

**ZARZĄDZENIE NR 2059/2023**  
**WÓJTA GMINY LUBIN**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2022**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przekazuję Radzie Gminy Lubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok”.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2023 roku.

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik do zarządzenia Nr 2059/2023

Wójta Gminy Lubin

z dnia 29 marca 2023 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok**

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>PLANOWANIE BUDŻETU</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>DANE OGÓLNE</b>	<b>8</b>
<b>1.3</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8</b>
<b>1.4</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8</b>
<b>1.5</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13</b>
<b>1.6</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14</b>
<b>1.7</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16</b>
1.7.1	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17
1.7.2	DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18
1.7.3	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18
1.7.4	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19
1.7.5	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19
1.7.6	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20
1.7.7	DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20
1.7.8	DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA	20
1.7.9	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21
1.7.10	DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22
1.7.11	DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	22
1.7.12	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	25
1.7.13	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	26
1.7.14	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	27
1.7.15	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29
1.7.16	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29

1.7.17	DZIAŁ 855 – RODZINA	29
1.7.18	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30
1.7.19	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33
1.7.20	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	35
<b>1.8</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>35</b>
<b>1.9</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>37</b>
<b>1.10</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>37</b>
<b>2</b>	<b>Dane tabelaryczne</b>	<b>38</b>
<b>2.1</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>38</b>
<b>2.2</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>	<b>53</b>
<b>2.3</b>	<b>WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>68</b>
<b>2.4</b>	<b>WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>69</b>
<b>2.5</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>70</b>
<b>2.6</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>71</b>
<b>2.7</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>73</b>
<b>2.8</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU</b>	<b>74</b>
<b>2.9</b>	<b>WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH</b>	<b>75</b>
<b>2.10</b>	<b>WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO</b>	<b>83</b>
<b>2.11</b>	<b>WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>100</b>
<b>2.12</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19</b>	<b>106</b>
<b>2.13</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY</b>	<b>106</b>
<b>2.14</b>	<b>WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH</b>	<b>108</b>

2.15	DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	109
2.16	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	113
2.17	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	111
2.18	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BUDŻETU GMINY	112
2.19	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY	113
3	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za rok 2022	115
3.1	DOCHODY	115
3.2	WYDATKI	116
3.3	WYNIK BUDŻETU	117
3.4	PRZYCHODY	117
3.5	ROZCHODY	118
3.6	KWOTA DŁUGU	118
3.7	RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	118
3.8	RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	118
3.9	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH	11

## 1 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubin za 2022 rok

### 1.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubin nr XXX/371/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 306 016,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 039 267,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 042 412,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 309 161,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 733 251,15 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku Rada Gminy Lubin zmieniała budżet następującymi uchwałami:

Tabela 1. Uchwały zmieniające budżet roku 2022

Lp.	Nr uchwały	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	XXXVII/386/2022	14.03.2022	3 357 798,97	-1 707 178,29	5 064 977,26	0,00
2	XLI/417/2022	27.06.2022	616 889,21	616 889,21	0,00	0,00
3	XLII/420/2022	13.07.2022	1 584 941,63	1 038 227,83	546 713,80	0,00
4	XLIV/426/2022	11.08.2022	31 836,00	31 836,00	0,00	0,00
5	XLV/431/2022	26.09.2022	15 475 868,22	15 475 868,22	0,00	0,00
6	XLVI/444/2022	24.10.2022	3 805 829,79	3 805 829,79	0,00	0,00
7	XLVII/458/2022	29.11.2022	312 539,50	312 539,50	0,00	0,00
8	XLVIII/470/2022	19.12.2022	-8 888 162,33	-8 888 162,33	0,00	0,00

W związku ze zmianami kwot dotacji oraz otrzymanymi środkami z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy Wójt Gminy wprowadzał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

Tabela 2. Zarządzenia zmieniające budżet w roku 2022.

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
1	ZWG 1570/2022	09.02.2022	18 555,00	18 555,00
2	ZWG 1589/2022	25.02.2022	203 912,18	203 912,18
3	ZWG 1619/2022	23.03.2022	100 308,00	100 308,00
4	ZWG 1638/2022	08.04.2022	94 600,00	94 600,00
5	ZWG 1639/2022	08.04.2022	25 348,00	25 348,00
6	ZWG 1653/2022	22.04.2022	211 594,00	211 594,00

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Wydatki	Dochody
7	ZWG 1654/2022	25.04.2022	476 914,01	476 914,01
8	ZWG 1662/2022	28.04.2022	59 926,25	59 926,25
9	ZWG 1668/2022	10.05.2022	183 309,79	183 309,79
10	ZWG 1674/2022	18.05.2022	280 000,00	280 000,00
11	ZWG 1676/2022	18.05.2022	8 647,00	8 647,00
12	ZWG 1692/2022	31.05.2022	214,00	214,00
13	ZWG 1693/2022	31.05.2022	5 691,97	5 691,97
14	ZWG 1697/2022	03.06.2022	393 022,79	393 022,79
15	ZWG 1714/2022	20.06.2022	95 310,00	95 310,00
16	ZWG 1715/2022	20.06.2022	114 522,61	114 522,61
17	ZWG 1728/2022	28.06.2022	305 918,00	305 918,00
18	ZWG 1731/2022	30.06.2022	40 000,00	40 000,00
19	ZWG 1741/2022	12.07.2022	226 397,88	226 397,88
20	ZWG 1745/2022	14.07.2022	99 748,00	99 748,00
21	ZWG 1746/2022	14.07.2022	16 530,00	16 530,00
22	ZWG 1768/2022	02.08.2022	133 079,00	133 079,00
23	ZWG 1773/2022	05.08.2022	197 724,92	197 724,92
24	ZWG 1798/2022	19.08.2022	21 754,00	21 754,00
25	ZWG 1818/2022	30.08.2022	176 880,31	176 880,31
26	ZWG 1819/2022	30.08.2022	31 503,00	31 503,00
27	ZWG 1847/2022	27.09.2022	95 646,49	95 646,49
28	ZWG 1850/2022	29.09.2022	9 751,73	9 751,73
29	ZWG 1864/2022	17.10.2022	314 437,12	314 437,12
30	ZWG 1865/2022	17.10.2022	79 328,00	79 328,00
31	ZWG 1877/2022	27.10.2022	49 021,67	49 021,67
32	ZWG 1878/2022	27.10.2022	156 929,00	156 929,00
33	ZWG 1896/2022	18.11.2022	159 084,80	159 084,80
34	ZWG 1897/2022	21.11.2022	1 174 000,00	1 174 000,00
35	ZWG 1907/2022	24.11.2022	230 578,01	230 578,01
36	ZWG 1917/2022	30.11.2022	5 250,38	5 250,38
37	ZWG 1918/2022	30.11.2022	8 861,63	8 861,63
38	ZWG 1935/2022	12.12.2022	28 377,00	28 377,00
39	ZWG 1938/2022	12.12.2022	20 966,00	20 966,00
40	ZWG 1948/2022	21.12.2022	93 894,00	93 894,00
41	ZWG 1952/2022	27.12.2022	6 403,91	6 403,91
42	ZWG 1961/2022	30.12.2022	462,00	462,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 640 252,38 zł do kwoty 125 946 268,38 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 251 943,44 zł do kwoty 141 291 210,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 611 691,06 zł do kwoty 18 654 103,81 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 344 942,21 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 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 3. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	125 946 268,38	124 225 957,45	98,63%
Wydatki	141 291 210,59	126 775 225,41	89,73%
Wynik	-15 344 942,21	-2 549 267,96	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z 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 2 549 267,96 zł.

## 1.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 124 225 957,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,63% planu wynoszącego 125 946 268,38 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	120 355 265,72	118 626 842,72	98,56%	95,49%
Dochody majątkowe	5 591 002,66	5 599 114,73	100,15%	4,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	125 946 268,38	124 225 957,45	98,63%	100,00%

Wykonanie planu dochodów w roku 2022 w szczególności jak w uchwale budżetowej zaprezentowano na stronie 30 Sprawozdania.

## 1.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 118 626 842,72 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 120 355 265,72 zł.

Na ponad 55 % zrealizowanych dochodów bieżących składają się wpływy uzyskane tylko z trzech tytułów: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz części oświatowej subwencji ogólnej. Dochody te wykonane zostały zgonie z założeniami w planie (udziały i subwencja). Podatek od nieruchomości wykonano nieco niżej niż zakładano, ale różnica ta nie ma istotnego wpływu na wykonanie dochodów bieżących.



Najwyższe rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wystąpiły w § 218 i § 097.

Dochody wykonane w § 218 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) są o 922.037,77 zł niższe od planowanych. Celem sprawnej realizacji wypłat dodatku węglowego i dodatku energetycznego wypłacanego ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w budżecie roku 2022 przyjęto założenia wpływów i wydatków na realizację powyższych zadań. Wstępne założenia w uchwale nr XLV/431/2022 z 26.09.2022 roku, które korygowane były następującymi uchwałami Rady Gminy Lubin: nr XLVI/444/2022 z 24.10.2022 roku oraz nr XLVIII/470/2022 z 19.12.2022 r. Z uwagi na dużą zmienność przepisów oraz konieczność przeprowadzenia postępowań nie znana była ostateczna kwota zapotrzebowania na środki. Nie znana była również kwota jaką Wojewoda Dolnośląski przekaże w roku 2022, stąd spodziewane środki zaplanowano z nadwyżką. Mając na uwadze, że realizacja wypłat powyższych dodatków następuje z wydzielonego rachunku bankowego niewykonanie planu dochodów powoduje niewykonanie planu wydatków i zaplanowanie wyższych dochodów nie stanowiło zagrożenia dla budżetu.

Tabela 5. Dochody i wydatki na wypłatę dodatków węglowego i energetycznego.

Dochody			
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 489 000,00	6 566 988,11
85395	Pozostała działalność	7 489 000,00	6 566 988,11
	Dodatek węglowy	5 964 916,00	5 462 100,00
	Dodatek energetyczny	1 524 084,00	1 104 888,11
Wydatki			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 489 000,00	6 077 388,11
85395	Pozostała działalność	7 489 000,00	6 077 388,11
85395	Dodatek węglowy	5 964 916,00	4 972 500,00
85395	Dodatek energetyczny	1 524 084,00	1 104 888,11
Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym na koniec roku			489 600,00

Niższe od zakładanego wykonanie dochodów w § 0970 dotyczy środków w rozdziale 85395 planowanych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planując kwotę dochodów i wydatków przyjęto założenia oparte na wstępnych szacunkach i zapotrzebowaniach. Ostatecznie wykonanie planu dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymanych dostaw poszczególnych sortymentów węgla, faktycznego zapotrzebowania odbiorców i co za tym idzie dokonanych wpłat. Zapłat za otrzymany węgiel dokonywano na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur od sprzedawcy węgla i od podmiotu prowadzącego dystrybucję węgla.

W 2022 roku gmina uzyskała szereg dofinansowań:

Tabela 6. Dotacje i dofinansowania otrzymane w 2022 roku (bez dotacji z budżetu państwa).

Lp.	Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	% wykonania
.	<b>Razem</b>		<b>2 063 905,26</b>	<b>2 166 785,79</b>	<b>104,98%</b>
1	90005	Środki z WFOŚ i GW na realizację programu "Czyste powietrze"	25 318,02	26 643,02	105,23%
2	90026	Dotacja z Powiatu Lubińskiego na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata"	1 500,00	1 480,95	98,73%
3	90095	Dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin	10 115,09	10 115,09	100,00%
4	80101	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	188 266,00	237 119,23	125,95%
5	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin		69 000,00	96 291,84	139,55%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	592,06	-
	80104	Przedszkola	65 000,00	91 167,11	140,26%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 532,67	113,32%
6	75816	Darowizna z KGHM PM S.A. (umowa z 25.05.2022 r)	250 000,00	250 000,00	100,00%
7	92109	PROJEKT "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie"	52 871,00	52 781,00	99,83%
8	92109	PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach"	35 504,00	0,00	0,00%
9	80195	Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"	658 500,00	658 331,67	99,97%
10	75095	Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"	35 000,00	35 000,00	100,00%
11	75095	PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt „Dostępna Gmina”	0,00	33 900,00	-
12	80101	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)	275 500,25	275 500,25	100,00%
13	80101	"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)	364 494,00	364 494,00	100,00%
14	90008	Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"	28 836,90	28 836,90	100,00%

Przedmiotem wskazanej w pkt 6 darowizny z KGHM PM S.A. są środki pieniężne z przeznaczeniem na:

- 1) wyposażenie obiektów użyteczności publicznej gminy Lubin w lampy bakteriobójcze,
- 2) kontynuację cyklu szkoleń „Gambit” – nauka gry w szachu dla dzieci i młodzieży z gminy Lubin,

- 3) wyposażenie szkół podstawowych gminy Lubin w niezbędne materiały, pomoce naukowe i dydaktyczne do zajęć z ekologii i ochrony środowiska,
- 4) wyposażenie szkół podstawowych i przedszkola gminy Lubin w dywany interaktywne.

Termin rozliczenia darowizny ustalono na 30.09.2023 r.

Z uwagi na trwające procedury rozliczeniowe, w 2022 roku nie wpłynęła dotacja ze środków PROW 2014-2020 na zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach". Środki te wpłyną w 2023 roku.

W dział 750: dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina" – łączna otrzymana kwota to 33.900,00 zł. Z uwagi, że zadanie przewidywane było do realizacji w roku 2023, w planie dochodów przyjęto, że dotacja ta wpłynie również w roku 2023. Otrzymane w 2022 środki ujęte zostały w planie przychodów w roku 2023.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z funduszu pomocy utworzonego na podstawie art. 14 tej ustawy (zwanym dalej funduszem pomocy) otrzymano środki w wysokości 2.271.903,34 zł (dochody z funduszu pomocy zaprezentowano na stronie 100)

Ponadto wpłynęła darowizna w wysokości 13 412,70 zł z partnerskiej gminy Sathoney Camp z przeznaczeniem na pomoc rodzinom z Ukrainy. Środki te przeznaczone zostały na organizację letniego obozu wakacyjnego dla dziewięciorga dzieci z Ukrainy.

W zakresie realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych W okresie w 2022 roku zarejestrowano:

- 525 spraw z zakresu podatku od nieruchomości:
- 533 sprawy z zakresu podatku rolnego,
- 26 spraw z zakresu podatku leśnego,
- 835 spraw z zakresu łącznego zobowiązania podatkowego,
- 80 spraw z zakresu podatku od środków transportowych.

Wystawiono 113 zaświadczeń, w tym:

- 62 zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego lub też o jego braku oraz o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym,
- 34 zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych lub stwierdzających stan zaległości podatkowych,
- 5 zaświadczeń w sprawie wielkości otrzymanej pomocy publicznej,
- 11 zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy użytków rolnych, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ,
- 1 zaświadczenie dotyczące wielkości posiadanych na terenie Gminy Lubin nieruchomości.

W roku 2022 wydano 7.611 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego oraz 434 decyzje zmieniających wymiar podatku.

W sprawach przyznawania ulg i zwolnień podatkowych wydano następujące 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 – 4,
- przyznające podatnikom podatku rolnego ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – 1.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

Tabela 7. Skutki udzielonych ulg i zwolnień.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Razem ulgi i zwolnienia
podatek rolny	362 457,22	0,00	362 457,22
podatek od nieruchomości	501 604,00	1 718 557,87	2 220 161,87
podatek od środków transportowych	247 145,91	0,00	247 145,91
Opłaty za gospodarowanie odpadami	179 313,39	0,00	179 313,39
<b>Razem</b>	<b>1 290 520,52</b>	<b>1 718 557,87</b>	<b>3 009 078,39</b>

Zaległości i nadpłaty:

Tabela 8. Zaległości i nadpłaty z wybranych tytułów

Wyszczególnienie	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości netto	Saldo końcowe - nadpłaty
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	280 947,21	98 877,21
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	324 256,61	21 967,89
Podatek rolny - osoby prawne	4 780,30	18 393,00
Podatek rolny - osoby fizyczne	99 815,13	7 870,12
Podatek leśny - osoby prawne	42,00	0,00
Podatek leśny - osoby fizyczne	3 131,29	55,33
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	9 744,00	300,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	112 830,66	160,11
Renta planistyczna	449 215,91	1 278,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami	629 392,59	77 609,06
Opłata za cmentarze	1 106,01	0,00
Dzierżawy lokali użytkowych i gruntów	47 582,92	887,71
Najmy lokali	104 219,15	1 849,98

W okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. Referat Podatków i Opłat Lokalnych wystawił 1.404 upomnienia wzywające do zapłaty, w tym:

- 1.376 dotyczących łącznego zobowiązania podatkowego osób fizycznych na łączną kwotę 129.730,02 zł,
- 8 dotyczących podatku od środków transportowych na łączną kwotę 5.031,00 zł,
- 20 dotyczących podatku od nieruchomości/rolnego/leśnego od osób prawnych na łączną kwotę 55.418,00 zł

oraz 341 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowe (osoby fizyczne) na łączną kwotę 129.730,02 zł. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami w powyższym okresie wystawiono 1.154 upomnienia na łączną kwotę 411.042,57 zł i 167 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 176.716,48 zł,

## 1.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 599 114,73zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 5 591 002,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 230 800,00	3 237 837,28	100,22%	57,83%
600	Transport i łączność	939 232,00	939 232,00	100,00%	16,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 170,10	590 170,10	100,00%	10,54%
758	Różne rozliczenia	422 071,56	422 071,56	100,00%	7,54%
750	Administracja publiczna	65 000,00	256 610,00	394,78%	4,58%
926	Kultura fizyczna	343 435,00	152 900,00	44,52%	2,73%
801	Oświata i wychowanie	294,00	293,79	99,93%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 591 002,66</b>	<b>5 599 114,73</b>	<b>100,15%</b>	<b>100,00%</b>

W dziale 700 ujęto wpływy ze sprzedaży, które zrealizowano zgodnie z założeniami. Środki zrealizowane w dziale 758 dotyczą niewykorzystanych środków, które nie wygasły z upływem roku 2021 oraz refundacji części wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku ze środków funduszu sołeckiego. Środki w pozostałych działach dotyczą dotacji majątkowych:

- dział 600: dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice - plan wykonany w 100%,

- dział 750: dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina" – łączna otrzymana kwota to 191.610,00 zł. Z uwagi, że zadanie przewidywane było do realizacji w roku 2023, w planie dochodów przyjęto, że dotacja ta wpłynie również w roku 2023. Otrzymane w 2022 środki ujęte zostały w planie przychodów w roku 2023.
- dział 750: dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina" w wysokości 65.000,00 zł - plan wykonany w 100%,
- dział 801: porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół,
- dział 900: dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie" kwota 306.052,10 zł
- plan wykonany w 100%,
- dział 900: dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin" kwota 284.118,00 zł - plan wykonany w 100%,
- dział 926: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią plenerową w miejscowości Pieszków" kwota 152.900,00 zł,
- dział 926: dotacja z PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" – z uwagi na trwające procedury rozliczeniowe dotacji, środki te wpłyną w 2023 roku.

## 1.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 126 775 225,41 zł, a ich realizacja wyniosła 89,73% planu wynoszącego 141 291 210,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej oraz tabela na stronie 47

Tabela 10. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubin.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	114 841 215,14	108 371 303,39	94,37%	85,48%
Wydatki majątkowe	26 449 995,45	18 403 922,02	69,58%	14,52%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 291 210,59</b>	<b>126 775 225,41</b>	<b>89,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 237 888,10	30 195 095,99	96,66%	23,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 494 837,86	17 579 811,90	95,05%	13,87%
600	Transport i łączność	21 480 252,15	16 422 264,62	76,45%	12,95%
855	Rodzina	14 667 647,68	14 574 599,27	99,37%	11,50%
750	Administracja publiczna	13 817 134,64	13 044 242,78	94,41%	10,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 774 996,00	6 652 733,28	75,81%	5,25%
758	Różne rozliczenia	5 653 380,58	4 666 052,54	82,54%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 026 403,15	4 635 588,56	92,22%	3,66%
852	Pomoc społeczna	4 150 045,93	4 103 573,80	98,88%	3,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 050 250,48	3 970 526,05	98,03%	3,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 071 021,81	2 671 326,72	86,98%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 607 059,98	2 411 764,52	52,35%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 400,00	1 649 472,76	93,91%	1,30%
926	Kultura fizyczna	1 724 525,04	1 624 067,08	94,17%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	509 983,39	396 341,74	77,72%	0,31%
710	Działalność usługowa	370 500,00	299 946,52	80,96%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 831,80	23 626,93	67,83%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00	3 252,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 291 210,59</b>	<b>126 775 225,41</b>	<b>89,73%</b>	<b>100,00%</b>

We wskazanych powyżej kwotach wydatków 1.923.942,93 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, których wykaz ustalony został uchwałą Nr XLVIII/469/2022 RADY GMINY LUBIN z dnia 19 grudnia 2022 r.

Tabela 12. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota
<b>wydatki bieżące</b>					<b>231 418,75</b>
1	600	60016	4270	wydatki bieżące	67 527,89
5	600	60017	4270	wydatki bieżące	158 970,86
2	600	60016	4300	wydatki bieżące	2 460,00
6	600	60017	4300	wydatki bieżące	2 460,00
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 692 524,18</b>
3	600	60016	6050	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg	144 525,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice	153 750,00
7	600	60017	6050	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin	16 769,25
9	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap	981 733,70
11	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie	291 688,23
15	921	92116	6050	Budowa budynku w miejscowości Raszkówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę	55 350,00
16	926	92601	6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych	48 708,00
<b>Razem</b>					<b>1 923 942,93</b>

## 1.7 WYDATKI BIEŻĄCE

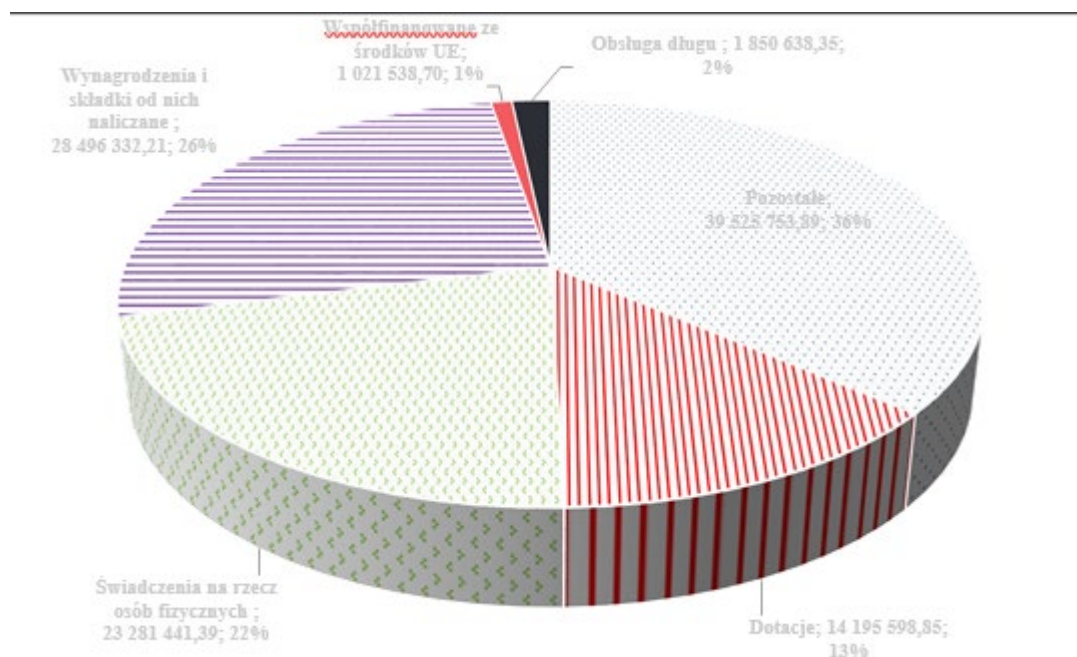
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 108 371 303,39 zł, tj. w 94,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 114 841 215,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13. Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 792 622,92	28 868 755,98	96,90%	26,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 534 990,84	15 672 382,41	94,78%	14,46%
855	Rodzina	14 667 647,68	14 574 599,27	99,37%	13,45%
750	Administracja publiczna	13 716 120,14	12 954 005,00	94,44%	11,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 774 996,00	6 652 733,28	75,81%	6,14%
600	Transport i łączność	6 330 866,00	6 247 375,96	98,68%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 555 851,87	4 451 468,70	97,71%	4,11%
852	Pomoc społeczna	4 150 045,93	4 103 573,80	98,88%	3,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 050 250,48	3 970 526,05	98,03%	3,66%
758	Różne rozliczenia	3 507 566,58	2 737 519,16	78,05%	2,53%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 789,33	2 387 287,42	90,09%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 789,80	1 562 587,38	94,43%	1,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	927 461,04	923 186,25	99,54%	0,85%
926	Kultura fizyczna	811 241,34	740 197,19	91,24%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	447 591,39	347 341,74	77,60%	0,32%
710	Działalność usługowa	370 500,00	299 946,52	80,96%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 831,80	23 626,93	67,83%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 252,00	3 252,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	300,00	37,50%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>114 841 215,14</b>	<b>108 371 303,39</b>	<b>94,37%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 1: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubin w 2022 roku

### 1.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 461,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 186,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%.

Środki te przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie rowów melioracyjnych, w tym na zakup usług remontowych wydano 77 681,11 zł (zadanie dofinansowane było ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 30.295,00 zł);

- obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych,
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (zadanie zlecone) – na realizację tego zadania wydano 789.424,13 zł, w tym prowadzono 427 spraw, przy czym wydano 406 decyzji na łączną kwotę 773.945,22 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 250,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 970 526,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%.

Środki te przeznaczono głównie na dopłaty do ceny wody.

### **1.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 330 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 247 375,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 067 906,03 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 079 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - porozumienie z Gminą Polkowice zawarte w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne - wydano 52.460,53 zł,
  - porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego - wydano 115.445,50 zł,
  - pomoc finansową dla Powiatu Lubieńskiego na realizację powiatowego transportu zbiorowego w kwocie 3 900 000,00 zł;
- w rozdziałach 60011 Drogi publiczne krajowe, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie oraz w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydano środki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w tym wydano 15,36 zł odsetek za nieterminową wpłatę.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 771 066,02 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 796 783,00 zł, w tym na zakup usług remontowych 548 004,51 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 089 970,70 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 109 766,00 zł. Na remonty dróg wewnętrznych wydano 640 740,69 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 237 252,30 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 240 417,00 zł. Na remonty i naprawy wiat przystankowych wydano 39 020,23 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 66 682,00 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 89 400,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana między innymi na realizację projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego mającego na celu dofinansowanie budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych ( kwota wydana 47.232,000 zł).

#### **1.7.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 789,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 587,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%.

Środki te przeznaczono między innymi na:

- zarządzanie zasobem nieruchomości (lokale użytkowe, budynki gospodarcze, garaże, grunty) w wysokości 776 666,62 zł, co stanowi 89,81% (wpływy z dzierżaw uzyskane w 2022 roku w rozdziale 70005 to kwota 321.794,57 zł);
- zarządzanie lokalami mieszkalnymi w wysokości 785 920,76 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego, w tym na remonty lokali wydano 468 805,60 zł (wpływy z najmu uzyskane w 2022 roku w rozdziale 70007 to kwota 140.892,00 zł).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 946,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,96%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 84 625,50 zł, co stanowi 54,60%
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 215 321,02 zł, co stanowi 99,92% planu, w tym na zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa (utrzymanie grobu wojennego w Siedlcach) wydano 42 420,00 zł; z czego na remont wydano 39.920,00 zł. Środki własne wydane w roku 2022 na utrzymanie trzech komunalnych cmentarzy wyniosły 172.901,02 zł a uzyskane wpływy z opłat to kwota 4.860,13 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 716 120,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 954 005,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 578 435,15 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego, na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym na diety wydano 540 299,81 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 647 624,91 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 12 293 804,14 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie budynku urzędu, materiały biurowe i eksploatacyjne go komputerów. Ponadto zapłacono 31,00 zł odsetek na nieterminową zapłatę składki na PFRON;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 160,98 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 291 957,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 747,96 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 456 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na wypłatę diety sołtysów, wydruk informatora gminnego, realizację zadania: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2020-2027 (kwota 527,40 zł), zadanie finansowane z PO Cyfrowa Polska pn. :Cyfrowa Gmina (wydano 12.054,00 zł). Nie wydawano środków na zadanie finansowane z PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 pn. Dostępna Gmina” .

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

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 3 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu

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

W rozdziale 75212 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 300,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 649 789,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 387 287,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem 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 wydatków związanych z remontami KPP w Lubinie w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 86 847,00 zł (co stanowi 100,00% planu) na dofinansowanie dla Komendy PSP w Lubinie zakupu sprzętu i wyposażenia samochodu pożarniczego do zadań ratowniczo – gaśniczych z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska oraz ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 553 880,30 zł (co stanowi 94,29% planu rocznego) na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy. Na remonty i naprawy wydano 9.253,29 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 24 937,77 zł, co stanowi 54,21% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę rekompensat za utracone zarobki żołnierzom rezerwy, którzy zostali powołani na ćwiczenia wojskowe;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 39 894,13 zł, co stanowi 20,60% planu rocznego wynoszącego 193 667,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
  - utrzymanie systemu SMS powiadamiania o zagrożeniach,
  - zakup aparatu telefonicznego (telefon alarmowy).
  - zakup materiałów biurowych.
  - pokrycie kosztów zakwaterowania ewakuowanych mieszkańców z uszkodzonego w dniu 17.02.2022 roku w wyniku silnych wiatrów budynku w miejscowości Lisiec (kwota 6.840,00 zł pochodząca z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu

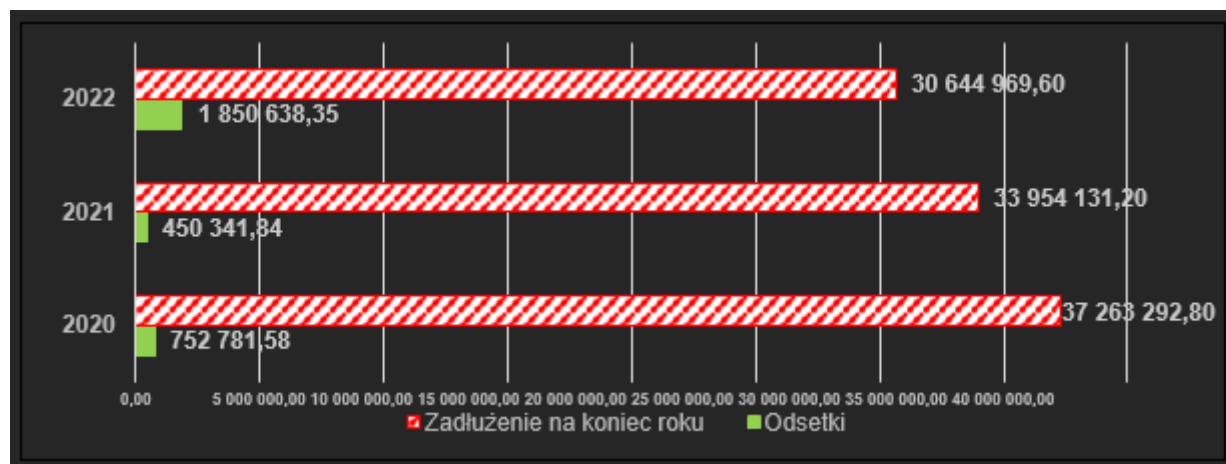
zarządzania kryzysowego). Ponadto w związku pomocą obywatelom Ukrainy w I kwartale 2022 do rozdziału przenoszono środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie w celu pomocy obywatelom Ukrainy z rezerwy uruchomiono 146.827,63 zł. Poniesione wydatki w znakomitej większości refundowane zostały ze środków funduszu pomocy. Niezrefundowana kwota wynosi 6.286,79 zł. Pozostała „po refundacji” niewydana kwota planu w wysokości 140.504,84 zł pozostała w puli środków na zarządzanie kryzysowe;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 616 728,22 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 1 670 874,70 zł. Wydatkowana kwota w 100% dotyczy wydatków finansowanych z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (wydatki na zadania finansowane z funduszu pomocy zaprezentowano na stronie 100.

#### 1.7.10 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 860 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 638,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono na odsetki od obligacji, pożyczek i kredytów. W związku ze znacznym wzrostem stóp WIBOR, mimo zmniejszania się zadłużenia, koszty obsługi długu w roku 2022 znacząco wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubin w latach 2020-2021 w porównaniu do zmiany zadłużenia .



#### 1.7.11 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 507 566,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 737 519,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 45 885,16 zł, co stanowi 20,91% planu rocznego wynoszącego 219 483,88 zł. Środki wydano między innymi na opłaty

za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej, opłaty za usługi wodne, podatek od środków transportowych. Nie wydano 169.483,88 zł środków zarezerwowanych na podatek VAT;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 2 691 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na wpłatę na część rekompensującą subwencji ogólnej (tzw. Janosikowe).

Stan rezerw na koniec roku

Tabela 14. Wykorzystanie rezerw w 2022 roku.

DATA / oznaczenie aktu / Nr	przeznaczenie środków z rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>				
	<b>2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,</b>	<b>324 000,00</b>			<b>170 332,37</b>
2022.02.25, ZWG, 1588/2022,	Pokrycie kosztów zakwaterowania ewakuowanych mieszkańców z uszkodzonego w dniu 17.02.2022 roku w wyniku silnych wiatrów budynku w dziale 754, rozdziale 75421, § 4300			6 840,00	
2022.03.11, ZWG, 1600/2022,	zakup wyposażenia miejsc dla uchodźców z Ukrainy organizowanych na terenie gminy Lubin, zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2022 roku w dziale 754, rozdziale 75421,			32 532,00	
2022.03.17, ZWG, 1610/2022,	zakup wyposażenia miejsc dla uchodźców z Ukrainy organizowanych na terenie gminy Lubin, środków czystości i artykułów spożywczych oraz zapewnienie usług wykonywania zdjęć dowodowych w dziale 754, rozdziale 75421,			36 629,63	
2022.03.22, ZWG, 1617/2022,	zapewnienie usług wykonywania zdjęć dowodowych, zapewnienie tłumacza i posiłków dla uchodźców z Ukrainy na terenie gminy Lubin w dziale 754, rozdziale 75421,			77 666,00	
<b>2</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>				
	<b>2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,</b>	<b>249 000,00</b>			<b>426 116,33</b>
2022.06.07, ZWG, 1698/2022,	niezbędne wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 kwota 30.000,00 zł, niezbędne wydatki bieżące w dziale 855, rozdziale 85502 kwota 7.000,00 zł,		0,00	60 000,00	

DATA / oznaczenie aktu / Nr		przeznaczenie środków z rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
		niezbędne wydatki bieżące w dziale 921, rozdziale 92109 kwota 14.000,00 zł,				
		niezbędne wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92605 kwota 9.000,00 zł,				
	2022.06.15, ZWG, 1709/2022,	wydatki bieżące w działy 754, rozdziale 75412		0,00	25 000,00	
	2022.09.30, ZWG, 1852/2022,	wydatki bieżące z dziale 750, rozdziale 75075		0,00	40 000,00	
	2022.11.29, URG, XLVII/458/2022,	zwiększenie rezerwy ogólnej		326 700,00	0,00	
	2022.12.12, ZWG, 1937/2022,	wydatki bieżące w dziale 801		0,00	24 583,67	
3 Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne						
	2022.01.01, URG, XXXVI/371/2021,		900 000,00			217 280,00
	2022.01.20, ZWG, 1551/2022,	wydatki majątkowe w dziale 010, rozdziale 01043 zadanie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce kwota 195.000,00 zł			253 000,00	
		wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60017 zadanie: Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg kwota 40.000,00 zł				
		wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60017 zadanie: Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek kwota 15.000,00 zł				
		wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60017 zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec kwota 3.000,00 zł			143 370,00	
	2022.01.24, ZWG, 1558/2022,	wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60017 zadanie: Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin				



DATA / oznaczenie aktu / Nr		przeznaczenie środków z rezerwy	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
	2022.02.25, ZWG, 1588/2022,	wydatki majątkowe dziale 010, rozdziale 01043 zadanie: Modernizacja Stacji Uzdatniania wody we wsi Obora w Gminie Lubin w wysokości 65.000,00 zł,			120 350,00	
		wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziale 92116 zadanie: "Budowa budynku w miejscowości Raszkówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę" w wysokości 55.350,00 zł				
	2022.05.10, ZWG, 1669/2022,	wydatki majątkowe w dziale 801 na realizację zadania pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie"			150 000,00	
	2022.05.26, ZWG, 1685/2022,	wydatki majątkowe w dziale 801 na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Raszkówka"			16 000,00	

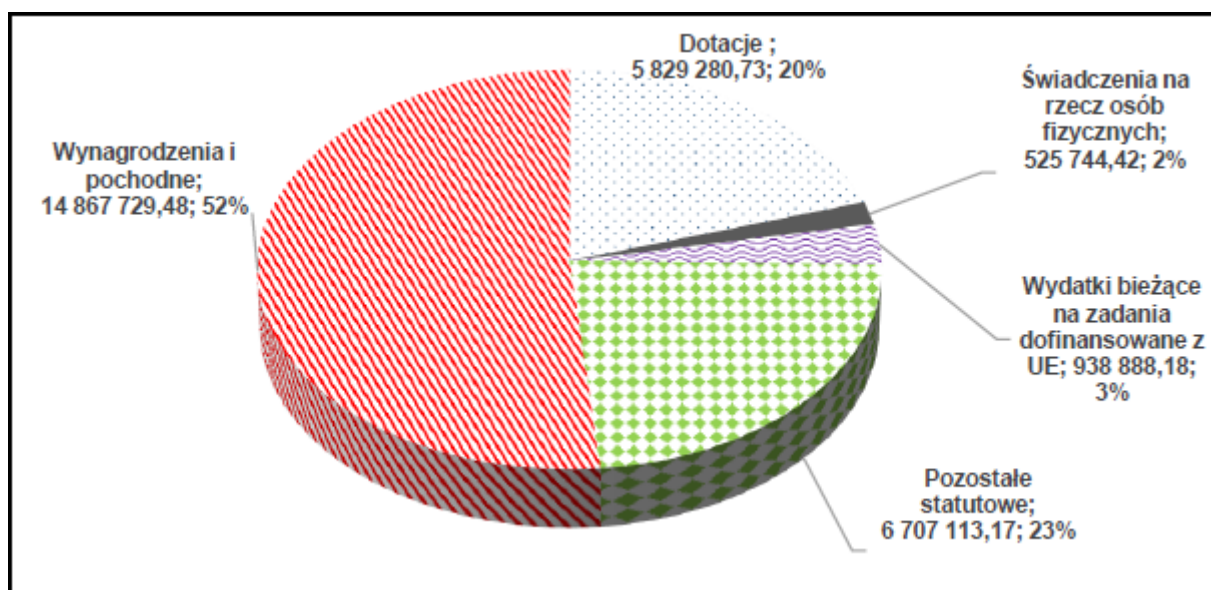
URG - Uchwała Rady Gminy

ZWG - Zarządzenie Wójta Gminy

#### 1.7.12 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 792 622,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 868 755,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%.

Wykres 3 Struktura wydatków bieżących w dziale 801 w podziale na grupy.



Wykonanie wydatków bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe przedstawiono poniższej tabeli.

Tabela 15. Struktura wydatków bieżących w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	struktura
<b>Razem</b>	<b>29 792 622,92</b>	<b>28 868 755,98</b>	<b>96,90%</b>	<b>100,00%</b>
Urząd Gminy	10 473 076,01	9 812 002,65	93,69%	33,99%
Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	3 045 621,07	3 032 803,87	99,58%	10,51%
Szkoła Podstawowa w Niemstowie	3 162 609,62	3 136 118,29	99,16%	10,86%
Szkoła Podstawowa w Raszówce	3 294 942,45	3 269 651,30	99,23%	11,33%
Szkoła Podstawowa w Siedlcach	3 438 965,94	3 323 230,43	96,63%	11,51%
Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	2 963 872,10	2 891 026,14	97,54%	10,01%
Przedszkole w Raszówce	3 413 535,73	3 403 923,30	99,72%	11,79%

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

- "Granty PPGR" - Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR),
- 'Projekt: "Krok w stronę Europy",
- "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).

W związku z uczęszczaniem dzieci z terenów gminy do szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym nie jest gmina Lubin w roku 2022 wydano 5.828.480,73 zł ( 98,90% planowanych wydatków):

- środki przekazane do miasta Lubina za dzieci uczęszczające do szkół miejskich to łącznie 2.987.972,17 zł,
- środki przekazane do miasta Lubina i Legnicy za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy łącznie 2.191.437,24 zł,
- środki przekazane do niepublicznych przedszkoli 649.071,32 zł.

Na remonty i naprawy w obiektach oświatowych wydano 103.174,93 zł.

#### 1.7.13 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 591,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 341,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,60%.

Środki te przeznaczono następująco:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani:

Tabela 16. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem</b>			<b>451 630,09</b>	<b>337 989,35</b>	<b>74,84%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>438 238,09</b>	<b>337 989,35</b>	<b>77,12%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>438 238,09</b>	<b>337 989,35</b>	<b>77,12%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85153	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 738,09	333 489,35	76,89%
851	85154	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	361 494,09	270 079,50	74,71%
851	85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 244,00	63 409,85	87,77%
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
851	85154	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 392,00	0,00	0,00%
<b>Stan środków na 31.12.2022 r (środki niewydane)</b>			<b>113 640,74</b>		

Mając na uwadze wykonanie planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Tabela 17. Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	nadwyżka dochodów (wykonanie –plan)
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 646,66	278 124,91	478,25

do przeniesienia na następny rok zostało 114.118,99 zł. Środki te zwiększą pulę wydatków roku 2023 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 352,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 353,39 zł.

#### 1.7.14 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 150 045,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 103 573,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%.

Głównym dysponentem środków w dziale jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, który dokonał wydatków na łączną kwotę 4.082.423,79 zł wydatki te ponoszone były na następujące cele:

Tabela 18. Wydatki GOPS w dziale 852.

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem wydatki GOPS w dziale 852</b>		<b>4 120 855,07</b>	<b>4 082 423,79</b>	<b>99,07%</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>3 514 578,45</b>	<b>3 499 388,75</b>	<b>99,57%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	714 122,59	714 122,59	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,00	2 999,00	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	17 852,87	17 689,22	99,08%
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 351,00	101 917,14	94,94%
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 471,38	21 471,38	100,00%
85216	Zasiłki stałe	216 768,36	216 616,34	99,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 211 540,99	2 207 692,64	99,83%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422,00	250,71	59,41%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 169,00	118 687,55	97,15%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 372,00	29 459,80	93,90%
85295	Pozostała działalność	68 509,26	68 482,38	99,96%
<b>ZADANIA ZLECONE</b>		<b>606 276,62</b>	<b>583 035,04</b>	<b>96,17%</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 471,00	42 570,38	74,07%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	100,00%
85295	Pozostała działalność	542 287,44	533 946,48	98,46%

W rozdziale 85295 w ramach zadań własnych ponoszono wydatki finansowane ze środków funduszu pomocy (12.635,00 zł) i z funduszu przeciwdziałania Covid 19 na zadanie „Korpus wsparcia seniorów” (kwota 55.847,38 zł). W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wypłacano dodatek osłonowy.

W ramach wydatków Urzędu środki przeznaczone na:

- zwroty do DUW nienależnie pobranych a następnie wyegzekwowanych przez GOPS zasiłków stałych (kwota 7.737,31 zł w rozdziale 85216),

- organizację letniego obozu wakacyjnego dla dziewięciorga dzieci z Ukrainy sfinansowanej z darowizny otrzymanej w wysokości 13.412,70 zł od partnerskiej gminy Sathoney Camp (wydatki w rozdziale 85295).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 774 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 652 733,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,81%.

Środki te przeznaczono następująco:

- na zakup i dystrybucję paliwa stałego wydano 463.349,17 zł tj. 39.47% planu jak wskazano na stronie 9 Sprawozdania, środki na zakup i dystrybucję węgla planowano z nadwyżką. Płacono za faktycznie dostarczony do składu węgiel oraz faktycznie z niego wydany ze składu;
- na dodatek energetyczny wydano 1.104.888,11 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- na dodatek węglowy wydano 4.972.500,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19;
- na jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wydano 111.996,00 zł ze środków funduszu pomocy.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 831,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 626,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,83%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 238,13 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 33 443,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 388,80 zł, co stanowi 100,00% na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy finansowane ze środków funduszu pomocy.

#### **1.7.17 DZIAŁ 855 – RODZINA**

Podobnie jak w rozdziale 852 głównym dysponentem środków w dziale jest GOPS, który wydał 14.023.735,68 zł.

Kolejną jednostką organizacyjną gminy, której zadania finansowane są ze środków działu jest Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim, na funkcjonowanie którego wydano 356.195,20 zł co stanowiło 84,73 % przydzielonych środków. Uzyskane wpływy jednostki w roku 2022 wyniosły 114.510,44 zł.

Wydatki ponoszone przez Urząd to przede wszystkim dotacje do żłobków - przekazano 169.200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 534 990,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 672 382,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 327 595,63 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 5 437 200,40 zł podstawowym wydatkiem były dopłaty do ceny ścieków;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 234 074,83 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 7 541 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami finansowanego z opłat za gospodarowanie odpadami. Wydatki i koszty systemu w roku 2022 kształtowały się następująco:

Tabela 19. Wydatki i koszty systemu gospodarowania odpadami poniesione w 2022 roku.

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	Koszty
		Wydatki			
Razem		7 584 937,00	7 234 074,83	95,37%	7 214 636,29
bieżące		7 541 937,00	7 234 074,83	95,92%	7 214 636,29
4300	Zakup usług pozostałych	7 287 000,00	7 011 213,30	96,22%	6 993 804,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%	4 988,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 475,52	176 911,05	90,50%	176 911,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,48	10 255,48	100,00%	8 608,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 861,00	29 321,02	81,76%	29 039,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 838,00	1 385,07	28,63%	1 284,25
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 518,00	0,00	0,00%	0,00
majątkowe		43 000,00	0,00	0,00%	0,00
6060	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	0,00%	0,00

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły:

Tabela 20. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku.

Dział	Rozdział	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
900	90002	5 450 000,00	5 420 859,60	99,47%

Z powyższego wynika, że system gospodarowania odpadami nie finansuje się. W roku 2022 do systemu gmina z dochodów własnych dopłaciła 1.813.215,23 zł.

W roku 2022 w ramach zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odebrano następujące ilości odpadów:

zmieszane odpady komunalne	2982,73 Mg
- odpady ulegające biodegradacji	1053,88 Mg
- opakowania z papieru i tektury	243,86 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych	610,20 Mg
- opakowania ze szkła	515,32 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (zbiórka mobilna)	1,684 Mg
- przeterminowane leki	0,031 Mg
- odpady wielkogabarytowe	141,53 Mg

W dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odebrano od mieszkańców:

- odpady ulegające biodegradacji	286,02 Mg
- opakowania z papieru i tektury	37,78 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych	16,36 Mg
- opakowania ze szkła	19,56 Mg
- zużyte opony	37,86 Mg
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	580,86 Mg
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne	10,10 Mg
- odzież	6,22 Mg
- baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	0,096 Mg
- metale	0,08 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (zbiórka mobilna)	2,426 Mg
- przeterminowane leki	0,059 Mg
- odpady wielkogabarytowe	282,16 Mg

- w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 336 936,68 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 350 289,38 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 922,20 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 42 793,06 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana głównie na realizację programu „Czyste powietrze” finansowanego za środków WFOŚ i GW w roku 2022 na ten cel wydano 27 394,60 zł. Środki otrzymane z WFOŚiGW to kwota 26 643,20 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 270 314,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie parków na terenie gminy.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 646 835,32 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 1 920 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 010 896,12 zł;
  - zakup energii w kwocie 593 504,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 435,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 121 871,70 zł, co stanowi 58,20% planu rocznego wynoszącego 209 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na zapłaty za wywóz odpadów z gminnych nieruchomości.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 700 146,05 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 762 745,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na następujące zadania:
  - odłów i transport do schroniska dla zwierząt bezdomnych zwierząt,
  - usługi weterynaryjne,
  - utrzymanie gminnych terenów rekreacyjnych,
  - zakup i montaż tablic informacyjnych i kierunkowych,
  - zakup montaż ławek, koszy na śmieci na terenach rekreacyjnych,
  - naprawy urządzeń na terenach rekreacyjnych ( na remonty wydano 16.278,00 zł).



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 851,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451 468,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 275 585,59 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 379 719,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 118 600,00 zł;
  - dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 492 789,77 zł Wykaz udzielonych dotacji zawarto na stronie 95;
  - zakup usług remontowych w kwocie 523 230,46 zł. Wykonano między innymi następujące prace remontowe:
    - remont instalacji CO w świetlicy w Raszówce,
    - remont dachów świetlic w Zimnej Wodzie, Raszowej, Pieszkowie, Raszówce, Niemstowie Osieku, Miłosnej, Kłopotowie,
    - wymiana latarni przy świetlicy w Goli,
    - remont części elewacji świetlicy w Osieku,
    - wymiana kotła w świetlicy w Liściu;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 774 628,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 774 628,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w kwocie 750 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 335 889,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Prawie 88% wydanych środków to dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane następującym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Tabela 21. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

<b>Beneficjent</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota udzielonej dotacji (zł)</b>
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Osieku	Prace konserwatorskie i restauratorskie epitafium Beniamina Gottlieba Gunthersa w kościele filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pieszkowie	25 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brunowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ostatniej kolumnie pod chórem w kościele filialnym pw. Św. Józefa Robotnika w Gorzycy – etap II	20 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach	Rewaloryzację budynku kościoła filialnego pw. Św. Katarzyny w Gogołowicach - elewacja i elementy zewnętrzne etap I - wieża	25 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych	30 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych	Odtworzenie schodów stalowych i drewnianych z poziomu parteru do poziomu III piętra wieży kościoła pw. św. Antoniego w Oborze - etap III remontu wieży	20 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, osuszanie, naprawę pokrycia dachu, renowację fasad kościoła pw. Trójcy Świętej w Zimnej Wodzie – etap X strona południowa.	20 000,00
Parafia Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Chrótniku	Remont kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Chrótniku - etap I	40 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP	Prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowej – I etap	15 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach	Remont wieży kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Niemstowie - etap III	30 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Miłoradzicach	Remont wieży kościoła pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach - etap II.	50 000,00
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie	Remont muru oporowego przy kościele prawosławnym pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie - etap II.	20 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>295 000,00</b>

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 365,83 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 65 503,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 540,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 025,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł.

### 1.7.20 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 811 241,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 197,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,24%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 198 418,27 zł ) co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 230 392,99 zł) na utrzymanie obiektów sportowych, w tym na naprawy wydano 2 214,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 541 778,92 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 580 848,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dotacje celowe, które przekazano dla następujących podmiotów:

Tabela 22. Dotacje na zadania z zakresu sportu.

Podmiot	Kwota przekazana	zwrot	Wykonanie dotacji
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice,	127 000,00		127 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice,	53 000,00	416,56	52 583,44
Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne,	51 000,00		51 000,00
Stowarzyszenie Sportowe Klubu Sportowego „Fortuna” Obora	38 000,00		38 000,00
Klub Sportowy „Kłopotów-Osiek” Kłopotów,	38 000,00		38 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów,	38 000,00		38 000,00
Ludowy Klub Sportowy „Huzar” Raszkówka,	40 000,00	409,12	39 590,88
Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce	50 000,00		50 000,00
Uczniowski Klub Szachowy „Zielony Skoczek” Ustronie,	6 000,00		6 000,00
Stowarzyszenie Zagłębie Lubin „Future”	5 000,00		5 000,00
Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne,	2.500,00	70,00	2 430,00
Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne,	2.500,00	10,00	2 490,00
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów,	3 000,00		3 000,00
<b>Razem</b>	<b>454 000,00</b>	<b>905,77</b>	<b>453 094,32</b>

### 1.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 403 922,02 zł, tj. w 69,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 449 995,45 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 157 462,46	15 149 386,15	10 174 888,66	67,16%	55,29%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	2 145 814,00	1 928 533,38	89,87%	10,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 284,00	1 959 847,02	1 907 429,49	97,33%	10,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 572 340,00	2 143 560,77	1 748 140,47	81,55%	9,50%
801	Oświata i wychowanie	1 060 000,00	1 445 265,18	1 326 340,01	91,77%	7,21%
926	Kultura fizyczna	772 435,10	913 283,70	883 869,89	96,78%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 500,00	470 551,28	184 119,86	39,13%	1,00%
750	Administracja publiczna	0,00	101 014,50	90 237,78	89,33%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	101 610,20	86 885,38	85,51%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	62 392,00	62 392,00	49 000,00	78,54%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	1 957 270,65	24 477,10	1,25%	0,13%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>26 015 413,56</b>	<b>26 449 995,45</b>	<b>18 403 922,02</b>	<b>69,58%</b>	<b>100,00%</b>

Mimo, że plan zadań majątkowych wykonano w 69,58% większość przewidzianych zadań została zrealizowana. Wykaz zadań majątkowych zaprezentowano na stronie 69 w tabeli nr 36).

Na niskie (kwotowo) wykonanie złożyły się następujące czynniki:

- Zadania w trakcie realizacji:
  - „Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gmin Lubin”( pozycje nr 13 i 17 tabeli nr 36) – z uwagi na trwającą procedurę odbiorową zadanie nie mogło być kasowo zrealizowane w roku 2022. Planując budżet na rok 2023 przewidziano powyższe opóźnienie i uwzględniono zadanie w planach roku 2023,
  - „Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim”( pozycja nr 30 tabeli nr 36) – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2022/2023. 30 listopada 2022 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 6.412.702,06 zł z terminem wykonania w roku 2023.
- Zadania, dla których otrzymane w trakcie postępowań przetargowych oferty przekraczały zaplanowane środki:
  - Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni w Osieku ”(pozycja nr 6 tabeli nr 36),
  - Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróśnik” (pozycja nr 6 tabeli nr 36),

- Budowa świetlicy w Dąbrowie Górnej ”( pozycja nr 66 tabeli nr 36) - zadanie przewidziano do realizacji w roku 2024 w końcu roku 2022 rozpisano postępowanie przetargowe.

Ponadto z uwagi na termin dostawy (przekraczający rok budżetowy) nie kupiono systemu do obsługi PSZOK ”(pozycja nr 43 tabeli nr 36).

## 1.9 PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 654 103,81 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 60 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 821 865,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 772 238,17 zł.

## 1.10 ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 309 161,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

Tabela 24. Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubin.

Nazwa	Stan zobowiązań na początek 2022 roku	Kwota spłaty 2022 roku	Stan zobowiązań na koniec 2022 roku
Kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 3.900.000,00 zł,	3 510 000,00	390 000,00	3 120 000,00
Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w wysokości 7.000.000,00 zł,	5 220 000,00	580 000,00	4 640 000,00
Obligacje	24 950 000,00	2 300 000,00	22 650 000,00
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 391.616,00 zł,	274 131,20	39 161,60	234 969,60
<b>RAZEM</b>	<b>33 954 131,20</b>	<b>3 309 161,60</b>	<b>30 644 969,60</b>

## 2 Dane tabelaryczne

### 2.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 25. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>821 260,13</b>	<b>819 719,13</b>	<b>99,81%</b>
	01008			Melioracje wodne	31 836,00	30 295,00	95,16%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 836,00	30 295,00	95,16%
	01095			Pozostała działalność	789 424,13	789 424,13	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	789 424,13	789 424,13	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>31 849,00</b>	<b>31 849,27</b>	<b>100,00%</b>
	02095			Pozostała działalność	31 849,00	31 849,27	100,00%
		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	31 849,00	31 849,27	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>946 218,10</b>	<b>946 218,10</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	946 218,10	946 218,10	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480 778,20	480 778,20	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	465 439,90	465 439,90	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 789,00</b>	<b>470 370,28</b>	<b>105,99%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 636,00	326 162,89	111,08%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00	90,00	100,00%
		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	289 174,00	321 794,57	111,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	406,90	81,38%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 872,00	3 871,42	99,99%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 153,00	144 207,39	96,04%
		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	147 253,00	140 892,00	95,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	3 315,39	114,32%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 280,13</b>	<b>99,75%</b>
	71035			Cmentarze	47 400,00	47 280,13	99,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 860,13	99,19%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500,00	42 420,00	99,81%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 805,48</b>	<b>248 767,48</b>	<b>131,06%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	58 072,00	58 074,75	100,00%
		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	58 036,00	58 036,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	38,75	107,64%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 733,48	122 302,73	126,43%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 923,00	15 515,94	111,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	12 168,03	103,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175,00	1 139,53	96,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 011,48	48 946,49	101,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	22 297,86	2229,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 824,00	22 234,88	106,78%
	75095			Pozostała działalność	35 000,00	68 390,00	195,40%
		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	35 000,00	63 141,09	180,40%
		244	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 248,91	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	100,00%
		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	3 252,00	3 252,00	100,00%
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50%
		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%



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 691 011,20</b>	<b>1 635 542,69</b>	<b>96,72%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 136,50	3 136,50	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 136,50	3 136,50	100,00%
	75414			Obrona cywilna	37 000,00	15 677,97	42,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	15 677,97	42,37%
	75495			Pozostała działalność	1 650 874,70	1 616 728,22	97,93%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650 874,70	1 616 728,22	97,93%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 757 660,83</b>	<b>70 703 151,52</b>	<b>99,92%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 495,00	33 849,74	104,17%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 295,00	33 663,23	104,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	186,51	93,26%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 885 258,00	21 789 472,36	99,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 300 000,00	21 206 092,02	99,56%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	108 539,70	98,67%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	391 770,00	391 783,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 247,00	68 587,00	99,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 008,00	1 391,00	69,27%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	288,00	112,50%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 977,00	2 899,00	146,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 892,64	98,93%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 331 037,00	6 363 414,75	100,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 119 727,30	100,64%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	1 163 157,72	102,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	14 011,77	93,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 626,00	213 814,23	101,03%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	57 189,45	285,95%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 737 191,16	96,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 830,00	18 056,38	130,56%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	781,00	180,50	23,11%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 800,00	40 086,24	115,19%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 458 301,72	9 466 453,13	100,09%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	119 101,36	119 101,36	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 509,40	91,70%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 611 311,70	8 611 311,70	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 646,66	278 124,91	100,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 202,00	430 281,80	102,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	27,96	69,90%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 050 569,11	33 049 961,54	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 780 431,11	32 780 431,11	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 138,00	269 530,43	99,78%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 452 991,06</b>	<b>10 469 306,54</b>	<b>100,16%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 251 192,00	9 251 192,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 251 192,00	9 251 192,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 054,00	331 054,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	331 054,00	331 054,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	620 745,06	637 060,54	102,63%
		083	0	Wpływy z usług	141 310,00	157 612,51	111,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	107,24	114,09%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 657,00	17 656,73	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 817,06	66 817,06	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 867,00	394 867,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 271 702,16</b>	<b>2 350 628,74</b>	<b>103,47%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	831 275,13	882 278,05	106,14%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32,00	32,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,45	2 146,14	1528,05%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 944,00	113,23%
		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	639 994,25	639 994,25	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 266,00	237 119,23	125,95%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,43	10,43	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 055,00	81 469,68	98,09%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00	3 022,62	58,13%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 855,00	77 855,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	592,06	0,00%
	80104			Przedszkola	355 072,43	384 311,54	108,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 792,43	2 792,43	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00	525,00	116,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 830,00	289 827,00	101,04%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	91 167,11	140,26%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	153 426,00	153 958,67	100,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 426,00	149 426,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 532,67	113,32%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	100 975,11	100 974,94	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 748,00	99 747,83	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 227,11	1 227,11	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 435,00	3 435,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 435,00	3 435,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 910,99	79 816,69	99,88%
		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	79 910,99	79 816,69	99,88%
	80195			Pozostała działalność	664 552,50	664 384,17	99,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 052,50	6 052,50	100,00%
		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	658 500,00	658 331,67	99,97%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 433,30</b>	<b>1 432,39</b>	<b>99,94%</b>
	85195			Pozostała działalność	1 433,30	1 432,39	99,94%
		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	1 353,30	1 352,39	99,93%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 380 620,58</b>	<b>1 338 246,93</b>	<b>96,93%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	37 400,00	25 935,12	69,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 400,00	25 935,12	69,35%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	17 336,35	99,06%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 336,35	99,06%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 575,00	37 458,75	97,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 275,00	2 158,75	65,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	35 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85216			Zasiłki stałe	218 300,00	218 085,29	99,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 800,00	7 737,31	99,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 500,00	210 347,98	99,93%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	306 397,00	291 600,38	95,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	604,00	120,80%
		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	57 471,00	42 570,38	74,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 426,00	248 426,00	100,00%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 960,00	960,00	16,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	960,00	16,11%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 561,00	108 711,30	102,98%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	73 150,30	104,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 561,00	35 561,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	15 800,00	15 800,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	15 800,00	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	100,00%
		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	6 518,18	6 518,18	100,00%
	85295			Pozostała działalność	628 609,40	615 841,56	97,97%
		072	0	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 412,70	13 412,70	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	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	542 287,44	533 946,48	98,46%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 635,00	12 635,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	55 874,26	55 847,38	99,95%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 774 996,00</b>	<b>7 022 984,94</b>	<b>80,03%</b>
	85395			Pozostała działalność	8 774 996,00	7 022 984,94	80,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 174 000,00	344 000,83	29,30%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 996,00	111 996,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 489 000,00	6 566 988,11	87,69%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 831,80</b>	<b>20 730,29</b>	<b>69,49%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 443,00	19 341,49	68,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 908,00	11 586,56	83,31%
		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	14 535,00	7 754,93	53,35%
	85495			Pozostała działalność	1 388,80	1 388,80	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 388,80	1 388,80	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>13 916 011,91</b>	<b>13 889 290,23</b>	<b>99,81%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 952 435,00	8 943 956,20	99,91%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
		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	8 948 000,00	8 943 956,20	99,95%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 857,00	4 649 664,93	99,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	460,57	11,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	20 567,01	97,94%
		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	4 600 248,00	4 600 205,04	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 562,00	28 432,31	107,04%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 593,00	2 594,75	100,07%
		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	2 591,00	2 591,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,75	187,50%
	85504			Wspieranie rodziny	3 690,00	3 690,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 690,00	3 690,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 585,59	98,75%
		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	41 100,00	40 585,59	98,75%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 768,00	114 510,44	88,24%
		083	0	Wpływy z usług	53 823,00	38 865,00	72,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895,00	894,93	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	75 050,00	74 750,51	99,60%
	85595			Pozostała działalność	134 568,91	134 288,32	99,79%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 568,91	134 288,32	99,79%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 358 547,17</b>	<b>8 427 954,75</b>	<b>100,83%</b>



Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 450 000,00	5 420 859,60	99,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 450 000,00	5 420 859,60	99,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 318,02	26 643,02	105,23%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 318,02	26 643,02	105,23%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 836,90	28 836,90	100,00%
		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	28 836,90	28 836,90	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 485,00	24 585,36	109,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	180,57	64,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 205,00	24 404,79	109,91%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 539,38	25 539,32	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	25 509,38	25 509,38	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	29,94	99,80%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,78	10,86	390,65%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	2,78	10,86	390,65%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 480,95	98,73%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 480,95	98,73%
	90095			Pozostała działalność	2 804 865,09	2 899 998,74	103,39%
		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	2 794 700,00	2 889 883,65	103,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 115,09	10 115,09	100,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 000,00</b>	<b>172 734,51</b>	<b>82,65%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 000,00	153 406,60	81,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 625,00	100 625,60	100,00%
		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	88 375,00	52 781,00	59,72%
	92195			Pozostała działalność	20 000,00	19 327,91	96,64%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	19 327,91	96,64%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 086,00</b>	<b>27 082,80</b>	<b>99,99%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 058,00	1 024,38	96,82%
		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	1 058,00	1 024,38	96,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 028,00	26 058,42	100,12%
		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	31,55	31,55	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	57,83	103,27%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 241,00	21 269,59	100,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 699,45	4 699,45	100,00%
				<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>120 355 265,72</b>	<b>118 626 842,72</b>	<b>98,56%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>939 232,00</b>	<b>939 232,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	60014			Drogi publiczne powiatowe	939 232,00	939 232,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 232,00	939 232,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 230 800,00</b>	<b>3 237 837,28</b>	<b>100,22%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 230 800,00	3 237 837,28	100,22%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	604,00	603,44	99,91%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 196,00	3 237 233,84	100,22%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>256 610,00</b>	<b>394,78%</b>
	75095			Pozostała działalność	65 000,00	256 610,00	394,78%
		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	65 000,00	226 488,91	348,44%
		626	9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 121,09	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>422 071,56</b>	<b>422 071,56</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	422 071,56	422 071,56	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 612,76	69 612,76	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	352 458,80	352 458,80	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294,00</b>	<b>293,79</b>	<b>99,93%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	294,00	293,79	99,93%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294,00	293,79	99,93%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 170,10</b>	<b>590 170,10</b>	<b>100,00%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 118,00	284 118,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 118,00	284 118,00	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	306 052,10	306 052,10	100,00%
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 052,10	306 052,10	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 435,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>44,52%</b>
	92601			Obiekty sportowe	343 435,00	152 900,00	44,52%
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 535,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 900,00	152 900,00	100,00%
				<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>5 591 002,66</b>	<b>5 599 114,73</b>	<b>100,15%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					<b>125 946 268,38</b>	<b>124 225 957,45</b>	<b>98,63%</b>

## 2.2 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 26. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 071 021,81</b>	<b>2 671 326,72</b>	<b>86,98%</b>
-	01008	-	Melioracje wodne	78 522,06	78 171,89	99,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 522,06	78 171,89	99,55%
	01030	-	Izby rolnicze	30 000,00	26 075,38	86,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	26 075,38	86,92%
-	01043	-	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 688 253,69	1 687 571,22	99,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 688 253,69	1 687 571,22	99,96%
-	01044	-	Infrastruktura sanitacyjna wsi	455 307,08	60 569,25	13,30%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	455 307,08	60 569,25	13,30%
-	01095	-	Pozostała działalność	818 938,98	818 938,98	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	805 078,83	805 078,83	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 860,15	13 860,15	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 050 250,48</b>	<b>3 970 526,05</b>	<b>98,03%</b>
-	40002	-	Dostarczanie wody	4 050 250,48	3 970 526,05	98,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 050 250,48	3 970 526,05	98,03%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 480 252,15</b>	<b>16 422 264,62</b>	<b>76,45%</b>
-	60004	-	Lokalny transport zbiorowy	4 079 500,00	4 067 906,03	99,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 074 500,00	4 067 906,03	99,84%
-	60011	-	Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 922,40	98,06%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	3 922,40	98,06%
-	60013	-	Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	142,00	28,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	142,00	28,40%
-	60014	-	Drogi publiczne powiatowe	5 134 703,25	5 118 662,64	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 500,00	10 434,51	99,38%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 639 045,00	2 623 069,88	99,39%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 485 158,25	2 485 158,25	100,00%
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	5 608 258,63	3 446 554,59	61,45%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 783,00	771 066,02	96,77%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 811 475,63	2 675 488,57	55,61%
-	60017	-	Drogi wewnętrzne	5 281 051,27	2 462 066,16	46,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 109 766,00	1 089 970,70	98,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 171 285,27	1 372 095,46	32,89%
-	60020	-	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	282 839,00	274 595,10	97,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 417,00	237 252,30	98,68%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 422,00	37 342,80	88,03%
-	60053	-	Infrastruktura telekomunikacyjna	89 400,00	66 682,00	74,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 400,00	66 682,00	74,59%
-	60095	-	Pozostała działalność	1 000 000,00	981 733,70	98,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	981 733,70	98,17%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 756 400,00</b>	<b>1 649 472,76</b>	<b>93,91%</b>
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 821,00	806 941,80	88,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 821,00	776 666,62	89,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	30 275,18	67,28%
-	70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	846 579,00	842 530,96	99,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	789 968,80	785 920,76	99,49%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 610,20	56 610,20	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 500,00</b>	<b>299 946,52</b>	<b>80,96%</b>
-	71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	84 625,50	54,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 500,00	51 475,50	47,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 500,00	33 150,00	69,79%
-	71035	-	Cmentarze	215 500,00	215 321,02	99,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 500,00	215 321,02	99,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 817 134,64</b>	<b>13 044 242,78</b>	<b>94,41%</b>
-	75011	-	Urzędy wojewódzkie	58 036,00	58 036,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 196,00	5 196,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 840,00	52 840,00	100,00%
-	75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 500,00	578 435,15	93,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 500,00	38 135,34	66,32%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	558 000,00	540 299,81	96,83%
-	75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 319 818,64	11 673 639,41	94,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 803 713,51	1 664 380,92	92,28%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 580,00	5 084,99	67,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 482 510,63	9 978 159,00	95,19%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 014,50	26 014,50	100,00%
-	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 957,00	290 160,98	99,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 723,60	243 254,58	99,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 233,40	46 906,40	99,31%
-	75095	-	Pozostała działalność	531 823,00	443 971,24	83,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 833,00	98 923,98	93,47%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 621,20	12 054,00	23,81%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 428,80	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 400,00	260 400,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 540,00	8 369,98	61,82%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	64 223,28	85,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 252,00</b>	<b>100,00%</b>
-	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 252,00	3 252,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37,50%</b>
-	75212	-	Pozostałe wydatki obronne	800,00	300,00	37,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	300,00	37,50%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 607 059,98</b>	<b>2 411 764,52</b>	<b>52,35%</b>
-	75405	-	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	65 000,00	100,00%
-	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 847,00	86 847,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 153,00	13 153,00	100,00%
-	75412	-	Ochotnicze straże pożarne	2 531 517,65	565 204,40	22,33%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 800,40	327 041,14	91,40%



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 166,36	142 166,36	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 433,24	84 672,80	96,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 944 117,65	11 324,10	0,58%
-	75414	-	Obrona cywilna	46 000,00	24 937,77	54,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 000,00	24 937,77	54,21%
-	75421	-	Zarządzanie kryzysowe	193 667,63	39 894,13	20,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 321,63	35 112,13	20,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 346,00	4 782,00	23,50%
-	75495	-	Pozostała działalność	1 670 874,70	1 616 728,22	96,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 972,56	324 826,08	85,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 265 800,00	1 265 800,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 102,14	26 102,14	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 850 638,35</b>	<b>99,50%</b>
-	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 653 380,58</b>	<b>4 666 052,54</b>	<b>82,54%</b>
-	75814	-	Różne rozliczenia finansowe	2 148 017,88	1 974 418,54	91,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 483,88	45 885,16	20,91%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 928 534,00	1 928 533,38	100,00%
-	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	813 728,70	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	596 448,70	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	217 280,00	0,00	0,00%
-	75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 691 634,00	2 691 634,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 691 634,00	2 691 634,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 237 888,10</b>	<b>30 195 095,99</b>	<b>96,66%</b>
-	80101	-	Szkoły podstawowe	17 239 791,33	16 460 249,86	95,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 934 220,00	1 851 615,55	95,73%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	354 251,91	175 762,16	49,62%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 723,62	2 723,62	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 989 863,99	2 987 972,17	99,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	342 289,63	341 065,47	99,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 803 085,75	9 672 700,15	98,67%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 091,25	102 070,73	25,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 309 665,18	1 215 832,23	92,84%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 600,00	110 507,78	99,92%
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 662,86	798 268,00	97,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 395,57	100 841,91	98,48%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 358,75	35 558,72	97,80%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 908,54	661 867,37	97,63%
-	80104	-	Przedszkola	5 459 162,71	5 361 802,60	98,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 124,07	397 103,22	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 523 086,01	2 460 018,98	97,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 013,24	38 013,24	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 475 939,39	2 466 667,16	99,63%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
-	80106	-	Inne formy wychowania przedszkolnego	820 649,35	804 594,36	98,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 900,36	116 834,43	92,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 812,47	30 761,67	96,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	662 936,52	656 998,26	99,10%
-	80107	-	Świetlice szkolne	602 084,51	580 374,55	96,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 210,08	115 898,47	97,22%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 926,01	15 813,62	93,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 948,42	448 662,46	96,29%
-	80113	-	Dowózienie uczniów do szkół	1 387 896,40	1 361 566,76	98,10%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 387 896,40	1 361 566,76	98,10%
-	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 459,00	60 165,12	94,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 459,00	60 165,12	94,81%
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 850,73	1 276 565,24	99,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 524,10	427 536,38	98,62%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 760,18	2 146,40	77,76%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	848 566,45	846 882,46	99,80%
-	80149	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 168,29	551 839,48	99,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 193,54	110 193,03	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 500,00	380 489,58	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 560,34	1 560,34	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 914,41	59 596,53	97,84%
-	80150	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 540,43	554 515,04	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 383,76	230 374,40	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 941,63	12 934,96	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311 215,04	311 205,68	100,00%
-	80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 910,99	79 816,69	99,88%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 910,99	79 816,69	99,88%
-	80195	-	Pozostała działalność	2 375 711,50	2 305 338,29	97,04%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 664 709,00	1 594 911,52	95,81%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	658 500,00	658 331,67	99,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	800,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 250,00	47 890,00	99,25%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 452,50	3 405,10	98,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>509 983,39</b>	<b>396 341,74</b>	<b>77,72%</b>
-	85153	-	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	100,00%
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 130,09	382 489,35	77,09%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	361 494,09	270 079,50	74,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 244,00	63 409,85	87,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 392,00	49 000,00	78,54%
-	85195	-	Pozostała działalność	9 353,30	9 352,39	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 327,52	8 326,61	99,99%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 025,78	1 025,78	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 150 045,93</b>	<b>4 103 573,80</b>	<b>98,88%</b>
-	85202	-	Domy pomocy społecznej	714 122,59	714 122,59	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	714 122,59	714 122,59	100,00%
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 999,00	2 999,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 999,00	2 999,00	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	17 852,87	17 689,22	99,08%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 852,87	17 689,22	99,08%
-	85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 351,00	101 917,14	94,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 351,00	101 917,14	94,94%
-	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	21 471,38	21 471,38	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 471,38	21 471,38	100,00%
-	85216	-	Zasiłki stałe	232 546,52	224 353,65	96,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 778,16	7 737,31	49,04%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 768,36	216 616,34	99,93%
-	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	2 269 011,99	2 250 263,02	99,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 813,54	178 262,54	98,59%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 498,04	62 818,30	81,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 010 700,41	2 009 182,18	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
-	85220	-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422,00	250,71	59,41%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422,00	250,71	59,41%
-	85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 169,00	118 687,55	97,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	988,00	988,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 181,00	117 699,55	97,13%
-	85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	31 372,00	29 459,80	93,90%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 372,00	29 459,80	93,90%
-	85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 518,18	6 518,18	100,00%
-	85295	-	Pozostała działalność	624 209,40	615 841,56	98,66%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 776,60	60 586,17	99,69%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	544 289,36	536 111,95	98,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 143,44	19 143,44	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 774 996,00</b>	<b>6 652 733,28</b>	<b>75,81%</b>
-	85395	-	Pozostała działalność	8 774 996,00	6 652 733,28	75,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 434 242,00	554 774,54	38,68%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 221 836,00	5 999 800,00	83,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	118 918,00	98 158,74	82,54%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 831,80</b>	<b>23 626,93</b>	<b>67,83%</b>
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 443,00	22 238,13	66,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 443,00	22 238,13	66,50%
-	85495	-	Pozostała działalność	1 388,80	1 388,80	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 388,80	1 388,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 667 647,68</b>	<b>14 574 599,27</b>	<b>99,37%</b>
-	85501	-	Świadczenie wychowawcze	8 956 403,96	8 943 956,20	99,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 607,96	1 191,00	12,40%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 918 472,00	8 914 441,20	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 324,00	28 324,00	100,00%
-	85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 636 248,00	4 621 232,62	99,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 033,00	27 060,58	64,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 470 067,00	4 470 024,62	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 148,00	124 147,42	100,00%
-	85503	-	Karta Dużej Rodziny	2 591,00	2 591,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462,00	462,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 129,00	2 129,00	100,00%
-	85504	-	Wspieranie rodziny	119 174,16	118 568,69	99,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 264,39	18 264,19	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	437,77	437,77	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 472,00	99 866,73	99,40%
-	85508	-	Rodziny zastępcze	183 540,84	183 540,84	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 540,84	183 540,84	100,00%
-	85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 585,59	98,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 100,00	40 585,59	98,75%
-	85516	-	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	594 020,81	529 836,01	89,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 107,81	87 390,29	77,95%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	169 200,00	169 200,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	371,00	74,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 213,00	272 874,72	87,40%
-	85595	-	Pozostała działalność	134 568,91	134 288,32	99,79%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 865,60	130 593,43	99,79%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 703,31	3 694,89	99,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 494 837,86</b>	<b>17 579 811,90</b>	<b>95,05%</b>
-	90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 437 200,40	5 327 595,63	97,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 437 200,40	5 327 595,63	97,98%
-	90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 584 937,00	7 234 074,83	95,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 291 989,00	7 016 202,21	96,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	249 948,00	217 872,62	87,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000,00	0,00	0,00%
-	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 289,38	336 936,68	96,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 289,38	336 936,68	96,19%
-	90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 793,06	134 922,20	94,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 817,56	26 948,20	77,40%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 975,50	7 974,00	99,98%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
-	90008	-	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	285 074,36	284 760,00	99,89%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 314,36	270 000,00	99,88%



Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 760,00	14 760,00	100,00%
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 647 300,00	2 368 530,96	89,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 920 300,00	1 646 835,32	85,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	727 000,00	721 695,64	99,27%
-	90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 411,00	121 871,70	58,20%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 411,00	121 871,70	58,20%
-	90095	-	Pozostała działalność	1 837 832,66	1 771 119,90	96,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	752 745,64	690 346,05	91,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	9 800,00	98,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 087,02	70 973,85	94,52%
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 026 403,15</b>	<b>4 635 588,56</b>	<b>92,22%</b>
-	92105	-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 734 421,01	3 343 883,86	89,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	686 320,16	593 599,30	86,49%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 504,00	35 504,00	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 092,74	35 092,52	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 622 802,83	2 611 389,77	99,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	354 701,28	68 298,27	19,26%
-	92116	-	Biblioteki	829 978,49	829 978,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 900,00	4 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	769 728,49	769 728,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	55 350,00	100,00%
-	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 500,00	384 360,87	99,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	18 889,28	99,42%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	295 000,00	295 000,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 500,00	48 471,59	99,94%
-	92195	-	Pozostała działalność	65 503,65	65 365,83	99,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 703,65	57 565,83	99,76%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 800,00	7 800,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 724 525,04</b>	<b>1 624 067,08</b>	<b>94,17%</b>
-	92601	-	Obiekty sportowe	1 143 676,69	1 082 288,16	94,63%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 471,34	195 496,62	85,94%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 921,65	2 921,65	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	613 840,47	584 426,66	95,21%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 535,00	190 535,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 908,23	108 908,23	100,00%
-	92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 848,35	541 778,92	93,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 408,35	74 404,60	66,79%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	454 000,00	453 094,32	99,80%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 800,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 640,00	11 480,00	90,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			<b>Razem</b>	<b>141 291 210,59</b>	<b>126 775 225,41</b>	<b>89,73%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>						
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 220 763,53	39 525 753,89	91,45%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 098 877,11	881 651,83	80,23%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 245,16	37 816,14	58,86%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 279 481,32	14 195 598,85	99,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 595 937,10	23 281 441,39	94,66%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 328 819,67	28 496 332,21	97,16%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	393 091,25	102 070,73	25,97%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%
<b>Bieżące razem:</b>				<b>114 841 215,14</b>	<b>108 371 303,39</b>	<b>94,37%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 379 793,97	14 344 589,48	64,10%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 535,00	254 758,28	95,94%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	108 908,23	108 908,23	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 695 758,25	2 695 666,03	100,00%
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>26 449 995,45</b>	<b>18 403 922,02</b>	<b>69,58%</b>

## 2.3 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 424,13</b>	<b>789 424,13</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	789 424,13	789 424,13	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 036,00</b>	<b>58 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 036,00	58 036,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	100,00%
<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>79 910,99</b>	<b>79 816,69</b>	<b>99,88%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 910,99	79 816,69	99,88%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 353,30</b>	<b>1 352,39</b>	<b>99,93%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 353,30	1 352,39	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 276,62</b>	<b>583 035,04</b>	<b>96,17%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 471,00	42 570,38	74,07%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	100,00%
	85295	Pozostała działalność	542 287,44	533 946,48	98,46%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 591 939,00</b>	<b>13 587 337,83</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 948 000,00	8 943 956,20	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 248,00	4 600 205,04	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 591,00	2 591,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 585,59	98,75%
		<b>Razem</b>	<b>15 130 492,04</b>	<b>15 102 554,08</b>	<b>99,82%</b>

## 2.4 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>789 424,13</b>	<b>789 424,13</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	789 424,13	789 424,13	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 036,00</b>	<b>58 036,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 036,00	58 036,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 252,00</b>	<b>3 252,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 252,00	3 252,00	100,00%
<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>79 910,99</b>	<b>79 816,69</b>	<b>99,88%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 910,99	79 816,69	99,88%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 353,30</b>	<b>1 352,39</b>	<b>99,93%</b>
	85195	Pozostała działalność	1 353,30	1 352,39	99,93%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606 276,62</b>	<b>583 035,04</b>	<b>96,17%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 471,00	42 570,38	74,07%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 518,18	6 518,18	100,00%
	85295	Pozostała działalność	542 287,44	533 946,48	98,46%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 591 939,00</b>	<b>13 587 337,83</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 948 000,00	8 943 956,20	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 248,00	4 600 205,04	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 591,00	2 591,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 100,00	40 585,59	98,75%
		<b>Razem</b>	<b>15 130 492,04</b>	<b>15 102 554,08</b>	<b>99,82%</b>

## 2.5 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 29. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	42 500,00	42 420,00	99,81%
	71035		Cmentarze	42 500,00	42 420,00	99,81%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0%
			<b>Razem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 420,00</b>	<b>98,65%</b>

Tabela 30. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	42 500,00	42 420,00	99,81%
	71035		Cmentarze	42 500,00	42 420,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 920,00	99,80%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
			<b>Razem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 420,00</b>	<b>98,65%</b>

## 2.6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem			1 198 292,00	1 274 417,81	106,35%
Dochody bieżące			258 766,00	334 892,02	129,42%
801		Oświata i wychowanie	257 266,00	333 411,07	129,60%
801	80101	Szkoły podstawowe	188 266,00	237 119,23	125,95%
		<b>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</b>	<b>188 266,00</b>	<b>237 119,23</b>	<b>125,95%</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	592,06	-
		<b>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>592,06</b>	<b>-</b>
801	80104	Przedszkola	65 000,00	91 167,11	140,26%
		<b>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</b>	<b>65 000,00</b>	<b>91 167,11</b>	<b>140,26%</b>
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 532,67	113,32%
		<b>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 532,67</b>	<b>113,32%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 480,95	98,73%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 480,95	98,73%
		<b>Dotacja z Powiatu Lubińskiego na przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata"</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 480,95</b>	<b>98,73%</b>
Dochody majątkowe			939 526,00	939 525,79	100,00%
600		Transport i łączność	939 232,00	939 232,00	100,00%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	939 232,00	939 232,00	100,00%
		<b>Dotacja z powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice</b>	<b>939 232,00</b>	<b>939 232,00</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	294,00	293,79	99,93%
801	80101	Szkoły podstawowe	294,00	293,79	99,93%
		<b>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</b>	<b>294,00</b>	<b>293,79</b>	<b>99,93%</b>

Tabela 32. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem			8 168 495,00	8 080 893,10	98,93%
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 418 850,00</b>	<b>5 348 796,39</b>	<b>98,71%</b>
600		Transport i łączność	174 500,00	167 906,03	96,22%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	174 500,00	167 906,03	96,22%
		<b>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</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 460,53</b>	<b>88,92%</b>
		<b>Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 445,50</b>	<b>99,95%</b>
801		Oświata i wychowanie	5 242 850,00	5 179 409,41	98,79%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 989 863,99	2 987 972,17	99,94%
		<b>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</b>	<b>2 976 743,99</b>	<b>2 974 863,99</b>	<b>99,94%</b>
		<b>Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku</b>	<b>13 120,00</b>	<b>13 108,18</b>	<b>99,91%</b>
801	80104	Przedszkola	2 252 986,01	2 191 437,24	97,27%
		<b>Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin</b>	<b>2 252 986,01</b>	<b>2 191 437,24</b>	<b>97,27%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 480,95	98,73%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	1 480,95	98,73%
		<b>Akcja "Sprzątanie Świata"</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 480,95</b>	<b>98,73%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>2 749 645,00</b>	<b>2 733 577,66</b>	<b>99,42%</b>
600		Transport i łączność	2 639 045,00	2 623 069,88	99,39%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 639 045,00	2 623 069,88	99,39%
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice</b>	<b>2 639 045,00</b>	<b>2 623 069,88</b>	<b>99,39%</b>
801		Oświata i wychowanie	110 600,00	110 507,78	99,92%
801	80101	Szkoły podstawowe	110 600,00	110 507,78	99,92%
		<b>Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół</b>	<b>110 600,00</b>	<b>110 507,78</b>	<b>99,92%</b>



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

Tabela 33. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 509,38</b>	<b>25 509,38</b>	<b>100,00%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 509,38	25 509,38	100,00%
		Wpływy z różnych opłat	25 509,38	25 509,38	100,00%

Tabela 34. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>			<b>34 823,74</b>	<b>17 214,74</b>	<b>49,43%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195	Pozostała działalność	17 609,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 214,74</b>	<b>17 214,74</b>	<b>100,00%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900,38	7 900,38	100,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 314,36	9 314,36	100,00%

## 2.8 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Tabela 35. Wpływy z „Małpek” i wydatki nimi sfinansowane.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody</b>			<b>119 101,36</b>	<b>119 101,36</b>	<b>100,00%</b>
756	75618	"Wpływy z małpek"	119 101,36	119 101,36	100,00%
<b>Wydatki</b>			<b>119 101,36</b>	<b>119 101,36</b>	<b>100,00%</b>
Wydatki majątkowe			119 101,36	119 101,36	100,00%
600		Transport i łączność	70 101,36	70 101,36	100,00%
600	60095	Pozostała działalność	70 101,36	70 101,36	100,00%
		Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap	70 101,36	70 101,36	100,00%
851		Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	100,00%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	100,00%
		Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury	49 000,00	49 000,00	100,00%

## 2.9 WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Tabela 36. Wykonanie zadań majątkowych.

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			<b>RAZEM:</b>	<b>26 449 995,45</b>	<b>18 403 922,02</b>	<b>69,58%</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 143 560,77</b>	<b>1 748 140,47</b>	<b>81,55%</b>
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 688 253,69</b>	<b>1 687 571,22</b>	<b>99,96%</b>
1	Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych			130 393,85	130 393,85	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			130 393,85	130 393,85	100,00%
2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce			190 308,82	189 626,35	99,64%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 085,00	34 402,53	98,05%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			155 223,82	155 223,82	100,00%
3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin			1 367 551,02	1 367 551,02	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			467 551,02	467 551,02	100,00%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			900 000,00	900 000,00	100,00%
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>455 307,08</b>	<b>60 569,25</b>	<b>13,30%</b>
4	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chróstnik polegającej na budowie głównej przepompowni ścieków i tranzytowych sieci kanalizacji sanitarnej			1,00	0,01	1,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1,00	0,01	1,00%
5	Wykupy sieci wodno - kanalizacyjnych			60 569,24	60 569,24	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 569,24	60 569,24	100,00%
6	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku			394 736,84	0,00	0,00%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			394 736,84	0,00	0,00%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 149 386,15</b>	<b>10 174 888,66</b>	<b>67,16%</b>
	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 124 203,25</b>	<b>5 108 228,13</b>	<b>99,69%</b>
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice			2 639 045,00	2 623 069,88	99,39%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 639 045,00	2 623 069,88	99,39%

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
8	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce			2 485 158,25	2 485 158,25	100,00%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 485 158,25	2 485 158,25	100,00%
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 811 475,63</b>	<b>2 675 488,57</b>	<b>55,61%</b>
9	Rozliczenie dotacji przyznanej na budowę drogi gminnej w Krzeczynie Wielkim			46 734,29	46 734,29	100,00%
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			46 734,29	46 734,29	100,00%
10	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg			152 222,53	152 160,50	99,96%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 222,53	152 160,50	99,96%
11	Rozbudowa drogi gminnej nr 103053D w miejscowości Księginice			160 000,00	153 990,99	96,24%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	153 990,99	96,24%
12	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzeczyn Wielki			2 299 761,69	2 299 761,69	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 299 761,69	2 299 761,69	100,00%
13	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin			2 152 757,12	22 841,10	1,06%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 000,00	22 841,10	87,85%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 126 757,12	0,00	0,00%
	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 171 285,27</b>	<b>1 372 095,46</b>	<b>32,89%</b>
14	Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa dróg			236 914,30	201 551,20	85,07%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			236 914,30	201 551,20	85,07%
15	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa			784 258,09	784 258,09	100,00%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			784 258,09	784 258,09	100,00%
16	Przebudowa ulicy Srebrnej w Osieku			68 000,00	67 883,33	99,83%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	67 883,33	99,83%
17	Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie Gminy Lubin			3 056 612,88	296 938,74	9,71%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			183 370,00	46 938,74	25,60%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 873 242,88	250 000,00	8,70%
18	Przebudowa drogi biegnącej śladem działek nr 30/3, 31/8, 31/9 ul. Lawendowa w miejscowości Osiek			15 000,00	11 505,00	76,70%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	11 505,00	76,70%
19	Przebudowa drogi wewnętrznej biegnącej śladem działki nr 187/1 w miejscowości Czerniec			3 000,00	2 459,10	81,97%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	2 459,10	81,97%

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
20	FS GOGOŁOWICE 2022: Opracowanie projektu na zabudowę rowu			7 500,00	7 500,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>42 422,00</b>	<b>37 342,80</b>	<b>88,03%</b>
21	Dostarczenie i montaż wiat przystankowych			42 422,00	37 342,80	88,03%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 422,00	37 342,80	88,03%
	<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>981 733,70</b>	<b>98,17%</b>
22	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Lubin na odcinku Obora - Szklary Górne - II etap			1 000 000,00	981 733,70	98,17%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			929 898,64	911 632,34	98,04%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wpływy z "małpek")			70 101,36	70 101,36	100,00%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 610,20</b>	<b>86 885,38</b>	<b>85,51%</b>
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 275,18</b>	<b>67,28%</b>
23	Wykupy gruntów			45 000,00	30 275,18	67,28%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	30 275,18	67,28%
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>56 610,20</b>	<b>56 610,20</b>	<b>100,00%</b>
24	Wykupy lokali mieszkalnych			38 160,20	38 160,20	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			38 160,20	38 160,20	100,00%
25	Termomodernizacja budynku gminnego Zimna Woda 27			18 450,00	18 450,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 450,00	18 450,00	100,00%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 014,50</b>	<b>90 237,78</b>	<b>89,33%</b>
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 014,50</b>	<b>26 014,50</b>	<b>100,00%</b>
26	Zakup i montaż klimatyzacji			26 014,50	26 014,50	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 014,50	26 014,50	100,00%
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>64 223,28</b>	<b>85,63%</b>
27	Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"			65 000,00	64 223,28	98,81%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "7"			65 000,00	64 223,28	98,81%
28	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "7"			10 000,00	0,00	0,00%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 957 270,65</b>	<b>24 477,10</b>	<b>1,25%</b>
	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 153,00</b>	<b>13 153,00</b>	<b>100,00%</b>
29	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie			13 153,00	13 153,00	100,00%
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			13 153,00	13 153,00	100,00%
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 944 117,65</b>	<b>11 324,10</b>	<b>0,58%</b>

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
30	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim			1 944 117,65	11 324,10	0,58%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 150 000,00	11 324,10	0,98%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			794 117,65	0,00	0,00%
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 145 814,00</b>	<b>1 928 533,38</b>	<b>89,87%</b>
	<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 928 534,00</b>	<b>1 928 533,38</b>	<b>100,00%</b>
31	Rozliczenie umowy darowizny z dnia 27.06.2019 roku			1 928 534,00	1 928 533,38	100,00%
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			1 928 534,00	1 928 533,38	100,00%
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>217 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne			217 280,00	0,00	0,00%
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			217 280,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 445 265,18</b>	<b>1 326 340,01</b>	<b>91,77%</b>
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 420 265,18</b>	<b>1 326 340,01</b>	<b>93,39%</b>
33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie			1 203 776,18	1 166 952,23	96,94%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			533 458,34	496 634,39	93,10%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			670 317,84	670 317,84	100,00%
34	Termomodernizacja budynków gminnych			80 000,00	23 616,00	29,52%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	23 616,00	29,52%
35	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w SP Raszkówka			16 000,00	15 375,00	96,09%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00	15 375,00	96,09%
36	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół			110 600,00	110 507,78	99,92%
	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			110 600,00	110 507,78	99,92%
37	FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim			3 000,00	3 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,00%
38	FS GORZYCA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim			1 889,00	1 889,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 889,00	1 889,00	100,00%
39	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim			5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
40	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chróstnik			25 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			25 000,00	0,00	0,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 392,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>78,54%</b>
	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 392,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>78,54%</b>
41	Zakup dywanu interaktywnego			13 392,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 392,00	0,00	0,00%
42	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury			49 000,00	49 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 000,00	49 000,00	100,00%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 959 847,02</b>	<b>1 907 429,49</b>	<b>97,33%</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
43	Zakup i dostawa systemu do obsługi PSZOK			43 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			43 000,00	0,00	0,00%
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
44	Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)			100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,00%</b>
45	Projekt zagospodarowania parku w Raszowej			14 760,00	14 760,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 760,00	14 760,00	100,00%
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>727 000,00</b>	<b>721 695,64</b>	<b>99,27%</b>
46	Rozbudowa oświetlenia			700 500,00	695 195,64	99,24%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 500,00	295 195,64	98,23%
	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			400 000,00	400 000,00	100,00%
47	FS GOGOŁOWICE 2022: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.38/2 (między posesjami 44 L a 44 E)			9 500,00	9 500,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500,00	9 500,00	100,00%
48	FS MIŁOSNA 2022: Zakup lampy solarnej			9 000,00	9 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00	9 000,00	100,00%
49	FS OBORA 2022: Zakup i montaż lamp solarnych			8 000,00	8 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	8 000,00	100,00%
c	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 075 087,02</b>	<b>1 070 973,85</b>	<b>99,62%</b>

Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
50	Wkład do PGKGL sp. z o.o.			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
51	FS NIEMSTÓW 2022: Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy OSP			21 000,00	16 974,00	80,83%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	16 974,00	80,83%
52	FS OBORA 2022: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196			39 087,02	39 000,00	99,78%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 087,02	39 000,00	99,78%
53	FS ZIMNA WODA 2022: Zagospodarowanie terenu działki Nr 33			15 000,00	14 999,85	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	14 999,85	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 551,28	184 119,86	39,13%
	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00%
54	Zagospodarowania dz. nr 265/45 w obrębie Księginice, przeznaczonej pod realizację obiektów wystawienniczych			12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	100,00%
	921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	354 701,28	68 298,27	19,26%
55	Budowa świetlicy wiejskiej i garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczynie Wielkim			3 000,00	1 412,72	47,09%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	1 412,72	47,09%
56	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej			295 000,00	11 070,00	3,75%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 070,00	11 070,00	100,00%
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			283 930,00	0,00	0,00%
57	FS KARCZOWISKA 2022: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych			13 000,00	12 815,55	98,58%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	12 815,55	98,58%
58	FS RASZOWA 2022: Prace adaptacyjne pomieszczenia przyległego do świetlicy wiejskiej			7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	7 000,00	100,00%
59	FS RASZOWA 2022: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej			13 701,28	13 000,00	94,88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 701,28	13 000,00	94,88%
60	FS RASZOWA MAŁA 2022: Budowa zadaszenie na terenie przy świetlicy wiejskiej			10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00	100,00%
61	FS Siedlce 2022: Doposażenie sołectwa			13 000,00	13 000,00	100,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	13 000,00	100,00%
	921	92116	Biblioteki	55 350,00	55 350,00	100,00%
62	Budowa budynku w miejscowości Raszówka z przeznaczeniem na gminną bibliotekę			55 350,00	55 350,00	100,00%



Wyszczególnienie				plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55 350,00	55 350,00	100,00%
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 471,59</b>	<b>99,94%</b>
63	Zagospodarowanie terenu zabytkowego graniczącego z zabytkowym terenem pocmentarnym w Osieku			24 000,00	24 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	24 000,00	100,00%
64	FS MIŁORADZICE 2022: Wykonanie ogrodzenia parku zabytkowego			24 500,00	24 471,59	99,88%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 500,00	24 471,59	99,88%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>913 283,70</b>	<b>883 869,89</b>	<b>96,78%</b>
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>913 283,70</b>	<b>883 869,89</b>	<b>96,78%</b>
65	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych			174 850,00	154 314,92	88,26%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			174 850,00	154 314,92	88,26%
66	Rozbudowa placów zabaw i siłowni plenerowych, budowa wiat rekreacyjnych i innych obiektów małej architektury			75 769,00	74 266,30	98,02%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 769,00	74 266,30	98,02%
67	Zakup i montaż wiat zawodniczych na boisku w Księginicach			18 757,50	18 757,50	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 757,50	18 757,50	100,00%
68	Zagospodarowania terenu na cele sportowo -rekreacyjne w m. Gola			13 000,00	12 238,50	94,14%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 000,00	12 238,50	94,14%
69	Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"			6 150,00	4 098,50	66,64%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150,00	4 098,50	66,64%
70	Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych			9 100,00	9 088,25	99,87%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 100,00	9 088,25	99,87%
71	FS CHRÓSTNIK 2022: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego			24 384,00	23 702,10	97,20%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 384,00	23 702,10	97,20%
72	FS CZERNIEC 2022: Zagospodarowanie działki nr 394/3			17 000,00	16 998,88	99,99%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	16 998,88	99,99%
73	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49			10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00	100,00%
74	FS GORZELIN 2022: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap I			19 500,00	19 499,45	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 500,00	19 499,45	100,00%
75	FS GORZYCA 2022: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy			8 600,00	6 755,55	78,55%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 600,00	6 755,55	78,55%

	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
76	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306	16 400,00	16 400,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	100,00%
77	FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie placu zabaw przy OSP w Księginicach	27 209,02	26 067,57	95,80%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 209,02	26 067,57	95,80%
78	FS LISIEC 2022: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1	20 000,00	19 999,11	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,11	100,00%
79	FS MIŁOSNA 2022: Zakup urządzeń zabawowych	12 000,00	11 165,24	93,04%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 165,24	93,04%
80	FS MIROSZOWICE 2022: Doposażenie placu zabaw dz. nr 68	24 000,00	24 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
81	FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie dokumentacji placu zabaw ETAP I	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
82	FS OSIEK 2022: Zmiana lokalizacji siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
83	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie placu zabaw	11 370,95	11 370,95	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 370,95	11 370,95	100,00%
84	FS PIESZKÓW 2022: Zagospodarowanie działki 87	14 500,00	14 453,84	99,68%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 453,84	99,68%
85	FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
86	FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie oświetlenia na terenie boiska w Raszówce	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
87	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie placu zabaw	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
88	FS USTRONIE 2022: Doposażenie boiska w kontener (dz.104)	10 250,00	10 250,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250,00	10 250,00	100,00%
89	Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020	299 443,23	299 443,23	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "8"	190 535,00	190 535,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "9"	108 908,23	108 908,23	100,00%

## 2.10 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37. Wykonanie funduszu sołeckiego.

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem</b>		<b>1 287 506,10</b>	<b>1 264 042,83</b>	<b>98,18%</b>
	<b>FS BUCZYŃKA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>500,00</b>	<b>499,86</b>	<b>99,97%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	499,86	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	499,86	99,97%
	<b>FS BUCZYŃKA 2022: Doposażenie świetlicy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS BUCZYŃKA 2022: Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>FS BUCZYŃKA 2022: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja</b>	<b>4 346,00</b>	<b>4 340,54</b>	<b>99,87%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 346,00	4 340,54	99,87%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 346,00	4 340,54	99,87%
	<b>FS Bukowna 2022: Dożynki wiejskie - organizacja</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 498,31</b>	<b>99,89%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 498,31	99,89%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 498,31	99,89%
	<b>FS Bukowna 2022: Noc Świętojańska - organizacja</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 483,76</b>	<b>98,92%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 483,76	98,92%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 483,76	98,92%
	<b>FS Bukowna 2022: Zakup tłuczni na drogi dojazdowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 981,50</b>	<b>99,63%</b>
600	Transport i łączność	5 000,00	4 981,50	99,63%
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 981,50	99,63%
	<b>FS Bukowna 2022: Doposażenie w sprzęt plenerowy</b>	<b>6 870,00</b>	<b>6 870,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 870,00	6 870,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 870,00	6 870,00	100,00%
	<b>FS Bukowna 2022: Organizacja pikniku rodzinnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>996,07</b>	<b>99,61%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	996,07	99,61%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	996,07	99,61%
	<b>FS Bukowna 2022: Zakup materiałów do remontu świetlicy</b>	<b>5 153,81</b>	<b>5 021,39</b>	<b>97,43%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153,81	5 021,39	97,43%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 153,81	5 021,39	97,43%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,89</b>	<b>99,99%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,89	99,99%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 999,89	99,99%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce - Filia w Chrótniku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
901	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 976,13</b>	<b>99,80%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 976,13	99,80%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 000,00	11 976,13	99,80%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 934,96</b>	<b>99,19%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 934,96	99,19%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	8 000,00	7 934,96	99,19%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Zakup namiotów plenerowych</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 310,88</b>	<b>98,78%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 310,88	98,78%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 500,00	15 310,88	98,78%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Zakup znaku informacyjnego dla numerów domów 70 e,f,g - o</b>	<b>1 500,00</b>	<b>830,25</b>	<b>55,35%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	830,25	55,35%
90095	Pozostała działalność	1 500,00	830,25	55,35%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>FS CHRÓSTNIK 2022: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>24 384,00</b>	<b>23 702,10</b>	<b>97,20%</b>
926	Kultura fizyczna	24 384,00	23 702,10	97,20%
92601	Obiekty sportowe	24 384,00	23 702,10	97,20%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Doposażenie OSP Czerniec</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 990,51</b>	<b>99,94%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 990,51	99,94%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00	14 990,51	99,94%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<b>FS CZERNIEC 2022: Zakup i wymiana zużytych części do kosiarki</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	1 600,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Pielęgnacja gminnych terenów w Czerńcu</b>	<b>765,34</b>	<b>765,32</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765,34	765,32	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765,34	765,32	100,00%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	150,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150,00	150,00	100,00%
	<b>FS CZERNIEC 2022: Zagospodarowanie działki nr 394/3</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 998,88</b>	<b>99,99%</b>
926	Kultura fizyczna	17 000,00	16 998,88	99,99%
92601	Obiekty sportowe	17 000,00	16 998,88	99,99%
	<b>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 827,68</b>	<b>94,26%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 827,68	94,26%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 827,68	94,26%
	<b>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Doposażenie Szkoły Postawowej w Siedlcach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,25</b>	<b>99,98%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 999,25	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	3 999,25	99,98%
	<b>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Oznakowanie wsi i renowacja tablic ogłoszeniowych</b>	<b>1 676,13</b>	<b>1 330,24</b>	<b>79,36%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676,13	1 330,24	79,36%
90095	Pozostała działalność	1 676,13	1 330,24	79,36%
	<b>FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego- działka nr 49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Utrzymanie gminnych terenów zielonych w Gogołowicach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,64</b>	<b>99,96%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,64	99,96%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,64	99,96%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie OSP w Niemstowie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	999,99	100,00%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic</b>	<b>11 989,85</b>	<b>11 952,16</b>	<b>99,69%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 989,85	11 952,16	99,69%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 989,85	11 952,16	99,69%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Postawienie lampy fotowoltaicznej/solarnej na działce nr DZ.38/2 (między posesjami 44 L a 44 E)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 500,00	9 500,00	100,00%
	<b>FS GOGOŁOWICE 2022: Opracowanie projektu na zabudowę rowu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>FS GOLA 2022: Doposażenie świetlicy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 833,90</b>	<b>96,68%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 833,90	96,68%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 833,90	96,68%
	<b>FS GOLA 2022: Organizacja zajęć ruchowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 987,40</b>	<b>99,79%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 987,40	99,79%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	5 987,40	99,79%
	<b>FS GOLA 2022: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 897,42</b>	<b>99,21%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 897,42	99,21%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 000,00	12 897,42	99,21%
	<b>FS GOLA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 988,19</b>	<b>99,61%</b>
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	2 988,19	99,61%
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 988,19	99,61%
	<b>FS GOLA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych Gminy Lubin w sołectwie Gola</b>	<b>5 950,78</b>	<b>5 800,00</b>	<b>97,47%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950,78	5 800,00	97,47%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 950,78	5 800,00	97,47%
	<b>FS GORZELIN 2022: Zakup paliwa do ciągnika pługu odśnieżnego</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	850,00	850,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	850,00	850,00	100,00%
	<b>FS GORZELIN 2022: Pielęgnacja i utrzymanie terenów rekreacyjnych w Gorzelinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>982,98</b>	<b>98,30%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	982,98	98,30%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	982,98	98,30%
	<b>FS GORZELIN 2022: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów</b>	<b>3 582,08</b>	<b>3 082,00</b>	<b>86,04%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 582,08	3 082,00	86,04%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 582,08	3 082,00	86,04%
	<b>FS GORZELIN 2022: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej wsi Gorzeli etap I</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 499,45</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	19 500,00	19 499,45	100,00%
92601	Obiekty sportowe	19 500,00	19 499,45	100,00%
	<b>FS GORZYCA 2022: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 968,00</b>	<b>99,36%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 968,00	99,36%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 968,00	99,36%
	<b>FS GORZYCA 2022: Doposażenie OSP w Gorzycy</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 399,52</b>	<b>99,99%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 399,52	99,99%
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 400,00	6 399,52	99,99%
	<b>FS GORZYCA 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 681,91</b>	<b>94,70%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 681,91	94,70%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	5 681,91	94,70%
	<b>FS GORZYCA 2022: Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	1 400,00	1 400,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
	<b>FS GORZYCA 2022: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy</b>	<b>8 600,00</b>	<b>6 755,55</b>	<b>78,55%</b>
926	Kultura fizyczna	8 600,00	6 755,55	78,55%
92601	Obiekty sportowe	8 600,00	6 755,55	78,55%
	<b>FS GORZYCA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	111,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	111,00	0,00	0,00%
	<b>FS GORZYCA 2022: Wykorytowanie i utwardzenie drogi gminnej nr 225</b>	<b>26 259,18</b>	<b>26 259,00</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	26 259,18	26 259,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	26 259,18	26 259,00	100,00%
	<b>FS GORZYCA 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	1 889,00	1 889,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 889,00	1 889,00	100,00%
	<b>FS KARCZOWISKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>15 866,98</b>	<b>15 690,50</b>	<b>98,89%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 866,98	15 690,50	98,89%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 866,98	15 690,50	98,89%
	<b>FS KARCZOWISKA 2022: Zakup elementów architektury parkowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>FS KARCZOWISKA 2022: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez plenerowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 815,55</b>	<b>98,58%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 815,55	98,58%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 000,00	12 815,55	98,58%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Opłata abonamentowa za RTV i Internet</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650,00	650,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	650,00	650,00	100,00%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Organizacja warsztatów i imprez integracyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 977,96</b>	<b>99,69%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 977,96	99,69%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 000,00	6 977,96	99,69%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>1 193,18</b>	<b>1 175,26</b>	<b>98,50%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193,18	1 175,26	98,50%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 193,18	1 175,26	98,50%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Montaż barier U11 ochronnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 998,62</b>	<b>99,98%</b>
926	Kultura fizyczna	6 000,00	5 998,62	99,98%
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	5 998,62	99,98%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 852,85</b>	<b>96,32%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 852,85	96,32%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 000,00	3 852,85	96,32%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>99,80%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 497,00	99,80%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 497,00	99,80%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie OSP w Gorzycy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
7545	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%



Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700,00	700,00	100,00%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Zabudowa progów zwalniających na drogach gminnych na terenie wsi Krzeczyn Mały</b>	<b>14 126,77</b>	<b>11 070,00</b>	<b>78,36%</b>
600	Transport i łączność	14 126,77	11 070,00	78,36%
60017	Drogi wewnętrzne	14 126,77	11 070,00	78,36%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Remont Wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>73,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	3 000,00	2 190,00	73,00%
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 190,00	73,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych</b>	<b>9 131,40</b>	<b>9 131,40</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 131,40	9 131,40	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 131,40	9 131,40	100,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>7 252,60</b>	<b>7 252,60</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	7 252,60	7 252,60	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	7 252,60	7 252,60	100,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie OSP w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>96,44%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 822,00	96,44%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 822,00	96,44%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 445,00</b>	<b>96,63%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	4 445,00	96,63%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 600,00	4 445,00	96,63%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
855	Rodzina	2 000,00	2 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,35</b>	<b>99,98%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 499,35	99,98%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 499,35	99,98%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie sołectwa w sprzęt do imprez planerowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,98</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 999,98	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 000,00	4 999,98	100,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzeczynie Wielkim</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>FS KRZECZYN WIELKI 2022: Zagospodarowanie terenie działki nr 306</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	16 400,00	16 400,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	16 400,00	16 400,00	100,00%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Imprezy integracyjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,42</b>	<b>99,99%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 999,42	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	5 999,42	99,99%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie boiska sportowego ISKRA w Księginicach w sprzęt sportowy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Na działalność kulturalną i edukacyjną oraz zakup książek dla biblioteki w Księginicach</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Księginicach</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 972,51</b>	<b>99,80%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 972,51	99,80%
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	13 972,51	99,80%
	<b>FS KSIĘGINICE 2022: Doposażenie placu zabaw przy OSP w Księginicach</b>	<b>27 209,02</b>	<b>26 067,57</b>	<b>95,80%</b>
926	Kultura fizyczna	27 209,02	26 067,57	95,80%
92601	Obiekty sportowe	27 209,02	26 067,57	95,80%
	<b>FS LISIEC 2022: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych</b>	<b>10 307,40</b>	<b>10 210,25</b>	<b>99,06%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 307,40	10 210,25	99,06%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 307,40	10 210,25	99,06%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<b>FS LISIEC 2022: Dopuszczenie budynku OSP w Zimnej Wodzie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS LISIEC 2022: Dopuszczenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00%
92116	Biblioteki	500,00	500,00	100,00%
	<b>FS LISIEC 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>200,00</b>	<b>199,35</b>	<b>99,68%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	199,35	99,68%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	199,35	99,68%
	<b>FS LISIEC 2022: Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 213/1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,11</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	20 000,00	19 999,11	100,00%
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	19 999,11	100,00%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Organizacja imprez okolicznościowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 979,17</b>	<b>99,79%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 979,17	99,79%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00	9 979,17	99,79%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Dopuszczenie Biblioteki w Miłoradzicach</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>908,54</b>	<b>902,88</b>	<b>99,38%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908,54	902,88	99,38%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	908,54	902,88	99,38%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Dopuszczenie sołectwa Miłoradzice w sprzęt plenerowy</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>78,13%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	1 250,00	78,13%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 600,00	1 250,00	78,13%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Dopuszczenie w tablicę informacyjną</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Dopuszczenie OSP w Niemstowie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00%
	<b>FS MIŁORADZICE 2022: Wykonanie ogrodzenia parku zabytkowego</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 471,59</b>	<b>99,88%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 471,59	99,88%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 500,00	24 471,59	99,88%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Dopuszczenie biblioteki w Miłoradzicach</b>	<b>344,49</b>	<b>344,00</b>	<b>99,86%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344,49	344,00	99,86%
92116	Biblioteki	344,49	344,00	99,86%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Zagospodarowanie terenów zielonych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950,00	1 950,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950,00	1 950,00	100,00%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Organizacja uroczystości i spotkań integracyjnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,88</b>	<b>99,85%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 990,88	99,85%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	5 990,88	99,85%
	<b>FS MIŁOSNA 2022:Doposażenie OSP w Niemstowie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Zakup lampy solarnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>FS MIŁOSNA 2022: Zakup urządzeń zabawowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 165,24</b>	<b>93,04%</b>
926	Kultura fizyczna	12 000,00	11 165,24	93,04%
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 165,24	93,04%
	<b>FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie witacza i tablicy miejscowości z nazwami ulic w Miroszowicach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>FS MIROSZOWICE 2022: Opłaty abonamentowe</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700,00	700,00	100,00%
	<b>FS MIROSZOWICE 2022: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców</b>	<b>10 525,42</b>	<b>9 652,74</b>	<b>91,71%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 525,42	9 652,74	91,71%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 525,42	9 652,74	91,71%
	<b>FS MIROSZOWICE 2022: Doposażenie placu zabaw dz. nr 68</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>FS MIROSZOWICE 2022: Wykonanie dokumentacji placu zabaw ETAP I</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych</b>	<b>16 384,00</b>	<b>16 351,49</b>	<b>99,80%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 384,00	16 351,49	99,80%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 384,00	16 351,49	99,80%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie biblioteki w Niemstowie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie OSP Niemstów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 999,99	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 999,99	100,00%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niemstowie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>FS NIEMSTÓW 2022: Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy OSP</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>80,83%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	16 974,00	80,83%
90095	Pozostała działalność	21 000,00	16 974,00	80,83%
	<b>FS OBORA 2022: Pielęgnacja gminnych terenów zielonych</b>	<b>600,00</b>	<b>599,91</b>	<b>99,99%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	599,91	99,99%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,91	99,99%
	<b>FS OBORA 2022: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych</b>	<b>16 696,98</b>	<b>16 696,98</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 696,98	16 696,98	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	16 696,98	16 696,98	100,00%
	<b>FS OBORA 2022: Zakup i montaż lamp solarnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>FS OBORA 2022: Rewitalizacja terenu zielonego przy ulicy Malinowej dz. ewidencyjna nr 196</b>	<b>39 087,02</b>	<b>39 000,00</b>	<b>99,78%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 087,02	39 000,00	99,78%
90095	Pozostała działalność	39 087,02	39 000,00	99,78%
	<b>FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>FS OSIEK 2022: Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych w Osieku +działka Nr 132/1 oraz działka nr 132/2</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 956,00</b>	<b>99,56%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 956,00	99,56%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 956,00	99,56%
	<b>FS OSIEK 2022: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka</b>	<b>15 384,00</b>	<b>15 156,45</b>	<b>98,52%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 384,00	15 156,45	98,52%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 384,00	15 156,45	98,52%
	<b>FS OSIEK 2022: Zmiana lokalizacji siłowni plenerowej oraz doposażenie placu zabaw na terenach zielonych przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 399,25</b>	<b>99,97%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 399,25	99,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	2 399,25	99,97%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Oplata za abonament za Internet</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	400,00	400,00	100,00%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>9 220,00</b>	<b>9 208,46</b>	<b>99,87%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 220,00	9 208,46	99,87%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 220,00	9 208,46	99,87%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Zakup i montaż czterech ławek</b>	<b>5 380,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	5 380,00	5 380,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 380,00	5 380,00	100,00%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Zakup i montaż bramki na działce 123/4</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	3 100,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 100,00	3 100,00	100,00%
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie placu zabaw</b>	<b>11 370,95</b>	<b>11 370,95</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	11 370,95	11 370,95	100,00%
92601	Obiekty sportowe	11 370,95	11 370,95	100,00%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	<b>FS PIESZKÓW 2022: Zagospodarowanie działki 87</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 453,84</b>	<b>99,68%</b>
926	Kultura fizyczna	14 500,00	14 453,84	99,68%
92601	Obiekty sportowe	14 500,00	14 453,84	99,68%
	<b>FS RASZOWA 2022: Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	100,00%
	<b>FS RASZOWA 2022: Zakup butli gazowej</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	200,00	0,00	0,00%
	<b>FS RASZOWA 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 559,72</b>	<b>99,39%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600,00	6 559,72	99,39%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 600,00	6 559,72	99,39%
	<b>FS RASZOWA 2022: Prace adaptacyjne pomieszczenia przyległego do świetlicy wiejskiej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>FS RASZOWA 2022: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej</b>	<b>13 701,28</b>	<b>13 000,00</b>	<b>94,88%</b>
92	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 701,28	13 000,00	94,88%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 701,28	13 000,00	94,88%
	<b>FS RASZOWA MAŁA 2022: Organizacja spotkań integracyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 983,63</b>	<b>99,45%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 983,63	99,45%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 000,00	2 983,63	99,45%
	<b>FS RASZOWA MAŁA 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 497,99</b>	<b>99,94%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 497,99	99,94%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 497,99	99,94%
	<b>FS RASZOWA MAŁA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00%
	<b>FS RASZOWA MAŁA 2022: Promocja wsi</b>	<b>654,61</b>	<b>654,61</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654,61	654,61	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	654,61	654,61	100,00%
	<b>FS RASZOWA MAŁA 2022: Budowa zadaszanie na terenie przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych</b>	<b>9 560,56</b>	<b>9 431,93</b>	<b>98,65%</b>

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 560,56	9 431,93	98,65%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	9 560,56	9 431,93	98,65%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt plenerowy</b>	<b>11 939,44</b>	<b>11 935,00</b>	<b>99,96%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 939,44	11 935,00	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	11 939,44	11 935,00	99,96%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych na wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,99	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	999,99	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce</b>	<b>2 384,00</b>	<b>2 384,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384,00	2 384,00	100,00%
92116	Biblioteki	2 384,00	2 384,00	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Zakup pojemnika na nakrętki typu "Serce"</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie Przedszkola w Raszówce</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie ogrodzenia siłowni plenerowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>FS RASZÓWKA 2022: Wykonanie oświetlenia na terenie boiska w Raszówce</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<b>FS Siedlce 2022: Doposażenie Szkoły Podstawowej w Siedlcach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>FS Siedlce 2022: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 950,57</b>	<b>99,59%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 950,57	99,59%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	12 000,00	11 950,57	99,59%
	<b>FS Siedlce 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>3 438,34</b>	<b>3 438,34</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 438,34	3 438,34	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 438,34	3 438,34	100,00%
	<b>FS Siedlce 2022: Zakup i montaż pojemnika "Dar Serca"</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 500,00	83,33%



Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 500,00	83,33%
	<b>FS Siedlce 2022: Doposażenie cmentarza komunalnego w Siedlcach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>FS Siedlce 2022: Doposażenie sołectwa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 978,00</b>	<b>99,90%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 978,00	99,90%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	21 000,00	20 978,00	99,90%
	<b>FS SKŁADOWICE 2022: Utwardzenie drogi szutrowej przy wjeździe do Składowic na działce gminnej nr 193</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>FS SKŁADOWICE 2022: Wykonanie z montażem gabloty ogłoszeniowej dla Składowic</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>83,33%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 500,00	83,33%
90095	Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	83,33%
	<b>FS SKŁADOWICE 2022: Modernizacja placu zabaw</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>FS SKŁADOWICE 2022: Doposażenie placu zabaw</b>	<b>2 834,70</b>	<b>2 829,00</b>	<b>99,80%</b>
926	Kultura fizyczna	2 834,70	2 829,00	99,80%
92601	Obiekty sportowe	2 834,70	2 829,00	99,80%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 984,98</b>	<b>99,89%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	13 984,98	99,89%
92195	Pozostała działalność	14 000,00	13 984,98	99,89%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie gminnego boiska sportowego w Szklarach Górnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Zakup sprzętu i umundurowania OSP Szklary Górne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Obsługa tablicy informacyjnej LED</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
750	Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Pielęgnacja terenów zielonych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa w gabloty informacyjne</b>	<b>5 384,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>92,87%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384,00	5 000,00	92,87%
90095	Pozostała działalność	5 384,00	5 000,00	92,87%
	<b>FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie placu zabaw</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>FS USTRONIE 2022: Organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%
	<b>FS USTRONIE 2022: Zakup roślin ozdobnych</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176,00	176,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176,00	176,00	100,00%
	<b>FS USTRONIE 2022: Doposażenie sołectwa w sprzęt plenerowy</b>	<b>4 750,13</b>	<b>4 749,61</b>	<b>99,99%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750,13	4 749,61	99,99%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 750,13	4 749,61	99,99%
	<b>FS USTRONIE 2022: Doposażenie boiska w kontener (dz.104)</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Kultura fizyczna	10 250,00	10 250,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	10 250,00	10 250,00	100,00%
	<b>FS WIERCIEŃ 2022: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych</b>	<b>7 694,82</b>	<b>7 683,64</b>	<b>99,85%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 694,82	7 683,64	99,85%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	7 694,82	7 683,64	99,85%
	<b>FS WIERCIEŃ 2022: Utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych znajdujących się na terenie sołectwa będących własnością gminy</b>	<b>600,00</b>	<b>598,19</b>	<b>99,70%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	598,19	99,70%

Wyszczególnienie		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	598,19	99,70%
	<b>FS WIERCIEŃ 2022: Doposażenie budynku OSP w Zimnej Wodzie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS WIERCIEŃ 2022: Zakup serca na nakrętki wraz z montażem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>FS WIERCIEŃ 2022: Remont drogi polnej nr 47/1 poprzez wyrównanie i utwardzenie</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 297,50</b>	<b>99,38%</b>
600	Transport i łączność	16 400,00	16 297,50	99,38%
60017	Drogi wewnętrzne	16 400,00	16 297,50	99,38%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie zespołu folklorystycznego "ZACHĘTA"</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie budynku OSP w Zimnej Wodzie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Organizacja integracji mieszkańców</b>	<b>2 972,30</b>	<b>2 971,62</b>	<b>99,98%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972,30	2 971,62	99,98%
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 972,30	2 971,62	99,98%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Zimnej Wodzie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>984,93</b>	<b>98,49%</b>
710	Działalność usługowa	1 000,00	984,93	98,49%
71035	Cmentarze	1 000,00	984,93	98,49%
	<b>FS ZIMNA WODA 2022: Zagospodarowanie terenu działki Nr 33</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 999,85</b>	<b>100,00%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 999,85	100,00%
90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,85	100,00%

## 2.11 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 38. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
<b>RAZEM:</b>				<b>12 437 039,57</b>	<b>12 355 499,24</b>	<b>99.34%</b>
600			Transport i łączność	6 559 658,25	6 553 064,28	99.90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 074 500,00	4 067 906,03	99.84%
		Bieżące	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	59 000,00	52 460,53	88.92%
		Bieżące	Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	115 500,00	115 445,50	99.95%
		Bieżące	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	3 900 000,00	3 900 000,00	100.00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 485 158,25	2 485 158,25	100.00%
		Majątkowe	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi lubińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w Raszkówce	2 485 158,25	2 485 158,25	100.00%
801			Oświata i wychowanie	5 353 450,00	5 289 917,19	98.81%
	80101		Szkoły podstawowe	3 100 463,99	3 098 479,95	99.94%
		Bieżące	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	2 976 743,99	2 974 863,99	99.94%
		Bieżące	Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	13 120,00	13 108,18	99.91%
		Majątkowe	Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	110 600,00	110 507,78	99.92%
	80104		Przedszkola	2 252 986,01	2 191 437,24	97.27%
		Bieżące	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 252 986,01	2 191 437,24	97.27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 931,32	512 517,77	97.82%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	504 202,83	492 789,77	97.74%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	55 917,29	93.20%
		Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację koncertów podczas Dni Młodzieży	16 000,00	16 000,00	100.00%
		Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na organizację Dnia Niepodległości	12 000,00	11 428,63	95.24%
		Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja koncertu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”	30 000,00	30 000,00	100.00%
		Bieżące	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin na realizację zadania: "Organizacja wymiany polsko - francuskiej	30 000,00	29 941,61	99.81%
		Bieżące	FS BUCZYŃKA 2022: Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100.00%
		Bieżące	FS BUCZYŃKA 2022: Sołeckie imprezy integracyjne - organizacja	4 346,00	4 340,54	99.87%
		Bieżące	FS Bukowna 2022: Dożynki wiejskie - organizacja	1 500,00	1 498,31	99.89%
		Bieżące	FS Bukowna 2022: Noc Świętojańska - organizacja	1 500,00	1 483,76	98.92%
		Bieżące	FS Bukowna 2022: Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	996,07	99.61%
		Bieżące	FS Bukowna 2022: Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 153,81	5 021,39	97.43%
		Bieżące	FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja zajęć ruchowych dla mieszkańców	0,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS CHRÓSTNIK 2022: Organizacja imprez i spotkań integracyjnych dla mieszkańców	12 000,00	11 976,13	99.80%
		Bieżące	FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 934,96	99.19%
		Bieżące	FS CZERNIEC 2022: Organizacja spotkań integracyjnych, imprez, warsztatów i zajęć	15 000,00	14 990,51	99.94%
		Bieżące	FS CZERNIEC 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	150,00	100.00%
		Bieżące	FS DĄBROWA GÓRNA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	3 999,25	99.98%
		Bieżące	FS GOGOŁOWICE 2022: Prowadzenie strony internetowej sołectwa Gogołowice	1 500,00	1 500,00	100.00%
		Bieżące	FS GOGOŁOWICE 2022: Organizacja wielu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Gogołowic	11 989,85	11 952,16	99.69%
		Bieżące	FS GOLA 2022: Doposażenie świetlicy	5 000,00	4 833,90	96.68%
		Bieżące	FS GOLA 2022: Organizacja zajęć ruchowych	6 000,00	5 987,40	99.79%
		Bieżące	FS GOLA 2022: Organizacja imprez integracyjnych, warsztatów	13 000,00	12 897,42	99.21%
		Bieżące	FS GORZELIN 2022: Organizacja uroczystości wiejskich, spotkań i warsztatów	3 582,08	3 082,00	86.04%
		Bieżące	FS GORZYCA 2022: Organizacja zajęć i warsztatów ruchowych dla mieszkańców	5 000,00	4 968,00	99.36%
		Bieżące	FS GORZYCA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	5 681,91	94.70%
		Bieżące	FS KARCZOWISKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 866,98	15 690,50	98.89%
		Bieżące	FS KŁOPOTÓW 2022: Opłata abonamentowa za RTV i Internet	650,00	650,00	100.00%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Bieżące	FS KŁOPOTÓW 2022: Organizacja warsztatów i imprez integracyjnych	7 000,00	6 977,96	99.69%
		Bieżące	FS KŁOPOTÓW 2022: Pielęgnacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	1 193,18	1 175,26	98.50%
		Bieżące	FS KŁOPOTÓW 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100.00%
		Bieżące	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	4 000,00	3 852,85	96.32%
		Bieżące	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Doposażenie Kabaretu "Ale Baby" z Krzeczyna Małego	1 500,00	1 497,00	99.80%
		Bieżące	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Opłata na serwerze i domeny dla strony internetowej Krzeczyna Małego	700,00	700,00	100.00%
		Bieżące	FS KRZECZYN MAŁY 2022: Remont Wiat rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie świetlicy wiejskiej w Krzeczynie Małym	9 000,00	9 000,00	100.00%
		Bieżące	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Działalność kulturalna wsi- organizacja uroczystości oraz imprez integracyjnych	9 131,40	9 131,40	100.00%
		Bieżące	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Doposażenie Zespołu Folklorystycznego „Lubin”	5 000,00	4 822,00	96.44%
		Bieżące	FS KRZECZYN WIELKI 2022: Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych	4 600,00	4 445,00	96.63%
		Bieżące	FS KSIĘGINICE 2022: Imprezy integracyjne	6 000,00	5 999,42	99.99%
		Bieżące	FS LISIEC 2022: Organizacja imprez i zajęć kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych	10 307,40	10 210,25	99.06%
		Bieżące	FS MIŁORADZICE 2022: Organizacja imprez okolicznościowych	10 000,00	9 979,17	99.79%
		Bieżące	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie sołectwa Miłoradzice w sprzęt plenerowy	1 600,00	1 250,00	78.13%
		Bieżące	FS MIŁOSNA 2022: Organizacja uroczystości i spotkań integracyjnych	6 000,00	5 990,88	99.85%
		Bieżące	FS MIROSZOWICE 2022: Opłaty abonamentowe	700,00	700,00	100.00%
		Bieżące	FS MIROSZOWICE 2022: Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	10 525,42	9 652,74	91.71%
		Bieżące	FS NIEMSTÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych i zajęć edukacyjno - rekreacyjnych	16 384,00	16 351,49	99.80%
		Bieżące	FS OBORA 2022: Organizacja imprez, spotkań okolicznościowych i zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych	16 696,98	16 696,98	100.00%
		Bieżące	FS OBORA 2022: Promocja sołectwa Obora	0,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS OBORA 2022: Zakup książek, zakup dostępu do książek elektronicznych i/lub działalność kulturalna oraz edukacyjna organizowana przez bibliotekę w Oborze dla mieszkańców	0,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS OSIEK 2022: Organizacja spotkań integracyjno - kulturalnych mieszkańców Osieka	15 384,00	15 156,45	98.52%
		Bieżące	FS PIESZKÓW 2022: Opłata za abonament za Internet	400,00	400,00	100.00%
		Bieżące	FS PIESZKÓW 2022: Organizacja imprez integracyjnych	9 220,00	9 208,46	99.87%
		Bieżące	FS RASZOWA 2022: Zakup butli gazowej	200,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS RASZOWA 2022: Organizacja imprez integracyjnych	6 600,00	6 559,72	99.39%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Bieżące	FS RASZOWA MAŁA 2022: Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	2 983,63	99.45%
		Bieżące	FS RASZOWA MAŁA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	100.00%
		Bieżące	FS RASZOWA MAŁA 2022: Promocja wsi	654,61	654,61	100.00%
		Bieżące	FS RASZÓWKA 2022: Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych	9 560,56	9 431,93	98.65%
		Bieżące	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt plenerowy	11 939,44	11 935,00	99.96%
		Bieżące	FS Siedlce 2022: Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	12 000,00	11 950,57	99.59%
		Bieżące	FS SZKLARY GÓRNE 2021: Utrzymanie strony internetowej	1 500,00	1 500,00	100.00%
		Bieżące	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Doposażenie sołectwa	0,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	15 000,00	15 000,00	100.00%
		Bieżące	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Obsługa tablicy informacyjnej LED	0,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS SZKLARY GÓRNE 2022: Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych	2 500,00	0,00	0.00%
		Bieżące	FS USTRONIE 2022: Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	100.00%
		Bieżące	FS WIERCIEŃ 2022: Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych	7 694,82	7 683,64	99.85%
		Bieżące	FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie zespołu folklorystycznego "ZACHĘTA"	6 000,00	6 000,00	100.00%
		Bieżące	FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie	1 000,00	1 000,00	100.00%
		Bieżące	FS ZIMNA WODA 2022: Organizacja integracji mieszkańców	2 972,30	2 971,62	99.98%
	92116		Biblioteki	19 728,49	19 728,00	100.00%
		Bieżące	dotacja dla GBP w Raszówce na realizację projektów promujących czytelnictwo	2 000,00	2 000,00	100.00%
		Bieżące	FS CHRÓSTNIK 2022: Doposażenie Gminnej Biblioteki publicznej w Raszówce - Filia w Chróśniku	1 000,00	1 000,00	100.00%
		Bieżące	FS GOGOŁOWICE 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	1 000,00	1 000,00	100.00%
		Bieżące	FS KSIĘGINICE 2022: Na działalność kulturalną i edukacyjną oraz zakup książek dla biblioteki w Ksieginicach	2 000,00	2 000,00	100.00%
		Bieżące	FS LISIEC 2022: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	500,00	500,00	100.00%
		Bieżące	FS MIŁORADZICE 2022: Doposażenie Biblioteki w Miłoradzicach	1 500,00	1 500,00	100.00%
		Bieżące	FS MIŁOSNA 2022: Doposażenie biblioteki w Miłoradzicach	344,49	344,00	99.86%
		Bieżące	FS NIEMSTÓW 2022: Doposażenie biblioteki w Niemstowie	2 000,00	2 000,00	100.00%
		Bieżące	FS OBORA 2022: 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%
		Bieżące	FS PIESZKÓW 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	1 000,00	1 000,00	100.00%
		Bieżące	FS RASZÓWKA 2022: Doposażenie Biblioteki w Raszówce	2 384,00	2 384,00	100.00%

Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Bieżące	FS ZIMNA WODA 2022: Doposażenie punktu bibliotecznego w Zimnej Wodzie	3 000,00	3 000,00	100.00%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				2 868 600,00	2 868 600,00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 600,00	2 868 600,00	100.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 118 600,00	2 118 600,00	100.00%
		Bieżące	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Gminy Lubin	2 118 600,00	2 118 600,00	100.00%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100.00%
		Bieżące	Dotacja podmiotowa dla GBP w Raszówce	750 000,00	750 000,00	100.00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH						
DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				1 019 000,00	1 018 094,32	99.91%
801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00	100.00%
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100.00%
		Bieżące	Dotacje na realizację zadań udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	800,00	100.00%
855			Rodzina	169 200,00	169 200,00	100.00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00	169 200,00	100.00%
		Bieżące	<b>Dotacja dla żłobka powadzonego przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych</b>	<b>169 200,00</b>	<b>169 200,00</b>	<b>100.00%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100.00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100.00%
		Majątkowe	<b>Realizacja PGN - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych (LUB08)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100.00%</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	295 000,00	100.00%



Wyszczególnienie				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	295 000,00	100.00%
		Bieżące	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	295 000,00	295 000,00	100.00%
926			Kultura fizyczna	454 000,00	453 094,32	99.80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00	453 094,32	99.80%
		Bieżące	Dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	454 000,00	453 094,32	99.80%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				0,00	0,00	0.00%
DOTACJE PODMIOTOWE						
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM:				650 600,00	649 071,32	99.77%
801			Oświata i wychowanie	650 600,00	649 071,32	99.77%
	80104		Przedszkola	270 100,00	268 581,74	99.44%
		Bieżące	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	270 100,00	268 581,74	99.44%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	380 500,00	380 489,58	100.00%
		Bieżące	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	380 500,00	380 489,58	100.00%
DOTACJE RAZEM				16 975 239,57	16 891 264,88	99,51%
z tego:						
dotacje na zadania bieżące				14 279 481,32	14 195 598,85	99,41%
dotacje na zadania majątkowe				2 695 758,25	2 695 666,03	100,00%

## 2.12 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Tabela 39. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID - 19.

Wyszczególnienie			Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Razem			7 544 874,26	6 622 835,49	87,78%	7 544 874,26	6 133 235,49	81,29%
852	85295	Korpus Wsparcia Seniorów	55 874,26	55 847,38	99,95%	55 874,26	55 847,38	99,95%
853	85395	Dodatek węglowy	5 964 916,00	5 462 100,00	91,57%	5 964 916,00	4 972 500,00	83,36%
853	85395	Dodatek energetyczny	1 524 084,00	1 104 888,11	72,50%	1 524 084,00	1 104 888,11	72,50%

## 2.13 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 40. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu pomocy.

Wyszczególnienie			DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem			2 306 330,41	2 271 903,34	98,51%	2 306 330,41	2 270 487,61	98,45%
754	75495	Fundusz Pomocy - wyżywienie i zakwaterowanie 40 zł /osobę/ dzień	1 275 416,00	1 275 416,00	100,00%	1 275 416,00	1 275 416,00	100,00%
754	75495	Fundusz Pomocy - zakwaterowanie zapewniane przez Urząd	253 640,00	220 512,96	86,94%	253 640,00	220 512,96	86,94%
754	75495	Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć dla uchodźców	8 094,75	8 094,75	100,00%	8 094,75	8 094,75	100,00%
754	75495	Fundusz Pomocy - PESEL	10 092,28	10 092,28	100,00%	10 092,28	10 092,28	100,00%
754	75495	Fundusz Pomocy - zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	13 606,79	12 587,35	92,51%	13 606,79	12 587,35	92,51%

Wyszczególnienie			DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	75495	Fundusz Pomocy - przygotowanie miejsc pobytu czasowego	90 024,88	90 024,88	100,00%	90 024,88	90 024,88	100,00%
758	75814	Fundusz Pomocy - środki na oświatę	394 867,00	394 867,00	100,00%	394 867,00	393 451,27	99,64%
801	80101					306 231,71	306 231,71	100,00%
801	80103					14 264,62	14 264,62	100,00%
801	80104					11 878,35	11 878,35	100,00%
801	80106					16 969,98	16 969,98	100,00%
801	80107					6 819,00	6 819,00	100,00%
801	80113					29 868,52	28 452,79	95,26%
801	80148					8 834,82	8 834,82	100,00%
852	85295	Fundusz Pomocy - świadczenie z pomocy społecznej (posiłki)	7 116,00	7 116,00	100,00%	7 116,00	7 116,00	100,00%
852	85295	Fundusz Pomocy - inne zadania własne i zadania zlecone z pomocy społecznej	5 519,00	5 519,00	100,00%	5 519,00	5 519,00	100,00%
853	85395	Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300 zł	111 996,00	111 996,00	100,00%	111 996,00	111 996,00	100,00%
854	85495	Fundusz Pomocy -stypendia i zasiłki szkolnej	1 388,80	1 388,80	100,00%	1 388,80	1 388,80	100,00%
855	85595	Fundusz Pomocy - świadczenie rodzinne (GOPS)	134 568,91	134 288,32	99,79%	134 568,91	134 288,32	99,79%
		<b>Stan środków na rachunku na koniec roku</b>	<b>1 415,73</b>					

## 2.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>ROK 2020</b>					
756	75616	<b>Dochody</b>	0	5 207 718,00	
<b>Wydatki</b>			<b>2 007 718,00</b>	<b>708 968,19</b>	<b>35,31%</b>
600	60017	Zagospodarowanie terenu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach nr 44/11, 44/12 oraz terenu działek 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/13, i 44/14 w m. Szklary Górne	1 267 139,97	0	0,00%
801	80101	Rozbudowa szkół podstawowych	740 578,03	708 968,19	95,73%
<b>Stan środków na koniec 2020 roku:</b>				<b>4 498 749,81</b>	
<b>ROK 2021</b>					
<b>Stan środków na początek 2021 roku:</b>				<b>4 498 749,81</b>	
758	75816	<b>Dochody</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki</b>			<b>5 798 749,81</b>	<b>2 888 950,06</b>	<b>49,82%</b>
400	40002	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	2 060 000,00	1 590 200,25	77,19%
400	40002	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	0	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa	1 140 000,00	0	0,00%
801	80101	Rozbudowa szkół podstawowych	1 298 749,81	1 298 749,81	100,00%
921	92109	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dąbrowa Górna	400 000,00	0	0,00%
<b>Stan środków na koniec 2021 roku:</b>				<b>2 909 799,75</b>	
<b>ROK 2022</b>					
<b>Stan środków na początek 2021 roku:</b>				<b>2 909 799,75</b>	
<b>Wydatki</b>			<b>2 909 799,75</b>	<b>2 909 799,75</b>	<b>49,82%</b>
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Siedlce	155 223,82	155 223,82	100,00%
010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Obora w Gminie Lubin	900 000,00	900 000,00	100,00%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej biegnącej śladem działek nr 171/8 i 171/19 w miejscowości Osiek ul. Brzaskwiniowa	784 258,09	784 258,09	
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemstowie	670 317,84	670 317,84	100,00%
900	90015	Rozbudowa Oświetlenia	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Stan środków na koniec 2022 roku:</b>				<b>0,00</b>	

## 2.15 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 41. Dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem dochody</b>			<b>2 296 411,25</b>	<b>2 295 113,92</b>	<b>99,94%</b>
<b>Dochody bieżące</b>			<b>1 450 706,15</b>	<b>1 448 333,82</b>	<b>99,84%</b>
		<b>PROJEKT "Rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowościach Buczynka i Ustronie"</b>	<b>52 871,00</b>	<b>52 781,00</b>	<b>99,83%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 871,00	52 781,00	99,83%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	52 871,00	52 781,00	99,83%
		<b>PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach"</b>	<b>35 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 504,00	0,00	0,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	35 504,00	0,00	0,00%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"</b>	<b>658 500,00</b>	<b>658 331,67</b>	<b>99,97%</b>
801		Oświata i wychowanie	658 500,00	658 331,67	99,97%
801	80195	Pozostała działalność	658 500,00	658 331,67	99,97%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750		Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
750	75095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		<b>Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt „Dostępna Gmina”</b>	<b>0,00</b>	<b>33.390,00</b>	<b>-</b>
750		Administracja publiczna	0,00	33.390,00	-
750	75095	Pozostała działalność	0,00	33.390,00	-
		<b>"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)</b>	<b>275 500,25</b>	<b>275 500,25</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	275 500,25	275 500,25	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	275 500,25	275 500,25	100,00%
		<b>"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS)</b>	<b>364 494,00</b>	<b>364 494,00</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	364 494,00	364 494,00	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	364 494,00	364 494,00	100,00%

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
		<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"</b>	<b>28 836,90</b>	<b>28 836,90</b>	<b>100,00%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 836,90	28 836,90	100,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	28 836,90	28 836,90	100,00%
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>845 705,10</b>	<b>846 780,10</b>	<b>100,13%</b>
		<b>PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"</b>	<b>190 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926		Kultura fizyczna	190 535,00	0,00	0,00%
926	92601	Obiekty sportowe	190 535,00	0,00	0,00%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750		Administracja publiczna	65 000,00	65 000,00	100,00%
750	75095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
		<b>Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt „Dostępna Gmina”</b>	<b>0,00</b>	<b>191 610,00</b>	
750		Administracja publiczna	0,00	191 610,00	-
750	75095	Pozostała działalność	0,00	191 610,00	-
		<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Raszków i Gogołowice na terenie gminy Lubin"</b>	<b>284 118,00</b>	<b>284 118,00</b>	<b>100,00%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 118,00	284 118,00	100,00%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 118,00	284 118,00	100,00%
		<b>Dotacja z PROW 2014-2020: "Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie"</b>	<b>306 052,10</b>	<b>306 052,10</b>	<b>100,00%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 052,10	306 052,10	100,00%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	306 052,10	306 052,10	100,00%

Tabela 42. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich.

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem wydatki			1 930 656,75	1 385 205,21	71,75%
Wydatki bieżące			1 556 213,52	1 021 538,70	65,64%
		<b>Zadanie:" Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach" dofinansowane z PROW 2014-2020</b>	<b>70 596,74</b>	<b>70 596,52</b>	<b>100,00%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 596,74	70 596,52	100,00%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	70 596,74	70 596,52	100,00%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"</b>	<b>658 500,00</b>	<b>658 331,67</b>	<b>99,97%</b>
801		Oświata i wychowanie	658 500,00	658 331,67	99,97%
801	80195	Pozostała działalność	658 500,00	658 331,67	99,97%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>34,44%</b>
750		Administracja publiczna	35 000,00	12 054,00	34,44%
750	75095	Pozostała działalność	35 000,00	12 054,00	34,44%
		<b>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>42 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750		Administracja publiczna	42 050,00	0,00	0,00%
750	75095	Pozostała działalność	42 050,00	0,00	0,00%
		<b>Projekt: "Krok w stronę Europy"</b>	<b>110 072,53</b>	<b>110 072,53</b>	<b>100,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	110 072,53	110 072,53	100,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	110 072,53	110 072,53	100,00%
		<b>"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>	<b>275 500,25</b>	<b>69 415,75</b>	<b>25,20%</b>
801		Oświata i wychowanie	275 500,25	69 415,75	25,20%
801	80101	Szkoły podstawowe	275 500,25	69 415,75	25,20%
		<b>"Szkoła możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>	<b>364 494,00</b>	<b>101 068,23</b>	<b>27,73%</b>
801		Oświata i wychowanie	364 494,00	101 068,23	27,73%
801	80101	Szkoły podstawowe	364 494,00	101 068,23	27,73%
Wydatki majątkowe			374 443,23	363 666,51	97,12%

Wyszczególnienie			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
		<b>Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020</b>	<b>299 443,23</b>	<b>299 443,23</b>	<b>100,00%</b>
926		Kultura fizyczna	299 443,23	299 443,23	100,00%
926	92601	Obiekty sportowe	299 443,23	299 443,23	100,00%
		<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 223,28</b>	<b>98,81%</b>
750		Administracja publiczna	65 000,00	64 223,28	98,81%
750	75095	Pozostała działalność	65 000,00	64 223,28	98,81%
		<b>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%



## 2.16 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 43. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.

Wyszczególnienie		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022r
<b>Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020</b>				<b>0,00</b>
926	Kultura fizyczna			
92601	Obiekty sportowe			
2022.01.24, 1558/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	112 828,22	0,00	
2022.03.11, 1600/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	112 828,22	
<b>Zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach" dofinansowane z PROW 2014 - 2020</b>				<b>70 596,74</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby			
2022.02.09, 1569/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	33 128,38	0,00	
2022.03.14, XXXVII/386/2022,	Uchwała Rady Gminy	68 632,36	0,00	
2022.08.11, XLIV/426/2022,	Uchwała Rady Gminy	0,00	31 164,00	
<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Granty PPGR"</b>				<b>658 500,00</b>
801	Oświata i wychowanie			
80195	Pozostała działalność			
2022.03.14, XXXVII/386/2022,	Uchwała Rady Gminy	658 500,00	0,00	
<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>				<b>35 000,00</b>
750	Administracja publiczna			
75095	Pozostała działalność			
2022.03.14, XXXVII/386/2022,	Uchwała Rady Gminy	35 000,00	0,00	
2022.05.18, 1675/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	15 000,00	15 000,00	
<b>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				<b>42 050,00</b>
750	Administracja publiczna			
75095	Pozostała działalność			
2022.10.24, XLVI/444/2022,	Uchwała Rady Gminy	42 050,00		
<b>Projekt: "Krok w stronę Europy"</b>				<b>110 072,53</b>
801	Oświata i wychowanie			

Wyszczególnienie		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022r
80101	Szkoły podstawowe			
2022.01.01, XXXVI/371/2021,	Uchwała Rady Gminy	151 749,52	0,00	
2022.03.11, 1600/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	54 000,00	54 000,00	
2022.03.14, XXXVII/386/2022,	Uchwała Rady Gminy	0,00	10 284,85	
2022.10.24, XLVI/444/2022,	Uchwała Rady Gminy	36 747,17	68 139,31	
<b>"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>				<b>275 500,25</b>
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
2022.07.13, XLII/420/2022,	Uchwała Rady Gminy	348 726,25	0,00	
2022.08.19, 1799/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	20 000,00	0,00	
2022.08.19, 1799/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	0,00	20 000,00	
2022.10.17, 1866/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	255 500,25	255 500,25	
2022.10.27, 1876/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	1 601,96	1 601,96	
2022.12.19, XLVIII/470/2022,	Uchwała Rady Gminy	0,00	73 226,00	
2022.12.21, 1946/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	3 700,99	3 700,99	
<b>"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)</b>				<b>364 494,00</b>
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
2022.07.13, XLII/420/2022,	Uchwała Rady Gminy	454 430,00	0,00	
2022.08.19, 1799/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	364 494,00	364 494,00	
2022.12.12, 1937/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	1 500,00	1 500,00	
2022.12.19, XLVIII/470/2022,	Uchwała Rady Gminy	0,00	89 936,00	
2022.12.21, 1946/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	8 701,50	8 701,50	
<b>Zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne" dofinansowane z PROW 2014 - 2020</b>				<b>299 443,23</b>
926	Kultura fizyczna			
92601	Obiekty sportowe			
2022.02.25, 1589/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	197 394,00	0,00	
2022.03.11, 1600/2022,	Zarządzenie Wójta Gminy	112 828,22	0,00	

Wyszczególnienie		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2022r
2022.12.19, XLVIII/470/2022,	Uchwała Rady Gminy	0,00	10 778,99	
<b>Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina"</b>				<b>65 000,00</b>
750	Administracja publiczna			
75095	Pozostała działalność			
2022.03.14, XXXVII/386/2022,	Uchwała Rady Gminy	65 000,00	0,00	
<b>Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>				<b>10 000,00</b>
750	Administracja publiczna			
75095	Pozostała działalność			
2022.10.24, XLVI/444/2022,	Uchwała Rady Gminy	10 000,00	0,00	

## 2.17 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności		Stan na 31.12.2022 r	Zobowiązania		Stan na 31.12.2022
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	<b>E</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	30 685 396,24
	N1.1 krótkoterminowe	0,00	E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00
	N1.2 długoterminowe	0,00		E1.1 krótkoterminowe	0,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	9 624,80		E1.2 długoterminowe	0,00
	N2.1 krótkoterminowe	0,00	E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	30 644 969,60
	N2.2 długoterminowe	9 624,80		E2.1 krótkoterminowe	0,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 844 330,85		E2.2 długoterminowe	30 644 969,60
	N3.1 gotówka	0,00	E3	przyjęte depozyty	0,00
	N3.2 depozyty na żądanie	16 844 330,85	E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	40 426,64
	N3.3 depozyty terminowe	0,00		E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 128 176,11		E4.2 pozostałe	40 426,64
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 085 477,93	Wykazane zobowiązania wymagalne to kwota: 18 683,64zł dotycząca niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) oraz kwota 21.743,00 dotycząca nadwyżki podatku VAT należnego nad naliczonym wynikająca z korekty za mc 11/2022.		
	N4.2 pozostałe	3 042 698,18			
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 286,94			
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 060,57			
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 660,28			
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 566,09			

## 2.18 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Kwoty
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	14 904 618,67
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	61 203,17
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	839 201,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	1 923 942,93

## 2.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 44. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

NAZWA			stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Raszówce										
801		Oświata i wychowanie	1 227,11	124 379,70	118 378,80	95,18%	124 379,70	119 089,31	89,20%	516,60
	80101	Szkoły podstawowe		1 520,00	1 462,70	96,23%			0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		122 859,70	116 916,10	95,16%	124 379,70	119 089,31	89,27%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Siedlcach										
801		Oświata i wychowanie	0,00	237 152,81	212 804,34	89,73%	237 152,81	211 137,58	89,03%	1 666,76
	80101	Szkoły podstawowe		56 102,81	46 360,74	82,64%	56 102,81	45 532,76	81,16%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		181 050,00	166 443,60	91,93%	181 050,00	165 604,82	91,47%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych										
801		Oświata i wychowanie	0,00	97 454,00	88 091,42	90,39%	97 454,00	88 091,42	90,39%	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 560,00	8 484,62	80,35%	10 560,00	8 484,62	80,35%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		86 394,00	79 606,80	92,14%	86 394,00	79 606,80	92,14%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Niemstowie										
801		Oświata i wychowanie	10,43	77 000,00	69 042,72	89,67%	77 000,00	68 094,26	88,43%	958,89
	80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	2 786,44	55,73%	5 000,00	2 317,93	46,36%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 094,03	54,70%	

NAZWA			stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	% wykonania	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		70 000,00	66 256,28	94,65%	70 000,00	64 682,30	92,40%	
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim										
801		Oświata i wychowanie	0,00	196 060,00	192 071,45	97,97%	196 060,00	191 945,45	97,90%	126,00
	80101	Szkoły podstawowe		19 000,00	16 579,45	87,26%	19 000,00	16 579,45	87,26%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 010,00	0,00	0,00%	1 010,00	0,00	0,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		176 050,00	175 492,00	99,68%	176 050,00	175 366,00	99,61%	
Przedszkole w Raszówce										
801		Oświata i wychowanie	0,00	234 376,00	189 540,40	80,87%	234 376,00	189 540,40	80,87%	0,00
	80104	Przedszkola		3 040,00	3 040,00	100,00%	3 040,00	3 040,00	100,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		231 336,00	186 500,40	80,62%	231 336,00	186 500,40	80,62%	
Razem										
801		Oświata i wychowanie	1 237,54	966 422,51	869 929,13	90,02%	966 422,51	867 898,42	89,81%	3268,25
	80101	Szkoły podstawowe		92 182,81	75 673,95	82,09%	90 662,81	72 914,76	80,42%	
	80104	Przedszkola		3 040,00	3 040,00	100,00%	3 040,00	3 040,00	100,00%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 510,00	0,00	0,00%	3 510,00	1 094,03	31,17%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		867 689,70	791 215,18	91,19%	869 209,70	790 849,63	90,98%	

### 3 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/370/ 2021 Rady Gminy Lubin z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin została przyjęta uchwałą nr XLVIII/471/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 19 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

#### 3.1 DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Lubin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 125 946 268,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 124 225 957,45 zł, tj. 98,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 45. Wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	109 306 016,00	125 845 508,47	125 946 268,38	124 225 957,45	98,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 975 144,00	120 254 505,81	120 355 265,72	118 626 842,72	98,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 656 394,00	32 780 431,11	32 780 431,11	32 780 431,11	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 138,00	270 138,00	270 138,00	269 530,43	99,78%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 627 828,00	9 582 246,00	9 582 246,00	9 582 246,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 265 132,00	27 980 089,12	28 080 849,03	27 162 982,57	96,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 155 652,00	49 641 601,58	49 641 601,58	48 831 652,61	98,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	24 400 000,00	24 400 000,00	24 325 819,32	99,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 330 872,00	5 591 002,66	5 591 002,66	5 599 114,73	100,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 151 440,00	3 230 196,00	3 230 196,00	3 237 233,84	100,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 179 432,00	2 007 743,86	2 007 743,86	2 008 818,65	100,05%

### 3.2 WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Lubin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 141 291 210,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 126 775 225,41 zł, tj. 89,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 46. Wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	119 039 267,15	141 190 450,68	141 291 210,59	126 775 225,41	89,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 023 853,59	114 740 455,23	114 841 215,14	108 371 303,39	94,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 438 093,19	29 302 794,04	29 328 819,67	28 496 332,21	97,16%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	913 745,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 850 638,35	99,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 015 413,56	26 449 995,45	26 449 995,45	18 403 922,02	69,58%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 015 413,56	25 449 995,45	25 449 995,45	17 403 922,02	68,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 930 000,00	2 695 758,25	2 695 758,25	2 695 666,03	100,00%

### 3.3 WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -2 549 267,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubin w roku 2022 planowano na poziomie -9 733 251,15 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 549 267,96 zł;

### 3.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 654 103,81 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 60 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 821 865,64 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 772 238,17 zł;

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

Tabela 47. Wykonanie przychodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	13 042 412,75	18 654 103,81	18 654 103,81	18 654 103,81	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 351 439,69	4 821 865,64	4 821 865,64	4 821 865,64	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 630 973,06	13 772 238,17	13 772 238,17	13 772 238,17	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ubiegłych latach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

### 3.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 309 161,60 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 309 161,60 zł;

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

Tabela 48. Wykonanie rozchodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	3 309 161,60	100,00%

### 3.6 KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 30 685 396,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubin w roku 2022 planowano na poziomie 30 644 969,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się. W kwocie długu Gminy Lubin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 30 644 969,60 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 40 426,64 zł.

### 3.7 RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### 3.8 RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

Tabela 49. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,60%	16,36%	TAK	18,02%	TAK
2023	6,30%	15,28%	TAK	16,94%	TAK
2024	5,91%	14,17%	TAK	15,83%	TAK
2025	5,44%	12,26%	TAK	13,91%	TAK
2026	5,63%	8,87%	TAK	10,66%	TAK
2027	5,16%	7,81%	TAK	9,61%	TAK
2028	4,81%	7,19%	TAK	8,99%	TAK
2029	4,45%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2030	4,09%	7,55%	TAK	7,55%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Lubin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku

### 3.9 STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 50. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w roku 2022	
1.1.	<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 2009r. o finansach publicznych</b>			<b>692 044,25</b>	<b>170 483,98</b>	
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>682 044,25</b>	<b>170 483,98</b>	
1.1.1.1	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	2023	42 050,00	0,00	W roku 2022 nie ponoszono wydatków na realizację projektu. W całości projekt będzie realizowany w 2023 roku. Planowane zakończenie projektu: 30 czerwiec 2023 r. Czynione są starania o przedłużenie realizacji projektu do końca września 2023.
1.1.1.2	"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)	2022	2023	275 500,25	69 415,75	Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Raszówce i Siedlcach. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizację rozpoczęto w IV kwartale 2022 roku. Planowane zakończenie projektu: 31 lipiec 2023r.
1.1.1.3	"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" dofinansowanie z RPO WD (EFS) -	2022	2023	364 494,00	101 068,23	Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie i w Szklarach Górnych. Jednostką koordynującą jest Urząd Gminy. Realizację rozpoczęto w IV kwartale 2022 roku. Planowane zakończenie projektu: 31 lipiec 2023r.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2.1	Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2022	2023	10 000,00	0,00	Planowane zakończenie projektu: 30 czerwiec 2023 r. Czynione są starania o przedłużenie realizacji projektu do końca września 2023.
2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)</b>			<b>9 764 893,49</b>	<b>6 822 826,70</b>	
2.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>7 106 039,00</b>	<b>6 800 454,60</b>	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w roku 2022	
2.1.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz zmian do MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin	2021	2025	120 000,00	84 625,50	Umowy zawarte w 2022 r. na opracowanie miejscowych planów i studium: 1) nr 771/W/KM/2022 z dnia 09.11.2022 r. 39.360 zł brutto. Termin wykonania umowy - do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy - zmiana studium 2) nr 142/W/KM/2022 z dnia 02.02.2022 r. na kwotę 13.3824 zł brutto. Termin wykonania umowy - 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy - zmiana mpzp Realizowane są ponadto umowy zawarte w latach ubiegłych oraz trzy umowy zlecenie w 2021 r. z prywatnymi osobami powołanymi do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2.1.1.2	Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - Zagospodarowanie odpadów z PSZOK - na podstawie umowy zawartej na lata 2021-2022	2021	2023	980 000,00	873 097,38	W ramach przedsięwzięcia zawarto w 2021 roku umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK -ów do końca grudnia 2022. Na koniec grudnia 2022 zadanie zostało rzeczowo zrealizowane.
2.1.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022	2021	2023	5 850 000,00	5 731 834,02	W ramach przedsięwzięcia zawarto w 2021 roku umowę na odbiór zagospodarowanie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych do końca grudnia 2022. Na koniec grudnia 2022 zadanie zostało rzeczowo zrealizowane
2.1.1.4	Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych - Zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych realizowane na podstawie umowy zawartej na lata 2021 - 2022.	2021	2023	90 411,00	63 138,30	W ramach przedsięwzięcia zawarto w 2021 roku umowę na odbiór zagospodarowanie z PSZOK -ów do końca grudnia 2022. Na koniec grudnia 2022 zadanie zostało rzeczowo zrealizowane.
2.1.1.5	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Lubin - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	2022	2023	1 000,00	0,00	W roku 2022 nie ponoszono wydatków, ani nie zaciągano zobowiązań.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w roku 2022	
2.1.1.6	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Szerokopasmowego, polegającego na udzieleniu przez Gminę Lubin dofinansowania lub wsparcia o innym charakterze przedsiębiorcy telekomutacyjnego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze Gminy	2022	2024	63 900,00	47 232,00	W ramach zadania 22 grudnia 2022 roku zawarto umowę na obsługę prawną projektu na łączną kwotę 157.440,00 zł, z terminem do 30.06.2023 r. W roku 2022 zapłacono I transzę tej umowy.
2.1.1.7	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2027 - opracowanie kierunków działania grupy i umożliwienie aplikowania z RPO WD na obecny okres programowania	2020	2023	728,00	527,40	„Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, stanowiącą plan działań ZIT LGOF, wspólnie opracowują następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotła, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Polkowicki. Funkcję Lidera projektu pełni Gmina Legnica.
2.1.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów stanowiących własność gminy Lubin - usługi w latach 2023 i 2024	2023	2025	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dotyczy lat przyszłych. Z uwagi na trwające w końcu roku postępowanie przetargowe dotyczące usług w latach 2023 -2024, w grudniu 2022 przedłużono obowiązujące umowy na zagospodarowanie odpadów na okres od stycznia 2023 - kwietnia 2023.
2.1.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów zamieszkałych - usługi w latach 2023 i 2024 - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	2023	2025	0,00	0,00	Przedsięwzięcie dotyczy lat przyszłych. Z uwagi na trwające w końcu roku postępowanie przetargowe dotyczące usług w latach 2023 -2024, w grudniu 2022 przedłużono obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od stycznia 2023 – kwietnia 2023.
<b>2.2.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>2 658 854,49</b>	<b>22 372,10</b>	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w roku 2022	
2.2.1.1	Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Lubin w miejscowości Chrótnik	2021	2024	25 000,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. Łączna wartość zadania to kwota 3.206.000,00 zł. Najniższa oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 15.602.505,00 zł. Z uwagi na tak znaczącą rozbieżność pomiędzy posiadanymi środkami a składanymi ofertami rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia przyznanego dofinansowania.
2.2.1.2	Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Obora	2023	2024	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. Łączna wartość zadania to kwota 4.000.000,00 zł. Najniższa oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 19.443.717,00 zł. Z uwagi na tak znaczącą rozbieżność pomiędzy posiadanymi środkami a składanymi ofertami rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia przyznanego dofinansowania.
2.2.1.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w Raszówce w rejonie dworca PKP	2023	2024	0,00	0,00	Zadanie dotyczy lat przyszłych w roku 2022 nie zaciągnano zobowiązań.
2.2.1.4	Budowa budynków ochotniczej straży pożarnej w Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim	2022	2023	1 944 117,65	11 302,10	Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. Planowana łączna wartość nakładów to kwota 6.564.117,65 zł. 30 listopada 2022 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 6.412.702,06 zł z terminem wykonania w roku 2023. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania przypada na rok 2023
2.2.1.5	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Osieku	2022	2024	394 736,84	0,00	Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. Planowana łączna wartość nakładów to kwota 8.289.473,71 zł. Najniższa oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 24.790.650,00 zł. Z uwagi na tak znaczącą rozbieżność pomiędzy posiadanymi środkami a składanymi ofertami rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia przyznanego dofinansowania.



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w roku 2022	
2.2.1.6	Opracowanie dokumentacji technicznych związanych z inwestycjami drogowymi - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	2023	2024	0,00	0,00	W ramach przedsięwzięcia zlecono w IV kwartale 2022 wykonanie następujących dokumentacji projektowych dróg: przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 313/6, 313/18 w miejscowości Krzeczyn Wielki ul. Szafirowa (47.847,00 zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 62/6, 62/15 w miejscowości Krzeczyn Wielki ul. Złota (29.507,70 zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 391/1, 391/2 w miejscowości Siedlce ul. Ogrodowa (30.012,00 zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działki 227/4 w miejscowości Gorzyca (30.750,00zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 109/90 w miejscowości Chróstnik (42.927,00 zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działki nr 117/1 w miejscowości Czerniec (38.130,00zł), przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 30/8, 31/7 w miejscowości Osiek ul. Liliowa (18.450,00zł).
2.2.1.7	Przebudowa (modernizacja) ulicy Czereśniowej w Osieku - poprawa bezpieczeństwa, realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	2022	2024	0,00	0,00	Zadanie dotyczy lat przyszłych. W roku 2022 nie zaciągano zobowiązań.
2.2.1.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej	2022	2024	295 000,00	11 070,00	Zadanie współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. Planowana łączna wartość nakładów to kwota 1.112.000,00 zł. zadanie przewidziano do realizacji w roku 2024. W końcu roku 2022 rozpisano postępowanie przetargowe. W 2022 nie zaciągano zobowiązań.
2.2.1.9	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	0,00	0,00	Zadanie dotyczy lat przyszłych. W roku 2022 nie zaciągano zobowiązań. Zadanie będzie mogło być realizowane po ustanowieniu procedur i zasad udzielania wsparcia. Obecnie prowadzone są prace mające na celu stworzenie powyższych. Prace te finansowane są ze środków bieżących na to prxedsięwzięcie.

## Spis tabel:

Tabela 1. Uchwały zmieniające budżet roku 2022	6
Tabela 2. Zarządzenia zmieniające budżet w roku 2022.	6
Tabela 3. Podstawowe dane budżetowe.	8
Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubin.	8
Tabela 5. Dochody i wydatki na wypłatę dodatków węglowego i energetycznego.	9
Tabela 6. Dotacje i dofinansowania otrzymane w 2022 roku (bez dotacji z budżetu państwa).	10
Tabela 7. Skutki udzielonych ulg i zwolnień.	12
Tabela 8. Zaległości i nadpłaty z wybranych tytułów	12
Tabela 9. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.	13
Tabela 10. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubin.	14
Tabela 11. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.	15
Tabela 12. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.	16
Tabela 13. Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubin według działów klasyfikacji budżetowej.	16
Tabela 14. Wykorzystanie rezerw w 2022 roku.	23
Tabela 15. Struktura wydatków bieżących w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe.	26
Tabela 16. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani.	27
Tabela 17. Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	27
Tabela 18. Wydatki GOPS w dziale 852.	28
Tabela 19. Wydatki i koszty systemu gospodarowania odpadami poniesione w 2022 roku.	30
Tabela 20. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 roku.	30
Tabela 21. Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	34
Tabela 22. Dotacje na zadania z zakresu sportu.	35
Tabela 23. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubin wg działów klasyfikacji budżetowej.	36
Tabela 24. Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubin.	37

Tabela 25. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubin za 2022 rok.	38
Tabela 26. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubin za 2022 rok.	53
Tabela 27. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2022 rok.	68
Tabela 28. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubin za 2022 rok.	69
Tabela 29. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.	70
Tabela 30. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.	70
Tabela 31. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.	71
Tabela 32. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.	72
Tabela 33. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	73
Tabela 34. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	73
Tabela 35. Wpływy z „Małpek” i wydatki nimi sfinansowane.	74
Tabela 36. Wykonanie zadań majątkowych.	75
Tabela 37. Wykonanie funduszu sołeckiego.	83
Tabela 38. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy.	100
Tabela 39. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu przeciwdziałania COVID - 19.	106
Tabela 40. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych ze środków funduszu pomocy.	106
Tabela 41. Dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich.	109
Tabela 42. Wydatki na zadania współfinansowane ze środków europejskich.	111
Tabela 43. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.	113

Tabela 44. Wykonanie planu dochodów i planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.	113
Tabela 45. Wykonanie dochodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.	115
Tabela 46. Wykonanie wydatków Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.	116
Tabela 47. Wykonanie przychodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.	117
Tabela 48. Wykonanie rozchodów Gminy Lubin w układzie WPF w 2022 roku.	118
Tabela 49. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.	119
Tabela 50. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubin za 2022 rok.	11