłużenia</b>			<b>7 690 838,40</b>	

## 1.11. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BUDŻETU

Stan środków na rachunku budżetu gminy na 31.12.2023 roku wyniósł 11 869 826,69 zł, w tym 979 787,00 zł to subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2023 na styczeń 2024.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających : 3 219 473,83 zł.

## 2. Dane tabelaryczne

### 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 2-1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 245 599,96</b>	<b>1 245 599,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 245 599,96</b>	<b>1 245 599,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	01008	-	-	Melioracje wodne	34 983,00	34 983,00	100,00%	34 983,00	34 983,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 983,00	34 983,00	100,00%	34 983,00	34 983,00		
-	01095	-	-	Pozostała działalność	1 210 616,96	1 210 616,96	100,00%	1 210 616,96	1 210 616,96	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210 616,96	1 210 616,96	100,00%	1 210 616,96	1 210 616,96		
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>34 506,00</b>	<b>34 505,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 506,00</b>	<b>34 505,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	02095	-	-	Pozostała działalność	34 506,00	34 505,42	100,00%	34 506,00	34 505,42	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 506,00	34 505,42	100,00%	34 506,00	34 505,42		
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 535 495,85</b>	<b>1 535 496,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 535 495,85</b>	<b>1 535 496,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	40095	-	-	Pozostała działalność	1 535 495,85	1 535 496,06	100,00%	1 535 495,85	1 535 496,06	0,00	0,00
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 225 281,85	1 225 281,85	100,00%	1 225 281,85	1 225 281,85		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	310 214,00	310 214,21	100,00%	310 214,00	310 214,21		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 567 918,55</b>	<b>7 518 620,28</b>	<b>99,35%</b>	<b>669 241,34</b>	<b>619 913,07</b>	<b>6 898 677,21</b>	<b>6 898 707,21</b>
-	60004	-	-	Lokalny transport zbiorowy	156 266,20	143 626,20	91,91%	156 266,20	143 626,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 340,00	9 700,00	43,42%	22 340,00	9 700,00		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 926,20	133 926,20	100,00%	133 926,20	133 926,20		
-	60016	-	-	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 682 071,61</i>	<i>4 645 413,34</i>	<i>99,22%</i>	<i>512 975,14</i>	<i>476 286,87</i>	<i>4 169 096,47</i>	<i>4 169 126,47</i>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-36 688,26	0,00%	0,00	-36 688,26		
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 975,14	512 975,13	100,00%	512 975,14	512 975,13		
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271 268,40	2 271 298,40	100,00%			2 271 268,40	2 271 298,40
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 828,07	1 897 828,07	100,00%			1 897 828,07	1 897 828,07
-	60017	-	-	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>2 729 580,74</i>	<i>2 729 580,74</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 729 580,74</i>	<i>2 729 580,74</i>
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 729 580,74	2 729 580,74	100,00%			2 729 580,74	2 729 580,74
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>947 924,92</b>	<b>862 748,59</b>	<b>91,01%</b>	<b>446 729,00</b>	<b>436 733,76</b>	<b>501 195,92</b>	<b>426 014,83</b>
-	70005	-	-	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>809 789,92</i>	<i>725 333,27</i>	<i>89,57%</i>	<i>308 594,00</i>	<i>299 318,44</i>	<i>501 195,92</i>	<i>426 014,83</i>
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	324,00	324,00	100,00%	324,00	324,00		
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 992,00	297 668,99	96,96%	306 992,00	297 668,99		
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 204,92	1 204,92	100,00%			1 204,92	1 204,92
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499 991,00	424 809,91	84,96%			499 991,00	424 809,91
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 278,00	1 325,45	103,71%	1 278,00	1 325,45		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
-	70007	-	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 135,00	137 415,32	99,48%	138 135,00	137 415,32	0,00	0,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 791,00	134 931,99	99,37%	135 791,00	134 931,99		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 344,00	2 483,33	105,94%	2 344,00	2 483,33		
710				Działalność usługowa	6 700,00	6 597,21	98,47%	6 700,00	6 597,21	0,00	0,00
-	71035	-	-	Cmentarze	6 700,00	6 597,21	98,47%	6 700,00	6 597,21	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 097,21	97,55%	4 200,00	4 097,21		
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00		
750				Administracja publiczna	142 216,12	133 022,90	93,54%	119 178,04	109 984,82	23 038,08	23 038,08
-	75011	-	-	Urzędy wojewódzkie	74 742,12	65 035,52	87,01%	74 742,12	65 035,52	0,00	0,00
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 658,00	64 952,00	87,00%	74 658,00	64 952,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,12	71,12	100,00%	71,12	71,12		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,40	95,38%	13,00	12,40		
-	75023	-	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 325,93	91,57%	8 000,00	7 325,93	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 447,95	81,60%	3 000,00	2 447,95		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 877,98	97,56%	5 000,00	4 877,98		
-	75095	-	-	Pozostała działalność	59 474,00	60 661,45	102,00%	36 435,92	37 623,37	23 038,08	23 038,08
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 561,00	15 158,52	104,10%	14 561,00	15 158,52		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 913,00	20 502,93	102,96%	19 913,00	20 502,93		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 961,92	1 961,92	100,00%	1 961,92	1 961,92		
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 038,08	23 038,08	100,00%			23 038,08	23 038,08
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 010,00</b>	<b>166 062,85</b>	<b>98,84%</b>	<b>168 010,00</b>	<b>166 062,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<u>75101</u>	-	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 264,00</u>	<u>3 264,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>3 264,00</u>	<u>3 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	100,00%	3 264,00	3 264,00		
-	<u>75108</u>	-	-	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>163 898,00</u>	<u>161 971,68</u>	<u>98,82%</u>	<u>163 898,00</u>	<u>161 971,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 898,00	161 971,68	98,82%	163 898,00	161 971,68		
-	<u>75110</u>	-	-	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>848,00</u>	<u>827,17</u>	<u>97,54%</u>	<u>848,00</u>	<u>827,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	827,17	97,54%	848,00	827,17		
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<u>75212</u>	-	-	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00		
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 930 710,98</b>	<b>4 930 315,37</b>	<b>99,99%</b>	<b>430 710,98</b>	<b>430 315,37</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
-	75412	-	-	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%			4 500 000,00	4 500 000,00
-	75421	-	-	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 409,72	2 409,72	100,00%	2 409,72	2 409,72	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 409,72	2 409,72	100,00%	2 409,72	2 409,72		
-	75495	-	-	<i>Pozostała działalność</i>	428 301,26	427 905,65	99,91%	428 301,26	427 905,65	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	413,90	0,00%	0,00	413,90		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 301,26	427 491,75	99,81%	428 301,26	427 491,75		
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 469 190,97</b>	<b>69 520 995,59</b>	<b>100,07%</b>	<b>69 469 190,97</b>	<b>69 520 995,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	75601	-	-	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 034,00	21 432,60	71,36%	30 034,00	21 432,60	0,00	0,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	21 103,60	70,35%	30 000,00	21 103,60		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	329,00	967,65%	34,00	329,00		
-	75615	-	-	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	23 640 207,00	23 607 822,63	99,86%	23 640 207,00	23 607 822,63	0,00	0,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 820 000,00	22 789 057,64	99,86%	22 820 000,00	22 789 057,64		
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	133 406,00	126 669,99	94,95%	133 406,00	126 669,99		
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	590 000,00	594 589,00	100,78%	590 000,00	594 589,00		
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 704,00	75 623,00	102,60%	73 704,00	75 623,00		
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 345,00	7 332,00	115,56%	6 345,00	7 332,00		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	384,00	109,09%	352,00	384,00		
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00	2 236,00	93,17%	2 400,00	2 236,00		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 931,00	85,22%	14 000,00	11 931,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
-	75616	-	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>7 147 425,22</u>	<u>7 264 445,16</u>	<u>101,64%</u>	<u>7 147 425,22</u>	<u>7 264 445,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00	3 629 029,13	104,58%	3 470 000,00	3 629 029,13		
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 327 112,00	1 356 413,82	102,21%	1 327 112,00	1 356 413,82		
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	19 790,00	20 369,47	102,93%	19 790,00	20 369,47		
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 468,00	299 705,40	100,75%	297 468,00	299 705,40		
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	139 993,00	82,35%	170 000,00	139 993,00		
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 810 000,00	1 758 560,91	97,16%	1 810 000,00	1 758 560,91		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 189,00	20 678,22	136,14%	15 189,00	20 678,22		
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 866,22	39 695,21	104,83%	37 866,22	39 695,21		
-	75618	-	-	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>9 613 360,75</u>	<u>9 589 131,20</u>	<u>99,75%</u>	<u>9 613 360,75</u>	<u>9 589 131,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 778,82	93 778,82	100,00%	93 778,82	93 778,82		
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 881,93	102,52%	35 000,00	35 881,93		
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 083 728,20	9 083 728,20	100,00%	9 083 728,20	9 083 728,20		
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 693,92	300 956,42	100,09%	300 693,92	300 956,42		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	74 614,53	74,61%	100 000,00	74 614,53		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27,60	27,60	100,00%	27,60	27,60		
		069	0	Wpływy z różnych opłat	127,21	129,60	101,88%	127,21	129,60		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	14,10	282,00%	5,00	14,10		
-	75621	-	-	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>29 038 164,00</u>	<u>29 038 164,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>29 038 164,00</u>	<u>29 038 164,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 515 193,00	28 515 193,00	100,00%	28 515 193,00	28 515 193,00		
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	522 971,00	522 971,00	100,00%	522 971,00	522 971,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 450 532,54</b>	<b>16 461 394,97</b>	<b>100,07%</b>	<b>15 652 790,96</b>	<b>15 663 653,39</b>	<b>797 741,58</b>	<b>797 741,58</b>
-	75801	-	-	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 028 876,00</i>	<i>11 028 876,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>11 028 876,00</i>	<i>11 028 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 028 876,00	11 028 876,00	100,00%	11 028 876,00	11 028 876,00		
-	75802	-	-	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 055 442,20</i>	<i>4 055 442,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 055 442,20</i>	<i>4 055 442,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 055 442,20	4 055 442,20	100,00%	4 055 442,20	4 055 442,20		
-	75814	-	-	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 116 214,34</i>	<i>1 127 076,77</i>	<i>100,97%</i>	<i>478 472,76</i>	<i>489 335,19</i>	<i>637 741,58</i>	<i>637 741,58</i>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	1 350,00		
		083	0	Wpływy z usług	158 000,00	168 862,16	106,87%	158 000,00	168 862,16		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 113,60	26 113,87	100,00%	26 113,60	26 113,87		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143,59	2 143,59	100,00%	2 143,59	2 143,59		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 095,70	89 095,70	100,00%	89 095,70	89 095,70		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 654,00	201 654,00	100,00%	201 654,00	201 654,00		
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	115,87	115,87	100,00%	115,87	115,87		
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 631,58	59 631,58	100,00%			59 631,58	59 631,58
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	578 110,00	578 110,00	100,00%			578 110,00	578 110,00
-	75816	-	-	<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	160 000,00	100,00%			160 000,00	160 000,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 008 398,94</b>	<b>1 071 898,42</b>	<b>106,30%</b>	<b>1 008 398,94</b>	<b>1 071 898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<u>80101</u>	-	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>208 730,00</u>	<u>254 003,01</u>	<u>121,69%</u>	<u>208 730,00</u>	<u>254 003,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 030,00	3 008,68	99,30%	3 030,00	3 008,68		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	32 328,00	718,40%	4 500,00	32 328,00		
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 988,54	99,93%	16 000,00	15 988,54		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	177 677,79	111,05%	160 000,00	177 677,79		
-	<u>80103</u>	-	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>107 419,00</u>	<u>108 809,30</u>	<u>101,29%</u>	<u>107 419,00</u>	<u>108 809,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	4 717,38	53,61%	8 800,00	4 717,38		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 119,00	94 115,18	100,00%	94 119,00	94 115,18		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	9 976,74	221,71%	4 500,00	9 976,74		
-	<u>80104</u>	-	-	<u>Przedszkola</u>	<u>418 035,00</u>	<u>435 553,18</u>	<u>104,19%</u>	<u>418 035,00</u>	<u>435 553,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00%	5,00	5,00		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 627,02	0,00%	0,00	1 627,02		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	918,00	204,00%	450,00	918,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 580,00	345 580,00	100,00%	345 580,00	345 580,00		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	87 423,16	121,42%	72 000,00	87 423,16		
-	80106	-	-	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>151 647,00</i>	<i>151 088,20</i>	<i>99,63%</i>	<i>151 647,00</i>	<i>151 088,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 857,40	57,15%	5 000,00	2 857,40		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 447,00	141 447,00	100,00%	141 447,00	141 447,00		
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	6 783,80	130,46%	5 200,00	6 783,80		
-	80146	-	-	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00		
-	80148	-	-	<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 268,25</i>	<i>3 268,25</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 268,25</i>	<i>3 268,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 268,25	3 268,25	100,00%	3 268,25	3 268,25		
-	80153	-	-	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>118 299,69</i>	<i>118 176,48</i>	<i>99,90%</i>	<i>118 299,69</i>	<i>118 176,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 077,39	116 954,18	99,89%	117 077,39	116 954,18		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 222,30	1 222,30	100,00%	1 222,30	1 222,30		
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 916,90</b>	<b>1 916,60</b>	<b>99,98%</b>	<b>1 916,90</b>	<b>1 916,60</b>		
-	85195	-	-	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 916,90</i>	<i>1 916,60</i>	<i>99,98%</i>	<i>1 916,90</i>	<i>1 916,60</i>		
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916,90	1 916,60	99,98%	1 916,90	1 916,60		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852				Pomoc społeczna	989 354,77	949 158,49	95,94%	989 354,77	949 158,49	0,00	0,00
-	85202	-	-	Domy pomocy społecznej	41 209,00	41 205,88	99,99%	41 209,00	41 205,88	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	734,00	733,60	99,95%	734,00	733,60		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 475,00	40 472,28	99,99%	40 475,00	40 472,28		
-	85213	-	-	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	20 300,00	20 218,53	99,60%	20 300,00	20 218,53	0,00	0,00
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	20 218,53	99,60%	20 300,00	20 218,53		
-	85214	-	-	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	46 555,32	45 331,62	97,37%	46 555,32	45 331,62	0,00	0,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 776,30	59,21%	3 000,00	1 776,30		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00%	41 100,00	41 100,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 455,32	2 455,32	100,00%	2 455,32	2 455,32		
-	85216	-	-	<u>Zasiłki stałe</u>	251 860,45	250 758,24	99,56%	251 860,45	250 758,24	0,00	0,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 897,79	77,96%	5 000,00	3 897,79		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 500,00	244 500,00	100,00%	244 500,00	244 500,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 360,45	2 360,45	100,00%	2 360,45	2 360,45		
-	85219	-	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	319 900,00	319 724,98	99,95%	319 900,00	319 724,98	0,00	0,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%	100,00	11,60		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 820,00	2 820,00	100,00%	2 820,00	2 820,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	914,00	91,40%	1 000,00	914,00		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 170,00	52 169,38	100,00%	52 170,00	52 169,38		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 810,00	263 810,00	100,00%	263 810,00	263 810,00		
-	85220	-	-	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>11 500,00</i>	<i>10 632,00</i>	<i>92,45%</i>	<i>11 500,00</i>	<i>10 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	10 632,00	92,45%	11 500,00	10 632,00		
-	85228	-	-	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>169 064,00</i>	<i>160 589,90</i>	<i>94,99%</i>	<i>169 064,00</i>	<i>160 589,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	111 525,90	92,94%	120 000,00	111 525,90		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 064,00	49 064,00	100,00%	49 064,00	49 064,00		
-	85230	-	-	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>29 165,00</i>	<i>29 070,00</i>	<i>99,67%</i>	<i>29 165,00</i>	<i>29 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 940,00	25 940,00	100,00%	25 940,00	25 940,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 225,00	3 130,00	97,05%	3 225,00	3 130,00		
-	85295	-	-	<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 801,00</i>	<i>71 627,34</i>	<i>71,77%</i>	<i>99 801,00</i>	<i>71 627,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 176,30	85,43%	8 400,00	7 176,30		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 801,00	60 085,22	98,82%	60 801,00	60 085,22		
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	4 365,82	14,27%	30 600,00	4 365,82		
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700 964,50</b>	<b>688 365,84</b>	<b>98,20%</b>	<b>700 964,50</b>	<b>688 365,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	85395	-	-	<i>Pozostała działalność</i>	<i>700 964,50</i>	<i>688 365,84</i>	<i>98,20%</i>	<i>700 964,50</i>	<i>688 365,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1,34	0,22%	600,00	1,34		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 182,50	11 182,50	100,00%	11 182,50	11 182,50		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	2 142,00	100,00%	2 142,00	2 142,00		
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 040,00	665 040,00	100,00%	665 040,00	665 040,00		
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 096,00</b>	<b>25 355,20</b>	<b>79,00%</b>	<b>32 096,00</b>	<b>25 355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<u>85415</u>	-	-	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<u>32 096,00</u>	<u>25 355,20</u>	<u>79,00%</u>	<u>32 096,00</u>	<u>25 355,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 451,00	15 137,92	92,02%	16 451,00	15 137,92		
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 645,00	10 217,28	65,31%	15 645,00	10 217,28		
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 502 686,10</b>	<b>5 473 355,89</b>	<b>99,47%</b>	<b>5 502 686,10</b>	<b>5 473 355,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<u>85501</u>	-	-	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<u>3 535,00</u>	<u>2 362,77</u>	<u>66,84%</u>	<u>3 535,00</u>	<u>2 362,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%	35,00	0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	362,77	72,55%	500,00	362,77		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,67%	3 000,00	2 000,00		
-	<u>85502</u>	-	-	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>5 271 735,00</u>	<u>5 264 394,32</u>	<u>99,86%</u>	<u>5 271 735,00</u>	<u>5 264 394,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,00%	47,00	0,00		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	3 774,43	71,22%	5 300,00	3 774,43		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	31 988,10	96,93%	33 000,00	31 988,10		



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 106 372,00	5 094 654,05	99,77%	5 106 372,00	5 094 654,05		
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 921,00	78 921,00	100,00%	78 921,00	78 921,00		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 095,00	22 056,74	146,12%	15 095,00	22 056,74		
-	85503	-	-	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>3 393,10</i>	<i>3 241,10</i>	<i>95,52%</i>	<i>3 393,10</i>	<i>3 241,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 387,00	3 235,00	95,51%	3 387,00	3 235,00		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,10	6,10	100,00%	6,10	6,10		
-	85504	-	-	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>14 179,00</i>	<i>13 644,83</i>	<i>96,23%</i>	<i>14 179,00</i>	<i>13 644,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 179,00	13 644,83	96,23%	14 179,00	13 644,83		
-	85513	-	-	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>54 900,00</i>	<i>53 982,58</i>	<i>98,33%</i>	<i>54 900,00</i>	<i>53 982,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 900,00	53 982,58	98,33%	54 900,00	53 982,58		
-	85516	-	-	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>154 944,00</i>	<i>135 730,29</i>	<i>87,60%</i>	<i>154 944,00</i>	<i>135 730,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		083	0	Wpływy z usług	72 364,00	41 583,00	57,46%	72 364,00	41 583,00		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,29	0,00%	0,00	313,29		

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 580,00	93 834,00	113,63%	82 580,00	93 834,00		
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 446 499,79</b>	<b>7 547 804,51</b>	<b>79,90%</b>	<b>7 583 999,79</b>	<b>7 516 241,51</b>	<b>1 862 500,00</b>	<b>31 563,00</b>
-	90001	-	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 972,70	0,00%	0,00	2 972,70	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 972,70	0,00%	0,00	2 972,70		
-	90002	-	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 693 000,00	5 583 568,31	98,08%	5 693 000,00	5 583 568,31	0,00	0,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 693 000,00	5 583 568,31	98,08%	5 693 000,00	5 583 568,31		
-	90003	-	-	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,74	99,99%	2 000,00	1 999,74	0,00	0,00
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,74	99,99%	2 000,00	1 999,74		
-	90005	-	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 500,11	69 563,11	3,66%	38 000,11	38 000,11	1 862 500,00	31 563,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,11	38 000,11	100,00%	38 000,11	38 000,11		
		628	0	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	1 862 500,00	31 563,00	1,69%			1 862 500,00	31 563,00
-	90015	-	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 222,00	13 222,09	100,00%	13 222,00	13 222,09	0,00	0,00
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 222,00	13 222,09	100,00%	13 222,00	13 222,09		
-	90019	-	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 727,68	195 603,20	149,63%	130 727,68	195 603,20	0,00	0,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	130 697,68	195 603,20	149,66%	130 697,68	195 603,20		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%	30,00	0,00		
-	90020	-	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,99	0,00%	0,00	0,99	0,00	0,00
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,99	0,00%	0,00	0,99		
-	90095	-	-	Pozostała działalność	1 707 050,00	1 680 874,37	98,47%	1 707 050,00	1 680 874,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 675 461,97	98,56%	1 700 000,00	1 675 461,97		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00		
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	5 412,40	77,32%	7 000,00	5 412,40		
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>383 695,94</b>	<b>327 098,55</b>	<b>85,25%</b>	<b>203 951,01</b>	<b>147 353,62</b>	<b>179 744,93</b>	<b>179 744,93</b>
-	<u>92109</u>	-	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>203 951,01</u>	<u>147 353,62</u>	<u>72,25%</u>	<u>203 951,01</u>	<u>147 353,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 315,00	3 717,61	6,16%	60 315,00	3 717,61		
		205	8	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	35 504,00	35 504,00	100,00%	35 504,00	35 504,00		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 132,01	108 132,01	100,00%	108 132,01	108 132,01		
-	<u>92120</u>	-	-	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>179 744,93</u>	<u>179 744,93</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179 744,93</u>	<u>179 744,93</u>
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	179 744,93	179 744,93	100,00%			179 744,93	179 744,93
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>194 742,78</b>	<b>196 894,67</b>	<b>101,10%</b>	<b>8 018,48</b>	<b>10 170,37</b>	<b>186 724,30</b>	<b>186 724,30</b>
-	<u>92601</u>	-	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>188 646,64</u>	<u>188 636,64</u>	<u>99,99%</u>	<u>1 922,34</u>	<u>1 912,34</u>	<u>186 724,30</u>	<u>186 724,30</u>
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146,34	146,34	100,00%	146,34	146,34		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 776,00	1 766,00	99,44%	1 776,00	1 766,00		
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	186 724,30	186 724,30	100,00%			186 724,30	186 724,30

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
-	92605	-	-	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 096,14</i>	<i>8 258,03</i>	<i>135,46%</i>	<i>6 096,14</i>	<i>8 258,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 396,80	5 558,69	163,64%	3 396,80	5 558,69		
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 699,34	2 699,34	100,00%	2 699,34	2 699,34		
				<b>Razem</b>	<b>120 759 461,61</b>	<b>118 697 507,37</b>	<b>98,29%</b>	<b>105 809 839,59</b>	<b>105 653 973,44</b>	<b>14 949 622,02</b>	<b>13 043 533,93</b>

## 2.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 2-2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 030 866,40	1 963 403,73	1 391 981,22	1 391 981,22	20 022,48	1 371 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 422,51	571 422,51	0,00	0,00	0,00	96,68%		
	01008	Melioracje wodne	125 899,44	120 884,22	120 884,22	120 884,22	0,00	120 884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	29 874,20	29 874,20	29 874,20	0,00	29 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	386 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 757,99	386 757,99	0,00	0,00	0,00	88,53%		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	184 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 664,52	184 664,52	0,00	0,00	0,00	97,19%		
	01095	Pozostała działalność	1 243 116,96	1 241 222,80	1 241 222,80	1 241 222,80	20 022,48	1 221 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 460 687,59	6 383 862,58	6 383 862,58	6 383 862,58	0,00	6 383 862,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
	40002	Dostarczanie wody	4 610 000,00	4 536 255,84	4 536 255,84	4 536 255,84	0,00	4 536 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
600	40095	Pozostała działalność	1 850 687,59	1 847 606,74	1 847 606,74	1 847 606,74	0,00	1 847 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		Transport i łącność	25 794 587,78	20 938 820,22	8 266 571,71	2 412 352,21	0,00	2 412 352,21	5 854 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 248,51	12 672 248,51	0,00	0,00	0,00	81,18%		
	60004	lokalny transport zbiorowy	5 243 712,61	5 229 003,75	5 229 003,75	72 900,00	0,00	72 900,00	5 156 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 832,80	3 832,80	3 832,80	0,00	3 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 984 173,80	4 681 032,66	709 261,08	11 145,33	0,00	11 145,33	698 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 771,58	3 971 771,58	0,00	0,00	0,00	93,92%		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 956 861,84	3 420 243,23	734 846,35	734 846,35	0,00	734 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 396,88	2 685 396,88	0,00	0,00	0,00	49,16%		
	60017	Drogi wewnętrzne	7 792 451,83	7 022 789,19	1 075 281,14	1 075 281,14	0,00	1 075 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 508,05	5 947 508,05	0,00	0,00	0,00	90,12%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	423 196,70	381 490,59	323 143,59	323 143,59	0,00	323 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 347,00	58 347,00	0,00	0,00	0,00	90,14%		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	183 791,00	174 861,00	174 861,00	174 861,00	0,00	174 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	60095	Pozostała działalność	206 200,00	25 425,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 896 905,00	1 735 979,44	1 606 827,94	1 606 827,94	0,00	1 606 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,50	129 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 139,00	1 111 032,28	981 880,78	981 880,78	0,00	981 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 151,50	129 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	626 766,00	624 947,16	624 947,16	624 947,16	0,00	624 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
710		Działalność usługowa	485 568,00	433 584,37	433 584,37	433 584,37	2 500,00	431 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	278 435,00	246 909,00	246 909,00	246 909,00	2 500,00	244 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
	71035	Cmentarze	207 133,00	186 675,37	186 675,37	186 675,37	0,00	186 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
750		Administracja publiczna	15 232 504,18	14 901 663,01	14 424 546,31	13 542 591,85	11 278 023,89	2 264 567,96	6 379,92	811 325,97	64 248,57	0,00	0,00	477 116,70	477 116,70	426 184,53	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 729,12	65 023,12	65 023,12	65 023,12	64 952,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%	
	75022	Rady gmin (miast miast na prawach powiatu)	576 159,00	573 661,02	573 661,02	38 429,37	0,00	38 429,37	0,00	535 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 371 287,89	13 060 995,44	13 015 995,89	13 000 301,57	11 176 907,68	1 823 393,89	0,00	15 694,32	0,00	0,00	0,00	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 701,00	305 989,98	305 989,98	305 989,98	34 665,40	271 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75095	Pozostała działalność	902 627,17	895 993,45	463 876,30	132 847,81	1 498,81	131 349,00	6 379,92	260 400,00	64 248,57	0,00	0,00	432 117,15	432 117,15	426 184,53	0,00	0,00	0,00	99,27%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 010,00	166 062,85	166 062,85	80 382,85	36 609,76	43 773,09	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	163 898,00	161 971,68	161 971,68	76 291,68	36 609,76	39 681,92	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	827,17	827,17	827,17	0,00	827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 986 913,26</b>	<b>7 919 837,20</b>	<b>1 058 127,34</b>	<b>698 720,07</b>	<b>111 740,62</b>	<b>586 979,45</b>	<b>19 782,66</b>	<b>339 624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 861 709,86</b>	<b>6 861 709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>			
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	55 817,74	55 817,74	55 817,74	0,00	55 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	7 284 740,00	7 223 315,60	519 477,74	416 990,47	108 124,62	308 865,85	19 782,66	82 704,61	0,00	0,00	0,00	6 703 837,86	6 703 837,86	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	37 557,52	37 557,52	37 557,52	0,00	37 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
	75495	Pozostała działalność	454 173,26	453 146,34	445 274,34	188 354,34	3 616,00	184 738,34	0,00	256 920,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 494 040,00</b>	<b>2 478 205,34</b>	<b>2 478 205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 494 040,00	2 478 205,34	2 478 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																		
758		Różne rozliczenia	2 692 249,19	2 073 062,37	2 073 062,37	2 073 062,37	0,00	2 073 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 726,60	44 852,37	44 852,37	44 852,37	0,00	44 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	474 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 028 210,00	2 028 210,00	2 028 210,00	2 028 210,00	0,00	2 028 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	33 402 849,50	32 024 946,40	31 743 861,25	23 937 980,61	16 699 902,35	7 238 078,26	6 627 541,67	708 828,70	469 510,27	0,00	0,00	281 085,15	281 085,15	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 942 220,77	16 802 705,13	16 593 745,18	12 656 333,12	10 453 220,11	2 203 113,01	3 017 598,84	450 302,95	469 510,27	0,00	0,00	208 959,95	208 959,95	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 073 002,45	1 035 429,57	1 035 429,57	982 594,16	868 725,59	113 868,57	0,00	52 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	80104	Przedszkola	6 510 707,26	6 455 728,55	6 418 603,35	3 352 795,90	2 844 540,35	508 255,55	3 002 945,29	62 862,16	0,00	0,00	0,00	37 125,20	37 125,20	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	726 134,00	701 963,16	701 963,16	662 002,78	557 389,04	104 613,74	4 878,20	35 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
	80107	Świetlice szkolne	515 558,24	503 779,39	503 779,39	486 693,72	428 258,31	58 435,41	0,00	17 085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 750 691,80	1 707 068,76	1 707 068,76	1 707 068,76	0,00	1 707 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 513,83	65 778,00	65 778,00	65 778,00	0,00	65 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 370 840,78	1 360 740,14	1 360 740,14	1 358 593,64	985 854,82	372 738,82	0,00	2 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	978 676,89	978 510,12	978 510,12	366 229,18	151 557,24	214 671,94	602 119,34	10 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 210,79	603 086,92	568 086,92	549 094,69	405 656,89	143 437,80	0,00	18 992,23	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 299,69	118 176,48	118 176,48	118 176,48	0,00	118 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80195	Pozostała działalność	1 746 993,00	1 691 980,18	1 691 980,18	1 632 620,18	4 700,00	1 627 920,18	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
851		Ochrona zdrowia	470 280,81	444 711,50	394 711,50	394 711,50	90 995,78	303 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 560,60	5 560,60	5 560,60	5 560,60	0,00	5 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 252,31	387 234,30	387 234,30	387 234,30	89 463,90	297 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	85195	Pozostała działalność	55 467,90	51 916,60	1 916,60	1 916,60	1 531,88	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
852		Pomoc społeczna	4 517 903,89	4 471 715,35	4 471 715,35	3 936 097,02	2 654 719,47	1 281 377,55	0,00	535 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	984 116,47	984 116,47	984 116,47	984 116,47	0,00	984 116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie	20 300,00	20 218,53	20 218,53	20 218,53	0,00	20 218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 252,59	118 677,77	118 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 606,49	24 606,49	24 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	255 183,99	251 081,78	251 081,78	3 897,79	0,00	3 897,79	0,00	247 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 773 911,99	2 764 262,38	2 764 262,38	2 691 710,93	2 450 586,51	241 124,42	0,00	72 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 215,99	6 886,09	6 886,09	6 886,09	0,00	6 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 363,00	144 056,27	144 056,27	144 056,27	142 814,27	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 665,00	46 915,40	46 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	85295	Pozostała działalność	134 704,37	107 310,17	107 310,17	81 626,94	61 318,69	20 308,25	0,00	25 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 382,00	1 168 783,34	1 168 783,34	34 683,34	20 777,00	13 906,34	0,00	1 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85395	Pozostała działalność	1 181 382,00	1 168 783,34	1 168 783,34	34 683,34	20 777,00	13 906,34	0,00	1 134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 131,00	29 139,68	29 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 131,00	29 139,68	29 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
855		Rodzina	6 318 522,06	6 203 251,41	6 203 251,41	986 153,96	554 873,87	431 280,09	162 000,00	5 055 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	2 362,77	2 362,77	2 362,77	0,00	2 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 723,23	5 242 337,58	5 242 337,58	188 018,59	134 375,17	53 643,42	0,00	5 054 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 387,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	85504	Wspieranie rodziny	119 965,15	117 373,07	117 373,07	116 857,62	104 790,43	12 067,19	0,00	515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	85508	Rodziny zastępcze	220 011,53	220 011,53	220 011,53	220 011,53	0,00	220 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	53 982,58	53 982,58	53 982,58	0,00	53 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 035,15	563 948,88	563 948,88	401 685,87	312 473,27	89 212,60	162 000,00	263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 570 643,84	18 672 429,23	17 532 226,27	17 532 226,27	252 634,55	17 279 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 202,96	940 202,96	0,00	0,00	200 000,00	86,56%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 470 000,00	5 454 526,42	5 454 526,42	5 454 526,42	0,00	5 454 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 250,83	8 065 877,88	8 023 073,88	8 023 073,88	229 670,00	7 793 403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,74	1 999,74	1 999,74	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 120,70	493 876,28	478 877,28	478 877,28	0,00	478 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 895 945,64	55 600,40	24 037,40	24 037,40	13 964,55	10 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	2,93%	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	355 800,00	355 781,90	355 781,90	355 781,90	0,00	355 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 406 474,99	2 861 446,76	2 196 442,59	2 196 442,59	0,00	2 196 442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 004,17	665 004,17	0,00	0,00	0,00	84,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	206 808,91	113 306,48	113 306,48	113 306,48	0,00	113 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%	
	90095	Pozostała działalność	1 362 242,77	1 270 013,37	884 180,58	884 180,58	9 000,00	875 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 832,79	185 832,79	0,00	0,00	200 000,00	93,23%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 381 744,52	6 104 682,67	5 721 567,55	1 183 894,95	4 453,24	1 179 441,71	4 537 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	383 115,12	383 115,12	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 140 333,01	4 959 882,96	4 790 461,05	1 082 788,45	4 453,24	1 078 335,21	3 707 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169 421,91	169 421,91	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	92116	Biblioteki	894 850,00	834 955,00	834 955,00	10 455,00	0,00	10 455,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 295,82	228 640,75	19 947,54	19 947,54	0,00	19 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 693,21	208 693,21	0,00	0,00	0,00	88,86%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195	Pozostała działalność	89 265,69	81 203,96	76 203,96	70 703,96	0,00	70 703,96	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
926		Kultura fizyczna	2 123 885,24	1 712 053,71	867 193,18	371 643,21	16 878,76	354 764,45	494 149,97	1 400,00	0,00	0,00	0,00	844 860,53	844 860,53	0,00	0,00	0,00	80,61%
	92601	Obiekty sportowe	1 422 416,24	1 083 431,85	238 571,32	238 571,32	650,00	237 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 860,53	844 860,53	0,00	0,00	0,00	76,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	701 469,00	628 621,86	628 621,86	133 071,89	16 228,76	116 843,13	494 149,97	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
Razem			141 245 974,26	129 826 494,40	106 415 581,56	77 001 056,32	31 744 131,77	45 256 924,55	17 701 746,32	8 700 814,74	533 758,84	0,00	2 478 205,34	23 410 912,84	23 210 912,84	426 184,53	0,00	200 000,00	91,92%

### 2.3. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH

Tabela 2-3: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 210 616,96</b>	<b>1 210 616,96</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 210 616,96	1 210 616,96	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 340,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>43,42%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 340,00	9 700,00	43,42%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 658,00</b>	<b>64 952,00</b>	<b>87,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 658,00	64 952,00	87,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 010,00</b>	<b>166 062,85</b>	<b>98,84%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	163 898,00	161 971,68	98,82%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	827,17	97,54%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 143,59</b>	<b>2 143,59</b>	<b>100,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 143,59	2 143,59	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 077,39</b>	<b>116 954,18</b>	<b>99,89%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 077,39	116 954,18	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 916,90</b>	<b>1 916,60</b>	<b>99,98%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 916,90	1 916,60	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 169,38</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 170,00	52 169,38	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 197 659,00</b>	<b>5 184 871,63</b>	<b>99,75%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 372,00	5 127 654,05	99,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 387,00	3 235,00	95,51%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	53 982,58	98,33%
		<b>Razem (dochody bieżące)</b>	<b>6 846 891,84</b>	<b>6 809 687,19</b>	<b>99,46%</b>

Wykazana w dziale 758 kwota dochodów w wysokości 2.143,59 zł nie występuje w planie wydatków na zadania zlecone wykonanych w roku 2023, gdyż stanowi refundację wydatków na te zadania poniesionych w roku 2022.

Tabela 2-4: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 210 616,96</b>	<b>1 210 616,96</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 210 616,96	1 210 616,96	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 340,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>43,42%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 340,00	9 700,00	43,42%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 658,00</b>	<b>64 952,00</b>	<b>87,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 658,00	64 952,00	87,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>168 010,00</b>	<b>166 062,85</b>	<b>98,84%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	163 898,00	161 971,68	98,82%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	827,17	97,54%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 077,39</b>	<b>116 954,18</b>	<b>99,89%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 077,39	116 954,18	99,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 916,90</b>	<b>1 916,60</b>	<b>99,98%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 916,90	1 916,60	99,98%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 170,00</b>	<b>52 169,38</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 170,00	52 169,38	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 197 659,00</b>	<b>5 184 871,63</b>	<b>99,75%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 372,00	5 127 654,05	99,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 387,00	3 235,00	95,51%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 900,00	53 982,58	98,33%
		<b>Razem (wydatki bieżące)</b>	<b>6 844 748,25</b>	<b>6 807 543,60</b>	<b>99,46%</b>

## 2.4. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 2-5: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	100%
			Razem	27 500,00	27 500,00	100%

Tabela 2-6: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	52 725,00	52 725,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	52 725,00	52 725,00	100%
			Razem	55 225,00	55 225,00	100%

## 2.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 2-7: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące			243 700,00	283 861,23	116,48%
801		Oświata i wychowanie	241 700,00	281 861,49	116,62%
801	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	177 677,79	111,05%
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół			160 000,00	177 677,79	111,05%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	9 976,74	221,71%
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin			4 500,00	9 976,74	221,71%
801	80104	Przedszkola	72 000,00	87 423,16	121,42%
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin			72 000,00	87 423,16	121,42%
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 200,00	6 783,80	130,46%
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin			5 200,00	6 783,80	130,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 999,74	99,99%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,74	99,99%
Dotacja z powiatu na dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"			2 000,00	1 999,74	99,99%



Tabela 2-8: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Wyszczególnienie			Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>RAZEM:</b>			<b>5 955 430,89</b>	<b>5 862 682,87</b>	<b>98,44%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 814 993,72</b>	<b>5 797 515,70</b>	<b>99,70%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>265 200,00</b>	<b>264 329,14</b>	<b>99,67%</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	265 200,00	264 329,14	99,67%
<i>Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne</i>			<i>94 000,00</i>	<i>93 171,20</i>	<i>99,12%</i>
<i>Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego</i>			<i>171 200,00</i>	<i>171 157,94</i>	<i>99,98%</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 861,00</b>	<b>6 379,92</b>	<b>72,00%</b>
750	75095	Pozostała działalność	8 861,00	6 379,92	72,00%
<i>Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LIII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)</i>			<i>8 861,00</i>	<i>6 379,92</i>	<i>72,00%</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 538 932,72</b>	<b>5 524 806,90</b>	<b>99,74%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	3 018 189,21	3 017 598,84	99,98%
<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>			<i>3 002 986,21</i>	<i>3 002 986,21</i>	<i>100,00%</i>
<i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i>			<i>15 203,00</i>	<i>14 612,63</i>	<i>96,12%</i>
801	80104	Przedszkola	2 515 843,51	2 502 329,86	99,46%
<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>			<i>2 515 843,51</i>	<i>2 502 329,86</i>	<i>99,46%</i>
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 878,20	99,56%
<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>			<i>4 900,00</i>	<i>4 878,20</i>	<i>99,56%</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,74</b>	<b>99,99%</b>
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 999,74	99,99%
<i>Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata"</i>			<i>2 000,00</i>	<i>1 999,74</i>	<i>99,99%</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>140 437,17</b>	<b>65 167,17</b>	<b>46,40%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 565,00</b>	<b>20 295,00</b>	<b>21,24%</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 565,00	20 295,00	21,24%
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chrótnik, w zakresie budowy chodnika</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszówka w rejonie dworca PKP</i>			<i>80 565,00</i>	<i>20 295,00</i>	<i>25,19%</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 872,17</b>	<b>44 872,17</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	44 872,17	44 872,17	100,00%
<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>			<i>44 872,17</i>	<i>44 872,17</i>	<i>100,00%</i>

## 2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2-9: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 693 000,00	5 583 568,31	98,08%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 693 000,00	5 583 568,31	98,08%

Tabela 2-10: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 310 250,83	8 065 877,88	97,06%
		Wydatki bieżące	8 267 250,83	8 023 073,88	97,05%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	186 625,38	78,09%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	8 608,04	60,35%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 869,00	33 420,76	81,78%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397,00	1 015,82	23,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,00	97,60%
		Zakup energii	41 000,00	31 971,96	77,98%
		Zakup usług pozostałych	7 918 359,83	7 756 472,28	97,96%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 471,64	84,90%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 595,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	42 804,00	99,54%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 804,00	99,54%

## 2.7. KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Tabela 2-11: Koszty systemu gospodarowania odpadami w roku 2023

Rodzaj kosztów	Kwota
Wynagrodzenia	198.432,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39.515,92
Zakup materiałów i energii	32.459,96
Zakup usług obcych	7.836.470,41
<b>Razem</b>	<b>8.106.878,30</b>

## 2.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 2-12: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 693,92	300 956,42	100,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 693,92	300 956,42	100,09%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 693,92	300 956,42	100,09%

Tabela 2-13: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	414 812,91	392 794,90	94,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 560,60	5 560,60	100,00%
		Zakup usług pozostałych	5 560,60	5 560,60	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 252,31	387 234,30	94,62%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 043,30	81,73%
		Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	87 420,60	95,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	37 174,98	32 053,86	86,22%
		Zakup usług pozostałych	275 777,33	264 816,54	96,03%
		Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%

## 2.9. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM (WPŁYW Z „MAŁPEK”) WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Tabela 2-14: Wykonanie dochodów z „małpek” w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 778,82	93 778,82	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 778,82	93 778,82	100,00%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	93 778,82	93 778,82	100,00%

Tabela 2-15: Wydatki na przeciwdziałanie skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926		Kultura fizyczna	93 778,82	55 249,30	58,91%
	92601	Obiekty sportowe	93 778,82	55 249,30	58,91%
		Wydatki majątkowe	93 778,82	55 249,30	58,91%
		Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	93 778,82	55 249,30	58,91%

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 2-16: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 697,68	195 603,20	149,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 697,68	195 603,20	149,66%
		Wpływy z różnych opłat	130 697,68	195 603,20	149,66%

Tabela 2-17: Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 306,68	143 306,68	96,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 306,68	143 306,68	96,63%

## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 2-18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			DOCHODY			WYDATKI		
		Razem	828 484,46	827 579,95	99,89%	828 484,46	827 579,95	99,88%
750		Administracja publiczna	71,12	71,12	100,00%	71,12	71,12	100,00%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	71,12	71,12	100,00%	71,12	71,12	100,00%
		Fundusz Pomocy - PESEL (UG)	71,12	71,12	100,00%	71,12	71,12	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 301,26	427 491,75	99,81%	428 301,26	427 491,75	99,81%
754	75495	Pozostała działalność	428 301,26	427 491,75	99,81%	428 301,26	427 491,75	99,81%
		Fundusz Pomocy - wyżywienie i zakwaterowanie 40 zł/osobę/ dzień (GOPS)	260 536,00	260 536,00	100,00%	260 536,00	260 536,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - zakwaterowanie zapewniane przez Urząd ( UG )	166 008,53	166 008,53	100,00%	166 008,53	166 008,53	100,00%
		Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (UG)	1 756,73	947,22	53,92%	1 756,73	947,22	53,92%
758		Różne rozliczenia	201 654,00	201 654,00	100,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 654,00	201 654,00	100,00%			
		Fundusz Pomocy - środki na oświatę	201 654,00	201 654,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	1 222,30	1 222,30	100,00%	202 876,30	202 876,30	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe				157 940,43	157 940,43	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				157 940,43	157 940,43	100,00%
	80103	Przedszkola				4 566,74	4 566,74	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				4 566,74	4 566,74	100,00%
	80104	Przedszkola				11 153,96	11 153,96	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				11 153,96	11 153,96	100,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				6 781,85	6 781,85	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			DOCHODY			WYDATKI		
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				6 781,85	6 781,85	100,00%
	80107	Świetlice szkolne				1 477,31	1 477,31	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				1 477,31	1 477,31	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				16 805,80	16 805,80	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				16 805,80	16 805,80	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				2 927,91	2 927,91	100,00%
		Fundusz Pomocy - OŚWIATA				2 927,91	2 927,91	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 222,30	1 222,30	100,00%	1 222,30	1 222,30	100,00%
		Fundusz Pomocy - środki na oświatę	1 222,30	1 222,30	100,00%	1 222,30	1 222,30	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 040,77	7 945,77	98,82%	8 040,77	7 945,77	98,82%
852	85214	Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 455,32	2 455,32	100,00%	2 455,32	2 455,32	100,00%
		Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej ( GOPS)	2 455,32	2 455,32	100,00%	2 455,32	2 455,32	100,00%
852	85216	Zasilki stałe	2 360,45	2 360,45	100,00%	2 360,45	2 360,45	100,00%
		Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej ( GOPS)	2 360,45	2 360,45	100,00%	2 360,45	2 360,45	100,00%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 225,00	3 130,00	97,05%	3 225,00	3 130,00	97,05%
		Fundusz Pomocy - świadczenie z pomocy społecznej (posilek) (GOPS)	3 225,00	3 130,00	97,05%	3 225,00	3 130,00	97,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142,00	2 142,00	100,00%	2 142,00	2 142,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność	2 142,00	2 142,00	100,00%	2 142,00	2 142,00	100,00%
		Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł (GOPS)	2 142,00	2 142,00	100,00%	2 142,00	2 142,00	100,00%
855		Rodzina	78 921,00	78 921,97	100,00%	78 921,00	78 921,97	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 921,00	78 921,97	100,00%	78 921,00	78 921,97	100,00%
		Fundusz Pomocy - świadczenie rodzinne (GOPS)	78 921,00	78 921,00	100,00%	78 921,00	78 921,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 132,01	108 132,01	100,00%	108 132,01	108 132,01	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	108 132,01	108 132,01	100,00%	108 132,01	108 132,01	100,00%
		Fundusz Pomocy - środki na wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w świetlicach Gminy Lubin	108 132,01	108 132,01	100,00%	108 132,01	108 132,01	100,00%

## 2.12. WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Tabela 2-19: Wydatki majątkowe w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>Razem:</b>		<b>31 412 311,67</b>	<b>23 410 912,84</b>	<b>74,53%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>626 850,00</b>	<b>571 422,51</b>	<b>91,16%</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	436 850,00	386 757,99	88,53%
	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	436 850,00	386 757,99	88,53%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 850,00	386 757,99	88,53%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	184 664,52	97,19%
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin	190 000,00	184 664,52	97,19%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 664,52	97,19%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 878 924,15</b>	<b>12 672 248,51</b>	<b>75,08%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 995 565,00</b>	<b>3 971 771,58</b>	<b>99,40%</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróśnik, w zakresie budowy chodnika	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 D w miejscowości Raszówka w rejonie dworca PKP	80 565,00	80 565,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00	80 565,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszówka"	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubieńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi powiatowej nr 1232D Lisiec-Zimna Woda	2 400 000,00	2 391 206,58	99,63%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	2 391 206,58	99,63%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 035 231,34</b>	<b>2 685 396,88</b>	<b>44,50%</b>
<i>Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg</i>	<i>150 325,00</i>	<i>144 525,00</i>	<i>96,14%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 325,00	144 525,00	96,14%
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D w Chróśniku w zakresie budowy chodnika</i>	<i>179 200,00</i>	<i>49 200,00</i>	<i>27,46%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 200,00	49 200,00	27,46%
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice</i>	<i>2 645 693,22</i>	<i>153 750,00</i>	<i>5,81%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 693,22	153 750,00	5,81%
<i>Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki</i>	<i>913 256,00</i>	<i>434 192,09</i>	<i>47,54%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 256,00	434 192,09	47,54%
<i>Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin</i>	<i>2 126 757,12</i>	<i>1 903 729,79</i>	<i>89,51%</i>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 126 757,12	1 903 729,79	89,51%
<i>FS CHRÓSTNIK 2023: Projekt i budowa chodnika w Chróśniku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 558 127,81</b>	<b>5 947 508,05</b>	<b>90,69%</b>
<i>Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg</i>	<i>2 148 856,66</i>	<i>1 669 917,43</i>	<i>77,71%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 856,66	1 669 917,43	77,71%
<i>Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze</i>	<i>200 000,00</i>	<i>190 930,65</i>	<i>95,47%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 930,65	95,47%
<i>Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin</i>	<i>2 759 444,15</i>	<i>2 710 058,36</i>	<i>98,21%</i>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 759 444,15	2 710 058,36	98,21%
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin</i>	<i>1 439 827,00</i>	<i>1 376 601,61</i>	<i>95,61%</i>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 439 827,00	1 376 601,61	95,61%
<b>60020</b>	<b><u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>58 347,00</u></b>	<b><u>58,35%</u></b>
<i>Dostarczenie i montaż wiat przystankowych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>58 347,00</i>	<i>58,35%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	58 347,00	58,35%
<b>60095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>190 000,00</u></b>	<b><u>9 225,00</u></b>	<b><u>4,86%</u></b>
<i>Budowa parkingu przy stacji PKP w Chrótniku</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00%
<i>Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>92,25%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 225,00	92,25%
<i>FS Siedlce 2022: Utworzenie parkingu</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>249 500,00</b>	<b>129 151,50</b>	<b>51,76%</b>
<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>249 500,00</u></b>	<b><u>129 151,50</u></b>	<b><u>51,76%</u></b>
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę schodów budynku mieszkalnego Ksieginice 31</i>		<i>14 500,00</i>	<i>14 360,00</i>	<i>99,03%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	14 360,00	99,03%
<i>Wykupy gruntów</i>		<i>235 000,00</i>	<i>114 791,50</i>	<i>48,85%</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00	114 791,50	48,85%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>-</b>	<b><u>Cmentarze</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
Wznowienie użytkownika Cmentarza Komunalnego w Kłopotowie		20 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 128,53</b>	<b>477 116,70</b>	<b>87,36%</b>
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>114 000,00</u></b>	<b><u>44 999,55</u></b>	<b><u>39,47%</u></b>
Zakup i montaż klimatyzacji		18 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00%



Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Modernizacja (rozbudowa) infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy - zakupy sprzętu i oprogramowania	96 000,00	44 999,55	46,87%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	44 999,55	46,87%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>432 128,53</b>	<b>432 117,15</b>	<b>100,00%</b>
Wykonanie windy w budynku Urzędu Gminy przy ul. Księcia Ludwika I 3	250,00	245,02	98,01%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250,00	245,02	98,01%
"Dostępna gmina"	5 694,00	5 687,60	99,89%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 694,00	5 687,60	99,89%
Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	426 184,53	426 184,53	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 173,59	400 173,59	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 010,94	26 010,94	100,00%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 880 491,00</b>	<b>6 861 709,86</b>	<b>99,73%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Lubinie	150 000,00	150 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 722 619,00</b>	<b>6 703 837,86</b>	<b>99,72%</b>
Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	6 714 119,00	6 695 337,86	99,72%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 119,00	2 195 337,86	99,15%
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
FS KARCZOWISKA 2023: Dopuszczenie OSP Zimna Woda	1 500,00	1 500,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
FS LISIEC 2023: Dopuszczenie OSP w Zimnej Woda	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS WIERCIEŃ 2023: Dopuszczenie OSP w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
FS ZIMNA WODA 2023: Dopuszczenie OSP w Zimnej Wodzie	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 872,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>FS LISIEC 2023: Monitoring obiektów gminnych</i>		<i>7 872,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 872,00	7 872,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 529,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 529,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne		30 529,82	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 197 092,47</b>	<b>281 085,15</b>	<b>23,48%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 106 537,47</b>	<b>208 959,95</b>	<b>18,88%</b>
<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie</i>		<i>3 776,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 776,18	0,00	0,00%
<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury</i>		<i>10 000,00</i>	<i>8 724,62</i>	<i>87,25%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 724,62	87,25%
<i>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemstowie</i>		<i>30 750,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 750,00	30 750,00	100,00%
<i>Utwardzenie terenu działki nr 173/1 w Siedlcach</i>		<i>61 000,00</i>	<i>60 974,38</i>	<i>99,96%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00	60 974,38	99,96%
<i>Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</i>		<i>893 694,34</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,41%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		893 694,34	3 690,00	0,41%
<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>		<i>44 872,17</i>	<i>44 872,17</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		44 872,17	44 872,17	100,00%
<i>FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie terenów Szkoły Podstawowej w Raszówce (plac zabaw z dokumentacją)</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>FS Bukowna 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>FS CHRÓSTNIK 2023: Zagospodarowanie terenu działki 162 w Krzeczynie Wielkim</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>FS GORZELIN 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orla Białego w Raszówce</i>		1 518,49	1 518,49	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 518,49	1 518,49	100,00%
<i>FS GORZYCA 2022: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim</i>		4 000,00	4 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>FS KARCZOWISKA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Raszówce</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>FS KRZECZYN MAŁY 2023: Zagospodarowanie działki nr 162 w Krzeczynie Wielkim</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>FS KRZECZYN WIELKI 2023: Zagospodarowanie terenie działki nr 162</i>		21 000,00	18 504,00	88,11%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	18 504,00	88,11%
<i>FS LISIEC 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orla Białego w Raszówce</i>		2 500,00	2 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	100,00%
<i>FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orla Białego w Raszówce</i>		1 500,00	1 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie terenu szkoły im Orla Białego w Raszówce</i>		502,39	502,39	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		502,39	502,39	100,00%
<i>FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Raszówce</i>		12 423,90	12 423,90	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 423,90	12 423,90	100,00%
<i>FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie SP im Orla Białego w Raszówce</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Raszówce</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>55 555,00</u></b>	<b><u>37 125,20</u></b>	<b><u>66,83%</u></b>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury</i>		55 555,00	37 125,20	66,83%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 555,00	37 125,20	66,83%
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Adaptacja pomieszczenia na sanitariat dla uczniów niepełnosprawnych w SP w Niemstowie</i>		35 000,00	35 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dotacja dla MCZ na dofinansowanie zakupu mammografu</i>		50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 183 218,18</b>	<b>1 140 202,96</b>	<b>35,82%</b>
<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u></b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 804,00</b>	<b>99,54%</b>
<i>Dostawa oprogramowania do obsługi PSZOK-ów</i>		43 000,00	42 804,00	99,54%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	42 804,00	99,54%
<b>90004</b>	<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,00</b>	<b>99,99%</b>
<i>Zakup traktorka</i>		15 000,00	14 999,00	99,99%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 999,00	99,99%
<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b>1 862 500,00</b>	<b>31 563,00</b>	<b>1,69%</b>
<i>Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"</i>		1 862 500,00	31 563,00	1,69%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 862 500,00	31 563,00	1,69%
<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic placów i dróg</u></b>	<b>875 905,18</b>	<b>665 004,17</b>	<b>75,92%</b>
<i>Rozbudowa oświetlenia</i>		800 000,00	590 383,45	73,80%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	590 383,45	73,80%
<i>FS GOGOŁOWICE 2023: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.232/5</i>		12 000,00	10 905,18	90,88%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	10 905,18	90,88%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>FS MIŁORADZICE 2023: Montaż w lampę solarną</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze 49, 91/108</i>	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	<i>FS NIEMSTÓW 2023: Zakup i montaż 2 szt. solarów</i>	22 000,00	21 810,36	99,14%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 810,36	99,14%
	<i>FS USTRONIE 2023: Zakup i montaż lampy solarnej na dz. gminnej nr 104</i>	10 905,18	10 905,18	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 905,18	10 905,18	100,00%
<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>386 813,00</u></b>	<b><u>385 832,79</u></b>	<b><u>99,75%</u></b>
	<i>Wypłaty sieci wodno - kanalizacyjnych</i>	135 000,00	134 027,56	99,28%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 027,56	99,28%
	<i>Wkład do PGKGL sp. z o.o.</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<i>FS OBORA 2023: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196</i>	39 813,00	39 812,73	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 813,00	39 812,73	100,00%
	<i>FS OSIEK 2023: Zakup i montaż "WITACZA" na terenie działki nr 132/2 w Osieku</i>	12 000,00	11 992,50	99,94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	99,94%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>590 603,28</b>	<b>383 115,12</b>	<b>64,87%</b>
<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u></b>	<b><u>318 605,00</u></b>	<b><u>169 421,91</u></b>	<b><u>53,18%</u></b>
	<i>Termomodernizacja świetlicy w Skłodowicach</i>	100 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej</i>	17 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	<i>Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa KGHM-BZ-U-0450-2023) - Wyposażenie nowo powstałej świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Wielkim</i>	160 000,00	152 816,91	95,51%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 816,91	95,51%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>FS GORZYCA 2023: Doposażenie świetlicy</i>		16 605,00	16 605,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 605,00	16 605,00	100,00%
<i>FS SKŁADOWICE 2023: Zagospodarowanie pomieszczenia po zlikwidowanym sklepie na kuchnię i pomieszczenie gospodarcze świetlicy wiejskiej</i>		25 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Budowa budynku w miejscowości Raszków z przeznaczeniem na gminną bibliotekę</i>		55 350,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 350,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>	<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b>211 648,28</b>	<b>208 693,21</b>	<b>98,60%</b>
<i>Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej</i>		25 000,00	25 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap I"</i>		56 348,28	56 348,28	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		56 348,28	56 348,28	100,00%
<i>Dotacja celowa na realizację zadania: "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróśniku"</i>		127 344,93	127 344,93	100,00%
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		127 344,93	127 344,93	100,00%
<i>Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej</i>		2 955,07	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		2 955,07	0,00	0,00%
<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 158 974,24</b>	<b>844 860,53</b>	<b>72,90%</b>
<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b>1 158 974,24</b>	<b>844 860,53</b>	<b>72,90%</b>
<i>Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych</i>		700 305,00	573 364,57	81,87%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 305,00	573 364,57	81,87%
<i>Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Karczowiskach</i>		21 140,00	21 140,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 140,00	21 140,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<i>Zagospodarowania terenu na cele sportowo -rekreacyjne w m. Gola</i>	70 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych</i>	20 000,00	13 000,00	65,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	65,00%
<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury (finansowane z wpływów z malpek)</i>	93 778,82	55 249,30	58,91%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 778,82	55 249,30	58,91%
<i>Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury</i>	60 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
<i>FS CZERNIEC 2023: Zagospodarowanie działki nr 394/3</i>	22 000,00	22 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
<i>FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II</i>	9 265,77	9 265,77	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 265,77	9 265,77	100,00%
<i>FS GORZYCA 2023: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy</i>	14 481,26	14 481,26	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,26	14 481,26	100,00%
<i>FS KŁOPOTÓW 2023: Wykonanie wiaty na boisku w Kłopotowie</i>	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<i>FS KSIĘGINICE 2023: Wiata przy OSP, przedszkolu na placu zabaw</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie boiska sportowego</i>	14 500,00	14 500,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00%
<i>FS MIROSZOWICE 2023: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68</i>	20 374,95	20 374,95	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 374,95	20 374,95	100,00%
<i>FS MIROSZOWICE 2023: Zakup kontenera dla sołectwa</i>	17 500,00	17 400,00	99,43%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 400,00	99,43%
<i>FS OBORA 2023: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego</i>	2 090,90	2 090,90	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090,90	2 090,90	100,00%
<i>FS PIESZKÓW 2023: Zagospodarowanie działki 123/4</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 963,00</i>	<i>99,72%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 963,00	99,72%
<i>FS RASZOWA 2023: Montaż wyposażenia boiska trawiastego - działka nr 215</i>	<i>12 966,04</i>	<i>12 959,28</i>	<i>99,95%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 966,04	12 959,28	99,95%
<i>FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie terenów zielonych przy boisku sportowym w Raszówce</i>	<i>10 900,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>86,24%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	9 400,00	86,24%
<i>FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Raszówce</i>	<i>8 671,50</i>	<i>8 671,50</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 671,50	8 671,50	100,00%
<i>FS SZKLARY GÓRNE 2023: Doposażenie placu zabaw</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%



## 2.13. WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Tabela 2-20: Wykonanie funduszu soleckiego 2023

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>Razem</b>		<b>1 379 378,01</b>	<b>1 269 969,47</b>	<b>92,07%</b>
	FS BUCZYŃKA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	500,00	499,96	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,96	99,99%
	FS BUCZYŃKA 2023: Solecckie imprezy integracyjne - organizacja	7 375,02	7 356,25	99,75%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 375,02	7 356,25	99,75%
	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie kuchni i świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie OSP Niemstów	3 368,25	2 000,00	59,38%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	1 368,25	0,00	0,00%
	FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie terenów Szkoły Podstawowej w Raszówce (plac zabaw z dokumentacją)	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS BUKOWNIA 2023: Zakup tłucznia	6 000,00	6 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS BUKOWNIA 2023: Remont świetlicy	11 696,35	11 685,00	99,90%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 696,35	11 685,00	99,90%
	FS BUKOWNIA 2023: Imprezy wiejskie - organizacja	4 000,00	3 941,28	98,53%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	3 941,28	98,53%
	FS BUKOWNIA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce Filia w Chróście	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	27 133,90	27 133,54	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	27 133,90	27 133,54	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	7 600,00	7 590,00	99,87%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 600,00	7 590,00	99,87%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - etap 2	5 390,00	3 800,00	70,50%
92601	Obiekty sportowe	5 390,00	3 800,00	70,50%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Opracowanie projektu zagospodarowania części działki nr 68/2 obręb Chróśnik gmina Lubin w zakresie montażu ławek i koszu na śmieci	2 700,00	2 700,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Zagospodarowanie terenu działki 162 w Krzeczynie Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS CHRÓSTNIK 2023: Projekt i budowa chodnika w Chróście	20 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00%
	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie OSP Czerniec	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS CZERNIEC 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	11 792,02	11 791,26	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 792,02	11 791,26	99,99%
	FS CZERNIEC 2023: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki	2 500,00	2 499,50	99,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 499,50	99,98%
	FS CZERNIEC 2023: Pielęgnacja gminnych terenów w Czerniec	784,90	784,50	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	784,90	784,50	99,95%
	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	150,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150,00	150,00	100,00%
	FS CZERNIEC 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS CZERNIEC 2023: Zagospodarowanie działki nr 394/3	22 000,00	22 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	7 653,83	7 653,83	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 653,83	7 653,83	100,00%
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	6 802,60	6 801,22	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 802,60	6 801,22	99,98%
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	4 516,15	4 516,15	100,00%
92195	Pozostała działalność	4 516,15	4 516,15	100,00%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Prowadzenie strony internetowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach	500,00	498,91	99,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	498,91	99,78%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	11 693,71	11 690,56	99,97%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 693,71	11 690,56	99,97%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Doposażenie świetlicy w Gogołowicach	8 500,00	8 028,17	94,45%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 500,00	8 028,17	94,45%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.232/5	12 000,00	10 905,18	90,88%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	12 000,00	10 905,18	90,88%
	FS GOLA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	3 000,00	3 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS GOLA 2023: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	18 125,69	18 082,70	99,76%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 125,69	18 082,70	99,76%
	FS GOLA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS GOLA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	6 753,49	6 391,75	94,64%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 753,49	6 391,75	94,64%
	FS GOLA 2023: Organizacja zajęć ruchowych	1 530,00	1 530,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 530,00	1 530,00	100,00%
	FS GOLA 2023: Wykonanie robót budowlanych zainstalowania tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS GORZELIN 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, poprawa estetyki wsi	1 440,00	1 440,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 440,00	1 440,00	100,00%
	FS GORZELIN 2023: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	5 500,00	5 497,45	99,95%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 500,00	5 497,45	99,95%
	FS GORZELIN 2023: Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	8 994,23	8 993,98	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 994,23	8 993,98	100,00%
	FS GORZELIN 2023: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap II	9 265,77	9 265,77	100,00%
92601	Obiekty sportowe	9 265,77	9 265,77	100,00%
	FS GORZELIN 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszkówce	1 518,49	1 518,49	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 518,49	1 518,49	100,00%
	FS GORZYCA 2023: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 500,00	5 025,00	91,36%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 500,00	5 025,00	91,36%
	FS GORZYCA 2023: Doposażenie OSP w Gorzycy	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	FS GORZYCA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	7 901,21	98,77%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 000,00	7 901,21	98,77%
	FS GORZYCA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	1 500,00	1 493,94	99,60%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 493,94	99,60%
	FS GORZYCA 2023: Remont świetlicy	4 395,00	4 395,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 395,00	4 395,00	100,00%
	FS GORZYCA 2022: Zagospodarowanie terenu działki nr 162/1 w Krzeczynie Wielkim	4 000,00	4 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS GORZYCA 2023: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	14 481,26	14 481,26	100,00%
92601	Obiekty sportowe	14 481,26	14 481,26	100,00%
	FS GORZYCA 2023: Doposażenie świetlicy	16 605,00	16 605,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 605,00	16 605,00	100,00%
	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	22 341,89	22 305,74	99,84%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	22 341,89	22 305,74	99,84%
	FS KARCZOWISKA 2023: Remont wiaty sołeckiej	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS KARZOWISKA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS KARZOWISKA 2023: Doposażenie OSP Zimna Woda	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS KARZOWISKA 2023: Montaż opaski betonowej wokół boiska wielofunkcyjnego	6 500,00	6 500,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
	FS KARZOWISKA 2023: Wymiana grafiki na tablicy informacyjnej Karczowisk	1 200,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	700,00	700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700,00	700,00	100,00%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	8 900,00	8 895,78	99,95%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 900,00	8 895,78	99,95%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 179,25	1 160,56	98,42%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 179,25	1 160,56	98,42%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Wykonanie wiaty na boisku w Kłopotowie	10 000,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w namioty ekspresowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 700,00	6 700,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do waty cukrowej	2 939,70	2 939,70	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 939,70	2 939,70	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do popcornu	3 185,70	3 185,70	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 185,70	3 185,70	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	15 820,62	15 820,52	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 820,62	15 820,52	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w stoły i ławki biesiadne	1 577,00	1 577,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 577,00	1 577,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie OSP w Gorzycy	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00	700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700,00	700,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Zagospodarowanie działki nr 162 w Krzeczynie Wielkim	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Działalność kulturalna wsi-organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	18 423,90	14 423,52	78,29%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 423,90	14 423,52	78,29%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	2 000,00	1 996,00	99,80%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	1 996,00	99,80%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	2 000,00	1 570,58	78,53%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	1 570,58	78,53%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	10 000,00	9 948,00	99,48%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 948,00	99,48%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	6 000,00	5 998,94	99,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 998,94	99,98%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim	2 000,00	1 997,07	99,85%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 997,07	99,85%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim	2 500,00	2 500,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500,00	2 500,00	100,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Zagospodarowanie terenie działki nr 306	1 400,00	0,00	0,00%
92601	Obiekty sportowe	1 400,00	0,00	0,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Chróśniku	1 500,00	1 500,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Promocja sołectwa Krzeczyn Wielki	3 000,00	2 915,10	97,17%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 000,00	2 915,10	97,17%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Zagospodarowanie terenie działki nr 162	21 000,00	18 504,00	88,11%
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00	18 504,00	88,11%
	FS KSIĘGINICE 2023: Organizacja Imprez integracyjnych	10 829,31	10 829,04	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 829,31	10 829,04	100,00%
	FS KSIĘGINICE 2023: Monitoring przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	2 000,00	1 790,00	89,50%
75495	Pozostała działalność	2 000,00	1 790,00	89,50%
	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie biblioteki w Księginicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie OSP w Księginicach	10 000,00	9 993,75	99,94%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 993,75	99,94%
	FS KSIĘGINICE 2023: Zakup i montaż tablicy świetlnej wyników na boisku sportowym w Księginicach	8 000,00	8 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
	FS KSIĘGINICE 2023: Nagłośnienie boiska sportowego w Księginicach	3 458,00	3 458,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	3 458,00	3 458,00	100,00%
	FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie boiska sportowego	542,00	539,00	99,45%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
92601	Obiekty sportowe	542,00	539,00	99,45%
	FS KSIĘGINICE 2023: Wiata przy OSP, przedszkolu na placu zabaw	20 000,00	20 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	FS LISIEC 2023: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	12 741,59	12 736,74	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 741,59	12 736,74	99,96%
	FS LISIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 482,43	99,50%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 500,00	3 482,43	99,50%
	FS LISIEC 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	200,00	199,28	99,64%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,28	99,64%
	FS LISIEC 2023: Promocja sołectwa Lisiec	1 000,00	1 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS LISIEC 2023: Monitoring obiektów gminnych	7 872,00	7 872,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	7 872,00	7 872,00	100,00%
	FS LISIEC 2023: Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr 213/1, 213/2	4 800,00	4 768,74	99,35%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 768,74	99,35%
	FS LISIEC 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Woda	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS LISIEC 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszkówce	2 500,00	2 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 000,00	999,99	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	999,99	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Organizacja imprez okolicznościowych	14 000,00	13 998,38	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 000,00	13 998,38	99,99%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie OSP w Niemstowie	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach	1 887,17	1 886,34	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 887,17	1 886,34	99,96%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie boiska sportowego	14 500,00	14 500,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	14 500,00	14 500,00	100,00%
	FS MIŁORADZICE 2023: Montaż w lampę solarną	10 000,00	10 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż trzech znaków z numerami posesji droga nr 49/91, 121/33, 138/1	1 500,00	1 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Utrzymanie zieleni zakup paliwa, żyłki itp.	200,00	200,00	100,00%



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Zagospodarowanie terenów zielonych	400,00	400,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Imprezy okolicznościowe, dożynki, mikołajki, dzień dziecka itp.	6 038,99	5 905,60	97,79%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 038,99	5 905,60	97,79%
	FS MIŁOSNA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	1 500,00	1 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż pojemnika na nakrętki w kształcie serca	2 400,00	2 400,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	2 400,00	100,00%
	FS MIŁOSNA 2023: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze 49, 91/108	21 000,00	21 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	21 000,00	21 000,00	100,00%
	FS MIROSZOWICE 2023: Opłaty abonamentowe	900,00	676,30	75,14%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	900,00	676,30	75,14%
	FS MIROSZOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS MIROSZOWICE 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	7 512,85	7 495,08	99,76%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 512,85	7 495,08	99,76%
	FS MIROSZOWICE 2023: Doposażenie placu zabaw na działce nr 68	20 374,95	20 374,95	100,00%
92601	Obiekty sportowe	20 374,95	20 374,95	100,00%
	FS MIROSZOWICE 2023: Zakup kontenera dla sołectwa	17 500,00	17 400,00	99,43%
92601	Obiekty sportowe	17 500,00	17 400,00	99,43%
	FS NIEMSTÓW 2023: Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00%
	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	100,00%
	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie OSP Niemstów	20 700,00	20 683,18	99,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 700,00	20 683,18	99,92%
	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	17 223,90	17 221,52	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	17 223,90	17 221,52	99,99%
	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS NIEMSTÓW 2023: Zakup i montaż 2 szt. solarów	22 000,00	21 810,36	99,14%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	22 000,00	21 810,36	99,14%
	FS OBORA 2023: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych	820,00	819,91	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820,00	819,91	99,99%
	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	21 728,88	21 722,42	99,97%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	21 728,88	21 722,42	99,97%
	FS OBORA 2023: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS OBORA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
	FS OBORA 2023: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	571,12	571,12	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	571,12	571,12	100,00%
	FS OBORA 2023: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna 196	39 813,00	39 812,73	100,00%
90095	Pozostała działalność	39 813,00	39 812,73	100,00%
	FS OBORA 2023: Doposażenie infrastruktury boiska sportowego	2 090,90	2 090,90	100,00%
92601	Obiekty sportowe	2 090,90	2 090,90	100,00%
	FS OSIEK 2023: Pielęgnacja terenów zielonych w Osieku - działka Nr 132/1 oraz działka nr 132/2	5 000,00	5 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS OSIEK 2023: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	29 823,90	28 979,71	97,17%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	29 823,90	28 979,71	97,17%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie OSP Czerniec	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie OSP Niemstów	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku	16 000,00	15 953,31	99,71%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 000,00	15 953,31	99,71%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie zespołu "Osieczanki"	2 500,00	2 354,48	94,18%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	2 354,48	94,18%
	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	500,00	500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż "WITACZA" na terenie działki nr 132/2 w Osieku	12 000,00	11 992,50	99,94%
90095	Pozostała działalność	12 000,00	11 992,50	99,94%
	FS OSIEK 2023: Zakup i montaż zestawu do piłki siatkowej na terenie boiska przy świetlicy w Osieku	4 000,00	4 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	2 800,00	2 458,60	87,81%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	2 458,60	87,81%
	FS PIESZKÓW 2023: Opłata za abonament za Internet	400,00	400,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	400,00	400,00	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	11 735,33	97,79%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 000,00	11 735,33	97,79%
	FS PIESZKÓW 2023: Monitoring świetlicy	1 933,67	1 933,67	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 933,67	1 933,67	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	3 465,00	2 145,00	61,90%



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 465,00	2 145,00	61,90%
	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w tabliczki	2 463,21	2 463,21	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 463,21	2 463,21	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Remont wiatki	7 000,00	7 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Zagospodarowanie działki 123/4	13 000,00	12 963,00	99,72%
92601	Obiekty sportowe	13 000,00	12 963,00	99,72%
	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Raszówce	1 500,00	1 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt sportowy i namioty	5 651,33	5 650,98	99,99%
92195	Pozostała działalność	5 651,33	5 650,98	99,99%
	FS PIESZKÓW 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt komputerowo-elektroniczny	1 500,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
	FS RASZOWA 2023: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	100,00%
	FS RASZOWA 2023: Doposażenie OSP w Raszowej	3 500,00	3 499,98	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 499,98	100,00%
	FS RASZOWA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	7 500,00	7 430,72	99,08%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 500,00	7 430,72	99,08%
	FS RASZOWA 2023: Remont pomieszczenia po byłym sklepie	5 000,00	4 993,17	99,86%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 993,17	99,86%
	FS RASZOWA 2023: Montaż wyposażenia boiska trawiastego - działka nr 215	12 966,04	12 959,28	99,95%
92601	Obiekty sportowe	12 966,04	12 959,28	99,95%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w urządzenie medyczne DEFIBRYLATOR	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Spotkania integracyjne	3 600,00	3 552,65	98,68%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 600,00	3 552,65	98,68%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszowa Mała	500,00	500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Pielęgnacja terenów zielonych w Sołectwie Raszowa mała	500,00	499,75	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,75	99,95%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Zakup oraz montaż nowej tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie terenu szkoły im Orła Białego w Raszówce	502,39	502,39	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	502,39	502,39	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	16 069,50	16 069,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 069,50	16 069,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi	500,00	500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie zespołu wokalnego "Leśne Echo"	7 000,00	6 830,55	97,58%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 000,00	6 830,55	97,58%
	FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie nowego planu w miejscowości Raszkówka	2 000,00	1 968,00	98,40%
90095	Pozostała działalność	2 000,00	1 968,00	98,40%
	FS RASZÓWKA 2023: Wymiana elementów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	3 000,00	2 990,00	99,67%
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 990,00	99,67%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce	1 000,00	1 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Raszówce	6 000,00	6 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Raszówce	4 259,00	4 200,00	98,61%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 259,00	4 200,00	98,61%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie terenów zielonych przy boisku sportowym w Raszówce	10 900,00	9 400,00	86,24%
92601	Obiekty sportowe	10 900,00	9 400,00	86,24%
	FS RASZÓWKA 2023: Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Raszówce	8 671,50	8 671,50	100,00%
92601	Obiekty sportowe	8 671,50	8 671,50	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce	12 423,90	12 423,90	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	12 423,90	12 423,90	100,00%
	FS SIEDLCE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS SIEDLCE 2023: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	14 782,00	14 777,93	99,97%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	14 782,00	14 777,93	99,97%
	FS SIEDLCE 2023: Doposażenie OSP Czerniec	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS SIEDLCE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	638,38	638,38	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638,38	638,38	100,00%
	FS SIEDLCE 2022: Utworzenie parkingu	30 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	FS SKŁADOWICE 2023: Remont muru przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Składowicach 6	10 275,17	10 200,00	99,27%
90095	Pozostała działalność	10 275,17	10 200,00	99,27%
	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 915,55	98,31%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 915,55	98,31%
	FS SKŁADOWICE 2023: Doposażenie Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Siedlcach	1 000,00	999,99	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	999,99	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	FS SKŁADOWICE 2023: Dopuszaenie Ochotniczej Straży pożarnej w Czerńcu	1 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	0,00%
	FS SKŁADOWICE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenie drzew przy boisku	1 393,76	1 393,74	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 393,76	1 393,74	100,00%
	FS SKŁADOWICE 2023: Zagospodarowanie pomieszczenia po zlikwidowanym sklepie na kuchnię i pomieszczenie gospodarcze świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Dopuszaenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	18 900,00	18 867,96	99,83%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	18 900,00	18 867,96	99,83%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Dopuszaenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych	2 000,00	1 829,99	91,50%
92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 829,99	91,50%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Obsługa tablicy informacyjnej LED na terenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	1 500,00	1 498,81	99,92%
75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 498,81	99,92%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Dopuszaenie wiaty w panele boczne, na terenie w Szklarach Górnych	7 000,00	6 998,70	99,98%
80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	6 998,70	99,98%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Pielęgnacja terenów zielonych	1 523,90	1 523,20	99,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 523,90	1 523,20	99,95%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Dopuszaenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych	1 400,00	1 399,00	99,93%
80101	Szkoły podstawowe	1 400,00	1 399,00	99,93%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Dopuszaenie placu zabaw	18 000,00	18 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	FS USTRONIE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	5 570,00	5 568,79	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 570,00	5 568,79	99,98%
	FS USTRONIE 2023: Dopuszaenie świetlicy	4 095,57	4 090,00	99,86%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 095,57	4 090,00	99,86%
	FS USTRONIE 2023: Zakup kwiatów na działkę gminną nr 81	330,00	330,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330,00	330,00	100,00%
	FS USTRONIE 2023: Zakup i montaż lampy solarnej na dz. gminnej nr 104	10 905,18	10 905,18	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10 905,18	10 905,18	100,00%
	FS WIERCIEŃ 2023: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy	700,00	696,93	99,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	696,93	99,56%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie świetlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami	3 000,00	2 878,00	95,93%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 000,00	2 878,00	95,93%
	FS WIERCIEŃ 2023: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 404,15	7 323,40	98,91%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 404,15	7 323,40	98,91%
	FS WIERCIEŃ 2023: Zakup tłuczni na drogi śródpolne	10 000,00	10 000,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FS WIERCIEŃ 2023: Remont placu przed pomnikiem znajdującym się na działce nr 298/6	6 200,00	6 200,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	100,00%
	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie SP im Orła Białego w Raszkówce	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszkówce	2 000,00	2 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%
	FS ZIMNA WODA 2023: Zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS ZIMNA WODA 2023: Grilla gazowego	2 000,00	1 996,90	99,85%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	1 996,90	99,85%
	FS ZIMNA WODA 2023: Organizacja integracji mieszkańców	7 992,08	7 990,42	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 992,08	7 990,42	99,98%
	FS ZIMNA WODA 2023: Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 992,59	99,75%
75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 992,59	99,75%
	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie terenu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszkówce	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	FS ZIMNA WODA 2023: Doposażenie OSP w Zimnej Wodzie	20 000,00	19 910,50	99,55%
75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 910,50	99,55%

## 2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 2-21: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19 w 2023 roku

Wyszczególnienie		DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna	30 600,00	4 365,82	14,27%	30 600,00	4 365,82	14,27%
85295	Pozostała działalność	30 600,00	4 365,82	14,27%	30 600,00	4 365,82	14,27%
Dodatek gazowy		30 600,00	4 365,82	14,27%	30 600,00	4 365,82	14,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 040,00	665 040,00	100,00%	1 167 240,00	1 154 640,00	98,92%
85395	Pozostała działalność	665 040,00	665 040,00	100,00%	1 167 240,00	1 154 640,00	98,92%
Dodatek węglowy		171 360,00	171 360,00	100,00%	667 260,00	660 960,00	99,06%
Dodatek energetyczny		305 490,00	305 490,00	100,00%	311 790,00	305 490,00	97,98%
Dodatek elektryczny		188 190,00	188 190,00	100,00%	188 190,00	188 190,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 744,93	179 744,93	100,00%	183 719,21	183 692,58	99,99%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179 744,93	179 744,93	100,00%	183 719,21	183 692,58	99,99%
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap I"		55 000,00	55 000,00	100,00%	56 374,28	56 348,28	99,95%
w tym wkład własny					1 374,28	1 348,28	98,11%
Dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD) do zadania "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku"		124 744,93	124 744,93	100,00%	127 344,93	127 344,30	100,00%
w tym wkład własny					2 600,00	2 599,37	99,98%
<b>Razem :</b>		<b>875 384,93</b>	<b>849 150,75</b>	<b>97,00%</b>	<b>1 381 559,21</b>	<b>1 342 698,40</b>	<b>97,19%</b>

## 2.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 2-22: Dotacje udzielone w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:</b>		<b>20 181 612,88</b>	<b>19 853 657,67</b>	<b>98,37%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>16 340 695,87</b>	<b>16 025 525,66</b>	<b>98,07%</b>
600	Transport i łączność	10 034 083,41	9 745 426,08	97,12%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 156 974,61	5 156 103,75	99,98%
	<i>Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne</i>	94 000,00	93 171,20	99,12%
	<i>Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego</i>	171 200,00	171 157,94	99,98%
	<i>Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego</i>	4 891 774,61	4 891 774,61	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 877 108,80	4 589 322,33	94,10%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych"</i>	747 655,00	586 461,21	78,44%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"</i>	229 453,80	111 654,54	48,66%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszków"</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi powiatowej nr 1232D Lisiec-Zimna Woda</i>	2 400 000,00	2 391 206,58	99,63%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 861,00</b>	<b>6 379,92</b>	<b>72,00%</b>
75095	Pozostała działalność	8 861,00	6 379,92	72,00%
	<i>Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)</i>	8 861,00	6 379,92	72,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 583 804,89</b>	<b>5 569 679,07</b>	<b>99,75%</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 063 061,38	3 062 471,01	99,98%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</i>	3 002 986,21	3 002 986,21	100,00%
	<i>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</i>	15 203,00	14 612,63	96,12%
	<i>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół (wydatki majątkowe)</i>	44 872,17	44 872,17	100,00%
80104	<u>Przedszkola</u>	2 515 843,51	2 502 329,86	99,46%
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>	2 515 843,51	2 502 329,86	99,46%
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	4 900,00	4 878,20	99,56%
	<i>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</i>	4 900,00	4 878,20	99,56%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>713 946,57</b>	<b>704 040,59</b>	<b>98,61%</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	699 446,57	689 540,59	98,58%
	<i>Dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego na potrzeby funkcjonowania Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Lubin.</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"</i>	64 156,00	64 156,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”</i>	43 000,00	42 892,05	99,75%
	<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>FS BUCZYŃKA 2023: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja</i>	7 375,02	7 356,25	99,75%
	<i>FS BUCZYŃKA 2023: Doposażenie kuchni i świetlicy</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>FS Bukowna 2023: Imprezy wiejskie - organizacja</i>	4 000,00	3 941,28	98,53%
	<i>FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców</i>	27 133,90	27 133,54	100,00%
	<i>FS CHRÓSTNIK 2023: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców</i>	7 600,00	7 590,00	99,87%
	<i>FS CZERNIEC 2023: Organizacja spotkań integracyjnych</i>	11 792,02	11 791,26	99,99%
	<i>FS CZERNIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	150,00	150,00	100,00%
	<i>FS DĄBROWA GÓRNA 2023: Organizacja imprez integracyjnych</i>	6 802,60	6 801,22	99,98%
	<i>FS GOGOŁOWICE 2023: Prowadzenie strony internetowej</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	FS GOGOŁOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych	11 693,71	11 690,56	99,97%
	FS GOGOŁOWICE 2023: Doposażenie świetlicy w Gogołowicach	8 500,00	8 028,17	94,45%
	FS GOLA 2023: Organizacja imprez integracyjnych, warsztaty	18 125,69	18 082,70	99,76%
	FS GOLA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	6 753,49	6 391,75	94,64%
	FS GOLA 2023: Organizacja zajęć ruchowych	1 530,00	1 530,00	100,00%
	FS GORZELIN 2023: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	5 500,00	5 497,45	99,95%
	FS GORZELIN 2023: Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	7 868,17	7 867,92	100,00%
	FS GORZYCA 2023: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 500,00	5 025,00	91,36%
	FS GORZYCA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	7 901,21	98,77%
	FS GORZYCA 2023: Remont świetlicy	4 395,00	4 395,00	100,00%
	FS KARCZOWISKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	22 341,89	22 305,74	99,84%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Oplata abonamentowa za RTV i Internet	700,00	700,00	100,00%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych	8 900,00	8 895,78	99,95%
	FS KŁOPOTÓW 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w namioty ekspresowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do waty cukrowej	2 939,70	2 939,70	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w mobilną maszynę do popcornu	3 185,70	3 185,70	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	15 820,62	15 820,52	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym w stoły i ławki biesiadne	1 577,00	1 577,00	100,00%
	FS KRZECZYN MAŁY 2023: Oplata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00	700,00	100,00%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	18 423,90	14 423,52	78,29%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	2 000,00	1 996,00	99,80%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	2 000,00	1 570,58	78,53%
	FS KRZECZYN WIELKI 2023: Promocja sołectwa Krzeczyn Wielki	3 000,00	2 915,10	97,17%
	FS KSIĘGINICE 2023: Organizacja Imprez integracyjnych	10 829,31	10 829,04	100,00%
	FS LISIEC 2023: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	12 741,59	12 736,74	99,96%



Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	FS LISIEC 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 482,43	99,50%
	FS MIŁORADZICE 2023: Organizacja imprez okolicznościowych	14 000,00	13 998,38	99,99%
	FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach	1 887,17	1 886,34	99,96%
	FS MIŁOSNA 2023: Imprezy okolicznościowe, dożynki, mikołajki, dzień dziecka itp.	6 038,99	5 905,60	97,79%
	FS MIROSZOWICE 2023: Oplaty abonamentowe	900,00	676,30	75,14%
	FS MIROSZOWICE 2023: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS NIEMSTÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	17 223,90	17 221,52	99,99%
	FS OBORA 2023: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	21 728,88	21 722,42	99,97%
	FS OBORA 2023: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	571,12	571,12	100,00%
	FS OSIEK 2023: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	29 823,90	28 979,71	97,17%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osieku	16 000,00	15 953,31	99,71%
	FS OSIEK 2023: Doposażenie zespołu "Osieczanki"	2 500,00	2 354,48	94,18%
	FS PIESZKÓW 2023: Oplata za abonament za Internet	400,00	400,00	100,00%
	FS PIESZKÓW 2023: Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	11 735,33	97,79%
	FS PIESZKÓW 2023: Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla mieszkańców	3 465,00	2 145,00	61,90%
	FS RASZOWA 2023: Organizacja imprez integracyjnych	7 500,00	7 430,72	99,08%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie sołectwa w urządzenie medyczne DEFIBRYLATOR	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Spotkania integracyjne	3 600,00	3 552,65	98,68%
	FS RASZOWA MAŁA 2023: Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Raszowa Mała	500,00	500,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	16 069,50	16 069,00	100,00%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie zespołu wokalnego "Leśne Echo"	7 000,00	6 830,55	97,58%
	FS RASZÓWKA 2023: Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Raszówce	4 259,00	4 200,00	98,61%
	FS Siedlce 2023: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	14 782,00	14 777,93	99,97%
	FS SKŁADOWICE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	4 915,55	98,31%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Organizacja imprez integracyjnych	18 900,00	18 867,96	99,83%
	FS SZKLARY GÓRNE 2023: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<i>FS USTRONIE 2023: Organizacja imprez integracyjnych</i>	5 570,00	5 568,79	99,98%
	<i>FS USTRONIE 2023: Doposażenie świetlicy</i>	4 095,57	4 090,00	99,86%
	<i>FS WIERCIEŃ 2023: Doposażenie świetlicy w przenośny głośnik imprezowy z mikrofonami</i>	3 000,00	2 878,00	95,93%
	<i>FS WIERCIEŃ 2023: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych</i>	7 404,15	7 323,40	98,91%
	<i>FS ZIMNA WODA 2023: Grilla gazowego</i>	2 000,00	1 996,90	99,85%
	<i>FS ZIMNA WODA 2023: Organizacja integracji mieszkańców</i>	7 992,08	7 990,42	99,98%
92116	<u>Biblioteki</u>	14 500,00	14 500,00	100,00%
	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>FS CHRÓSTNIK 2023: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce Filia w Chrótniku</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>FS KRZECZYN WIELKI 2023: Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce - Filia w Chrótniku</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<i>FS KSIĘGINICE 2023: Doposażenie biblioteki w Księginicach</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>FS MIŁORADZICE 2023: Doposażenie biblioteki</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>FS NIEMSTÓW 2023: Doposażenie biblioteki w Niemstowie</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>FS OBORA 2023: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>3 840 917,01</b>	<b>3 828 132,01</b>	<b>99,67%</b>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 840 917,01</b>	<b>3 828 132,01</b>	<b>99,67%</b>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	3 030 917,01	3 018 132,01	99,58%
	<i>Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin</i>	2 922 785,00	2 910 000,00	99,56%
	<i>Fundusz Pomocy - wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w świetlicach Gminy Lubin</i>	108 132,01	108 132,01	100,00%
92116	<u>Biblioteki</u>	810 000,00	810 000,00	100,00%
	<i>Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce</i>	810 000,00	810 000,00	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:</b>		<b>3 963 584,02</b>	<b>2 049 423,61</b>	<b>51,71%</b>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>2 865 988,91</b>	<b>954 764,54</b>	<b>33,31%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 782,66</b>	<b>99,91%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	19 800,00	19 782,66	99,91%
	<i>Dotacje dla jednostek OSP Gminy Lubin z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek</i>	19 800,00	19 782,66	99,91%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 075,70</b>	<b>8 075,70</b>	<b>100,00%</b>
80104	Przedszkola	8 075,70	8 075,70	100,00%
	<i>Dotacje celowa dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250-lecia powstania KEN</i>	8 075,70	8 075,70	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>Dotacja dla MCZ na dofinansowanie zakupu mammografu</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>216 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>75,00%</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	162 000,00	75,00%
	<i>Dotacja dla żłobka powołanego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych</i>	216 000,00	162 000,00	75,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 862 500,00</b>	<b>31 563,00</b>	<b>1,69%</b>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 862 500,00	31 563,00	1,69%
	<i>Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"</i>	1 862 500,00	31 563,00	1,69%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 893,21</b>	<b>189 193,21</b>	<b>88,04%</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 393,21	183 693,21	87,73%
	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych</i>	25 700,00	0,00	0,00%
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont cokołu kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap I"</i>	56 348,28	56 348,28	100,00%
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania: "Malowanie elewacji wieży i kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku"</i>	127 344,93	127 344,93	100,00%
92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
	<i>Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 720,00</b>	<b>494 149,97</b>	<b>99,88%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 720,00	494 149,97	99,88%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z tego:	494 720,00	494 149,97	99,88%
	Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice		46 698,48	
	Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice		55 000,00	
	Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne		56 848,40	
	Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego „Fortuna” Obora		44 000,00	
	Klub Sportowy „Kłopotów-Osień” Kłopotów		42 000,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów		43 860,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Huzar” Raszówka		56 807,13	
	Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce		55 000,00	
	Uczniowski Klub Szachowy „Zielony Skoczek” Ustronie		7 143,19	
	Stowarzyszenia Zagłębie Lubin „Future”		5 013,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice		73 900,00	
	Fundacja „SPORT-KONCEPT		2 000,00	
	Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice		2 000,00	
	Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne		1 928,00	
	Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne		1 951,77	
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
<b>RAZEM:</b>		<b>1 097 595,11</b>	<b>1 094 659,07</b>	<b>99,73%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 097 595,11</b>	<b>1 094 659,07</b>	<b>99,73%</b>
80104	Przedszkola	495 475,77	492 539,73	99,41%
	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	495 475,77	492 539,73	99,41%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	602 119,34	602 119,34	100,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<i>Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>	<i>602 119,34</i>	<i>602 119,34</i>	<i>100,00%</i>
<b>Razem dotacje, z tego:</b>		<b>24 145 196,90</b>	<b>21 903 081,28</b>	<b>90,71%</b>
<b>na zadania bieżące</b>		<b>18 104 131,52</b>	<b>17 701 746,32</b>	<b>97,78%</b>
<b>na zadania majątkowe</b>		<b>6 041 065,38</b>	<b>4 201 334,96</b>	<b>69,55%</b>

## 2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 2-23 Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	4 627 408,81	4 627 408,81	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 897 828,07	1 897 828,07	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 828,07	1 897 828,07	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 729 580,74	2 729 580,74	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 729 580,74	2 729 580,74	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>9 127 408,81</b>	<b>9 127 408,81</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 2-24: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	4 886 201,27	4 613 788,15	94,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 126 757,12	1 903 729,79	89,51%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 126 757,12	1 903 729,79	89,51%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 759 444,15	2 710 058,36	98,21%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 759 444,15	2 710 058,36	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>9 386 201,27</b>	<b>9 113 788,15</b>	<b>97,10%</b>

## 2.17. ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 2-25: Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

Wyszczególnienie		Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>Razem</b>		<b>251 039,00</b>	<b>3 810,70</b>	<b>247 228,30</b>	<b>247 228,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogółowicach"</b>		<b>35 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 504,00</b>	<b>35 504,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 504,00</b>	<b>35 504,00</b>	<b>100,00%</b>
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</u>	<u>35 504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 504,00</u>	<u>35 504,00</u>	<u>100,00%</u>
2058	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	35 504,00	0,00	35 504,00	35 504,00	100,00%
2023.01.27, Uchwała Rady Gminy nr XLIX/474/2023,		35 504,00	0,00			
<b>Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"</b>		<b>1 961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961,92</b>	<b>1 961,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 961,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961,92</b>	<b>1 961,92</b>	<b>100,00%</b>
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 961,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1 961,92</u>	<u>1 961,92</u>	<u>100,00%</u>
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	1 961,92	0,00	1 961,92	1 961,92	100,00%
2023.01.01, Uchwała Rady Gminy nr XLVIII/473/2022,		1 961,92	0,00			
<b>PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"</b>		<b>190 535,00</b>	<b>3 810,70</b>	<b>186 724,30</b>	<b>186 724,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 535,00</b>	<b>3 810,70</b>	<b>186 724,30</b>	<b>186 724,30</b>	<b>100,00%</b>
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>190 535,00</u>	<u>3 810,70</u>	<u>186 724,30</u>	<u>186 724,30</u>	<u>100,00%</u>
6258	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	190 535,00	3 810,70	186 724,30	186 724,30	100,00%
2023.01.27, Uchwała Rady Gminy nr XLIX/474/2023,		190 535,00	0,00			
2023.11.03, Uchwała Rady Gminy nr LIX/598/2023,		0,00	3 810,70			
<b>Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"</b>		<b>23 038,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 038,08</b>	<b>23 038,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 038,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23 038,08</b>	<b>23 038,08</b>	<b>100,00%</b>
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 038,08</u>	<u>0,00</u>	<u>23 038,08</u>	<u>23 038,08</u>	<u>100,00%</u>
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 038,08	0,00	23 038,08	23 038,08	100,00%
2023.01.01, Uchwała Rady Gminy nr XLVIII/473/2022,		23 038,08	0,00			

**2.18. ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Tabela 2-26: Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w 2023 roku

Wyszczególnienie		zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>Razem projekty UE</b>		<b>1 244 504,64</b>	<b>280 577,12</b>	<b>963 927,52</b>	<b>959 787,45</b>	<b>99,57%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>685 921,73</b>	<b>148 178,74</b>	<b>537 742,99</b>	<b>533 602,92</b>	<b>99,23%</b>
<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina" *</b>		<b>23 722,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 722,72</b>	<b>23 566,80</b>	<b>99,34%</b>
750	Administracja publiczna	23 722,72	0,00	23 722,72	23 566,80	99,34%
75095	Pozostała działalność	23 722,72	0,00	23 722,72	23 566,80	99,34%
2023.01.27, URG, XLIX/474/2023,		20 000,00	0,00			
2023.01.27, URG, XLIX/474/2023,		3 722,72	0,00			
<b>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>		<b>67 335,20</b>	<b>22 825,20</b>	<b>44 510,00</b>	<b>40 525,85</b>	<b>91,05%</b>
750	Administracja publiczna	67 335,20	22 825,20	44 510,00	40 525,85	91,05%
75095	Pozostała działalność	67 335,20	22 825,20	44 510,00	40 525,85	91,05%
2023.01.01, URG, XLVIII/473/2022,		2 460,00	0,00			
2023.01.27, URG, XLIX/474/2023,		42 050,00	0,00			
2023.03.21, ZWG, 2052/2023,		15 892,66	15 892,66			
2023.05.29, URG, LIII/536/2023,		5 668,34	5 668,34			
2023.09.07, ZWG, 2303/2023,		1 264,20	1 264,20			
<b>"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>		<b>256 738,10</b>	<b>50 653,60</b>	<b>206 084,50</b>	<b>206 084,50</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	256 738,10	50 653,60	206 084,50	206 084,50	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	256 738,10	50 653,60	206 084,50	206 084,50	100,00%
2023.01.01, URG, XLVIII/473/2022,		187 959,25	0,00			
2023.01.27, URG, XLIX/474/2023,		18 125,25	0,00			
2023.03.10, ZWG, 2037/2023,		9 800,00	9 800,00			
2023.03.31, ZWG, 2064/2023,		1 800,44	1 800,44			
2023.04.17, ZWG, 2082/2023,		4 250,12	4 250,12			
2023.06.07, ZWG, 2170/2023,		2 223,64	2 223,64			
2023.06.21, ZWG, 2192/2023,		11 583,90	11 583,90			
2023.06.28, ZWG, 2207/2023,		20 995,50	20 995,50			
<b>"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>		<b>338 125,71</b>	<b>74 699,94</b>	<b>263 425,77</b>	<b>263 425,77</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	338 125,71	74 699,94	263 425,77	263 425,77	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	338 125,71	74 699,94	263 425,77	263 425,77	100,00%
2023.01.01, URG, XLVIII/473/2022,		225 173,81	0,00			
2023.01.25, ZWG, 1998/2023,		7 486,00	7 486,00			
2023.01.27, URG, XLIX/474/2023,		38 338,92	0,00			



Wyszczególnienie		zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
2023.03.27, URG, LI/508/2023,		0,00	86,96			
2023.04.17, ZWG, 2082/2023,		10 501,00	10 501,00			
2023.05.16, ZWG, 2137/2023,		8 960,00	8 960,00			
2023.05.31, ZWG, 2162/2023,		5 000,00	5 000,00			
2023.06.21, ZWG, 2192/2023,		25 953,42	25 953,42			
2023.06.28, ZWG, 2207/2023,		16 712,56	16 712,56			
Wydatki majątkowe		558 582,91	132 398,38	426 184,53	426 184,53	100,00%
Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		558 582,91	132 398,38	426 184,53	426 184,53	100,00%
750	Administracja publiczna	558 582,91	132 398,38	426 184,53	426 184,53	100,00%
75095	Pozostała działalność	558 582,91	132 398,38	426 184,53	426 184,53	100,00%
2023.01.01, URG,XLVIII/473/2022,		522 663,51	0,00			
2023.01.12, ZWG, 1986/2023,		16 000,00	16 000,00			
2023.05.29, URG, LIII/536/2023,		19 919,40	19 919,40			
2023.11.30, URG, LX/611/2023,		0,00	96 478,98			
ZWG – Zarządzenie Wójta Gminy		URG - Uchwała Rady Gminy				
* ponadto w 2023 roku dokonano zwrotu kwoty 155,92 zł niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu "Cyfrowa gmina" . Zwrotu dokonano w klasyfikacji budżetowej 750-75095-2957.						

## 2.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU WYDZIELONEGO JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Tabela 2-27: Dochody rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 239 345,25</b>	<b>1 154 992,97</b>	<b>93,19%</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</b>		<b>296 500,00</b>	<b>295 553,72</b>	<b>99,68%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 500,00</b>	<b>295 427,72</b>	<b>99,64%</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 350,00</i>	<i>25 327,72</i>	<i>96,12%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,00	81,00%
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	18 200,00	18 200,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 700,00	85,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 346,72	78,22%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>270 150,00</i>	<i>270 100,00</i>	<i>99,98%</i>
0830	Wpływy z usług	270 100,00	270 100,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</b>		<b>87 500,00</b>	<b>76 519,42</b>	<b>87,45%</b>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 500,00</b>	<b>75 560,53</b>	<b>86,35%</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 804,25</i>	<i>44,76%</i>
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	5 500,00	3 220,46	58,55%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	340,00	17,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	243,79	24,38%
<i>80106</i>	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
<i>80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>77 000,00</i>	<i>71 756,28</i>	<i>93,19%</i>
0830	Wpływy z usług	77 000,00	71 756,28	93,19%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>958,89</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Raszówce</b>		<b>173 923,85</b>	<b>173 872,45</b>	<b>99,97%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 923,85</b>	<b>173 355,85</b>	<b>99,67%</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>12 650,00</i>	<i>12 082,00</i>	<i>95,51%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	81,00	54,00%
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	12 500,00	12 001,00	96,01%
<i>80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>161 273,85</i>	<i>161 273,85</i>	<i>100,00%</i>
0830	Wpływy z usług	161 273,85	161 273,85	100,00%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>516,60</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Siedlcach</b>		<b>253 909,40</b>	<b>244 873,01</b>	<b>96,44%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 909,40</b>	<b>243 206,25</b>	<b>95,78%</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 150,00</i>	<i>37 445,25</i>	<i>91,00%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
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	4 000,00	2 015,18	50,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 376,07	101,07%
<i>80148</i>	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>212 759,40</i>	<i>205 761,00</i>	<i>96,71%</i>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	35 381,60	88,45%
0830	Wpływy z usług	172 709,40	170 379,40	98,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,76</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych</b>		<b>156 580,00</b>	<b>129 657,95</b>	<b>82,81%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 580,00</b>	<b>129 657,95</b>	<b>82,81%</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 580,00</i>	<i>9 670,25</i>	<i>62,07%</i>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
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	15 000,00	9 626,25	64,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00	0,00%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>140 500,00</i>	<i>119 987,70</i>	<i>85,40%</i>
0830	Wpływy z usług	140 500,00	119 987,70	85,40%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Przedszkole w Raszówce</b>	<b>270 932,00</b>	<b>234 516,42</b>	<b>86,56%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 932,00</b>	<b>234 516,42</b>	<b>86,56%</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
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	800,00	800,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00%
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>269 892,00</i>	<i>233 476,42</i>	<i>86,51%</i>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	269 892,00	233 476,42	86,51%
<b>K150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela 2-28: Wydatki rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 239 345,25</b>	<b>1 154 992,97</b>	<b>93,19%</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim</b>		<b>296 500,00</b>	<b>295 553,72</b>	<b>99,68%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 500,00</b>	<b>295 553,72</b>	<b>99,68%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 350,00</i>	<i>25 890,39</i>	<i>98,26%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	126,00	25,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,39	97,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	100,00%
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>270 150,00</i>	<i>269 663,33</i>	<i>99,82%</i>
4220	Zakup środków żywności	270 150,00	269 663,33	99,82%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Niemstowie</b>		<b>87 500,00</b>	<b>76 519,42</b>	<b>87,45%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 500,00</b>	<b>76 516,18</b>	<b>87,45%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 051,11</i>	<i>2 999,49</i>	<i>33,14%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 999,49	43,47%

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 651,11	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	0,00	0,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>77 958,89</i>	<i>73 516,69</i>	<i>94,30%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	958,89	958,89	100,00%
4220	Zakup środków żywności	77 000,00	72 557,80	94,23%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>3,24</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Raszówce</b>		<b>173 923,85</b>	<b>173 872,45</b>	<b>99,97%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 923,85</b>	<b>173 751,96</b>	<b>99,90%</b>
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>173 923,85</i>	<i>173 751,96</i>	<i>99,90%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	516,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 166,46	77,37%
4220	Zakup środków żywności	162 650,00	162 650,00	100,00%
4260	Zakup energii	3 331,99	3 331,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 141,86	5 086,91	98,93%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>120,49</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Siedlcach</b>		<b>253 909,40</b>	<b>244 873,01</b>	<b>96,44%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 909,40</b>	<b>244 873,01</b>	<b>96,44%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 150,00</i>	<i>39 058,01</i>	<i>94,92%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 650,00	1 612,76	97,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 301,52	99,52%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 750,00	91,35%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 912,38	98,54%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 936,00	78,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 545,35	87,77%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>212 759,40</i>	<i>205 815,00</i>	<i>96,74%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	54,00	54,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	212 705,40	205 761,00	96,74%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych</b>		<b>156 580,00</b>	<b>129 657,95</b>	<b>82,81%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 580,00</b>	<b>129 657,95</b>	<b>82,81%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>15 580,00</i>	<i>9 670,25</i>	<i>62,07%</i>
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	40,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	7 496,25	71,12%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 174,00	72,47%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>140 500,00</i>	<i>119 987,70</i>	<i>85,40%</i>
4220	Zakup środków żywności	140 500,00	119 987,70	85,40%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Przedszkole w Raszówce</b>		<b>270 932,00</b>	<b>234 516,42</b>	<b>86,56%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 932,00</b>	<b>234 516,42</b>	<b>86,56%</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>269 892,00</i>	<i>233 476,42</i>	<i>86,51%</i>
4220	Zakup środków żywności	254 892,00	223 404,42	87,65%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 072,00	67,15%
<b>P150</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 2.20. NALEŻNOŚCI I TYTUŁY DŁUŻNE

Tabela 2-29: Stan należności na 31.12.2023 rok

Wyszczególnienie		Kwota należności ogółem
<b>N1</b>	<b>papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>
N1.1	krótkoterminowe	0,00
N1.2	długoterminowe	0,00
<b>N2</b>	<b>pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>7 234,00</b>
N2.1	krótkoterminowe	0,00
N2.2	długoterminowe	7 234,00
<b>N3</b>	<b>gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>15 113 155,25</b>
N3.1	gotówka	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	15 113 155,25
N3.3	depozyty terminowe	0,00
<b>N4</b>	<b>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>4 450 423,11</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 146 873,64
N4.2	pozostałe	3 303 549,47
<b>N5</b>	<b>pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>251 223,23</b>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	239 391,71
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	11 230,80
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	600,72

Tabela 2-30 Stan zobowiązań wg. tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
------------------	-------------------------

<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>38 335 808,00</b>
<b>E1</b>	<b>papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	<b>0,00</b>
<i>E1.1</i>	<i>krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>
<i>E1.2</i>	<i>długoterminowe</i>	<i>0,00</i>
<b>E2</b>	<b>kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	<b>38 335 808,00</b>
<i>E2.1</i>	<i>krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>
<i>E2.2</i>	<i>długoterminowe</i>	<i>38 335 808,00</i>
<b>E3</b>	<b>przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>
<i>E4</i>	<i>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</i>	<i>0,00</i>
<i>E4.1</i>	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>0,00</i>
<i>E4.2</i>	<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>

Tabela 2-31 Poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2023r
F1	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
F2	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
F3	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

## 2.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 2-32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis
<b>1.</b>	<b>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.):</b>			<b>3 278 566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 425 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - funkcjonowanie miejsc opieki	2025	2029	1 264 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2029. Nie ponoszono nakładów
1.1.2	Projekt grantowy: "Cyberbezpieczny Samorząd" finansowany ze środków EFRR program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) -	2024	2025	161 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 złożono wniosek o dofinansowanie.
<b>1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 852 630,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	Rozbudowa infrastruktury do opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lubin - utworzenie miejsc opieki	2024	2026	1 852 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2029. Nie ponoszono nakładów
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>74 469 138,15</b>	<b>249 637,49</b>	<b>15 565 455,09</b>	<b>9 398 196,30</b>	<b>60,38%</b>	
<b>3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>20 763 002,50</b>	<b>238 326,5</b>	<b>7 807 373,80</b>	<b>7 398 266,75</b>	<b>94,76%</b>	
3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	2021	2026	1 583 068,00	191 094,50	278 068,00	246 909,00	88,79%	W ramach przedsięwzięcia zaciągane są zobowiązania i ponoszone wydatki na sporządzenie miejscowych planów i studium, ponoszone są koszty Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
3.1.2	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	2022	2024	304 830,90	47 232,00	174 291,00	174 291,00	100,00%	Ponoszono wydatki na obsługę prawną związaną z opracowaniem procedury udzielenia dofinansowania (procedury konkursowej) oraz na prowadzenie Biura Menadżera Projektu z inżynierem kontraktu i inspektorem nadzoru

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis
3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024 -	2023	2025	330 664,00	0,00	135 000,00	46 793,15	34,66%	Realizowano wydatki za odbiór odpadów wynikające z umowy zawartej do 30.04.2023 roku. Zawarto i realizowano umowę na odbiór odpadów na okres od 01.05.2023 do 30.04.2024r.
3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024	2023	2025	16 858 417,00	0,00	6 937 500,00	6 785 357,74	97,81%	Realizowano wydatki za odbiór odpadów wynikające z umów zawartych do 30.04.2023 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz na zagospodarowanie odpadów z PSZOK-ów. Zawarto i realizowano umowy jak wyżej na okres od 01.05.2023 do 30.04.2024r.
3.1.5	Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku	2023	2030	132 915,00	0,00	8 861,00	6 379,92 zł	72,00%	Przekazano środki, zgodnie z zawartą umową
3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	2023	2024	478 907,60	0,00	229 453,80	111.654,54zł	48,66%	Przekazano środki, zgodnie z zawartą umową i stopniem realizacji zadania.
3.1.7	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin	2022	2024	54 200,00	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00%	Na podstawie zawartej w grudniu 2022 umowy na opracowanie strategii rozwoju gminy , w roku 2023 zapłacono I transzę z umowy. Pozostało do zapłaty kwotę ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Strategia ma być wykonana do 31 maja 2024 roku.
3.1.8	Remont drogi gminnej nr 103046D i 103053D w miejscowości Kłopotów	2023	2024	1 020 000,00	0,00	20 000,00	2 681,40	13,41%	W grudniu 2023 roku zawarto umowę nr 928/W/RI/2023 na wykonanie remonty drogi na kwotę 925 754,81 zł oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nr 937/W/RI/2023 na kwotę 14 391,00 zł. Realizacja i wydatki przypadają w roku 2024.
3.2	- wydatki majątkowe			53 706 135,65	11 310,99	7 758 081,29	1 999 929,55	25,78%	
3.2.1	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku	2022	2024	2 753 021,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę na przebudowę na łączną kwotę 2 742 499,02 zł z terminem realizacji w roku 2024.
3.2.2	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	2022	2024	5 875 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2023 roku zawarto umowę z KAMNET Toruń Kamil na dofinansowanie rozbudowy sieci na kwotę 5 875 268,40 zł z terminem realizacji w roku 2024.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis
3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	2022	2024	5 343 750,00	240,99	2 645 693,22	153 750,00	5,49%	Zapłacono za zleconą w roku 2022 dokumentację projektową (153 750,00 zł). Zawarto umowę nr 942/W/RI/2023 na realizację zadania na kwotę 4 457 933,49 zł. Zawarto umowy na nadzór na łączną kwotę 47 810,00 zł oraz na wykonanie tablicy informacyjnej (553,50zł). Realizacja zadania przypada w roku 2024.
3.2.4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubin -	2023	2024	3 490 000,00	0,00	190 000,00	184 664,52	97,19%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy . nr 758/W/RI/2023 na kwotę 3 143 480,36 zł. Termin zakończenia zadania przypada w IV kwartale 2024 roku
3.2.5	Porządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubin	2023	2024	7 436 850,00	0,00	436 850,00	386 757,99	88,53%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy . nr 610/W/RI/2023 na kwotę 7 233 317,99 zł. Termin zakończenia zadania przypada w II połowie 2024 roku
3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	2022	2024	817 000,00	11 070,00	17 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy . nr 402/W/RI/2023 na kwotę 797 040,00 zł. Termin zakończenia zadania przypada w III kwartale 2024 roku
3.2.7	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	2023	2026	6 275 000,00	0,00	1 862 500,00	31 563,00	1,69%	Mieszkańcy w roku 2023 złożyli 7 wniosków o płatność, 4 zweryfikowano pozytywnie otrzymano środki z WFOŚ we Wrocławiu na łączną kwotę 31.563,00 zł. Pozostałe 3 wnioski zostały złożone w grudniu i wypłacone zostały w 2024 roku.
3.2.8	Budowa remizy OSP w Raszkówce	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 47.800,00 zł. Kasowe i rzeczowe wykonanie zadania przypada 2024 roku
3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach środków zawarto 5 umów na łączną kwotę 163 782,00 zł, których termin realizacji przekraczał rok budżetowy 2023.
3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	2023	2024	3 989 827,00	0,00	1 439 827,00	593 071,30	41,19%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy przypada w roku 2024.
3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Skłodowicach	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono wykonanie tej dokumentacji. Termin zakończenia i zapłaty przypada na rok 2024.
3.2.12	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki	2023	2024	1 133 850,00	0,00	913 256,00	434 192,09	47,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia umowy przypada w roku 2024.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis
3.2.13	Wykonanie odwodnienia ulicy Tulipanowej w Oborze	2023	2024	220 000,00	0,00	200 000,00	190 930,65	95,47%	Zadanie w trakcie realizacji. Kwotę 188 093,37 zł z umowy na realizację zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających.
3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika	2023	2024	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia umowy i zapłaty przypada w roku 2024.
3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika	2023	2024	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia umowy i zapłaty przypada w roku 2024.
3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodnika	2023	2024	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	W listopadzie 2023 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin zakończenia umowy i zapłaty przypada w roku 2024.
3.2.17	Dotacja celowa na realizację zadania "Remont zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Michała Archaniola w Siedlcach"	2023	2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań.
3.2.18	Dotacja na realizację zadania "Konservacja techniczna i estetyczna kamiennego epitafium inskrypcyjnego znajdującego się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	2023	2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań.
3.2.19	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6633/PolskiŁad	2023	2024	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań
3.2.20	"Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Lubin - III etap" zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja8/2023/6657/PolskiŁad - Realizacja PGN,	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań
3.2.21	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzyca, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład edycja6PGR/2023/2702/PolskiŁad	2023	2024	752 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań
3.2.22	"Przebudowa(modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowościach Krzeczyn Wielki i Siedlce, na terenie Gminy Lubin" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023/2697/PolskiŁad	2023	2024	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W roku 2023 nie zaciągano zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis
3.2.23	Pomoc finansowa przyznana uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana” -	2023	2025	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę na kwotę 166 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr LII/511/2023 z 8 maja 2023 r, zmienioną uchwałą nr LIX/587/2023 z 3.11.2023 roku.
3.2.24	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap III	2023	2024	148 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 148 479,35 zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.25	Dotacja celowa na realizację zadania: "Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej - etap II"	2023	2024	154 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 154 745,37zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.26	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont dachu w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy - etap I" -	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 150 000,00zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.27	Dotacja celowa na realizację zadania: "Remont wieży kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Miłoradziejach - etap III" -	2023	2024	150 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 150 388,10 zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.28	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza bocznego Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych"	2023	2024	153 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 153 607,37zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.29	Dotacja celowa na realizację zadania: "Konserwacja techniczna i estetyczna epitafium Nickla von Schwenkfelda i jego żony znajdujące się we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Chrystusa Króla w Osieku"	2023	2024	51 130,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 roku zawarto umowę dotacji na kwotę 51 130,29zł. Nie ponoszono wydatków. Środki przekazane będą w roku 2024 zgodnie z zasadami Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
3.2.30	Prace remontowo-konserwatorskie mostu wschodniego na fosie w zabytkowym parku w Raszowej	2023	2024	158 255,07	0,00	27 955,07	25 000,00	89,42%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę ujęto w wykazie wydatków niewygasających.