

ZARZĄDZENIE NR 698/2023
WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2022 rok
i przedstawienia Radzie Gminy**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2022 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2022 przedłożyć do 31 marca 2023 roku:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Ewertowski

Wykonanie dochodów za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 235 971,00	3 622 345,95	1 707 360,95	47,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 235 971,00	1 914 985,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 986,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	19 600,00	19 590,91	99,95%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	19 600,00	19 590,91	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	19 600,00	19 590,91	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	122 975,38	119 050,02	96,81%
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	122 975,38	119 050,02	96,81%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 637,38	95 637,38	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	27 338,00	23 412,64	85,64%
600			Transport i łączność	2 283 572,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 048 572,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 572,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 802 000,00	3 829 261,89	3 215 703,74	83,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 500,00	828 161,89	215 703,74	26,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 000,00	13 185,85	82,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	165 000,00	162 645,68	98,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 000,00	880,67	88,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	632 761,89	27 506,84	4,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 316,30	65,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	10 500,00	10 168,40	96,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 545,00	1 153 116,54	1 148 271,01	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 865,00	137 035,00	136 848,85	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 834,00	137 004,00	136 838,00	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	10,85	35,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680,00	917 061,87	912 442,00	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	51,00	63,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	583 571,87	581 025,72	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	8 600,00	8 566,00	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 289,28	42,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 170,00	97 130,49	99,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 170,00	97 130,49	99,96%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 849,67	1 849,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 849,67	1 849,67	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	643 153,00	545 284,00	84,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	17 400,00	17 100,00	98,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	625 753,00	528 184,00	84,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	625 753,00	528 184,00	84,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 283,00	17 406 709,57	17 377 224,99	99,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 669,61	79,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 659,61	82,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10,00	10,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 500,00	3 300 000,00	3 292 057,72	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 095 000,00	3 145 000,00	3 143 168,00	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	21 500,00	21 216,72	98,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 500,00	83 500,00	83 498,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	40 000,00	38 729,00	96,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	2 000,00	-1 400,00	-70,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8 000,00	6 846,00	85,58%
	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	4 432 000,00	4 919 000,00	4 911 904,13	99,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	2 395 000,00	2 393 451,40	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 000,00	1 656 000,00	1 655 460,17	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	35 500,00	34 798,43	98,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 000,00	278 000,00	277 967,87	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	44 655,09	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	471 000,00	472 389,13	100,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	33 500,00	33 182,04	99,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 100,00	384 608,00	370 606,55	96,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	59 908,00	59 907,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	75 000,00	69 834,00	93,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	56 792,11	94,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 200,00	125 127,45	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	57 000,00	53 568,85	93,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 400,00	3 374,40	99,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	2,00	2,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 912 583,00	8 801 001,57	8 800 986,98	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 697 123,00	8 585 541,57	8 585 541,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 460,00	215 460,00	215 445,41	99,99%
758			Różne rozliczenia	22 318 322,00	23 442 849,00	23 411 091,43	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 807 490,00	15 703 394,00	15 703 394,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 807 490,00	15 703 394,00	15 703 394,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 372 854,00	7 372 854,00	7 372 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 372 854,00	7 372 854,00	7 372 854,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	228 723,00	196 965,43	86,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 623,00	196 965,43	86,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 878,00	137 878,00	137 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 878,00	137 878,00	137 878,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	324 925,00	1 099 380,39	1 090 263,51	99,17%
	80101		Szkoły podstawowe	4 825,00	47 545,50	44 888,20	94,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	9,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	15 420,00	13 527,78	87,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	1 121,00	1 089,90	97,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	4 383,50	3 883,50	88,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	23 041,00	23 041,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 570,00	3 337,02	93,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	546 980,00	543 184,12	99,31%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 000,00	46 204,12	92,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	496 980,00	496 980,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	250 000,00	325 408,00	325 079,89	99,90%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	223 000,00	222 671,89	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 408,00	102 408,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 346,89	107 111,30	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 346,89	107 111,30	97,96%
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	138,00	216,00	185,80	86,02%
	85195		Pozostała działalność	138,00	216,00	185,80	86,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	216,00	185,80	86,02%
852			Pomoc społeczna	922 997,20	2 856 949,92	2 571 393,63	90,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 864,00	3 863,78	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 864,00	3 863,78	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 197,00	16 309,00	16 058,51	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 197,00	16 309,00	16 058,51	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 892,00	188 601,00	188 381,90	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	337,90	67,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	350,00	298,00	85,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 292,00	187 751,00	187 746,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	274,01	274,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,01	274,01	100,00%
	85216		Zasilki stałe	182 134,00	189 702,00	184 622,79	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 434,00	189 002,00	184 622,79	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 351,00	301 465,00	296 799,56	98,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	44 500,00	40 284,90	90,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	532,00	532,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	407,00	406,74	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	802,00	776,98	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 601,00	255 224,00	254 798,94	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	206 268,00	200 432,68	97,17%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	92 000,00	91 512,68	99,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 268,00	108 920,00	95,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	161 250,00	161 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	161 250,00	161 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 923,20	1 789 216,91	1 519 710,40	84,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 923,20	4 225,00	4 224,30	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 750 836,00	1 481 909,27	84,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 507,00	7 933,62	93,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 648,91	25 643,21	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 246 409,96	7 708 448,59	68,54%
	85395		Pozostała działalność	83 264,59	11 246 409,96	7 708 448,59	68,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 181,00	1 180,52	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 586,73	615 079,48	586 288,01	95,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 677,86	8 677,86	5 328,06	61,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 342,00	36 342,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 585 129,62	7 079 310,00	66,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 492,00	41 994,68	75,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 492,00	41 994,68	75,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	16,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	297,60	49,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 280,00	39 880,62	77,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	1 800,46	50,57%
855			Rodzina	10 482 083,00	10 478 927,10	10 321 800,24	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 102,00	5 682 952,00	5 626 874,24	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	189,59	37,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 831 567,00	5 680 417,00	5 625 184,65	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 614 230,00	4 739 067,00	4 642 516,02	97,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,00	559,00	53,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 900,00	7 116,66	55,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 585 030,00	4 681 417,00	4 591 464,95	98,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	43 500,00	43 359,41	99,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	2 475,10	2 475,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 468,00	2 468,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,10	7,10	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	41 660,00	39 259,62	94,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 744,00	41 660,00	39 259,62	94,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 773,00	10 675,26	83,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 773,00	10 675,26	83,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 100,00	1 967 940,00	1 192 311,44	60,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	14 040,00	11 415,00	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	14 040,00	11 415,00	81,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 191 700,00	761 700,00	760 600,00	99,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 190 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	22 200,00	20 052,96	90,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	20 052,96	91,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 170 000,00	400 243,48	34,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 170 000,00	400 243,48	34,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	26 713,00	102 033,00	80 319,65	78,72%
	92601		Obiekty sportowe	26 713,00	102 033,00	80 319,65	78,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 320,00	40 319,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 713,00	21 713,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	56 778 061,79	79 872 656,00	72 374 890,89	90,61%

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 698/2023
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 697 123,00	8 585 541,57	8 585 541,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 460,00	215 460,00	215 445,41	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	59 908,00	59 907,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 205 000,00	5 540 000,00	5 536 619,40	99,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 714 500,00	1 677 500,00	1 676 676,89	99,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 500,00	119 000,00	118 296,43	99,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00	318 000,00	316 696,87	99,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 659,61	82,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	44 655,09	89,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	75 000,00	69 834,00	93,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	56 792,11	94,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 000,00	13 185,85	82,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 200,00	125 127,45	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	57 000,00	53 568,85	93,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	473 000,00	470 989,13	99,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 400,00	3 374,40	99,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 315,00	25 357,00	22 144,96	87,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 100,00	185 700,00	182 236,59	98,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 000,00	880,67	88,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	632 761,89	27 506,84	4,35%
0830	Wpływy z usług	425 000,00	365 000,00	360 388,69	98,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	41 700,00	40 040,04	96,02%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	648 342,87	638 083,81	98,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 175,00	22 617,00	14 737,84	65,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	25 090,50	23 024,64	91,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	23 241,00	23 041,00	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 823,20	1 237 507,00	461 903,71	37,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704 894,00	8 432 730,85	8 069 019,90	95,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 024,00	1 644 472,00	1 622 664,86	98,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	1 800,46	50,57%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 586,73	615 079,48	586 288,01	95,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 677,86	8 677,86	5 328,06	61,40%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 831 567,00	5 680 417,00	5 625 184,65	99,03%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 847,67	781 949,98	85,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 706 415,91	7 200 590,59	67,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 038,00	43 538,10	43 377,36	99,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	27 338,00	23 412,64	85,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 170,00	97 130,49	99,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 318 222,00	23 214 126,00	23 214 126,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 598,00	2 258 108,00	321 510,00	14,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 746 586,00	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 572,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
	Razem	56 778 061,79	79 872 656,00	72 374 890,89	90,61%

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 698/2023
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 697 123,00	8 585 541,57	8 585 541,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 460,00	215 460,00	215 445,41	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	59 908,00	59 907,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 205 000,00	5 540 000,00	5 536 619,40	99,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 714 500,00	1 677 500,00	1 676 676,89	99,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	115 500,00	119 000,00	118 296,43	99,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00	318 000,00	316 696,87	99,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 659,61	82,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	44 655,09	89,31%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	75 000,00	69 834,00	93,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	56 792,11	94,65%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	16 000,00	13 185,85	82,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	125 200,00	125 127,45	99,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	57 000,00	53 568,85	93,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	473 000,00	470 989,13	99,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 400,00	3 374,40	99,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 315,00	25 357,00	22 144,96	87,33%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 100,00	185 700,00	182 236,59	98,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 000,00	880,67	88,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	632 761,89	27 506,84	4,35%
0830	Wpływy z usług	425 000,00	365 000,00	360 388,69	98,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	41 700,00	40 040,04	96,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	648 342,87	638 083,81	98,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 175,00	22 617,00	14 737,84	65,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	25 090,50	23 024,64	91,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	23 241,00	23 041,00	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 823,20	1 237 507,00	461 903,71	37,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 038,00	43 538,10	43 377,36	99,63%
	Razem	16 284 334,20	20 647 664,93	19 202 836,95	93,00%

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 235 871,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 235 871,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 986,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 283 572,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 048 572,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 572,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 500,00	3 633 761,89	3 028 387,51	83,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 500,00	633 761,89	28 387,51	4,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	1 000,00	880,67	88,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	632 761,89	27 506,84	4,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 600,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 190 600,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 190 600,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 713,00	61 713,00	40 000,00	64,82%
	92601		Obiekty sportowe	21 713,00	61 713,00	40 000,00	64,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 713,00	21 713,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	8 397 256,00	8 531 018,19	5 989 045,81	70,20%

Wykonanie wydatków za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 869 000,00	6 965 021,93	6 605 554,96	94,84%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	35 500,00	33 933,55	95,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	35 500,00	33 933,55	95,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 835 000,00	5 221 560,98	4 863 706,25	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	1 412 037,06	1 054 182,33	74,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 024 139,17	1 024 139,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	585 384,75	585 384,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 707 960,95	1 707 915,16	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	521,21	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 188,80	2 188,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 042,82	7 042,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 193,00	11 193,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 673 883,28	1 673 883,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	33,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 000,00	881 637,38	871 935,86	98,90%
	40002		Dostarczanie wody	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	21 000,00	131 637,38	121 935,86	92,63%
		2970	Różne przelewy	0,00	93 762,14	93 762,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	18 600,00	14 100,00	75,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	3 294,66	2 411,10	73,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	486,54	300,14	61,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	7 910,79	5 875,23	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 440,00	72,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	83,25	47,25	56,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 879 500,00	9 175 564,57	8 479 463,61	92,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 717,00	293 717,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	293 717,00	293 717,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 579 500,00	8 881 847,57	8 185 746,61	92,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 158,02	31 158,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	330 100,00	222 830,21	67,50%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	300 000,00	168 798,71	56,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	370 000,00	177 430,07	47,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420 000,00	4 444 089,55	4 185 529,60	94,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	3 160 761,68	3 063 622,71	96,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	99 461,68	39 386,33	39,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	227,02	2,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	4 424,22	55,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	3 200,89	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 572,52	59,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 961,68	1 961,68	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	60 800,00	24 236,38	39,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 618,57	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	516,59	5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	10 719,22	35,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	8 800,00	8 382,00	95,25%
	70095		Pozostała działalność	500,00	3 000 500,00	3 000 000,00	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	151 000,00	172 000,00	143 857,52	83,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	162 000,00	139 500,45	86,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 000,00	139 500,45	87,19%
	71035		Cmentarze	9 000,00	10 000,00	4 357,07	43,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 147,07	82,94%
750			Administracja publiczna	4 668 469,80	5 609 955,52	5 082 139,30	90,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 084,00	226 754,00	185 877,39	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 322,00	175 626,09	140 959,00	80,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 082,99	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 044,00	29 108,71	25 219,40	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	4 519,20	3 616,00	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	268 500,00	221 755,89	82,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	265 000,00	221 400,00	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	58,05	2,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	297,84	29,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 885,80	4 423 871,85	4 100 823,42	92,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	11 472,57	10 106,57	88,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 373 321,59	2 249 000,95	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	147 000,00	144 995,88	98,64%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	83 000,00	76 505,00	92,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	414 500,00	399 843,20	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	48 003,53	87,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	58 000,00	55 220,00	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	55 000,00	31 570,00	57,40%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 564,92	118 408,21	78,64%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	4 563,67	57,05%
		4260	Zakup energii	120 000,00	150 000,00	126 071,53	84,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	6 796,92	27,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 486,00	37,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	244 985,80	314 553,10	284 829,24	90,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	30 000,00	26 955,09	89,85%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 426,58	27 789,82	61,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	453,08	30,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	38 410,01	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	60 500,00	60 349,14	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 000,00	8 865,62	88,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	21 066,19	95,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 000,00	3 740,68	62,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 041,50	32 041,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 081,59	2 081,59	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	419 670,00	351 123,12	83,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	25 500,00	21 792,00	85,46%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 450,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 000,00	50 896,99	67,86%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	21 170,00	16 666,85	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	293 000,00	257 317,28	87,82%
	75095		Pozostała działalność	186 500,00	271 159,67	222 559,48	82,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	143 301,94	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	974,70	64,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	158,04	75,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 400,00	20 850,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	21 900,00	8 887,70	40,58%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 100,00	205,25	18,66%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	702,03	70,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 100,00	17 780,01	53,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,67	178,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	14 788,70	52,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	2 561,44	47,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	271,00	271,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,13	277,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,67	39,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,29	211,20	211,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 472 759,04	1 109 814,62	75,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 000,00	850,00	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	850,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 850,00	675 411,00	456 759,87	67,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	82 000,00	53 936,24	65,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 800,00	3 137,09	65,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	45,07	22,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	112 000,00	110 350,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 000,00	108 786,70	75,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 869,45	37,39%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 525,30	66,31%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	80 000,00	36 545,37	45,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	122 421,00	46 842,79	38,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	29 888,86	74,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	431,50	14,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	61,50	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	17 595,04	6 575,18	37,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	15 595,04	6 575,18	42,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	11 445,57	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 514,00	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 931,57	9,66%
	75495		Pozostała działalność	0,00	625 753,00	528 184,00	84,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	622 689,00	526 360,00	84,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 516,40	695,89	45,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,88	950,00	73,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,72	178,11	69,38%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	209 132,36	95,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	220 000,00	209 132,36	95,06%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	220 000,00	209 132,36	95,06%
758			Różne rozliczenia	210 350,00	219 151,00	8 801,00	4,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 801,00	8 801,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 801,00	8 801,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 238 220,00	25 322 432,69	24 071 944,21	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	16 870 627,00	17 951 349,17	17 109 549,68	95,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 000,00	1 925 690,00	1 905 842,00	98,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 257 000,00	1 408 877,00	1 407 023,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512 054,00	548 902,73	535 295,12	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 941,00	1 116 170,00	1 101 685,95	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 386,00	79 686,31	79 593,06	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 252,00	1 637 781,53	1 602 331,39	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 720,00	193 268,00	171 292,85	88,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	12 000,00	7 908,00	65,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 491,00	4 000,00	61,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 100,00	1 223 131,33	1 050 220,66	85,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	53 625,28	46 953,82	87,56%
		4260	Zakup energii	260 000,00	397 363,50	248 111,44	62,44%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	169 893,50	120 730,66	71,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 640,00	10 630,00	67,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	197 126,62	150 775,84	76,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 423,00	14 566,90	49,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 900,00	10 774,28	90,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 191,00	3 191,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	20 300,00	15 946,49	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	15 810,00	15 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 400,00	446 543,00	446 074,44	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	28 425,06	27 126,79	95,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 320,00	6 575,00	53,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 619,00	18 099,00	16 450,68	90,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 681,50	102 674,50	97,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 424 822,00	7 613 256,00	7 399 433,70	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 833,00	576 670,81	576 670,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 102,50	17 601,00	97,23%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,50	430,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	79,80	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 045,00	2 446 624,95	2 363 089,30	96,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 000,00	490 722,00	488 174,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 286,00	93 056,00	91 208,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 957,00	148 877,00	136 992,20	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 138,17	9 073,99	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 199,00	246 437,00	236 177,54	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 886,00	31 142,00	27 404,53	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 110,00	8 422,88	92,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	83 040,86	79,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 350,00	6 649,00	71,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 040,00	76 524,00	76 520,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	3 040,00	930,51	30,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 823,00	13 928,00	78,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 360,00	1 130 645,00	1 110 305,44	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 449,00	72 257,78	71 518,80	98,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,00	2 743,00	78,30%
	80104		Przedszkola	1 145 000,00	1 024 419,00	949 982,15	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	511 419,00	477 932,00	93,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	513 000,00	472 050,15	92,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 700,00	1 012 879,50	916 576,72	90,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	80 168,64	89,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 817,71	95,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	10 629,90	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	898 000,00	818 717,94	91,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 179,50	5 242,53	46,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 307,00	70 307,00	51 020,02	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 279,00	27 000,00	19 700,00	72,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 728,00	451,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 300,00	42 856,00	31 320,02	73,08%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 087,00	481 291,00	469 232,85	97,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 000,00	451 000,00	450 985,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	1 460,00	684,80	46,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,00	3 884,00	2 609,22	67,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	546,00	373,77	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	7,31	14,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181,00	22 851,00	14 572,75	63,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 719 854,00	2 056 344,34	1 937 716,57	94,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 000,00	805 000,00	800 674,00	99,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 000,00	156 000,00	147 602,00	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 066,00	52 216,00	47 501,95	90,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 602,00	137 585,00	125 264,37	91,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 713,00	19 265,00	13 256,66	68,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 250,00	118 500,00	87 949,99	74,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	3 115,00	1 520,62	48,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 924,00	726 642,00	676 303,93	93,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 484,00	38 021,34	37 643,05	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	109 371,61	107 111,30	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	18 982,26	18 274,44	96,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 654,28	10 654,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 082,60	1 082,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 652,47	77 099,98	98,03%
	80195		Pozostała działalność	139 600,00	169 846,12	167 665,62	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 646,12	22 646,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 600,00	7 419,50	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	138 000,00	137 300,00	99,49%
851			Ochrona zdrowia	152 338,00	202 324,00	144 468,61	71,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 881,75	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	562,00	561,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 438,00	4 320,00	97,34%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 200,00	197 108,00	139 401,06	70,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	16,00	15,21	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627,00	24 627,00	23 781,62	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 745,00	1 744,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 837,30	6 437,30	5 881,69	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	647,00	625,37	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 871,00	48 800,00	47 140,80	96,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,70	48 069,28	15 032,09	31,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	60 923,42	39 937,28	65,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,00	24,08	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 055,00	3 055,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	775,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	138,00	216,00	185,80	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	138,00	216,00	185,80	86,02%
852			Pomoc społeczna	5 022 880,20	6 062 450,34	5 577 438,81	92,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	511 398,00	278 338,11	263 045,37	94,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 398,00	278 338,11	263 045,37	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 197,00	16 309,00	16 058,51	98,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 197,00	16 309,00	16 058,51	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 574,00	258 033,00	244 916,00	94,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 192,00	251 651,00	241 016,00	95,77%
		3119	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	58 085,01	58 083,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	57 174,64	57 174,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,37	5,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	905,00	904,05	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	182 134,00	189 702,00	184 622,79	97,32%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 434,00	189 002,00	184 622,79	97,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 172 921,00	2 199 458,31	2 093 644,07	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 709,00	8 409,00	7 029,11	83,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 231,00	131,00	130,42	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 900,00	1 453 387,78	1 411 543,75	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	108 933,00	108 932,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 081,00	268 888,32	257 820,93	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 513,00	34 232,60	25 269,36	73,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	57 102,00	56 376,74	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 975,00	68 725,00	53 830,31	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	12 500,00	7 291,29	58,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 376,00	1 312,00	419,00	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 246,00	114 302,18	99 597,33	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 922,01	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	6 200,00	2 775,23	44,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 144,00	3 144,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 586,00	46 887,43	46 887,43	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	250,00	160,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 558,00	79,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 354,00	5 854,00	4 956,79	84,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 646,00	875 736,00	820 249,14	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 787,00	7 787,00	5 329,43	68,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 414,00	605 570,55	577 631,61	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	39 417,00	39 416,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 410,00	120 310,00	107 607,16	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 387,00	5 387,00	3 697,16	68,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	61 711,45	52 205,00	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	700,00	200,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 780,00	7 680,00	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084,00	22 811,00	22 810,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 137,00	3 137,00	2 547,26	81,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	289 410,20	1 971 788,91	1 681 818,96	85,29%
		3110	Świadczenia społeczne	11 923,20	1 723 546,88	1 459 892,73	84,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 507,00	7 933,62	93,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 431,00	25 597,74	22 497,00	87,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00	4 466,94	3 921,18	87,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	554,57	466,48	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00	57 775,56	53 830,18	93,17%
		4220	Zakup środków żywności	43 100,00	34 100,00	28 858,90	84,63%
		4260	Zakup energii	24 120,00	28 383,60	24 763,99	87,25%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 768,00	86 048,62	76 846,88	89,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 281 434,88	7 743 473,99	68,64%
	85395		Pozostała działalność	83 264,59	11 281 434,88	7 743 473,99	68,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 377 578,05	6 940 500,00	66,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 118,00	67 857,66	98,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 466,16	33 625,40	33 350,28	99,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,61	3 912,18	3 880,17	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 072,00	11 739,11	97,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,90	5 860,50	5 770,95	98,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,67	681,85	671,42	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 265,50	852,81	67,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744,75	822,15	117,41	14,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,65	95,66	13,66	14,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 560,01	35 581,92	35,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 849,88	546 013,60	545 552,60	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,30	642,33	588,69	91,65%
		4227	Zakup środków żywności	644,96	2 884,41	2 878,72	99,80%
		4229	Zakup środków żywności	75,04	335,59	334,92	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 600,00	19 842,44	87,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 530,08	56 263,91	29 253,63	51,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 203,02	6 546,11	3 403,57	51,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,45	102,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 347,65	1 347,65	1 102,55	81,81%
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,79	156,79	128,29	81,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	970,06	970,06	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,35	694,35	694,35	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,78	80,78	80,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99,55	99,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 019,60	178 181,42	145 336,58	81,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 557,00	78 499,00	67 283,92	85,71%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	53 599,00	95,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 600,00	5 600,00	3 828,00	68,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	31,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	2 292,00	1 415,00	61,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	329,00	173,21	52,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 647,00	14 247,00	8 268,71	58,04%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 765,00	5 992,82	5 007,82	83,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	426,24	246,24	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	60,28	35,28	58,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 220,00	1 440,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	896,30	896,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	890,00	890,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 697,60	65 689,60	51 964,84	79,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	297,60	49,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 697,60	61 477,60	49 850,78	81,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	1 800,46	50,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,00	16,00	30,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	21 080,00	75,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	3 000,00	744,00	24,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	20 336,00	81,34%
855			Rodzina	11 173 121,00	11 029 144,81	10 825 603,31	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 834 067,00	5 683 264,00	5 627 220,69	99,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 812 323,00	5 661 672,00	5 606 621,54	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 607,00	12 162,00	12 161,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 087,00	3 086,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	2 663,00	2 662,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	209,00	208,19	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	241,00	130,76	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	383,00	313,44	81,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	347,00	346,45	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	189,59	37,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 130,00	4 720 576,81	4 615 477,24	97,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 900,00	7 116,66	55,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	395,63	395,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 340,00	4 547 085,00	4 459 524,89	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 474,00	84 223,46	81 973,19	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 132,75	6 132,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	14 815,02	14 346,06	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033,00	1 811,66	1 671,16	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	27 188,81	20 623,39	75,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 266,05	4 266,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 225,97	15 424,02	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	36,36	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	534,62	53,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	938,00	938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 148,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 468,00	2 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 468,00	2 468,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	383 180,00	278 824,00	264 903,47	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	904,00	889,00	871,46	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 978,00	147 978,00	142 046,21	95,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 560,00	8 559,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 522,00	27 522,00	25 962,18	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,00	2 687,00	2 146,71	79,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	608,00	608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	47 532,00	44 906,82	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	11 250,00	11 250,00	10 631,67	94,50%
		4260	Zakup energii	3 860,00	3 860,00	2 723,79	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 265,00	265,00	165,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 651,00	9 270,00	8 481,14	91,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 007,00	2 666,67	88,68%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	4 830,00	4 829,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 346,00	446,00	185,70	41,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	52 000,00	41 005,24	78,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	52 000,00	41 005,24	78,86%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 000,00	237 579,00	224 593,79	94,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	237 579,00	224 593,79	94,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 744,00	41 660,00	39 259,62	94,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 744,00	41 660,00	39 259,62	94,24%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 773,00	10 675,26	83,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 389,00	10 355,00	83,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	320,26	83,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 500,00	3 504 120,90	2 063 978,23	58,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	148 903,90	139 740,50	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	836,60	27,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	138 903,90	138 903,90	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67 500,00	61 217,00	17 208,01	28,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 717,00	10 717,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	16 500,00	5 999,01	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	492,00	1,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	51 200,00	71,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	47 670,00	79,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 530,00	35,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 678 000,00	1 978 000,00	1 746 956,91	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	370 000,00	400 000,00	262 424,80	65,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	65 409,21	72,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	709 400,00	658 522,90	92,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	760 600,00	760 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	28 000,00	7 170,90	25,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 000,00	7 170,90	71,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	1 193 000,00	101 701,91	8,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975 500,00	62 902,33	6,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	216 500,00	38 799,58	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 500,00	1 137 340,91	733 245,54	64,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	928 840,91	568 165,74	61,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	5 900,00	36,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	267 249,69	223 717,58	83,71%
		4260	Zakup energii	70 000,00	128 000,00	86 705,03	67,74%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	203 091,22	138 453,01	68,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	95 000,00	66 306,03	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 325,63	58,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	15 500,00	14 561,86	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	30 196,60	15,10%
	92116		Biblioteki	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	500,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	15 079,80	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	15 079,80	26,00%
926			Kultura fizyczna	831 700,00	1 030 849,25	853 942,86	82,84%
	92601		Obiekty sportowe	393 000,00	592 149,25	439 196,86	74,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 000,00	36 205,09	86,20%
		4260	Zakup energii	70 000,00	185 000,00	86 943,02	47,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	7 343,10	36,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	85 461,90	85,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	174 447,41	173 541,91	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 287,00	27 988,84	27 988,84	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	371 000,00	97,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00%
	92695		Pozostała działalność	58 700,00	58 700,00	43 746,00	74,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	31 400,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 346,00	61,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	65 920 861,19	87 627 278,32	77 735 902,08	88,71%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 698/2023
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 835 000,00	5 221 560,98	4 863 706,25	93,15%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 835 000,00	5 221 560,98	4 863 706,25	93,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	1 412 037,06	1 054 182,33	74,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 024 139,17	1 024 139,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	585 384,75	585 384,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 910 000,00	8 137 806,55	7 879 246,60	96,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	293 717,00	293 717,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	293 717,00	293 717,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 000,00	7 844 089,55	7 585 529,60	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420 000,00	4 444 089,55	4 185 529,60	94,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 001 961,68	3 001 961,68	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 961,68	1 961,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 961,68	1 961,68	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	355 633,09	355 633,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	355 633,09	355 633,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 041,50	32 041,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 081,59	2 081,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	144 340,00	144 340,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 340,00	25 340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	63 750,00	13 829,80	21,69%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	63 750,00	13 829,80	21,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	79,80	0,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 608 903,90	1 558 026,80	96,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	138 903,90	138 903,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	138 903,90	138 903,90	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 000,00	1 470 000,00	1 419 122,90	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	709 400,00	658 522,90	92,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	760 600,00	760 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	258 000,00	45 276,40	17,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	30 196,60	15,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	30 196,60	15,10%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	58 000,00	15 079,80	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	58 000,00	15 079,80	26,00%
926			Kultura fizyczna	202 000,00	224 149,25	223 243,75	99,60%
	92601		Obiekty sportowe	202 000,00	224 149,25	223 243,75	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	174 447,41	173 541,91	99,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 713,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 287,00	27 988,84	27 988,84	100,00%
			Razem	17 547 000,00	19 766 105,45	18 835 264,37	95,29%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 698/2023

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2021	Plan wydatków po zmianach na rok 2022	Łączne koszty finansowe (poz. 6+9)	Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2022					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022	890 745,83	1 024 139,17	1 914 885,00	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
			6059		509 137,60	585 384,75	1 094 522,35	585 384,75					
			6050		20 102,79	967 859,01	884 128,11	864 025,32					
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	615,00	110 000,00	88 487,66	87 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
			6100		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	615,00	165 164,05	78 110,22	77 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
			6100		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022-2023	0,00	39 014,00	24 709,33	24 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	0,00	130 000,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w m. Łążyn na drodze Nr 147024N 2021-2022	1 386,55	268 721,37	270 107,92	268 721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2024	0,00	30 000,00	288,50	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147047N w msc. Grabowo 2020-2022	42 795,00	39 189,58	81 984,58	39 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901113)
			6100		0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00					
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2023	8 819,10	50 000,00	32 089,10	23 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
10.	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa 2018-2022	20 130,50	1 710 678,60	1 730 809,10	1 710 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	1 230,00	380 000,00	363 887,96	362 657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00					
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2023	5 289,00	21 500,00	14 733,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2023	5 831,40	40 000,00	11 831,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2022	3 500,00	40 000,00	3 623,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	5 879,40	100 000,00	9 479,40	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	23 344,00	1 764 000,00	1 784 900,59	1 761 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
17.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2024	0,00	50 000,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
18.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	54 891,96	709 400,00	713 414,86	658 522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		0,00	760 600,00	760 600,00	760 600,00					
19.	921	92109	6050	Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie 2020-2023	14 223,10	200 000,00	44 419,70	30 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
20.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2024	0,00	58 000,00	15 079,80	15 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
21.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice 2021-2022	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
		6057	0,00		21 713,00	21 713,00	21 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	0,00		27 988,84	27 988,84	27 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	926	92601	6050	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	0,00	1 000,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
Ogółem					1 608 553,53	14 894 352,37	15 572 064,82	13 963 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2022	Zrealizowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Lubstyniek 2022	1 961,68	1 961,68	1 961,68	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
2.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2022	321 510,00	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	UG Lubawa (901211)
			6069		2 081,59	2 081,59	2 081,59	0,00	0,00	0,00	
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2022	32 041,50	32 041,50	32 041,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
4.	754	75412	6050	Montaż drzwi garażowych w budynku OSP w Pomierkach 2022	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
5.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2022	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
6.	754	75412	6050	Modernizacja - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Byszwałdzie 2022	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
7.	801	80101	6060	Zakup garażu metalowego do Szkoły Podstawowej w Tuszewie 2022	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	SP Tuszewo (007002)
8.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	138 903,90	138 903,90	138 903,90	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
9.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Samplawie poprzez doposażenie obiektu w zestaw kontenerowy - szatniowy 2022	173 447,41	173 447,41	133 447,41	0,00	40 000,00	0,00	UG Lubawa (901161)
Ogółem					722 036,08	722 036,08	360 526,08	0,00	40 000,00	321 510,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 982 817,35	615 455,18	1 367 362,17	1 982 817,35	615 455,18	0,00	0,00	615 455,18	1 367 362,17	0,00	0,00	0,00	1 367 362,17	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2022															
	Razem wydatki:			1 609 523,92	585 384,75	1 024 139,17	1 609 523,92	585 384,75	0,00	0,00	585 384,75	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	1 024 139,17	
	z tego: 2022 r.		010 01044 6057;6059	1 609 523,92	585 384,75	1 024 139,17	1 609 523,92	585 384,75	0,00	0,00	585 384,75	1 024 139,17	0,00	0,00	0,00	1 024 139,17	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objęte programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Rakowice															
	Razem wydatki:			49 701,84	27 988,84	21 713,00	49 701,84	27 988,84	0,00	0,00	27 988,84	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00	
	z tego: 2022 r.		926 92601 6057;6059	49 701,84	27 988,84	21 713,00	49 701,84	27 988,84	0,00	0,00	27 988,84	21 713,00	0,00	0,00	0,00	21 713,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Projekt:	"Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego															
	Razem wydatki:			323 591,59	2 081,59	321 510,00	323 591,59	2 081,59	0,00	0,00	2 081,59	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	
	z tego: 2022 r.		750; 75023;6067	323 591,59	2 081,59	321 510,00	323 591,59	2 081,59	0,00	0,00	2 081,59	321 510,00	0,00	0,00	0,00	321 510,00	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	631 721,99	13 001,50	618 720,49	631 721,99	13 001,50	0,00	0,00	13 001,50	618 720,49	0,00	0,00	0,00	618 720,49	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Projekt:	"Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"															
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa"															
	Razem wydatki:			540 492,75	0,00	540 492,75	540 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	540 492,75	0,00	0,00	0,00	540 492,75	
	z tego: 2022 r.		853; 85395;4217	540 492,75	0,00	540 492,75	540 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	540 492,75	0,00	0,00	0,00	540 492,75	
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 - Włączenia społeczne													
	Działanie:	RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	"Rodzina na PLUS"													
	Razem wydatki:			91 229,24	13 001,50	78 227,74	91 229,24	13 001,50	0,00	0,00	13 001,50	78 227,74	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.		852 85214	91 229,24	13 001,50	78 227,74	91 229,24	13 001,50	0,00	0,00	13 001,50	78 227,74	0,00	0,00	0,00	78 227,74
2023 r.		853 85395	0,00	0,00	0,00										
Ogółem (1+2)		x	2 614 539,34	628 456,68	1 986 082,66	2 614 539,34	628 456,68	0,00	0,00	628 456,68	1 986 082,66	0,00	0,00	0,00	1 986 082,66

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

POZOSTAŁE WYDATKI MAJATKOWE - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku**Podwyższenie kapitału Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 750 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, pokryte wkładem pieniężnym.**

Dz.	Rozdz	Paragr.		B u d ż e t po zmianach -1-	W y k o n a n i e		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0
			OGÓLEM	750 000,00	750 000,00		100,0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
600			Transport i łączność	0,00	0,0	0,0	0,0	293 717,00	293 717,00	85,5	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,0	0,0	0,0	293 717,00	293 717,00	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,0 0	0,0	0,0	293 717,00	293 717,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,6	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,0	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,0 0	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,0	0,0	0,0	60 000,00	47 670,00	13,9	79,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,0	0,0	0,0	60 000,00	47 670,00	100,0	79,5
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,0 0	0,0	0,0	60 000,00	47 670,00	100,0	79,5
				0,00	0,0		0,0	355 717,00	343 387,00		96,5

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 1: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
750			Administracja publiczna	137 004,00	136 838,00	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 004,00	136 838,00	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 004,00	136 838,00	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 346,89	107 111,30	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 346,89	107 111,30	97,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 346,89	107 111,30	97,96%
851			Ochrona zdrowia	216,00	185,80	86,02%
	85195		Pozostała działalność	216,00	185,80	86,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	185,80	86,02%
852			Pomoc społeczna	1 751 110,01	1 482 183,28	84,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,01	274,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,01	274,01	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 750 836,00	1 481 909,27	84,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 836,00	1 481 909,27	84,64%
855			Rodzina	10 405 962,00	10 258 377,22	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 680 417,00	5 625 184,65	99,03%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 680 417,00	5 625 184,65	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 681 417,00	4 591 464,95	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 681 417,00	4 591 464,95	98,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 468,00	2 468,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 468,00	2 468,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 660,00	39 259,62	94,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 660,00	39 259,62	94,24%
			Razem	14 113 147,85	13 694 204,55	97,03%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 2: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawa za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 707 360,95	1 707 360,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80	2 188,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,82	7 042,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	11 193,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 673 883,28	1 673 883,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
750			Administracja publiczna	137 004,00	136 838,00	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 004,00	136 838,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 626,09	112 460,09	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,71	16 008,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,20	2 369,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,13	277,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,67	39,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,20	211,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	109 346,89	107 111,30	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 346,89	107 111,30	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 982,26	18 274,44	96,27%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 654,28	10 654,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082,60	1 082,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 627,75	77 099,98	98,06%
851			Ochrona zdrowia	216,00	185,80	86,02%
	85195		Pozostała działalność	216,00	185,80	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	185,80	86,02%
852			Pomoc społeczna	1 751 110,01	1 482 183,28	84,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,01	274,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	268,64	268,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,37	5,37	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 750 836,00	1 481 909,27	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 505,88	1 452 852,23	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 668,00	11 568,00	78,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,30	2 019,78	78,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,04	199,67	69,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 969,16	7 302,35	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 844,62	7 967,24	90,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 405 962,00	10 258 377,22	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 680 417,00	5 625 184,65	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 661 672,00	5 606 621,54	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 162,00	12 161,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,00	3 086,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,00	2 662,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	208,19	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	130,76	54,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	383,00	313,44	81,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 417,00	4 591 464,95	98,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,63	395,63	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 547 085,00	4 459 524,89	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 177,46	71 177,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,75	6 132,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 532,20	12 532,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,01	1 484,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 756,12	20 539,63	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	4 266,05	4 266,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 154,32	11 978,92	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 468,00	2 468,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 468,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 660,00	39 259,62	94,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 660,00	39 259,62	94,24%
			Razem	14 113 147,85	13 694 204,55	97,03%

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	150 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	954 229,49	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 103 795,79	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 724 790,44	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	982 516,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	4 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	80 168,64
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	360 000,00
Ogółem					X	5 915 331,72	448 668,64

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2022 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2022 r.	Wykonanie 31-12-2022 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		79 872 656,00	72 374 890,89
1.1	Dochody bieżące		71 341 637,81	66 385 845,08
1.2	Dochody majątkowe		8 531 018,19	5 989 045,81
2.	Planowane wydatki		87 627 278,32	77 735 902,08
2.1	Wydatki bieżące		67 861 172,87	58 900 637,71
2.2	Wydatki majątkowe		19 766 105,45	18 835 264,37
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 754 622,32	-5 361 011,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 754 622,32	11 215 989,32
Przychody ogółem:			8 754 622,32	12 215 989,32
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	1 080 107,06	3 541 474,06
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	6 353 082,76	6 353 082,76
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	36 205,92	36 205,92

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 285 226,58	2 285 226,58
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawa za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			54 893 622,20	3 064 913,32	15 594 164,59	15 017 722,88	14 054 740,53	93,58	25,60
1.a	- wydatki bieżące			763 121,26	639 750,75	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,94	11,95
1.b	- wydatki majątkowe			54 130 500,94	2 425 162,57	15 507 000,00	14 894 352,37	13 963 511,29	93,75	25,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 820 209,55	1 969 754,27	2 304 164,59	2 750 455,28	2 614 480,32	95,05	54,23
1.1.1	- wydatki bieżące			763 121,26	639 750,75	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,94	11,95
1.1.1.1	Rodzina na PLUS RPWM.11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług świadczonych w interesie ogólnym	2017	2022	763 121,26	639 750,75	87 164,59	123 370,51	91 229,24	73,94	11,95
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 057 088,29	1 330 003,52	2 217 000,00	2 627 084,77	2 523 251,08	96,04	62,19
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców 901112	2020	2023	4 007 369,15	1 329 986,22	2 165 000,00	2 577 382,93	2 473 549,24	95,97	61,72
1.1.2.2	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Rakowice - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej	2021	2022	49 719,14	17,30	52 000,00	49 701,84	49 701,84	100	99,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			50 073 412,65	1 095 159,05	13 290 000,00	12 267 267,60	11 440 260,21	93,25	22,84
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			50 073 412,65	1 095 159,05	13 290 000,00	12 267 267,60	11 440 260,21	93,25	22,84
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 147033N w m. Samplawa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2018	2022	1 730 809,10	20 130,50	1 800 000,00	1 710 678,60	1 710 678,60	100	98,83
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901114	2020	2023	3 487 344,00	23 344,00	500 000,00	1 764 000,00	1 761 556,59	99,86	50,51
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Garbowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2022	3 544 984,58	105 795,00	2 100 000,00	3 439 189,58	3 439 189,58	100	97,01
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901101	2020	2024	1 714 223,10	14 223,10	200 000,00	200 000,00	30 196,60	15,09	1,76
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki - Poprawa jakości życia mieszkańców 901103	2021	2023	2 560 616,00	616,00	1 060 000,00	1 110 000,00	1 087 872,66	98,00	42,48
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców 901116	2021	2023	2 615 779,05	615,00	1 260 000,00	1 365 164,05	1 277 495,22	93,57	48,83
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2024	5 158 819,10	8 819,10	1 450 000,00	50 000,00	23 270,00	46,54	0,45
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901107	2021	2023	2 031 230,00	1 230,00	1 300 000,00	380 000,00	362 657,96	95,43	17,85
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901117	2021	2024	2 825 289,00	903 789,00	200 000,00	21 500,00	9 444,00	43,92	0,33
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901118	2021	2024	1 045 831,40	5 831,40	150 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	0,57

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901121	2021	2023	643 500,00	3 500,00	500 000,00	40 000,00	123,00	0,30	0,01
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901123	2021	2024	2 205 879,40	5 879,40	100 000,00	100 000,00	3 600,00	3,60	0,16
1.3.2.13	Przebudowa przepustu w msc. Łążyn na drodze nr 147024N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	270 107,92	1 386,55	290 000,00	268 721,37	268 721,37	100	99,48
1.3.2.14	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901120	2022	2025	2 130 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	288,50	0,96	0,01
1.3.2.15	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii, poprawa estetyki i wzrost komfortu użytkowania 901126	2022	2024	5 150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	79,80	0,15	0,00
1.3.2.16	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii 901125	2022	2023	2 910 000,00	0,00	2 200 000,00	1 470 000,00	1 419 122,90	96,53	48,76
1.3.2.17	Rewitalizacja Parku w Fijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901127	2022	2024	4 058 000,00	0,00	50 000,00	58 000,00	15 079,80	25,99	0,37
1.3.2.18	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia mieszkańców 901110	2022	2024	5 130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	79,80	0,06	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - Poprawa jakości życia mieszkańców 901124	2022	2023	660 000,00	0,00	0,00	39 014,00	24 709,33	63,33	3,74
1.3.2.20	Wyposażenie i doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Lubawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej 901171	2022	2023	201 000,00	0,00	0,00	1 000,00	94,50	9,45	0,04

Informacja o stanie mienia Gminy Lubawa (zmiany w środkach trwałych) za okres 1.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2296566,86	389472,35	13305,93	2672733,28	0,00	2672733,28
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	55424268,51	6360011,28	0,00	61784279,79	23227518,80	38556760,99
	2								
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	1895663,72	182988,50	0,00	2078652,22	1475939,92	602712,30
	4								
	5								
	6								
4.	7	Środki transportu	011-04	3690749,43	0,00	64200,00	3626549,43	2720004,80	906544,63
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	1058580,90	215436,64	17587,80	1256429,74	882216,74	374213,00
6.	Razem			64365829,42	7147908,77	95093,73	71418644,46	28305680,26	43112964,20
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	3130285,91	98458,63	50392,15	3178352,39	3178352,39	0,00
8.	Razem			67496115,33	7246367,40	145485,88	74596996,85	31484032,65	43112964,20

9.		WNiP pow. 10000 zł	020-01	933912,99	189644,59	0,00	1123557,58	932351,71	191205,87
10.	Razem			68430028,32	7436011,99	145485,88	75720554,43	32416384,36	43304170,07
11.		WNiP pon 10000 zł	020-02	184775,79	0,00	0,00	184775,79	184775,79	0,00
12.	Razem			68614804,11	7436011,99	145485,88	75905330,22	32601160,15	43304170,07

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2022 r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.12.2022 r. jest właścicielką **489,9567 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu. Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. nabycia i zbycia gruntów, w wyniku czego stan gruntów będących własnością gminy uległ zwiększeniu o **1,0315 ha** i zmniejszeniu o **0,1500 ha**.

Z wpłat rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **28.387,51 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kwotę **162.645,68 zł**, wpływy z opłat za służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **13.185,85 zł**, z odsetek **1.316,30 zł** - łącznie **177.147,83 zł**.

Z powyższego wynika, iż Gmina Lubawa **od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **205.535,34 zł**.

Ogólną ilość gruntów będących własnością gminy (489,9567 ha) przedstawia poniższa tabela:

Informacja o powierzchni mienia komunalnego na terenie Gminy Lubawa na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Grunty - grupy	Nr grupy	Jednostka miary	Ilość
1.	Grunty orne	010	ha	50,8252
2.	Łąki trwałe	012	ha	1,4200
3.	Nieuzytki	018	ha	7,1059
4.	Lasy	020	ha	16,6757
5.	Tereny mieszkaniowe	030	ha	0,8038
6.	Tereny przemysłowe	031	ha	23,7916
7.	Inne tereny zabudowane	032	ha	24,6779
8.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	033	ha	2,8132
9.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	ha	21,3815
10.	Użytki kopalne	035	ha	1,1300
11.	Drogi	040	ha	339,3319
	Razem			489,9567

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.672.733,28 zł**.

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **68.745.911,18 zł** a wraz z gruntami jest to kwota **71.418.644,46** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **3.178.352,39 zł**.

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi wartość **74.596.996,85 zł**.

Długoterminowe należności gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich wynoszą według stanu na 31 grudnia 2022 r. **17.724,42 zł**.

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2022 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005, 70007 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2022 r.

Gmina Lubawa na 31.12.2022 r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **21.655.000,00 zł**. – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie Nr 22.

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

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2023 r.

- sprzedaż 1 lokalu w Łążynie
- sprzedaż 1 lokalu w Wałydkach
- sprzedaż 4 lokali w Szczepankowie
- sprzedaż 1 lokalu w Wiśniewie
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Samplawie
- sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie
- sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA ZA ROK 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubawa w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubawa nr XXIX/192/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubawa w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubawa nr XXIX/192/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 778 061,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 920 861,19 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 142 799,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 142 799,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawa na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 12 uchwałą Rady Gminy Lubawa i 1 zarządzeniem Wójta Lubawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/203/22	325 745,00	0,00	477 882,12	129 491,00	22 646,12	0,00	0,00	0,00
2	XXXI/210/22	783 159,57	1 058 572,00	1 440 157,79	611 620,00	1 103 950,22	0,00	0,00	0,00
3	XXXII/213/22	831 888,25	0,00	977 694,49	145 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIII/217/22	5 272 165,63	0,00	5 532 742,63	577,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIV/221/22	399 704,44	52 100,25	555 228,08	182 397,31	25 226,58	0,00	0,00	0,00
6	XXXV/227/22	3 264 776,22	1 555 995,00	2 099 777,44	390 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	606/2022	574 586,00	1 403,00	587 126,00	13 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXVI/231/22	3 234 301,50	4 723 116,00	9 908 300,69	9 206 515,19	2 190 600,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVII/234/22	7 033 243,35	828 942,99	5 701 720,88	1 297 420,52	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
10	XXXVIII/236/22	12 222 295,25	4 385 080,00	9 762 010,54	4 444 795,29	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
11	XXXIX/239/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIX/241/22	3 466 335,72	392 735,00	4 629 030,96	2 156 030,24	0,00	600 600,00	0,00	0,00
13	XL/250/22	1 257 382,68	2 573 045,16	1 299 255,35	2 684 917,83	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 665 583,61	15 570 989,40	42 970 926,97	21 264 509,84	3 602 422,92	4 990 600,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 094 594,21 zł do kwoty 79 872 656,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 706 417,13 zł do kwoty 87 627 278,32 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 388 177,08 zł do kwoty 8 754 622,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 754 622,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 778 061,79	79 872 656,00	72 374 890,89	90,61%
Wydatki	65 920 861,19	87 627 278,32	77 735 902,08	88,71%
Wynik	-9 142 799,40	-7 754 622,32	-5 361 011,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 361 011,19 zł.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 374 890,89 zł, a ich realizacja stanowiła 90,61% planu wynoszącego 79 872 656,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 380 805,79	71 341 637,81	66 385 845,08	93,05%	91,72%
Dochody majątkowe	8 397 256,00	8 531 018,19	5 989 045,81	70,20%	8,28%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 778 061,79	79 872 656,00	72 374 890,89	90,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 318 322,00	23 442 849,00	23 411 091,43	99,86%	32,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 283,00	17 406 709,57	17 377 224,99	99,83%	24,01%

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 %)
855	Rodzina	10 482 083,00	10 478 927,10	10 321 800,24	98,50%	14,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 246 409,96	7 708 448,59	68,54%	10,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 802 000,00	3 829 261,89	3 215 703,74	83,98%	4,44%
852	Pomoc społeczna	922 997,20	2 856 949,92	2 571 393,63	90,00%	3,55%
600	Transport i łączność	2 283 572,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 235 971,00	3 622 345,95	1 707 360,95	47,13%	2,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 100,00	1 967 940,00	1 192 311,44	60,59%	1,65%
750	Administracja publiczna	92 545,00	1 153 116,54	1 148 271,01	99,58%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	324 925,00	1 099 380,39	1 090 263,51	99,17%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	643 153,00	545 284,00	84,78%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	122 975,38	119 050,02	96,81%	0,16%
926	Kultura fizyczna	26 713,00	102 033,00	80 319,65	78,72%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 492,00	41 994,68	75,68%	0,06%
020	Leśnictwo	7 000,00	19 600,00	19 590,91	99,95%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	138,00	216,00	185,80	86,02%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 778 061,79	79 872 656,00	72 374 890,89	90,61%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



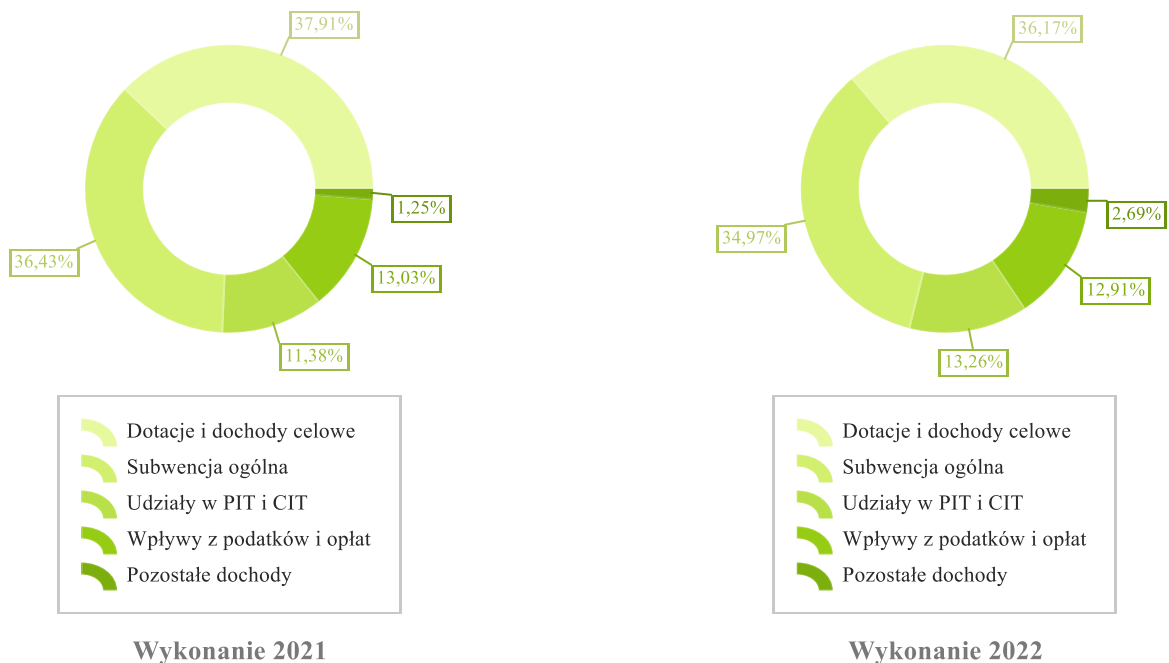
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 385 845,08 zł, tj. w 93,05% w stosunku do planu wynoszącego 71 341 637,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	22 318 322,00	23 442 849,00	23 411 091,43	99,86%	32,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 945 283,00	17 406 709,57	17 377 224,99	99,83%	24,36%
855	Rodzina	10 482 083,00	10 478 927,10	10 321 800,24	98,50%	14,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 246 409,96	7 708 448,59	68,54%	10,80%
852	Pomoc społeczna	922 997,20	2 856 949,92	2 571 393,63	90,00%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100,00	1 707 460,95	1 707 360,95	99,99%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	324 925,00	1 099 380,39	1 090 263,51	99,17%	1,53%
750	Administracja publiczna	92 545,00	831 606,54	826 761,01	99,42%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	626 053,00	528 184,00	84,37%	0,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	1 207 340,00	431 711,44	35,76%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00	195 500,00	187 316,23	95,81%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	122 975,38	119 050,02	96,81%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 492,00	41 994,68	75,68%	0,06%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	40 320,00	40 319,65	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	7 000,00	19 600,00	19 590,91	99,95%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	138,00	216,00	185,80	86,02%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 380 805,79	71 341 637,81	66 385 845,08	93,05%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

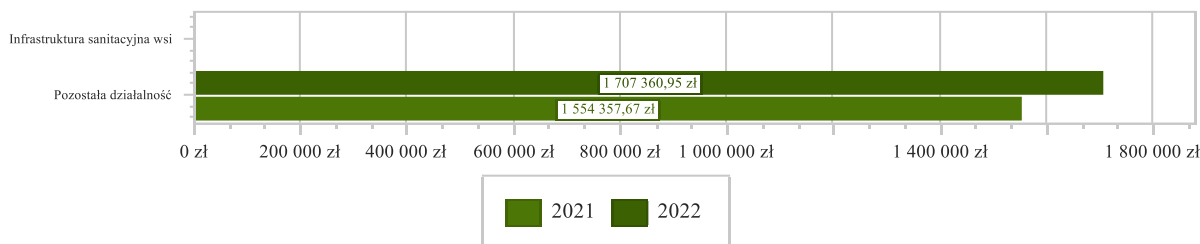


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 707 460,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 707 360,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 707 360,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707 360,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 707 360,95 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

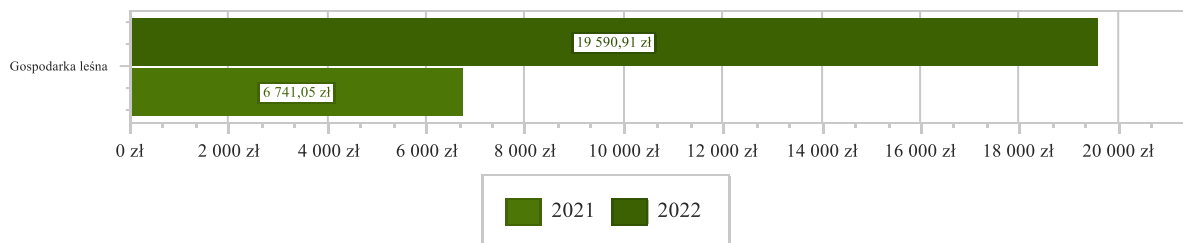


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 590,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 19 590,91 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 590,91 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

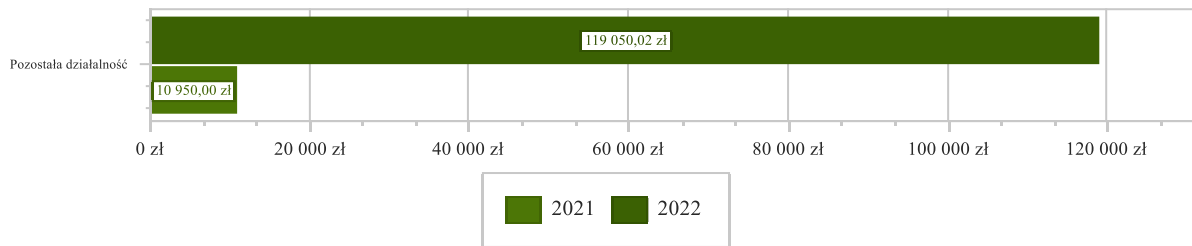


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 975,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 050,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,81%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 050,02 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 122 975,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 95 637,38 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 412,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

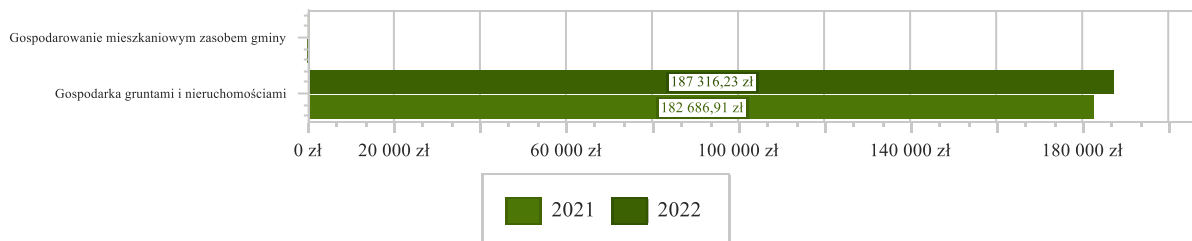


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 316,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 187 316,23 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 194 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 162 645,68 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 185,85 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 168,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 316,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 1 100,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

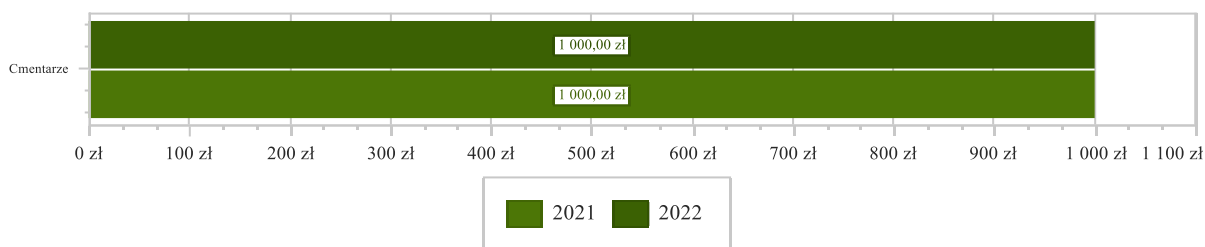


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

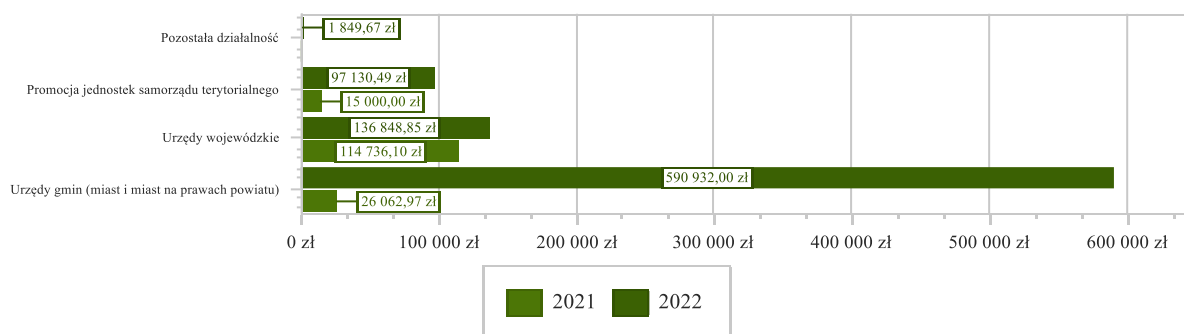


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 606,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 761,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 136 848,85 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 137 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 838,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 590 932,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 595 551,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 581 025,72 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 566,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 289,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 97 130,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 97 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 97 130,49 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 849,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 849,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 849,67 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

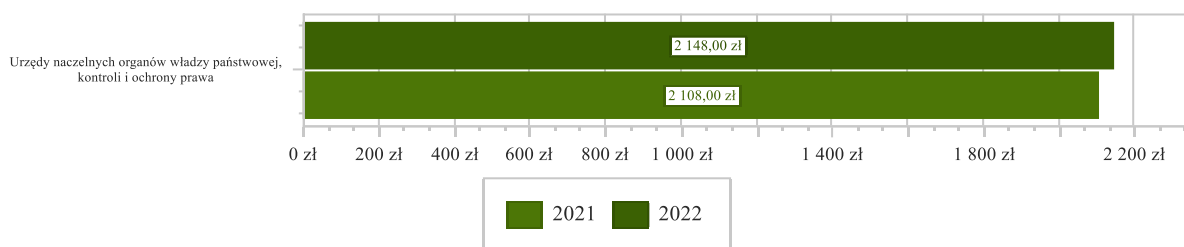


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 148,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

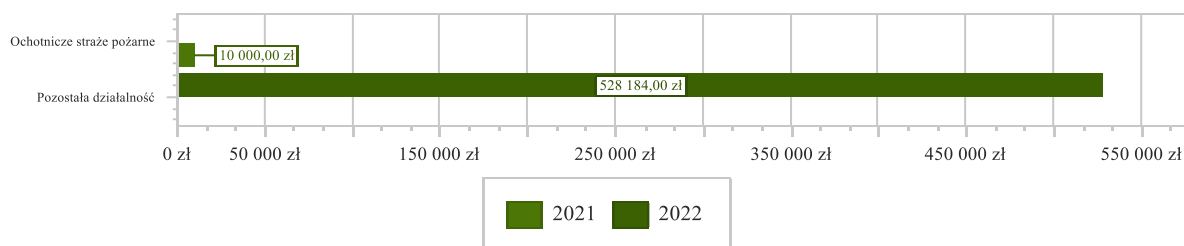


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,37%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 528 184,00 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 625 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 528 184,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



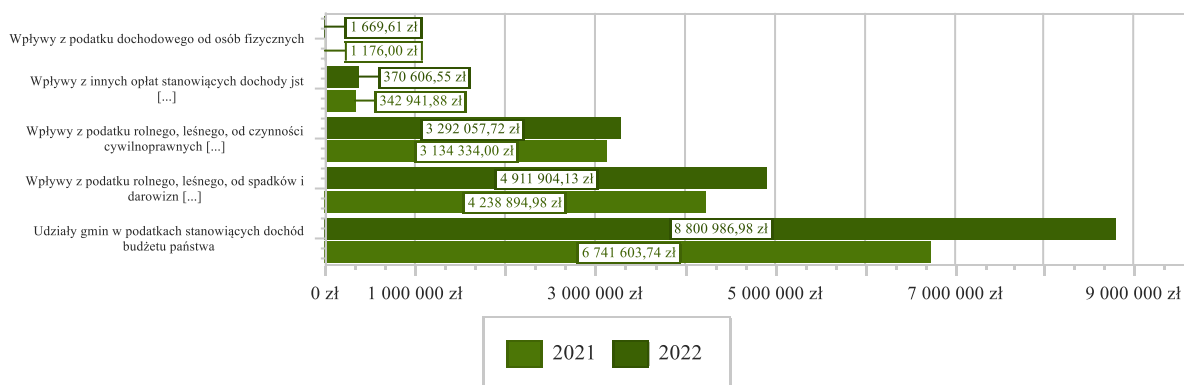
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 406 709,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 377 224,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 669,61 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 659,61 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 292 057,72 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 143 168,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 83 498,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 729,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 21 216,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 846,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -1 400,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 911 904,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 919 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 393 451,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 655 460,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 472 389,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 277 967,87 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 655,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 798,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 182,04 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 370 606,55 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 384 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 127,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 69 834,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 907,74 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 56 792,11 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 53 568,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 374,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 800 986,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 801 001,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 585 541,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 215 445,41 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

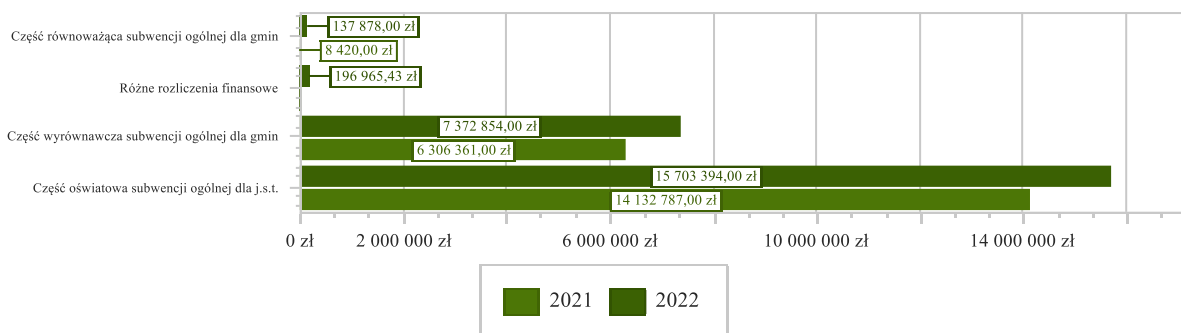


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 442 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 411 091,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 703 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 703 394,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 703 394,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 372 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 372 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 372 854,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 196 965,43 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 228 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 196 965,43 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 137 878,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 878,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 137 878,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



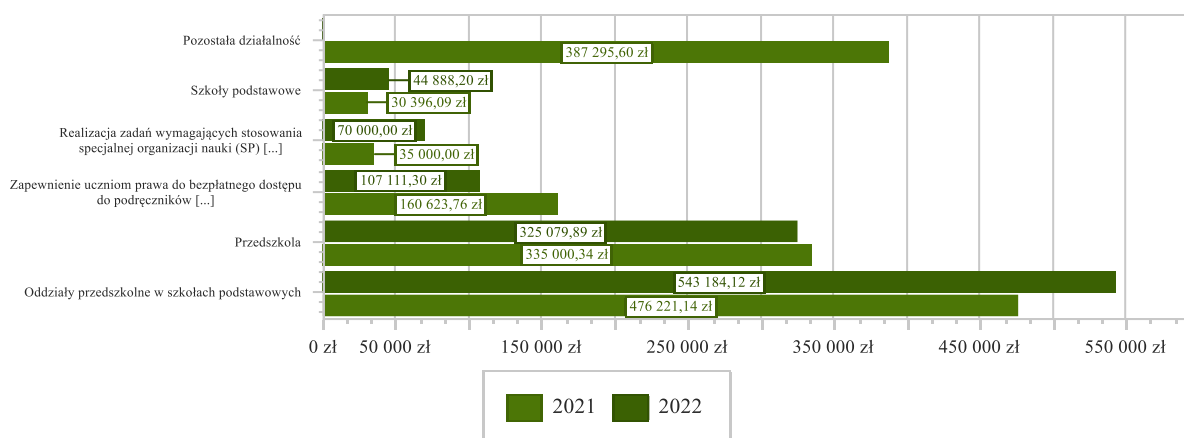
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 380,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 090 263,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 888,20 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 47 545,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23 041,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 527,78 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 883,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 337,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 089,90 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 543 184,12 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 546 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 496 980,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 46 204,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 325 079,89 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 325 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 222 671,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 408,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 107 111,30 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 109 346,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 111,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 100,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

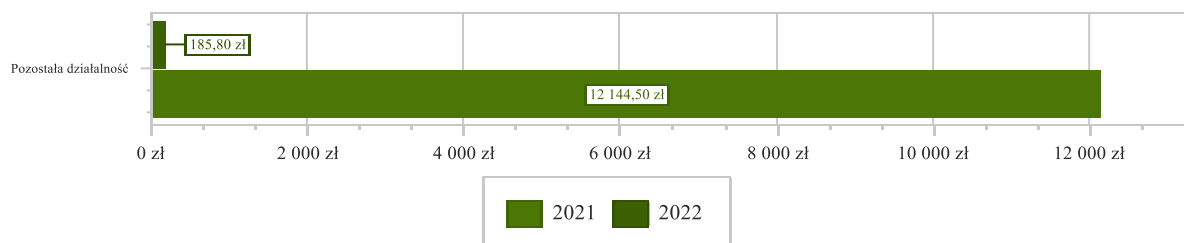


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,02%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 185,80 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 185,80 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

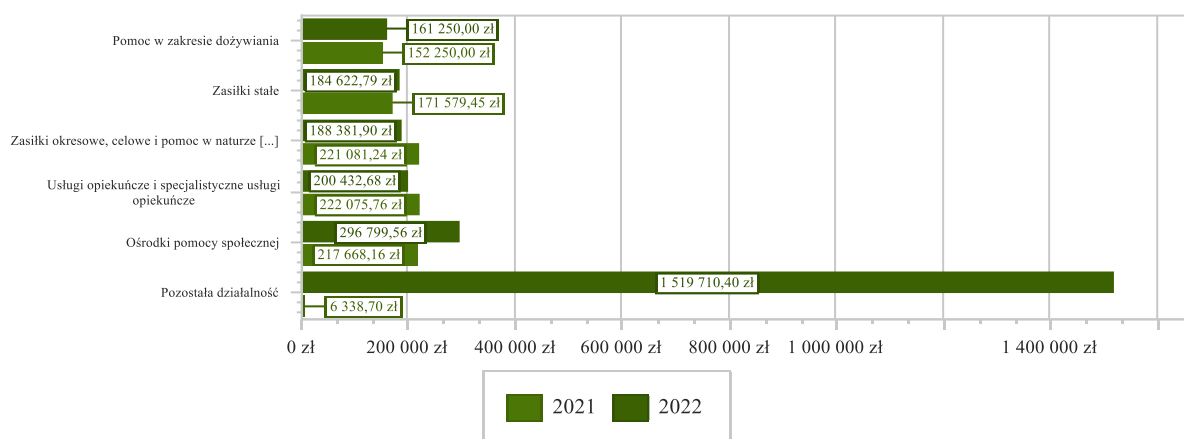


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 856 949,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 571 393,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 863,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 863,78 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 058,51 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 16 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 058,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 188 381,90 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 188 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 187 746,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 337,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 298,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 274,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 274,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 184 622,79 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 189 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 622,79 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 296 799,56 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 301 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 254 798,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 284,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 776,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 532,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 406,74 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 200 432,68 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 206 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 920,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 91 512,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 161 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 519 710,40 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 1 789 216,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 481 909,27 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 25 643,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 933,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 224,30 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

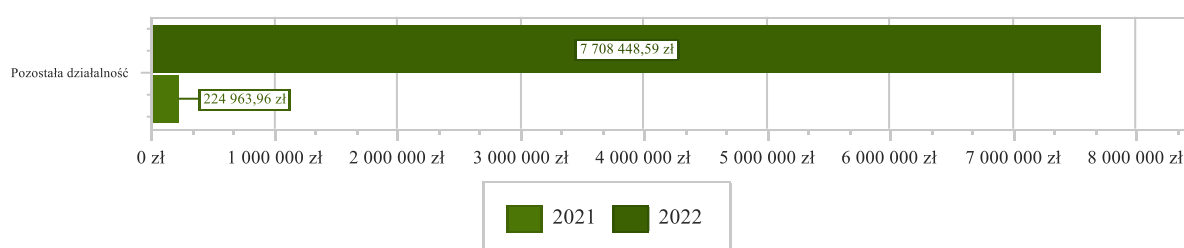


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 246 409,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 708 448,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,54%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 708 448,59 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 11 246 409,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 079 310,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 591 616,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 342,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 180,52 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



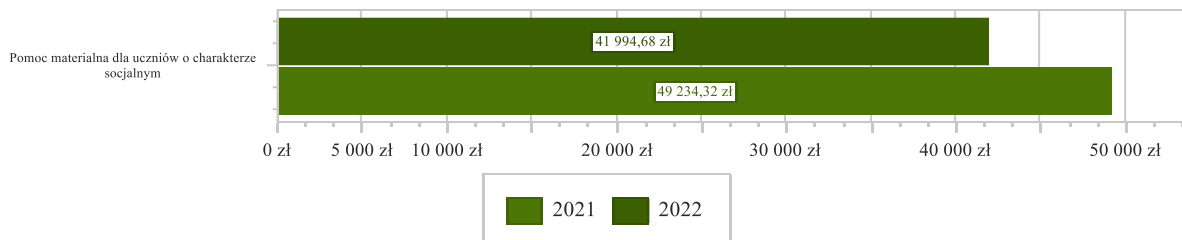
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 994,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,68%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 41 994,68 zł, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 55 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 880,62 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 800,46 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 297,60 zł;
- o wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



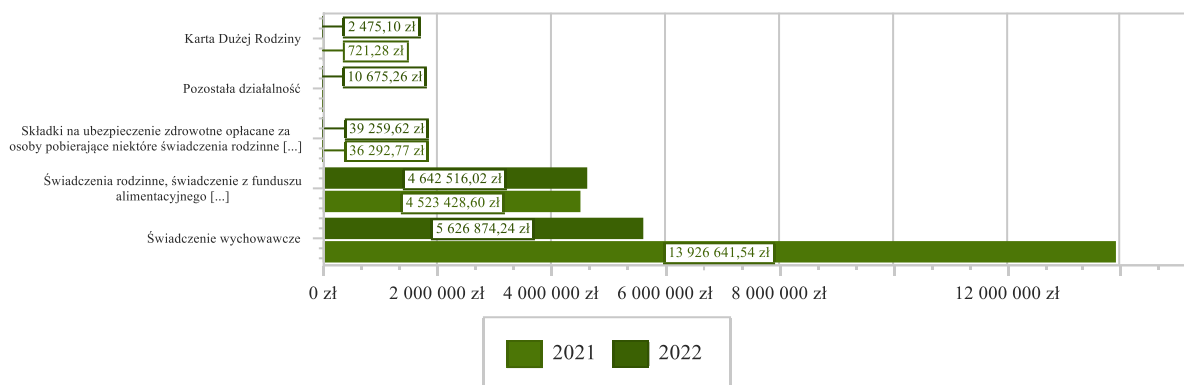
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 478 927,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 321 800,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 626 874,24 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 5 682 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 625 184,65 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 189,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 642 516,02 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 739 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 591 464,95 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 359,41 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 116,66 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 559,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 475,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 475,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 468,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 39 259,62 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 41 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 259,62 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 675,26 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 12 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 675,26 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

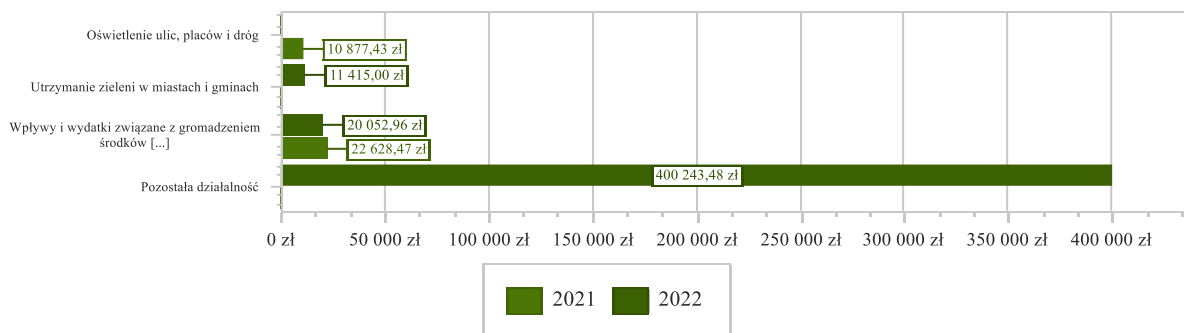


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 711,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,76%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 415,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 14 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 415,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 100,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 20 052,96 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 052,96 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 400 243,48 zł, co stanowi 34,21% planu rocznego wynoszącego 1 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 243,48 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

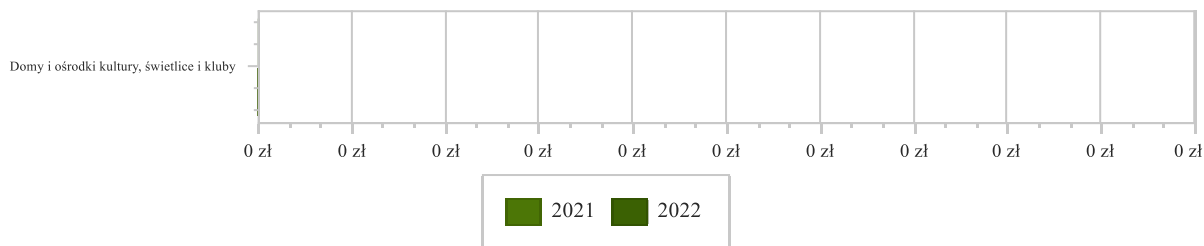


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 700,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

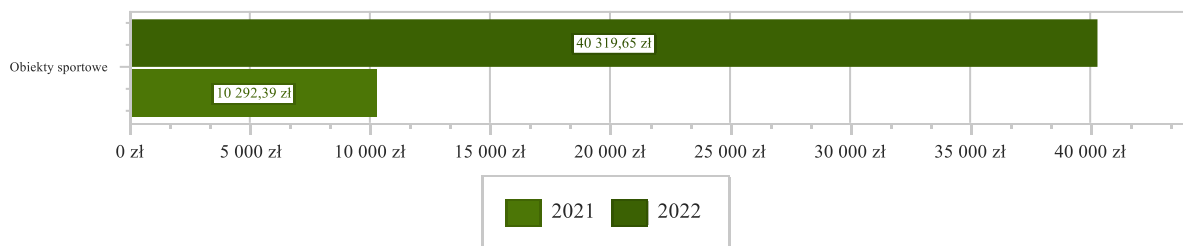


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 319,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 40 319,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 319,65 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



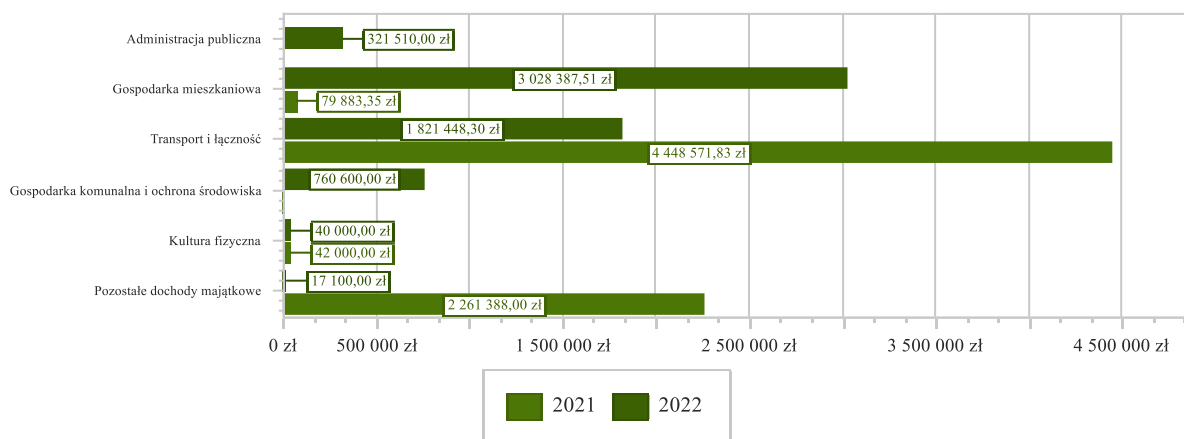
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubawa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 989 045,81 zł, tj. w 70,20% w stosunku do planu wynoszącego 8 531 018,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 650 500,00	3 633 761,89	3 028 387,51	83,34%	35,50%
600	Transport i łączność	2 283 572,00	1 821 448,30	1 821 448,30	100,00%	21,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 600,00	760 600,00	760 600,00	100,00%	8,92%
750	Administracja publiczna	0,00	321 510,00	321 510,00	100,00%	3,77%
926	Kultura fizyczna	21 713,00	61 713,00	40 000,00	64,82%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 235 871,00	1 914 885,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 397 256,00	8 531 018,19	5 989 045,81	70,20%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubawa w 2022 roku wg działów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 914 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 1 914 885,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 448,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 448,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 821 448,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 821 448,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 821 448,30 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 761,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 028 387,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 28 387,51 zł, co stanowi 4,48% planu rocznego wynoszącego 633 761,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 506,84 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 880,67 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 321 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 321 510,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 100,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 760 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 760 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 760 600,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,82%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 61 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 77 735 902,08 zł, a ich realizacja wyniosła 88,71% planu wynoszącego 87 627 278,32 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

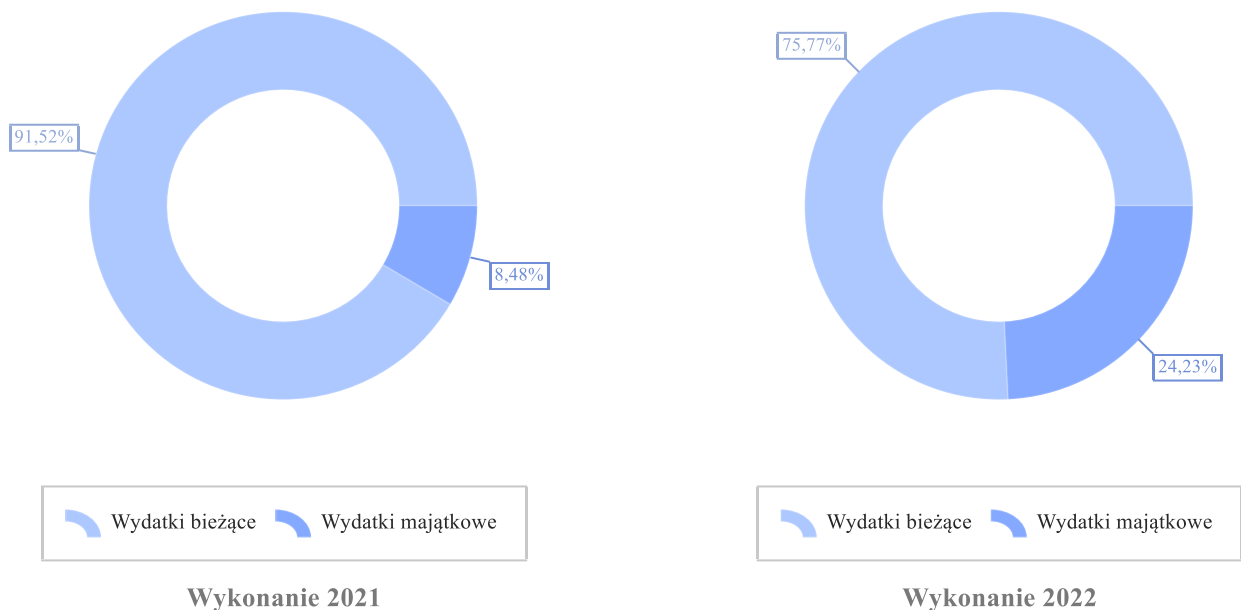
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 373 861,19	67 861 172,87	58 900 637,71	86,80%	75,77%
Wydatki majątkowe	17 547 000,00	19 766 105,45	18 835 264,37	95,29%	24,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 920 861,19	87 627 278,32	77 735 902,08	88,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 238 220,00	25 322 432,69	24 071 944,21	95,06%	30,97%
855	Rodzina	11 173 121,00	11 029 144,81	10 825 603,31	98,15%	13,93%
600	Transport i łączność	9 879 500,00	9 175 564,57	8 479 463,61	92,41%	10,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 281 434,88	7 743 473,99	68,64%	9,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 869 000,00	6 965 021,93	6 605 554,96	94,84%	8,50%
852	Pomoc społeczna	5 022 880,20	6 062 450,34	5 577 438,81	92,00%	7,17%
750	Administracja publiczna	4 668 469,80	5 609 955,52	5 082 139,30	90,59%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	3 160 761,68	3 063 622,71	96,93%	3,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 500,00	3 504 120,90	2 063 978,23	58,90%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	1 472 759,04	1 109 814,62	75,36%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 000,00	881 637,38	871 935,86	98,90%	1,12%
926	Kultura fizyczna	831 700,00	1 030 849,25	853 942,86	82,84%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 500,00	1 137 340,91	733 245,54	64,47%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	209 132,36	95,06%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 019,60	178 181,42	145 336,58	81,57%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	152 338,00	202 324,00	144 468,61	71,40%	0,19%
710	Działalność usługowa	151 000,00	172 000,00	143 857,52	83,64%	0,19%
758	Różne rozliczenia	210 350,00	219 151,00	8 801,00	4,02%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 920 861,19	87 627 278,32	77 735 902,08	88,71%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

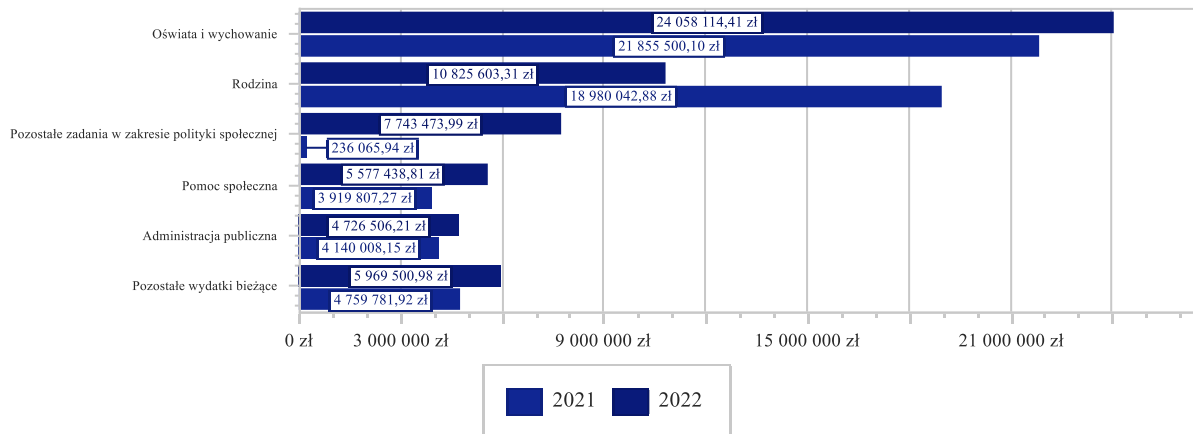
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 900 637,71 zł, tj. w 86,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 861 172,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

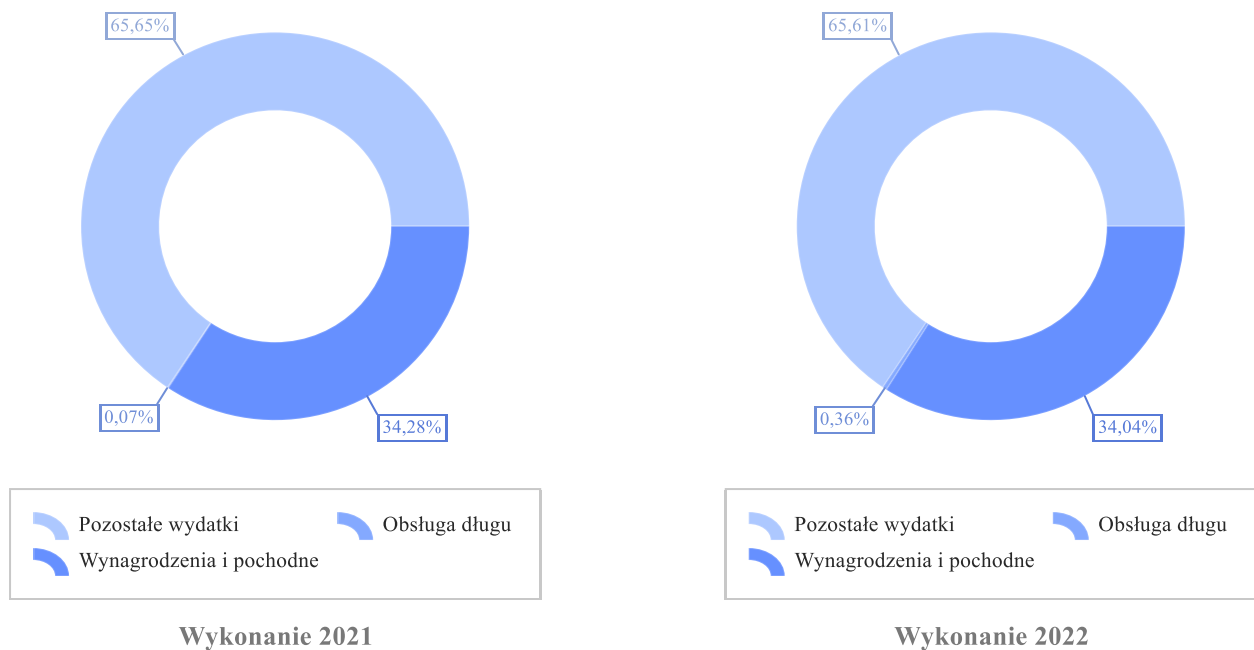
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 138 220,00	25 258 682,69	24 058 114,41	95,25%	40,85%
855	Rodzina	11 173 121,00	11 029 144,81	10 825 603,31	98,15%	18,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 264,59	11 281 434,88	7 743 473,99	68,64%	13,15%
852	Pomoc społeczna	5 022 880,20	6 062 450,34	5 577 438,81	92,00%	9,47%
750	Administracja publiczna	4 648 469,80	5 254 322,43	4 726 506,21	89,95%	8,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	1 743 460,95	1 741 848,71	99,91%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 350,00	1 328 419,04	965 474,62	72,68%	1,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 500,00	879 340,91	687 969,14	78,24%	1,17%
926	Kultura fizyczna	629 700,00	806 700,00	630 699,11	78,18%	1,07%
600	Transport i łączność	969 500,00	1 037 758,02	600 217,01	57,84%	1,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 500,00	1 895 217,00	505 951,43	26,70%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	220 000,00	209 132,36	95,06%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 019,60	178 181,42	145 336,58	81,57%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	152 338,00	202 324,00	144 468,61	71,40%	0,25%
710	Działalność usługowa	151 000,00	172 000,00	143 857,52	83,64%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 000,00	131 637,38	121 935,86	92,63%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	158 800,00	61 661,03	38,83%	0,10%
758	Różne rozliczenia	210 350,00	219 151,00	8 801,00	4,02%	0,01%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 373 861,19	67 861 172,87	58 900 637,71	86,80%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawa wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do roku 2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



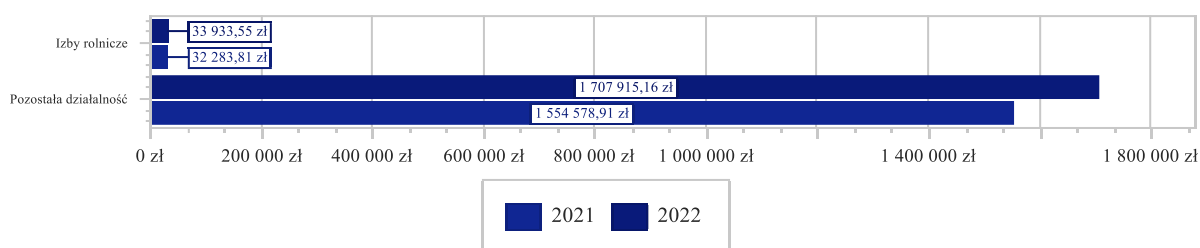
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 460,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 741 848,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 933,55 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 933,55 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 707 915,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 707 960,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 673 883,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 193,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 042,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 188,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 521,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

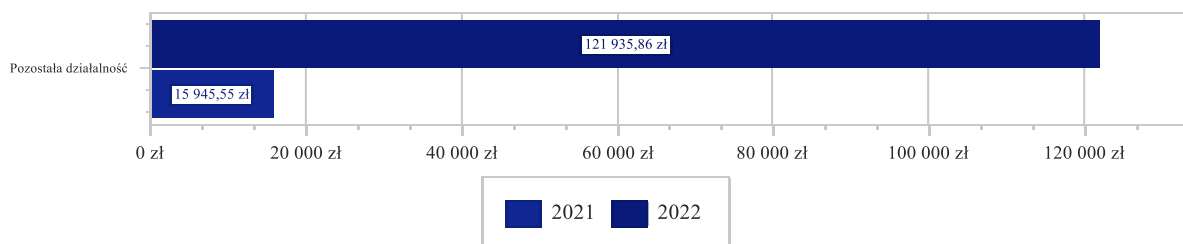


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 637,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 935,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 935,86 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 131 637,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 93 762,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 875,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 411,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

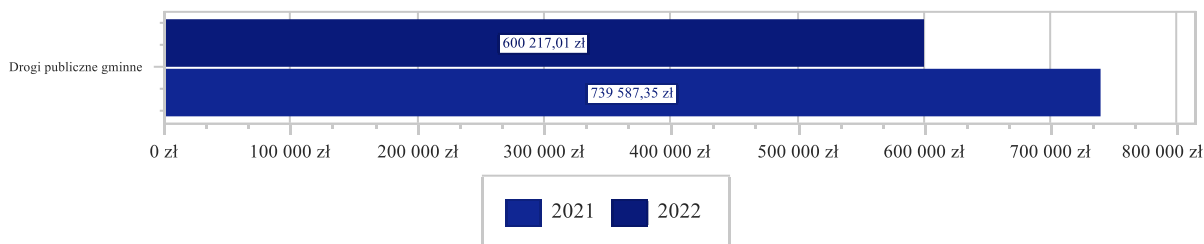


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 037 758,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 217,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 600 217,01 zł, co stanowi 57,84% planu rocznego wynoszącego 1 037 758,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 830,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 430,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 168 798,71 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 158,02 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

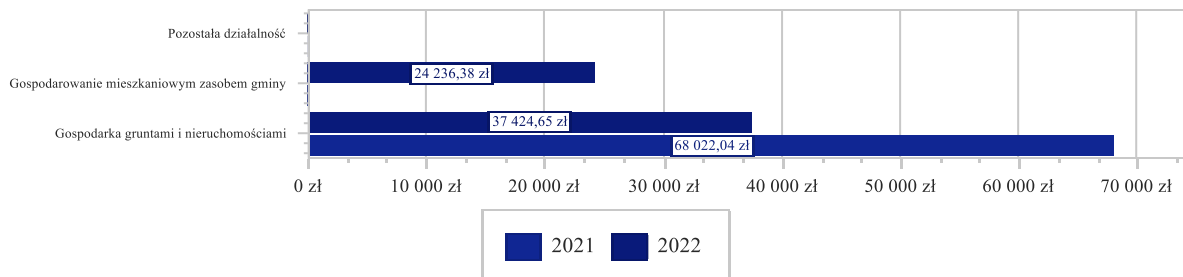


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 661,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 424,65 zł, co stanowi 38,38% planu rocznego wynoszącego 97 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 572,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 424,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227,02 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 236,38 zł, co stanowi 39,86% planu rocznego wynoszącego 60 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 719,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 382,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 618,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 516,59 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

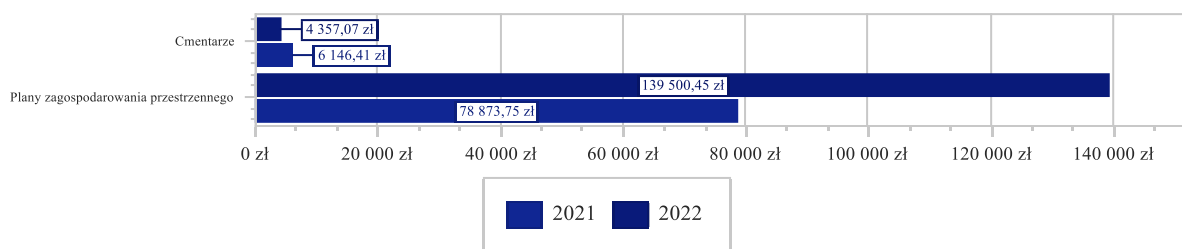


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 857,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 139 500,45 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 500,45 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 357,07 zł, co stanowi 43,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 147,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



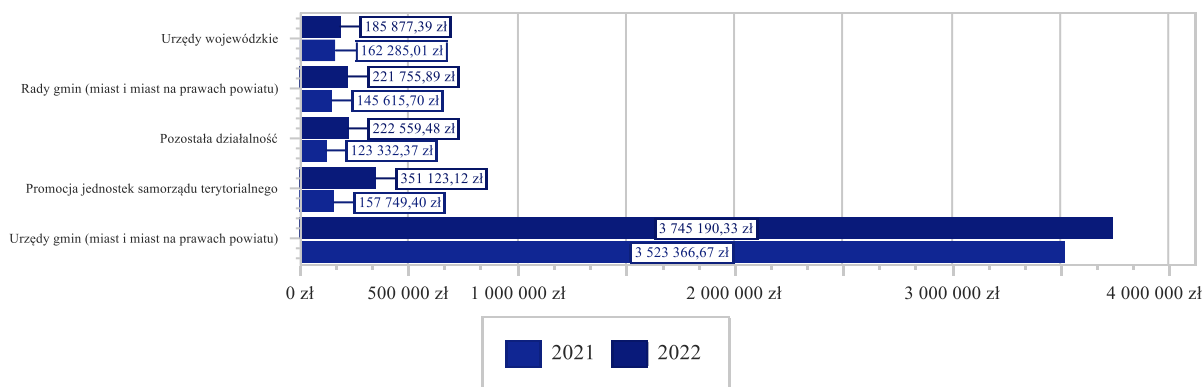
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 254 322,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 726 506,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 185 877,39 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 226 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 959,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 219,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 082,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 616,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 221 755,89 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 268 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 745 190,33 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 4 068 238,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 249 000,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 843,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 829,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 995,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 071,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 408,21 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 76 505,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 349,14 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 003,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 410,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 789,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 955,09 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 066,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 106,57 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 865,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 796,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 563,67 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 740,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 486,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 453,08 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 123,12 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 419 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 317,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 896,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 792,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 666,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 559,48 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 271 159,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 301,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 780,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 788,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 887,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 561,44 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 974,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 702,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 271,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 205,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158,04 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

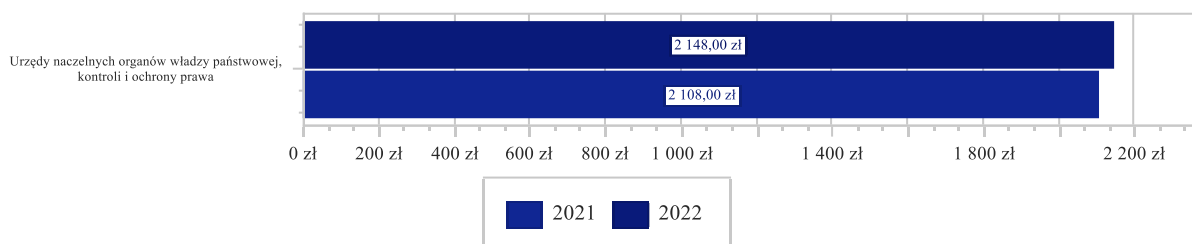


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



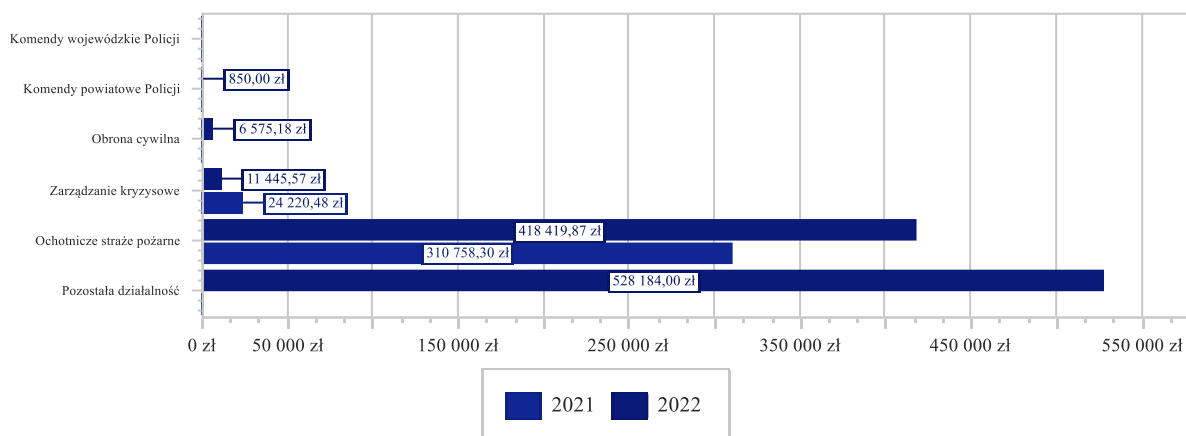
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 419,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 474,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 418 419,87 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 637 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 786,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 936,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 842,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 545,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 888,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 525,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 137,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 869,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 431,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,07 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 575,18 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 17 595,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 575,18 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 445,57 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 514,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 931,57 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 184,00 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 625 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 526 360,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 695,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,11 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

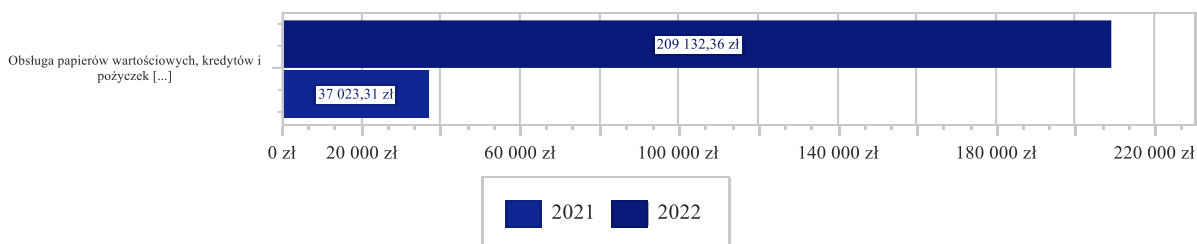


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 132,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 209 132,36 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 209 132,36 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



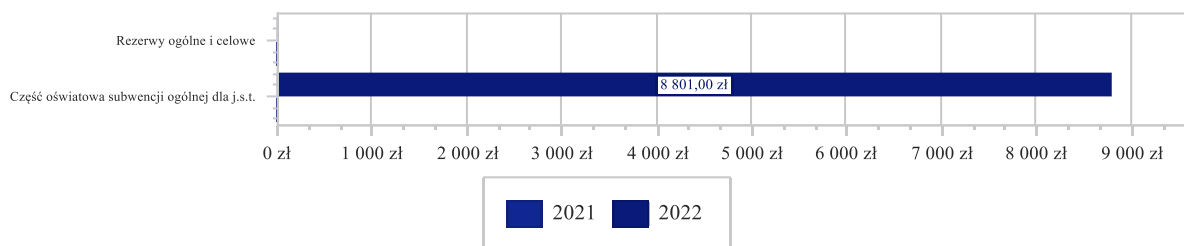
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 801,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 801,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 8 801,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 210 350,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

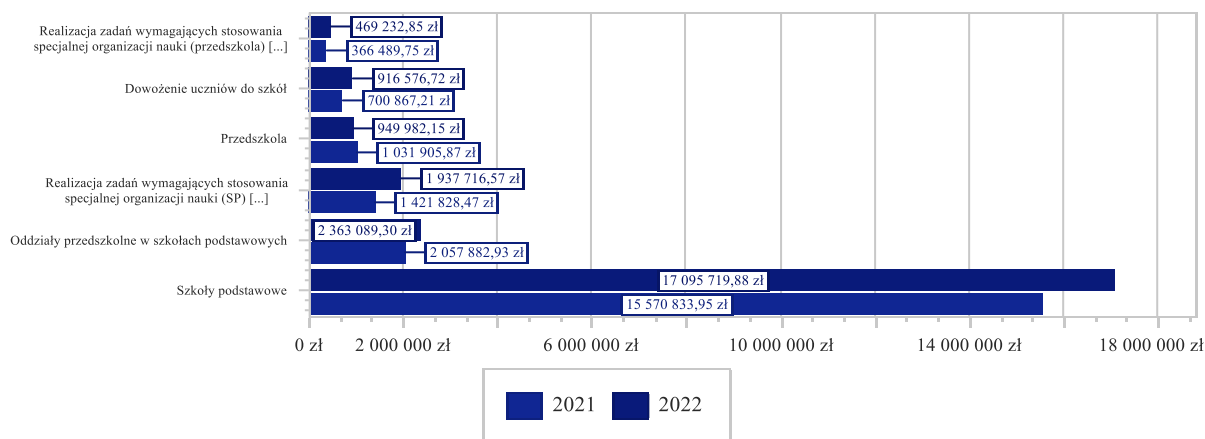
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 258 682,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 058 114,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 095 719,88 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 17 887 599,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 399 433,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 905 842,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 602 331,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 407 023,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 685,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 050 220,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 576 670,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535 295,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 446 074,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 248 111,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171 292,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 775,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 730,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 674,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 593,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 953,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 126,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 601,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 450,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 946,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 810,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 566,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 774,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 630,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 908,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 575,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 191,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 363 089,30 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 2 446 624,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 110 305,44 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 488 174,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 177,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 992,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 91 208,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 040,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 520,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 518,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 404,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 928,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 073,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 422,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 649,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 743,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 949 982,15 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 1 024 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 477 932,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 472 050,15 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 916 576,72 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 012 879,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818 717,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 168,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 629,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 242,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,71 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 020,02 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 70 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 320,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 700,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 469 232,85 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 481 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 450 985,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 572,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 609,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 684,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,31 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 937 716,57 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 2 056 344,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 800 674,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 676 303,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 147 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 264,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 949,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 501,95 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 643,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 256,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 520,62 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 107 111,30 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 109 371,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 099,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 274,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 654,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 082,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 665,62 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 169 846,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 646,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 419,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.
- Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



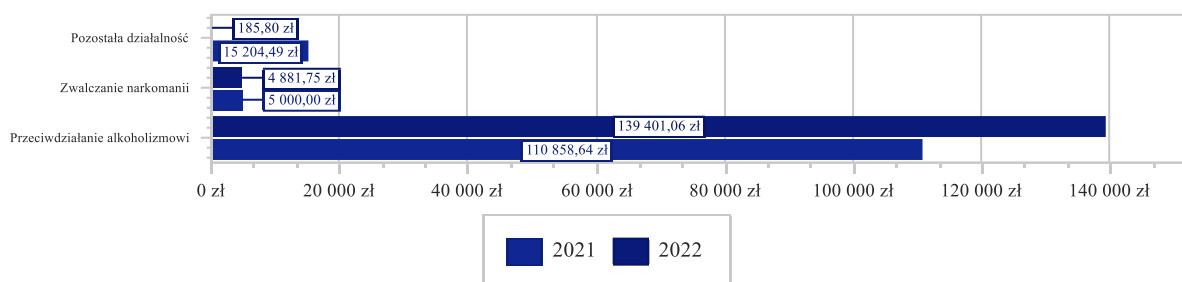
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 468,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 881,75 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 561,75 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 401,06 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 197 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 140,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 937,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 781,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 032,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 881,69 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 055,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 744,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15,21 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185,80 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



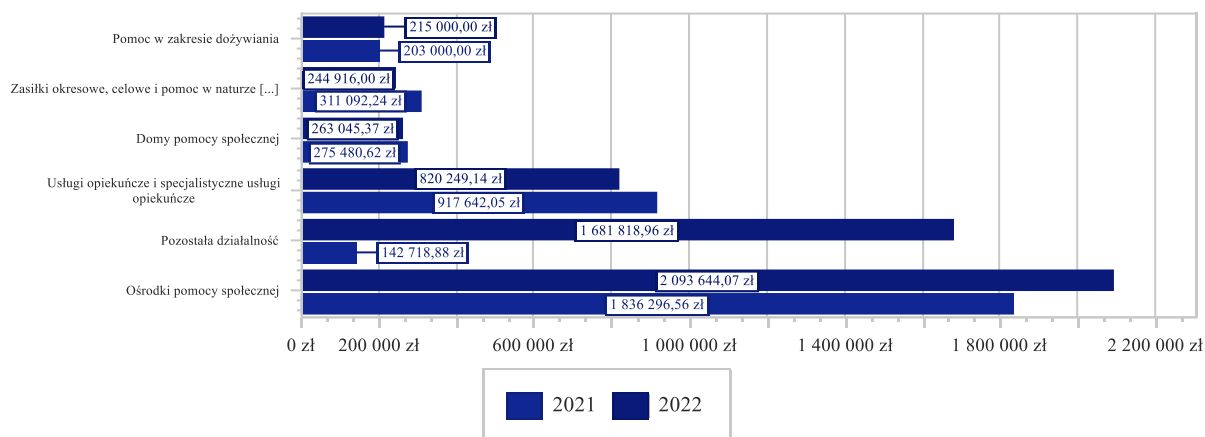
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 062 450,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 577 438,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 263 045,37 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 278 338,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 045,37 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 058,51 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 16 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 058,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 244 916,00 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 258 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 244 916,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 58 083,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 085,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 174,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 904,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,37 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 184 622,79 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 189 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 622,79 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 093 644,07 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 2 199 458,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 411 543,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 820,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 932,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 597,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 376,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 830,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 887,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 269,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 291,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 029,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 558,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 956,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 144,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 775,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 922,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 419,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130,42 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 820 249,14 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 875 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 631,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 607,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 205,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 416,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 810,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 329,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 697,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 547,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 215 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 681 818,96 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 1 971 788,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 459 892,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 846,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 830,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 858,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 763,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 497,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 933,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 921,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,48 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

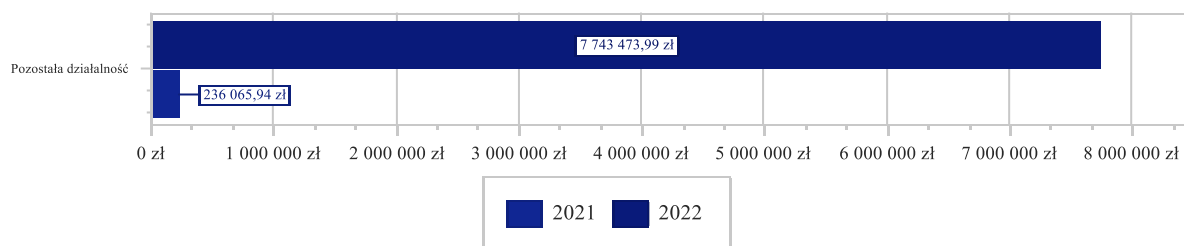


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 281 434,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 743 473,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 743 473,99 zł, co stanowi 68,64% planu rocznego wynoszącego 11 281 434,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 940 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 581 723,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 088,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 499,64 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 181,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 213,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 745,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 230,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 983,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,45 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,55 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

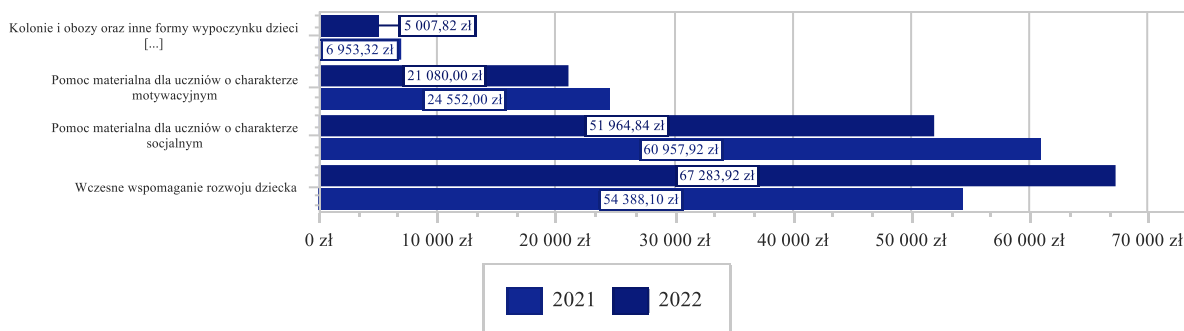


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 181,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 336,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 283,92 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 78 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 599,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 268,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,21 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 007,82 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 5 992,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 896,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,28 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 964,84 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 65 689,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 850,78 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 800,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 297,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 080,00 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 336,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 744,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

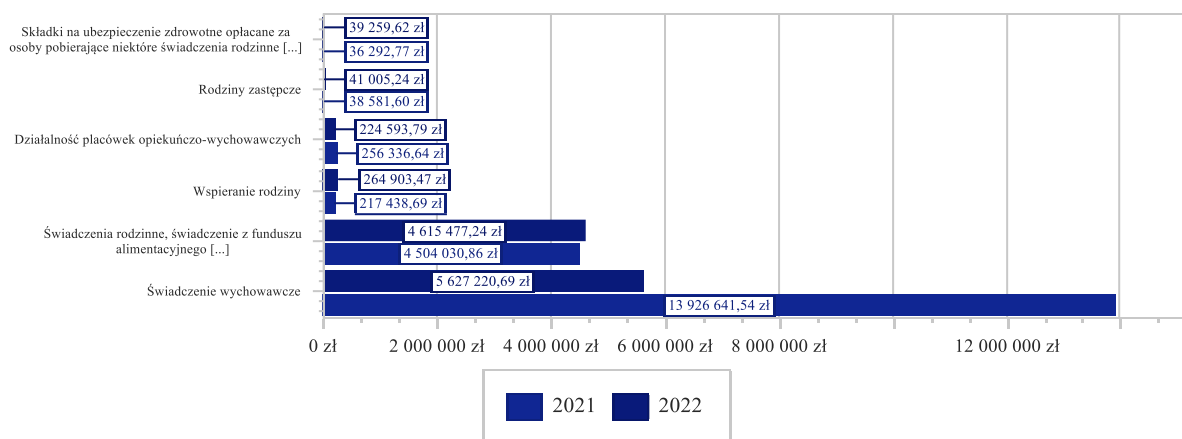
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 029 144,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 825 603,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 627 220,69 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 5 683 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 606 621,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 161,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 086,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 662,41 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 313,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,19 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 189,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,76 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 615 477,24 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 720 576,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 459 524,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 973,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 623,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 424,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 346,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 116,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 132,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 266,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 534,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 395,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 468,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 264 903,47 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 278 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 046,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 906,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 962,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 631,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 559,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 481,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 829,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 020,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 723,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 666,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 146,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 608,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 005,24 zł, co stanowi 78,86% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 005,24 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 224 593,79 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 237 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 593,79 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 259,62 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 41 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 259,62 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 675,26 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 12 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 355,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,26 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



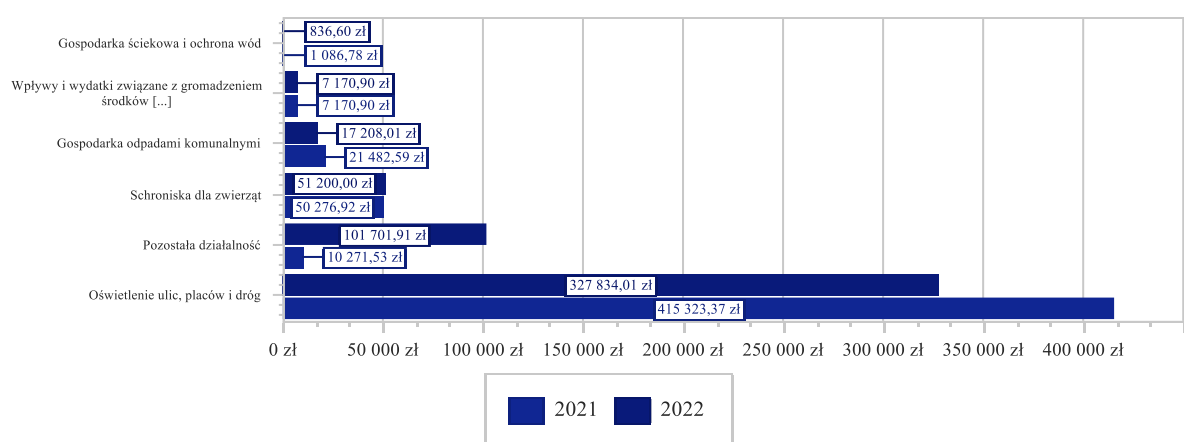
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 951,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 836,60 zł, co stanowi 8,37% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 208,01 zł, co stanowi 28,11% planu rocznego wynoszącego 61 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 200,00 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 670,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 530,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 327 834,01 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 508 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 262 424,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 409,21 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 170,90 zł, co stanowi 25,61% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 170,90 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 14 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 701,91 zł, co stanowi 8,52% planu rocznego wynoszącego 1 193 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 902,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 799,58 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

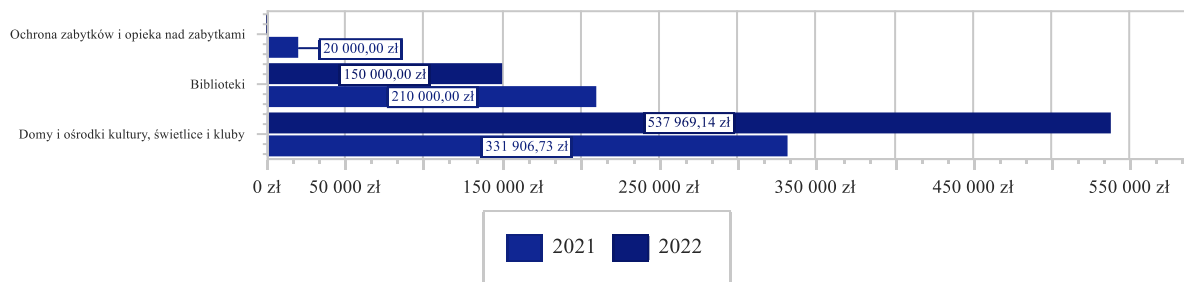


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 340,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 969,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 537 969,14 zł, co stanowi 73,81% planu rocznego wynoszącego 728 840,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 717,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 138 453,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 705,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 306,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 561,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 325,63 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

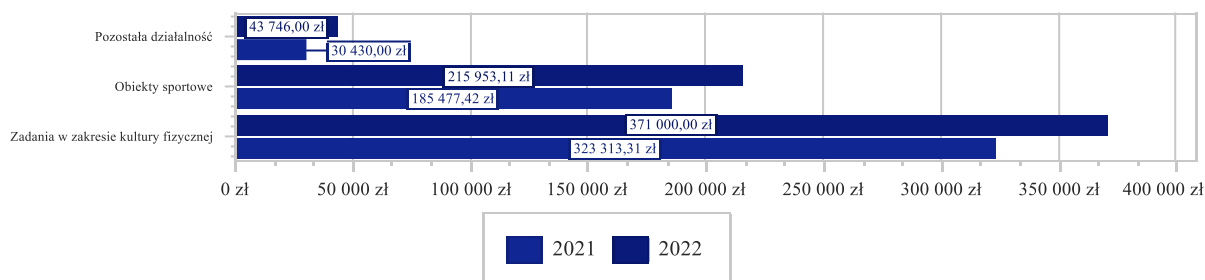


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 699,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 215 953,11 zł, co stanowi 58,68% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 86 943,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 461,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 205,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 343,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 371 000,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 360 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 746,00 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 346,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



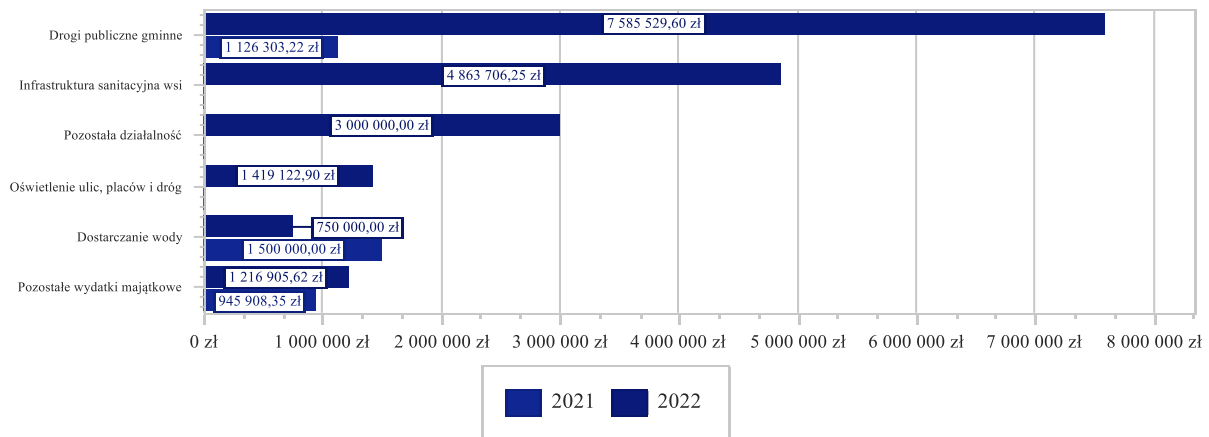
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawa w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 835 264,37 zł, tj. w 95,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 766 105,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

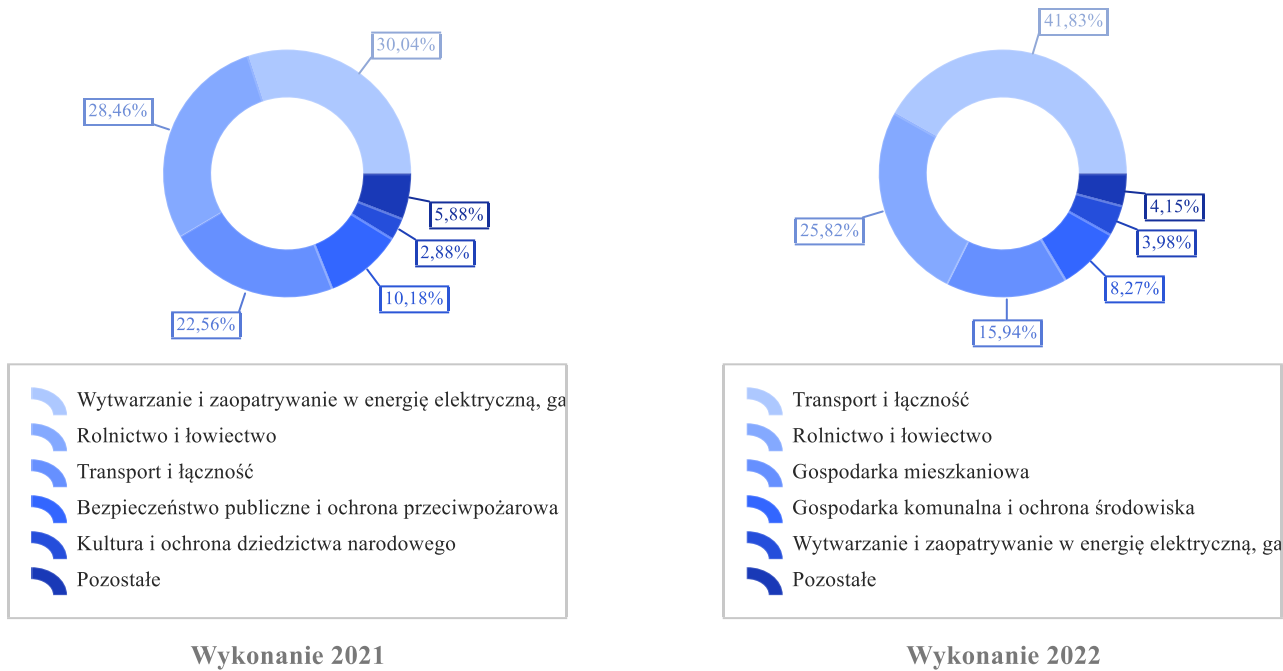
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 910 000,00	8 137 806,55	7 879 246,60	96,82%	41,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 835 000,00	5 221 560,98	4 863 706,25	93,15%	25,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 001 961,68	3 001 961,68	100,00%	15,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	1 608 903,90	1 558 026,80	96,84%	8,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	3,98%
750	Administracja publiczna	20 000,00	355 633,09	355 633,09	100,00%	1,89%
926	Kultura fizyczna	202 000,00	224 149,25	223 243,75	99,60%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	144 340,00	144 340,00	100,00%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	258 000,00	45 276,40	17,55%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	63 750,00	13 829,80	21,69%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	17 547 000,00	19 766 105,45	18 835 264,37	95,29%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawa w 2022 roku wg działów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 472: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubawa w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 215 989,32 zł, (co stanowi 139,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 9 930 762,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 285 226,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku gmina była obciążona zobowiązaniem z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł, na co składał się następujący kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.6.2019 z dn.12 września 2019 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2020 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2025 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 – **3.000.000,00 zł**.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2022 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA ROK 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2022 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
1.2	- odsetki	4 100,00	4 048,62	99,00
1.3	- pozostałe	200,00	174,34	87,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2021	15 400,74	15 400,74	100,00
	Przychody ogółem	169 700,74	169 623,70	100,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	94 367,83	94,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa/	6 000,00	5 855,00	98,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 000,46	94,00
2.4	Fundusz Pracy	300,00	125,27	42,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 250,00	4 226,71	99,00
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	16 080,74	16 080,74	100,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	12 320,00	10 949,53	89,00
	- materiały	3 000,00	2 228,22	
	- wyposażenia	3 320,00	3 026,99	
	- czasopisma	6 000,00	5 694,32	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	10 750,00	5 205,91	48,00
	- telefon, internet	3 800,00	3 655,65	
	- informatyczne	1 000,00	550,00	
	- pozostałe usługi /remont/	5 950,00	1 000,26	
2.9	Pozostałe wydatki:	3 000,00	767,53	26,00
	- podróże służbowe	1 000,00	68,52	
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	699,01	
	Wydatki ogółem	169 700,74	153 578,98	91,00

W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała od organizatora dotację w wysokości 150 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 100%. Pozostałe przychody to niewykorzystana dotacja za rok 2021 r. oraz inne przychody w kwocie łącznej 19 623,70 zł. Łączne przychody biblioteki w roku 2022 to 169 623,70. Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku

bankowym na dzień 01.01.2022 r. wynosił 15 400,74 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. wynosił 16 044,72 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 153 578,98 zł co stanowi 91,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.

Rożental, 24.02.2023 r.


p.d. KIEROWNIKA BIBLIOTEKI
Danuta Mroczek