

ZARZĄDZENIE NR 57/24
WÓJTA GMINY LUBARTÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie sporządzenia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463, 1688) , art.267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

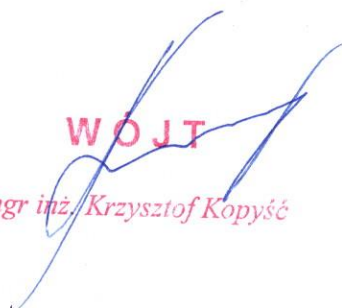
§ 1. 1. Sporządzić i przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, należy przedłożyć Radzie Gminy Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WOJTA
mgr inż. Krzysztof Kopyś


Skarbnik Gminy
mgr Anna Janikowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

1. WSTĘP

Budżet gminy na 2023 rok uchwaliła Rada Gminy Lubartów w dniu 16 grudnia 2023 roku uchwałą Nr XLI/294/22.

W trakcie 2023 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy poprzez:

- 1/ Uchwała XLIII/298/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 stycznia 2023 roku,
- 2/ Uchwała XLIV/308/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- 3/ Zarządzenie Nr 26/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- 4/ Zarządzenie Nr 32/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 lutego 2023 roku,
- 5/ Zarządzenie Nr 40/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 lutego 2023 roku,
- 6/ Zarządzenie Nr 49/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 lutego 2023 roku,
- 7/ Uchwała XLV/322/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 14 marca 2023 roku,
- 8/ Uchwała XLVI/323/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 31 marca 2023 roku,
- 9/ Zarządzenie Nr 83/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
- 10/ Zarządzenie Nr 93/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- 11/ Zarządzenie Nr 95/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
- 12/ Uchwała XLVII/330/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 maja 2023 roku,
- 13/ Zarządzenie Nr 107/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 maja 2023 roku,
- 14/ Zarządzenie Nr 117/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 maja 2023 roku,
- 15/ Uchwała XLVIII/338/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 12 czerwca 2023 roku,
- 16/ Zarządzenie Nr 128/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 czerwca 2023 roku,
- 17/ Zarządzenie Nr 134/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 22 czerwca 2023 roku,
- 18/ Zarządzenie Nr 143/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- 19/ Zarządzenie Nr 150/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 lipca 2023 roku,
- 20/ Zarządzenie Nr 154/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 lipca 2023 roku,
- 21/ Uchwała XLIX/345/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 04 sierpnia 2023 roku,
- 22/ Zarządzenie Nr 158/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 23/ Zarządzenie Nr 175/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- 24/ Zarządzenie Nr 182/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- 25/ Uchwała L/346/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 września 2023 roku,
- 26/ Zarządzenie Nr 191/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2023 roku,
- 27/ Uchwała LI/350/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 września 2023 roku,
- 28/ Zarządzenie Nr 201/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 września 2023 roku,
- 29/ Zarządzenie Nr 208/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 września 2023 roku,
- 30/ Zarządzenie Nr 214/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 września 2023 roku,
- 31/ Zarządzenie Nr 218/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 10 października 2023 roku,
- 32/ Zarządzenie Nr 229/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 16 października 2023 roku,
- 33/ Zarządzenie Nr 245/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 25 października 2023 roku,
- 34/ Zarządzenie Nr 251/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2023 roku,
- 35/ Uchwała LII/358/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 03 listopada 2023 roku,
- 36/ Zarządzenie Nr 259/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 listopada 2023 roku,
- 37/ Zarządzenie Nr 276/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 listopada 2023 roku,

38/Zarządzenie Nr 286/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 24 listopada 2023 roku,
39/Zarządzenie Nr 292/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 listopada 2023 roku,
40/Zarządzenie Nr 301/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 08 grudnia 2023 roku,
41/Uchwała LIII/367/23 Rady Gminy Lubartów z dnia 15 grudnia 2023 roku,
42/Zarządzenie Nr 310/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 18 grudnia 2023 roku,
43/Zarządzenie Nr 314/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 grudnia 2023 roku,
44/Zarządzenie Nr 330/23 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Planowany budżet gminy na 2023 rok po wprowadzeniu zmian wynikających przede wszystkim z tytułu zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie, na zadania własne gminy, środki Funduszu Pomocy, środki funduszy celowych, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE, bądź zwiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia w działach, rozdziałach i paragrafach kształtuje się następująco:

- ❑ **Dochody w kwocie 72.421.814,45 zł.**
- ❑ **Wydatki w kwocie 76.248.782,21 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 roku wynosi **68.929.881,60 zł**. Realizację dochodów w analizowanym okresie przedstawia Tabela nr 1.

Do źródeł dochodu zasilających budżet gminy zaliczamy między innymi:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 3) subwencje,
- 4) środki Funduszu Pomocy,
- 5) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 6) środki funduszy celowych,
- 7) wpływy od ludności, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 8) wpływy z majątku gminy,
- 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 10) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych,
- 11) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 12) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 13) środki z funduszy unijnych,
- 14) inne dochody.

Wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

1) DOCHODY WŁASNE GMINY LUBARTÓW

Dochody własne gminy za 2023 rok wykonane zostały w kwocie **62.508.069,74 zł**.

Dział Rolnictwo i leśnictwo

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz łowiecki, tenuty – 4.184,74 zł,

- b) rozliczenia z lat ubiegłych – otrzymany podatek od towarów i usług od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – wodno-kanalizacyjnych – kwota 343.412,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów - otrzymany podatek od towarów i usług od inwestycji realizowanych w roku bieżącym – wodno-kanalizacyjnych realizowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota 1.723.707,69 zł,
- d) dochody majątkowe: środki Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin” – 6.317.500,00 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (dzierżawa sieci gazowej spółce PSG) na kwotę 125.377,59 zł netto (czynsz roczny).

Dział Transport i łączność

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie remontowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Remont drogi gminnej nr 103377L w Nowodworze-Piaski, gm. Lubartów” – 189.855,91 zł,
- b) dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - zadanie Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów – kwota otrzymana w 2023 roku – 374.168,71 zł,
 - zadanie Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów - kwota dofinansowania otrzymana w 2023 roku – 510.651,82 zł.
- c) dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Mobilny LOF" refundacja wydatków za lata poprzednie – kwota otrzymana w roku 2023 – 80.928,65 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy stanowią:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.544,56 zł,
- b) wpływy z tytułu trwałego zarządu – 180,10 zł netto,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 51.402,35 zł netto,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe) – 2.719,47 zł,
- e) dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości gruntowe na terenie gminy) – 62.260,00 zł,
- f) dochody majątkowe - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – (nieruchomość w Chlewiskach) - 19.870,73 zł,

- g) wpływy z usług (media) wynikających z zawartych umów najmu nieruchomości – 2.247,30 zł netto,
- h) wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności) na kwotę 294,76 zł,
- i) pozostałe dochody /bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Brzeziny/ - 32.900,01 zł.

Łącznie dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa za 2023 roku to 190.419,28 zł

Dochodami gminy w **dziale Administracja publiczna** są wpływy z usług, odsetek i pozostałych dochodów.

Do dochodów tych zaliczamy:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 17,05 zł (z tytułu udostępniania danych osobowych),
- b) wpływy z usług (media, usługi sprzątania w budynku Urzędu Gminy – dochody od jednostek organizacyjnych GOPS, SZASZ, GBP) na kwotę 52.886,15 zł ,
- c) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) na kwotę 2.136,00 zł,
- d) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) na kwotę 17.558,45 zł,
- e) środki Funduszu Pomocy na zadanie potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 61,58 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów stanowi:

- a/ kwota rozliczeń z powiatem Lubartowskim dot. utworzenia i prowadzenia punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota dochodów wykonanych stanowi 257.047,58 zł,
- b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodów pożarniczych – 16.610,00 zł,
- c/ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.960,00 zł.
- d/ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze i Trzcińcu – 52.124,16 zł,
- e/ dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze – 27.429,00 zł.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie za 2023 rok wynosi **17.966.633,35 zł** co stanowi **100,20 %** planu.

Na dochody otrzymane przez gminę z wyżej wymienionego tytułu składają się wpływy dotyczące:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie w kwocie 7.182.702,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie w kwocie 115.747,00 zł co stanowi 100,00 % planu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

- c) wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 35.235,59 zł,
- d) podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi 7.821.855,57 zł co stanowi 102,92% planu,
- e) podatek rolny, wykonanie w kwocie 639.700,02 zł co stanowi 93,25 % planu,
- f) podatek leśny, wykonanie w kwocie 365.492,75 zł co stanowi 117,90 % planu,
- g) podatek od środków transportowych, wykonanie w kwocie 279.704,44 zł co stanowi 122,69 % planu,
- h) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie wynosi 13.303,91 zł co stanowi 133,04 % planu,
- i) podatek od spadków i darowizn, wykonanie w kwocie 58.978,27 zł, co stanowi 65,53% planu,
- j) wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie w kwocie 25.959,00 zł, co stanowi 51,92% planu,
- k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie w kwocie 511.760,39 zł, co stanowi 78,73% planu,
- l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie w kwocie 128.716,72 zł co stanowi 126,19 % planu,
- m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonania wynosi 81.562,29 zł, co stanowi 67,97 % planu,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w kwocie 540.938,95 zł, co stanowi 78,97 % wykonania planu,
- o) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wykonanie w kwocie 9.052,00 zł,
- p) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie w kwocie 154.653,85 zł, co stanowi 257,76 % planu,
- q) wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie w analizowanym okresie wynosi 940,49 zł, co stanowi 47,02 % planu,
- r) wpływy z różnych dochodów 330,11 zł.

Dział Różne rozliczenia obejmuje:

- a) oświatową subwencję ogólną dla gminy na 2023 roku, zaplanowano w kwocie 11.416,486,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wynosi 11.416.486,00 zł,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej, plan ustalono w kwocie 7.442.505,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 7.442.505,00 zł,
- c) subwencja równoważąca plan ustalono w kwocie 161.807,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 161.807,00 zł,
- d) środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z budżetu państwa w 2023 roku – 3.939.685,70 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy - środki na zadania oświatowe – 247.564,00 zł,
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 156,13 zł.

Dział Oświata i wychowanie

Planowane dochody własne w tym dziale to kwota **1.197.138,47 zł** wykonanie za 2023 rok wynosi **1.051.186,41 zł**.

- a) wpływy z różnych usług na kwotę 449.809,01 zł, co stanowi 108,10 % planu (dochody w tej pozycji stanowią między innymi zwroty kosztów przez inne jst uczęszczania do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lubartów dzieci spoza terenu gminy),
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Aktywna tablica" – 105.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 18.000,00 zł,

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) na kwotę 462.917,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- e) wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych kwota 685,74 zł,
- f) dotacja podręcznikowa – środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 377,38 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), wykonanie wynosi 709,48 zł,
- h) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) – 13.687,80 zł.

W dziale Pomoc Społeczna

Dochodami w tym dziale są wpływy z usług na kwotę 91.860,20 zł, co stanowi 106,69% planu. Dochody te dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Dochodem są również odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowego uiszczania należności na kwotę 779,09 zł. Wpływy z pozostałych dochodów – 22.085,91 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych – stanowi kwota 19.707,36 zł, wpływy z tytułu kar wynikających z realizacji umów – 3.740,92 zł.

Gmina również realizuje zadania własne częściowo dofinansowywane przez Wojewodę Lubelskiego. W 2023 roku Gmina Lubartów decyzjami Wojewody Lubelskiego otrzymała środki finansowe na:

- a) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 164.591,69 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 14.925,50 zł,
- c) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 167.952,00 zł,
- d) zasiłki stałe w kwocie 189.940,62 zł,
- e) pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie w kwocie 225.500,00 zł,
- f) program „Korpus Wsparcia Seniora” - 2.700,00 zł.

Ponadto dochody własne stanowi dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” – kwota środków europejskich – 1.141.382,89 zł, środki krajowe – 84.721,37 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - zasiłki okresowe – 52.479,28 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - pomoc w zakresie dożywiania - 6.556,00 zł.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale stanowią środki z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Lubartów dotyczące preferencyjnego zakupu węgla w kwocie netto 573.580,22 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w 2023 roku wynoszą 53.410,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji zadań bieżących gminy przez Wojewodę Lubelskiego – kwota 46.238,78 zł oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 5.410,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział Rodzina

Wykonanie stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, wykonanie wynosi 25.093,44 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 6.078,40 zł, odsetki – 316,77 zł. Ponadto dochody stanowią środki otrzymane od Wojewody Lubelskiego pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” w kwocie 5.161,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych/rodzicielskich dla obywateli Ukrainy – 48.605,67 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W analizowanym okresie dochody własne w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią kwotę **7.092.602,08 zł** :

- a) wpływy z różnych opłat tj. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 555.285,16 zł, co stanowi 30,85 % planu,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 1.624,00 zł,
- c) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na kwotę 1,67 zł,
- d) Gmina Lubartów w dniu 13.05.2013 r. podpisała porozumienie z Gminą Lublin w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji „Budownictwo nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie. W ramach tego porozumienia Gmina Lubartów otrzymała kwotę 903.482,71 zł na zwrot kosztów zużycia gazu ziemnego przez mieszkańców gminy,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23.946,00 zł,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich program „Czysta energia w Gminie Lubartów” – środki europejskie – 3.693.153,31 zł,
- g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program „Czysta energia w Gminie Lubartów” – wpłaty mieszkańców netto – 1.675.906,78 zł,
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program Ciepłe Mieszkanie – 67.304,40 zł,
- i) środki programu „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW w Lublinie – 36.359,04 zł.

2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych na 2023 rok - wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **6.421.811,86 zł**.

Zadania zlecone finansowane są z dotacji Wojewody Lubelskiego, z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie oraz środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu COVID-19.

Dotacje oraz środki, gmina przeznaczyła na sfinansowanie zadań określonych decyzjami to:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wykonanie wynosi **459.148,29 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubartów oraz pokrycie kosztów obsługi zadania poniesionych przez gminę,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (organizacja transportu na wybory) – wykonanie wynosi **3.655,00 zł**,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw obronnych), wykonanie wynosi **117.898,22 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – **2.835,62 zł**,
- 5) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (aktualizacja rejestru wyborców) wykonanie wynosi **2.400,00 zł**,
- 6) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory do Sejmu i Senatu) wykonanie wynosi **151.260,26 zł**,
- 7) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (referendum krajowe) wykonanie wynosi **839,57 zł**,
- 8) dotacja celowa na zadania w zakresie wydatków obronnych – **1.250,00 zł**,
- 9) dotacja celowa zwrot wydatków za rok poprzedni – sprawy obywatelskie - **523,00 zł**,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół – wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **100.400,39 zł**,
- 11) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie wynosi **5.081.761,89 zł**,
- 12) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze, wykonanie wynosi **7.386,70 zł**,
- 13) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy, inne źródła ciepła, wykonanie wynosi **309.572,79 zł**,
- 14) środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - świadczenie jednorazowe 300,00 zł i świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – wykonanie wynosi **78.238,00 zł**,
- 15) dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wykonanie wynosi **3.087,05 zł**,
- 16) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie wynosi **83.270,52 zł**,
- 17) dotacja celowa – dodatek osłonowy – wykonanie wynosi – **3.884,56 zł**,
- 18) dotacja celowa – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie wynosi – **14.400,00 zł**.

Na dzień sporządzania informacji należności pozostałe do zapłaty /w tym zaległości/ w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział gospodarka mieszkaniowa

Zaległości w tym dziale dotyczą zaległości z tytułu opłat dotyczących użytkowania wieczystego (4.049,29 zł), opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (zaległości 838,45 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu (685,32 zł netto), media (121,95 zł netto) oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali

mieszkalnych zaległości – 53.415,70 zł, należności – 4.190,80 zł. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat (9.869,35 zł) i wystawiono wezwanie do zapłaty o zapłatę zaległości.

Dział administracja publiczna

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności w tym dziale wynoszą 4.456,12 zł. Należności dotyczą opłat za media od jednostek organizacyjnych gminy w związku z użyczeniami pomieszczeń w budynku urzędu gminy.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na dzień 31.12.2023r. należności (niewymagalne) stanowią należności z tytułu rozliczeń wydatków na prowadzone przez gminę Lubartów punkty zakwaterowania na podstawie porozumienia z Powiatem Lubartowskim.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
Zaległość wynosi 2.971,74 zł. Kwota wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
- 2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - a) podatek od nieruchomości:
Według stanu na 31.12.2023 r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 436.858,62 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości, a mianowicie: wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.
 - b) podatek rolny:
Na dzień 31.12.2023r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku rolnego wynoszą 647,91 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym.
 - c) podatek leśny:
Na dzień 31.12.2023 r. kwota zaległości od osób prawnych w zakresie podatku leśnego wynosi 5.838,09 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku leśnym.
 - d) podatek od środków transportowych:
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 73,28 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległość wynosi 19,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób prawnych wynoszą 173.303,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych.

3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) podatek od nieruchomości:

Według stanu na 31.12.2023 r. należności wymagalne od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 502.123,49 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone są hipoteką przymusową w kwocie 28 857,80 zł., co stanowi 5,12 % zabezpieczenie wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Ponadto podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

b) podatek rolny:

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 54 529,69 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zabezpieczone są hipoteką przymusową na rzecz Gminy Lubartów w wysokości 8 835,10 zł., co stanowi 16,20 % zaległości w podatku rolnym. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku rolnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

c) podatek leśny:

Należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynoszą 4 528,25 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych zabezpieczone są hipoteką przymusową na rzecz Gminy Lubartów w wysokości 315,00 zł, co stanowi 6,96 % zaległości w podatku leśnym. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku leśnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

d) podatek od środków transportowych:

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą **102 698,15** zł. Wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od środków transportowych z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

e) podatek od spadków i darowizn

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 1.446,58 zł i wynika z informacji przedłożonej przez Urząd Skarbowy według stanu na 31.12.2023r.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 1.115,25 zł i wynika z informacji przedłożonej przez Urząd Skarbowy według stanu na 31.12.2023r.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób fizycznych wynoszą 194.560,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek wystawiono upomnienia skierowane do podatników o zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Zaległość na dzień sporządzania sprawozdania wynosi 18.117,03 zł. Są to zaległości za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną (prowadzone postępowanie egzekucyjne - realizacja tytułów wykonawczych przez naczelnika urzędu skarbowego) – podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości. Odsetki naliczone od zaległości wynoszą 14.560,13 zł.

5) wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej:
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. w zakresie opłaty eksploatacyjnej kształtują się na poziomie 2 137 536,40 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w opłacie eksploatacyjnej : wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconej w terminie opłaty eksploatacyjnej wynoszą 707.977,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek wystawiono upomnienia skierowane do podatników o zapłatę zaległości wraz z odsetkami z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

W roku 2023 – wystawiono 663 szt. upomnień skierowanych do podatników o zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział pomoc społeczna

Należności pozostałe do zapłaty w dziale pomoc społeczna stanowi kwota 20.439,55 zł w tym 3.944,41 zł zaległość z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania należności.

Dział Rodzina

Zaległości w rozdziale 85502 paragraf 2360 dotyczą należności od dłużników (w części należnej jst) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na dzień sporządzania sprawozdania wynoszą 2.051.793,87 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ). Ponadto w dziale rodzina zaległości stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (kapitał 3.000,00 zł odsetki 1.546,73 zł) oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (kapitał 17.790,00 zł odsetki 6.102,56 zł). Referat Spraw Społecznych gminy podejmuje czynności wynikające z ustaw w zakresie dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych i osób, które pobrały nienależnie świadczenia.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Należności/zaległości stanowią kwoty:

- 1) należność z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy za nieterminową realizację umowy dot. projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów” etap II – 87.285,72 zł;

- 3) kara nałożona wyrokiem sądu – 50.000,00 zł (złożono wniosek o do Komornika Sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego).

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wydatki budżetu gminy w 2023 rok zaplanowane zostały na kwotę **76.248.782,21 zł** wykonanie za 2023 rok wynosi **71.499.990,66 zł** co stanowi **93,81 %** planu. Realizację wydatków przedstawia Tabela nr 2.

1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Planowane wydatki za zadania własne gminy wynoszą **69.152.467,15 zł**. wykonanie za 2023 rok wynosi **64.778.701,80 zł**.

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki na 2023 rok określono w kwocie **10.071.871,24 zł** wykonanie za 2023 rok wynosi **9.492.124,02 zł**.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 253.397,69 zł i są to wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego – 12.727,51 zł, dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dopłata do ceny wody (Tabela 4) - 239.668,18 zł pozostałe wydatki bieżące 1.002,00 zł. Wykonane wydatki majątkowe to kwota 9.238.726,33 zł dotycząca zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ – 9.228.824,83 zł, Termin zakończenia robót upływa 16 września 2024 r. W 2023 r. w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów Kolonia o długości ok. 9,4 km. Rozbudowano sieć wodociągową łączącą m. Łucka-Kolonia z m. Majdan Kozłowiecki o dł. 1,1 km oraz sieć wodociągową łączącą miejscowości Brzeziny i Trójnia o dł. 1,2 km. Nadal trwa rozbudowa budynku ujęcia wody w m. Wandzin. W pomieszczeniu stacji wykonane będą fundamenty pod zbiorniki filtrów oraz kanały technologiczne. Studnie wyposażone będą w nowe orurowania i armaturę wraz wymienione zostaną pompy głębinowe.

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 1.291,50 zł (tablica informacyjna),

- pozostałe dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubartów – 8.610,00 zł. (Tabela 5).

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota wydatków stanowi koszty konserwacji sieci gazowych będących na stanie mienia gminy – kwota wydatków za 2023 rok – 125.377,59 zł netto.

W dziale Transport i łączność na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie **8.123.923,50 zł**. Wykonanie za analizowany okres wynosi **7.109.887,29 zł** z czego:

- 1) Wydatki bieżące – drogi publiczne krajowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 2.084,16 zł.
- 2) Wydatki bieżące – drogi publiczne wojewódzkie – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 215,44 zł.

- 3) Wydatki bieżące – drogi publiczne powiatowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 28.810,15 zł,
- 4) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym zakup kruszywa na drogi gminne, znaki drogowe, lustra, przeglądy dróg, remonty dróg) – łącznie wydatkowano w 2023 roku 837.966,53 zł (w tym na zadanie **„Remont drogi gminnej nr 103377L od km 0+000,00 do km 0+931,60 w Nowodworze-Piaski, gm. Lubartów”** w tym dofinansowanie w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku realizacji zadania wyremontowana została droga gminna nr 103377 L w miejscowości Nowodwór-Piaski o długości 931,60 m. Droga gminna stanowi połączenie drogi powiatowej nr 1545 L oraz drogi gminnej nr 103353L. Wykonano frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie, ułożono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (szerokość jezdni 3,5 m), umocniono obustronne pobocza gruntowe kruszywem łamanym (szerokość 0,75 m), utwardzono istniejące zjazdy kruszywem łamanym. Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo)

oraz dotacja dla zakładu budżetowego na utrzymanie dróg gminnych (Tabela nr 4) – 1.819.742,56 zł.

wydatki majątkowe – przebudowa, rozbudowa, modernizacje dróg gminnych, dokumentacje techniczne, wykupy gruntów pod inwestycję drogowe – 4.421.068,45 zł (wykaz zrealizowanych inwestycji w tym rozdziale określa tabela nr 5). W ramach wydatków majątkowych zrealizowano dwa zadania inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów” i „Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów”:

- 1) Inwestycja pn: **„Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska – odc. II, gm. Lubartów”** uzyskała dofinansowanie w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania wybudowana została droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 317 m i szer. 5 m. Droga posiada pobocza gruntowe ulepszone. Wybudowano zjazdy indywidualne na prywatne posesje o szerokości jezdni 4,0 m. W ramach odwodnienia wykonano ściek przykrawędziowy oraz wybudowano trzy studnie chłonne wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.
- 2) Inwestycja pn: **„Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska – odc. III, gm. Lubartów”** uzyskała dofinansowanie w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania wybudowana została droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 370 m i szer. 5 m. Droga posiada pobocza gruntowe ulepszone. Wybudowano zjazdy indywidualne na prywatne posesje o szerokości jezdni 4,0 m. W ramach odwodnienia wykonano ściek przykrawędziowy oraz wybudowano pięć studni chłonnych zlokalizowanych poza jezdnią wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowano ponadto sieć Orange, SSPW i WRSS.

ponadto zrealizowano zadanie „Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103413L w miejscowości Łucka, gm. Lubartów”, pozostałe zadania ujęte w Tabeli 5 stanowią dokumentacje techniczne oraz wykupy gruntów.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości **388.740,86 zł**. Wydatki zrealizowane w 2023 roku wynoszą **345.781,42 zł**. Zadania wykonane w tym dziale to między innymi:

- 1) zaliczki wpłacane przez gminę na fundusz remontowy nieruchomości wspólnej dotyczący gminnych zasobów mieszkaniowych na terenie Skrobowa Kolonii w kwocie 31.262,77 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Tabela nr 4) – 36.440,86 zł,
- 3) wydatki bieżące na pozostałe usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, gruntów, mapy, wypisy wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty na rzecz budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty sądowe związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości gruntowych) na kwotę 278.077,79 zł.

W dziale Działalność usługowa realizowane są zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego w gminie. Plan wydatków na 2023 rok określono w kwocie **226.400,00 zł**. wykonanie za analizowany okres wynosi **110.605,60 zł** (ogłoszenia w prasie, licencja roczna na dostęp do programu, zakup usług projektowych, urbanistycznych, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej).

W dziale Administracja publiczna wydatki zaplanowano w kwocie **7.381.093,32 zł** natomiast realizacja w analizowanym okresie wynosi **7.305.202,06 zł**.

Do zadań własnych realizowanych 2023 roku zaliczamy:

- 1) wydatki na rzecz Rady Gminy w planie określone w wysokości **174.600,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **170.338,72 zł, w tym:**
 - a) diety radnych w kwocie 159.347,86 zł,
 - b) zakup materiałów związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji, sesji Rady Gminy, dostęp do e-rady oraz pozostałe usługi na kwotę 10.990,86 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie **5.386.573,06 zł**. wykonanie w 2023 roku wynosi **5.357.152,35 zł**. Struktura wydatków bieżących wygląda następująco:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie w tym radca prawny, audytor), składki na PPK pracodawcy w kwocie **4.520.658,43 zł**,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50.621,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104.902,54 zł,
 - d) opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę w kwocie 130.294,41 zł,
 - e) usługi remontowe na kwotę 12.212,94 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.300,00 zł,
 - g) pozostałe usługi, takie jak wywóz odpadów stałych, ścieki, usługi pocztowe, informatyczne, przedłużenia licencji na programy na kwotę 358.206,01 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 18.711,99 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe w kwocie 4.653,53 zł,
 - j) różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe na kwotę 24.967,00 zł,
 - k) odpisy na ZFŚS w kwocie 84.967,09 zł,
 - l) szkolenia pracowników na kwotę 17.564,85 zł.
- 3) wydatki związane z promocją zaplanowane zostały na kwotę **35.000,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **34.442,26 zł**, w tym (materiały promocyjne – 19.442,26 zł, dotacja Zał. Nr 4 – 15.000,00 zł).
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie – wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek (obsługa 6 szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej oraz realizacja pozostałych zadań wynikających ze statutu SZASZ) za 2023 roku wyniosły **1.023.520,57 zł**, plan wydatków na rok 2023 wynosi **1.037.536,01 zł**.

- 5) wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano na 2023 rok w kwocie **747.384,25 zł.** natomiast wykonanie w analizowanym okresie wynosi **719.748,16 zł.** Wydatki zaliczone do tego rozdziału to między innymi:
- a) zakup materiałów tj. nagród, materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń, uroczystości na terenie gminy, konkurs wieńców dożynkowych (6.000,00 zł),
 - b) różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie do ZGW RP,
 - c) **diety sołtysów (97.056,06 zł),**
 - d) wydatki związane z poborem podatków między innymi:
 - inkaso sołtysów (kwota 94.001,00 zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty komornicze
 - e) audytor umowa zlecenie – 25.796,00 zł,

W dziale Administracja publiczna - pozostała działalność wydatki wykonane stanowią również wydatki związane z projektami: Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2021 – wynagrodzenie koordynatora gminnego – łącznie 3.595,76 zł (Tabela 6) oraz projektem grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wysokość wydatków bieżących 330.375,54 zł, wysokość wydatków majątkowych – 12.821,52 zł. Zwrot środków niewykorzystanych z przyznanego grantu: bieżące – 6.828,96 zł, majątkowe – 478,98 zł. Projekt "Cyfrowa Gmina" został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu doposażona została serwerownia poprzez zakup urządzenia NAS. Ponadto zakupionych zostało 43 stacji roboczych typu All-In-One z oprogramowaniem biurowym. Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji 43 urzędników przeszkolonych zostało w zakresie podstawowych aspektów cyberbezpieczeństwa. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości zagrożeń oraz umiejętności przeciwdziałania im w cyfrowym świecie. W ramach projektu zakupiono ponadto usługę przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz dodatkowe usługi doradcze dotyczące wsparcia urzędu w zakresie oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu oraz przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na etapie realizacji grantu.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki własne zaplanowano na 2023 rok w kwocie **530.800,00 zł.** Wykonanie rzeczywiste za analizowany okres kształtuje się w kwocie **279.028,23 zł.**

Do zadań wykonywanych w tym dziale finansowanych z budżetu gminy należą wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP – kwota wydatków 247.065,45 zł (wynagrodzenie – ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 39.790,00 zł, zakup sprzętu, paliwa, usługi utrzymania i konserwacji samochodów i innego sprzętu w gotowości bojowej, ubezpieczenie mienia, strażaków, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP, dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 48.825,60 zł (Tabela nr 4)).

Ponadto w tym dziale wykonano wydatki dotyczące pozyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowodworze i Trzcińcu – kwota wydatków bieżących z udziałem własnym – 54.728,26 zł, wydatki majątkowe – 27.429,00 zł.

Wydatki sfinansowane z w/w środków to wydatki na zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalnych.

W rozdziale obrona cywilna w analizowanym okresie wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 2.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do obrony cywilnej.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe w analizowanym okresie wydatków własnych nie było – plan 170.000,00 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego na 2023 rok zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2.050.000,00 zł** natomiast faktyczne wykonanie za 2023 rok wynosi **2.017.902,37 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 31.636.865,78 zł i jest to zadłużenie wynikające z:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017 r. na dofinansowanie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej w m. Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 633.338,27 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2021 r. na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap II), Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 787.500,00 zł,
- c) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień sporządzenia informacji – 3.200.000,00 zł,
- d) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 3.330.000,00 zł,
- e) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 10.673.076,91 zł,
- f) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 3.539.350,60 zł,
- g) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku WBS (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 1.253.600,00 zł,
- h) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku KBS – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 2.220.000,00 zł,
- i) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BS w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r. – 6.000.000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia wydatki na 2023 rok zaplanowane zostały rezerwy na kwotę **80.000,00 zł**. wykonania w analizowanym okresie nie było.

W dziale Oświata i wychowanie wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **22.690.674,44 zł**. Faktyczne wykonanie w analizowanym okresie wynosi **22.183.741,68 zł**.

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1) utrzymania szkół podstawowych (w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remonty, usługi, szkolenia, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PPK) na łączną kwotę 13.799.799,29 zł. Wydatki bieżące – 13.698.368,26 zł, wydatki majątkowe 101.804,03 zł (Tabela nr 5).

Na terenie gminy działa 6 szkół podstawowych: w Annoborze, Brzezinach, Łucce, Nowodworze, Szczekarkowie oraz w Wólce Rokickiej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

Program „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Gmina Lubartów otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105 000,00 zł, natomiast finansowy wkład własny Gminy wynosi 26 250,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 131 250,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina Lubartów złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody Lubelskiego. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

– **Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze** – kwota wsparcia finansowego - 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł;

– **Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie** – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł;

– **Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej** – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowodworze w ramach otrzymanej dotacji zakupiła pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV B w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej; jeden laptop oraz w ramach kwoty wkładu własnego monitor interaktywny. Łącznie Szkoła Podstawowa w Nowodworze zakupiła w ramach programu 8 szt. pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej w ramach otrzymanej dotacji zakupiła pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii

procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszających, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV B w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej; cztery laptopy oraz w ramach kwoty wkładu własnego monitor interaktywny. Łącznie Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej zakupiła w ramach programu 21 szt. pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa w Skrobowie w ramach otrzymanej dotacji zakupiła pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszających, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami; pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV B w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej; jeden laptop oraz w ramach kwoty wkładu własnego monitor interaktywny. Łącznie Szkoła Podstawowa w Skrobowie zakupiła w ramach programu 19 szt. pomocy dydaktycznych.

Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Gmina Lubartów w 2023 roku otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymały:

- **Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach** – kwota dofinansowania 2 500,00 zł, całkowita wartość zadania 3 200,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami);
- **Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce** – kwota dofinansowania 2 500,00 zł, całkowita wartość zadania 3 125,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami oraz nagrody książkowe na konkursy mające na celu promowanie czytelnictwa i plansze informacyjne promujące czytelnictwo);
- **Przedszkole w Skrobowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie** – kwota dofinansowania 3 000,00 zł, całkowita wartość zadania 3 750,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami).

Natomiast dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych” otrzymały:

- **Szkoła Podstawowa w Annoborze** – kwota dofinansowania 3 000,00 zł, całkowita wartość zadania 3 750,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami);
- **Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie** – kwota dofinansowania 3 000,00 zł, całkowita wartość zadania 3 750,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące

podręcznikami, nagrody książkowe na konkursy mające na celu promowanie czytelnictwa oraz dwie szafy stanowiące elementy wyposażenia biblioteki szkolnej);

- **Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej** – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, całkowita wartość zadania 5 000,00 zł (zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi i niebędące podręcznikami, nagrody książkowe na konkursy mające na celu promowanie czytelnictwa (realizacja działań promujących czytelnictwo) oraz elementy wyposażenia biblioteki szkolnej (regał, zestaw półek, organizer na biurko, krzesło obrotowe, organizer na dokumenty - tacka, segregatory, podpórki do książek, skaner kodów oraz pendrive)). Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Lubartów w 2023 roku dofinansowania wynosi 18 000,00 zł. Natomiast całkowita wartość zadania to 22 575,00 zł

- 2) utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubartów oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Lubartów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy oraz dotacji do funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w miejscowości Wandzin (Tabela nr 4) – łącznie na kwotę 2.157.370,99 zł, wydatki majątkowe dotyczące modernizacji oddziału przedszkolnego (Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łucce) w tym rozdziale wyniosły – 325.419,41 zł (Tabela nr 5).
- 3) funkcjonowania przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi), dotacji do niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) oraz zakupu usług od innych jst dotyczących korzystania dzieci z terenu Gminy Lubartów z przedszkoli poza terenem gminy na kwotę łącznie 3.299.905,03 zł,
- 4) w rozdziale świetlice szkolne – wydatki wykonane 255.978,99 zł,
- 5) dowożenia uczniów do szkół (pełnosprawnych i posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) na kwotę 563.095,95 zł (zakup usług, zwrot kosztów dla rodziców – zadanie częściowo realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej),
- 6) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 27.721,80 zł,
- 7) utrzymania stołówek szkolnych na kwotę 987.379,27 zł (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, media, zakup materiałów, wyposażenia)
- 8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na kwotę 369.036,15 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) – 361.847,35 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na kwotę 656.287,76 zł,
- 10) wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności (działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej w placówkach oświatowych) finansowane z budżetu gminy na kwotę 66.789,07 zł.

11) wydatki dot. bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy – 377,38 zł.

W 2023 przeznaczone zostały środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Kwota otrzymanych na ten cel środków to 377,47 zł z czego wykorzystane zostało 377,38 zł, a 0,09 zł zostało zwrócone. Z podręczników skorzystało 5 uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W dziale oświata i wychowanie wydatki stanowią również wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (Załącznik dot. wykonania planu Funduszu Pomocy).

W dziale Ochrona zdrowia wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **132.000,00 zł**. Realizacja wydatków w 2023 roku kształtuje się w kwocie **81.317,26 zł**.

Wydatki te dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywaniu problemów w tym zakresie oraz osób w terminalnej fazie choroby.

Całokształt zadań na dany rok budżetowy określa Komisja d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustala program, zatwierdzony przez Radę Gminy. Działania związane z realizacją programu były kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich oraz nowych wychodzących naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych w naszej gminie to przede wszystkim szkoła, rodzina i szeroko rozumiana społeczność lokalna. Skuteczność oddziaływań zależy od współpracy w/w środowisk. Podejmowane przez komisję działania zmierzają właśnie ku zintegrowaniu wszelkich działań w tym kierunku. Program był realizowany przez komisję przy współpracy instytucji i osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale Pomoc społeczna wydatki na zadania własne na 2023 rok zaplanowano w łącznej kwocie **4.421.667,15 zł**. Realizacja wydatków w analizowanym okresie wynosi **4.145.570,00 zł**. Zadania pomocy społecznej w Gminie Lubartów - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na ogólną kwotę wydatków związaną z utrzymaniem ośrodka złożyły się między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, delegacje, ekwiwalent za odzież, zakupy, szkolenia i koszty bieżące funkcjonowania ośrodka związane dodatkowo z realizacją zadań na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (obsługa administracyjno – biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego), ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii, realizacją Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Programu Opieka Wytchnieniowa, Programu Korpus Wsparcia Seniorów a także wydawania Karty Dużej Rodziny.

Zatrudnienie w GOPS: - kierownik, główny księgowy, pomoc administracyjna, 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz w ramach umowy zlecenia asystent rodziny, informatyk, opiekunki realizujące usługi opiekuńcze, konsultanci w Punkcie Konsultacyjnym, osoby prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach GPPiRPA. Praca pracowników ośrodka nie ogranicza się tylko do wymiaru materialnego, który jest bardzo istotny dla wielu rodzin ale niewystarczający. Na rzecz podopiecznych świadczona jest również pomoc pozamaterialna w postaci pracy socjalnej. Głównym celem pomocy pozamaterialnej jest łagodzenie niedostatku środków finansowych, zapobieganie marginalizacji osób i rodzin.

Z pomocy finansowej ośrodka w ww. okresie skorzystały 231 osób ze 140 rodzin, liczba osób w rodzinach 355. W tym świadczenia pieniężne otrzymało 137 osób ze 133 rodzin, a świadczenia niepieniężne 94 osoby z 50 rodzin.

Świadczenie w postaci pracy socjalnej otrzymało - 198 rodzin / 1. osób w rodzinach 489 - poradnictwo, interwencje na rzecz i w interesie osób zgłaszających się, pomoc w załatwianiu trudnych spraw itp.

Procedura „Niebieska karta” wszczęta została w 13 rodzinach, odbyły się 43 spotkania grup roboczych.

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- a) wydatków na domy pomocy społecznej, wydatkowano na ten cel w 2023 roku kwotę 426.833,15 zł. Wydatkowana kwota dotyczy odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Osoba wymagająca całodobowej opieki w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. W 2023r. w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób, za które gmina poniosła odpłatność.
- b) na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 14.925,50 zł 25 osób uprawnionych do zasiłku stałego (liczba składek - 254),
- c) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym finansowane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy wydatkowano kwotę 284.702,27 zł – zasiłki okresowe otrzymało 57 osób (+12 osób obywateli Ukrainy) z 56 (+11 rodzin ukraińskich) rodzin, głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.(liczba zasiłków – 336 + 75 świadczeń obywateli Ukrainy), zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 122 osoby w tym: specjalne zasiłki celowe - 15 osób (liczba zasiłków – 21),
- d) na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21.792,82 zł,
- e) na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 189.940,62 zł 29 osób samotnie gospodarujących – w związku z całkowitą niezdolnością do pracy.(liczba świadczeń – 296),
- f) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.076.142,90 zł,
- g) na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 52.685,66 zł,
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób w łącznym wymiarze 1 **983** godzin.
- h) pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.783.014,11 zł – w tym: realizacja projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 1.439.234,26 zł (wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie koszty bezpośrednie i Urzędu Gminy koszty pośrednie). Celem głównym projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Lubartów. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych świadczonymi usługami społecznymi : 150. W ramach projektu zrealizowano zadania:
1. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora: Szczekarków, Nowodwór, Baranówka. Zakupiony został sprzęt i wyposażenie do kuchni m.in.: zamrażarki, kuchenki, miksery, maszynki do mięsa, gofrownice, naleśnikarki, ekspresy do

kawy, zastawa stołowa, do sal spotkań: meble, dywany, zestawy nagłośnieniowe, pianina cyfrowe, aparaty fotograficzne, laptopy, drukarki, narzędzia do pielęgnacji ogrodu, domki narzędziowe, meble ogrodowe, grille, sprzęt pomocny w realizacji zajęć np. maszyny do szycia, tablice multimedialne, sprzęt do ćwiczeń, odkurzacze, zestawy sprzętu do sprzątania, defibrylatory

2. W ramach zadania Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora: Szczekarków, Nowodwór, Baranówka odbywały się cykliczne zajęcia z dietetykiem, manualne, plastyczne, florystyczne, malowanie na szkle, trening pamięci, pielęgnacja ciała, joga, klub gier, wokalne, taneczne, krawieckie, obsługa telefonu, pierwsza pomoc, spotkania z psychologiem, lekarzem specjalistą, wyjazdy na basen, do teatru, na koncerty, wycieczki 3-dniowe krajoznawczo turystyczne. Zakupiono materiały do prowadzonych zajęć. Finansowano 3 liderów Klubów Seniora, poczęstunek w trakcie zajęć, środki czystości i usługę sprzątania pomieszczeń. Organizowano spotkania integracyjne: Andrzejki, Wigilie, Dni Seniora, potańcówki. Uczestnikom projektu zapewniono przejazdy na zajęcia w Klubach i na basen.

3. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego w Rokitnie – zakupiono sprzęt do wypożyczalni m.in. łóżka, podnośniki, schodolaz, wózki, chodziki, balkoniki, podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych, podnośnik wannowy, siedzisko wannowe, kule ortopedyczne tablice do ćwiczeń manualnych materace p. odleżynowe, koncentratory tlenu, wózki toaletowe, rowerek do ćwiczeń, pontony do mycia ciała w łóżku,

W ramach zadania finansowane było również wynagrodzenie osoby obsługującej wypożyczalnię.

4. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania: usługi opiekuńcze zrealizowane zostały w ilości – godzin na rzecz 10 potrzebujących wsparcia mieszkańców gminy. Zadanie realizowane przez firmę zewnętrzną wyłonioną w ramach postępowania w bazie konkurencyjności.

5. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dla 20 osób: w ramach zadania zakupionych zostało 20 szt. opasek i opłacany był miesięczny abonament za teleopiekę.

6. Działania wspierające opiekunów faktycznych - podniesienie wiedzy wśród 30 opiekunów faktycznych w zakresie prawidłowej opieki nad osobą niesamodzielną. Opiekunowie faktyczni otrzymali wsparcie w ramach spotkań z pielęgniarką, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego i edukacji dietetycznej.

Koszty pośrednie projektu to praca zespołu zarządzającego, prowadzenie biura projektu, promocja projektu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki związane z działalnością Klubu Seniora w Szczekarkowie (trwałość projektu) – materiały do zajęć, usługi transportowe, wynagrodzenie Opiekuna Klubu i osób prowadzących warsztaty.

- i) pomoc w zakresie dożywiania, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 295.532,97 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach programu „Pośilek w szkole i w domu” liczba osób objętych programem - 319. W

wydatkowanej na realizację programu kwocie znajduje się dodatkowo koszt dowozu posiłków do szkół. Posiłki dowożone były z dwóch stołówek szkolnych do szkół w których nie ma możliwości przygotowywania posiłków: ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Łucie posiłki dowożone są dla uczniów szkół w Annoborze i Wandzinie natomiast ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Skrobowie dla uczniów szkół w Nowodworze, Brzezinach i Szczekarkowie. Ponadto wydatkowano środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla gmina w roku 2023 sprzedawała mieszkańcom gminy Lubartów węgiel po preferencyjnych cenie 2 tys. zł. Wydatki stanowią zakup węgla od LW Bogdanka, zakup usług dystrybucji węgla przez składy węglowe oraz pozostałe koszty obsługi – łącznie wydatki za rok 2023 netto – 572.576,27 zł.

W dziale Rodzina

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. Poniesione zostały wydatki w kwocie 106.927,63 zł. **W 2023 r. 10 dzieci** z gminy Lubartów przebywało w pieczy zastępczej, z których **9** w rodzinnej pieczy zastępczej i **1** w pieczy zastępczej instytucjonalnej (dom dziecka). Gmina ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zatrudniony w ramach umowy zlecenia asystent rodziny pracował w 11 rodzinach.

Ponadto w dziale rodzina wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – świadczenia – 47.203,80 zł, koszty obsługi – 1.401,87 zł.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły za 2023r. – 6.395,17 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na 2023 rok zaplanowane zostały na kwotę **100.748,00 zł** wykonanie za 2023 rok wynosi **100.676,00 zł**.

W 2023 roku stypendia oraz zasiłki szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 46 238,78 zł (500,00 zł – zasiłki szkolne, 45 738,78 zł – stypendia szkolne), w tym: kwota otrzymanej dotacji wynosiła 48 000,00 zł, z czego wykorzystane zostało 46 238,78 zł (96,33 %), a 1 761,22 zł zostało zwrócone do budżetu Wojewody, natomiast wkład własny Gminy wynosił 5 700,00 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2023 r. rozpatrzone zostało 59 wniosków, z czego 49 zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota stypendium na dziecko w zależności od dochodu na członka rodziny wynosiła 558,00 zł lub 621,00 zł. Natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2023 r. złożonych zostało 41 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota stypendium na dziecko w zależności od dochodu na członka rodziny wynosiła 612,00 zł lub 668,00 zł. W 2023 r. złożony został również 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, który został rozpatrzony pozytywnie, kwota przyznanego zasiłku to 500,00 zł.

W 2023 roku przyznane zostały również stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy na łączną kwotę 5 410,00 zł. Stypendia dla uczniów z Ukrainy zostały w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to kwota wydatkowana z budżetu gminy 39.066,00 zł.

Wydatek w tym dziale stanowi również dotacja na organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kwota wydatków 5.000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **9.267.322,05 zł**, a wykonanie w analizowanym okresie wynosi **8.844.151,31 zł**.

Do zadań realizowanych w tym dziale zaliczamy:

a) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Tabela nr 4) – 294.148,40 zł,

b) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020 – wydatki bieżące – **53.455,34 zł**, **wydatki majątkowe – 5.592.739,94 zł**. (Tabela nr 6). W ramach projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zainstalowano na nieruchomościach mieszkańców 105 sztuk kolektorów słonecznych oraz 257 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Celem realizacji inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza w Gminie Lubartów.

c) Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA – kwota udzielonych dotacji z budżetu – 67.304,40 zł.

d) Oświetlenie dróg gminnych, wykonanie wynosi **500.217,16 zł**. Na kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące na kwotę **457.249,16 zł** między innymi: energia oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi **42.968,00 zł** (Tabela 5).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki w analizowanym okresie wyniosły 585.246,33 zł (w tym składka do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2023r. 281.863,00 zł).

Do wydatków zrealizowanych w całym budżecie gminy w 2023 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą między innymi: składka członkowska do ZKGZL na gospodarkę odpadami, badania gleby, sprzątanie terenów, inwestycje wodno-kanalizacyjne, inwestycje dot. ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

e) Pozostała działalność, wykonanie za 2023 roku wynosi **1.751.039,74 zł (wydatki bieżące 1.414.757,74 zł, wydatki majątkowe – 336.282,00 zł)**. Wydatki bieżące dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej i gazu, wody, ścieków, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym mienia świetlic wiejskich, placów zabaw, zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt – utrzymanie w schronisku, rozliczenia z Gminą Miasto Lublin w zakresie zużycia gazu przez mieszkańców „kompleksu rokickiego”, wydatki majątkowe dotyczą budowy 3 placów zabaw: (Tabela 6).

- Inwestycja pn: „**Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia, gm. Lubartów**” zrealizowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W miejscowości Annobór-Kolonia wykonano następujące prace: montaż urządzeń do zabawy, montaż nawierzchni przerostowej, montaż małej architektury typu ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna, ogrodzenie terenu. Zamontowano zestaw zabawowy - wielofunkcyjny, zjazd linowy, huśtawkę wahadłową podwójną z mieszanymi siedziskami oraz bocianim gniazdem, dwa bujaki sprężynowe pojedyncze, zestaw sprawnościowy "Sześciokąt", dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną zawierającą regulamin placu zabaw.

- Inwestycja pn: **„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska, gm. Lubartów”** zrealizowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach operacji wybudowano plac zabaw w miejscowości Chlewiska. Zamontowano dwa bujaki sprężynowe, huśtawkę metalową potrójną z bocianim gniazdem, zestaw sprawnościowy "Stożek", zestaw wielofunkcyjny wolnostojący, zestaw wielofunkcyjny wolnostojący "OSA" oraz urządzenie wielofunkcyjne do fitnessu: biegacz, rower, wioślarz, orbitrek. Ponadto zamontowano 5 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną zawierającą regulamin placu zabaw.

- Inwestycja pn: **„Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów”** zrealizowana została w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zamontowano zestaw zabawowy - wielofunkcyjny, huśtawkę wahadłową podwójną z mieszanymi siedziskami, dwa bujaki sprężynowe pojedyncze, huśtawkę wagową, zestaw do fitnessu, orbitrek oraz tablicę informacyjną zawierającą regulamin placu zabaw.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wydatków za analizowany okres wynosi 1.386.575,19 zł (w tym dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadań statutowych wydatki bieżące 1.344.000,00 zł oraz dotacje celowe na wydatki bieżące (kwota 16.190,19 - Tabela nr 4) oraz wydatki majątkowe (kwota 26.385,00 zł - Tabela nr 4).

W dziale Kultura fizyczna i sport

Wydatki – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej – wykonanie za 2023 rok wynosi 431.000,00 zł (Tabela nr 4).

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale dotyczą również dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie pożytku publicznego. Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej – łącznie wykonanie 85.257,04 zł (w tym dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie sportu na terenie gminy na kwotę 80.554,10 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.702,94 zł).

2) WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Poza zadaniami własnymi gminy na 2023 rok zaplanowane zostały również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki stanowią kwotę **6.796.315,06 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **6.421.288,86 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi **459.148,29 zł**.

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę oraz pokrycia kosztów obsługi administracyjnej związanych z postępowaniem w sprawie podatku akcyzowego (opłaty pocztowe).

W dziale Transport i łączności wykonanie wynosi **3.655,00 zł**.

Wydatkowana kwota dot. organizacji transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

W dziale Administracja publiczna wykonanie w analizowanym okresie wynosi **120.733,84 zł**.

W/w kwota wydatkowana została zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania z zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrony narodowej), w całości przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 117.898,22 zł.

Ponadto kwotę wydatkowaną w tym dziale stanowi kwota 2.835,62 zł z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć – zakup usług 1.407,50 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1.428,12 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie w analizowanym okresie wynosi:

Aktualizacja rejestru wyborców - 2.400,00 zł (wynagrodzenie pracownika);

Wybory do Sejmu i Senatu – 151.260,26 zł (diety członków komisji, diety mężów zaufania, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupy usług, umowy zlecenia operatorzy, pozostali pracownicy).

Referendum krajowe – 839,57 zł (zakup materiałów).

Dział obrona narodowa – wykonanie wydatków za 2023 rok wynosi 1.250,00 zł (zakup materiałów).

Dział Oświata i wychowanie

Wartość pozyskanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wyniosła: 101 235,10 zł, natomiast wartość środków wykorzystanych to 100 400,39 zł (834,71 zł zostało zwrócone do budżetu Wojewody Lubelskiego). Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,18 %.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie wynosi **18.284,56 zł. (plan 18.413,77 zł).**

Na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14.400,00 zł. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (zasiłki celowe w formie pieniężnej)

– świadczenia wypłacono dla 1 osoby w łącznej kwocie 14.400,00 zł.

Dodatki osłonowe – 3.884,56 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi **387.810,79 zł (plan 522.126,06 zł).**

Na świadczenia jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy – 4.590,00 zł.

Na świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 73.648,00 zł.

Dodatek węglowy, inne źródła ciepła – 309.572,79 zł.

W dziale Rodzina

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia wychowawcze kwota wykonania zadania zleconego 5.089.148,59 zł. (wypłata świadczeń – 4.939.939,09 zł, obsługa świadczeń – 149.209,50 zł).

Pozostałe zadania zlecone: Karta dużej rodziny – plan 3.353,00 zł (wykonanie 3.087,05 zł); składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 117.202,00 zł, wykonanie – 83.270,52 zł.

Ilość świadczeń finansowanych w ramach zadań zleconych lub finansowanych z budżetu gminy częściowo lub w całości przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2023r.

3) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.

W 2023 roku dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542L (od dr. pow. nr 1541L – Mieczysławka – do dr. kraj nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km” – kwota 300.000,00 zł.

3.FINANSOWANIE DEFICYTU.

W celu zrównoważenia budżetu gminy, po stronie przychodów na 2023 rok zaplanowano przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **6.128.229,75 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **6.000.000,00 zł** - kredyt bankowy.

W rozchodach na 2023 rok spłata pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym zaplanowana została na kwotę **2.985.842,53 zł** wykonanie za 2023 roku 100%.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan/wykonanie stanowi kwota 255.099,02 zł (Tabela nr 3)

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 429.481,52 zł (Tabela nr 3)

Deficyt na 2023 rok zaplanowany został na kwotę 3.826.967,76 zł. Wykonanie wynosi deficyt 2.570.109,06 zł.

4.RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rachunek dochodów własnych dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła” oraz opłat za wychowanie przedszkolne, czynsze najmu, dzierżawy i pozostałych dochodów wynikających z uchwały rady gminy) i funkcjonuje w pięciu jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie działających na terenie gminy. Koszt przygotowania obiadu w 2023 roku wynosił 4,00 zł.

Dochody/wydatki w analizowanym okresie stanowią kwotę 701.025,80zł. Kwota dochodów niewykorzystana za 2023r. i zwrócona do budżetu Gminy Lubartów w 2023r. - 685,74 zł (kwota wykazana w paragrafie 2400 w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok)

Tabela Nr 8 przedstawia realizację dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, FUNDUSZU POMOCY.

- 1) Wykonanie planu finansowego za 2023 rok dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach dodatku węglowego, dodatku – inne źródła ciepła, dodatku elektrycznego, zwrotu podatku vat gaz.

Dochody

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432.492,06 zł	309.572,79 zł
	85395		Pozostała działalność	432.492,06 zł	309.572,79 zł
			Dochody budżetu	432.492,06 zł	309.572,79 zł
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	382.500,00 zł	260.100,00 zł
			zlecone		
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków inne źródła ciepła	20.910,00 zł	20.910,00 zł
			zlecone		
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	20.400,00 zł	19.890,00 zł
			zlecone		
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń zwrot podatku VAT gaz	8.682,06 zł	8.672,79 zł
			zlecone		
			Razem	432.492,06 zł	309.572,79 zł

Wydatki

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432.492,06 zł	309.572,79 zł
	85395		Pozostała działalność	432.492,06 zł	309.572,79 zł
			Wydatki budżetu	432.492,06 zł	309.572,79 zł
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek węglowy	375.000,00 zł	255.000,00 zł
			zlecone		
		3110	Świadczenia społeczne – inne źródła ciepła	20.500,00 zł	20.500,00 zł
			zlecone		
		3110	Świadczenia społeczne – dodatek elektryczny	20.000,00 zł	19.500,00 zł
			zlecone		
		3110	Świadczenia społeczne – zwrot podatku VAT gaz	8.511,82 zł	8.502,74 zł
			zlecone		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatek węglowy	7.500,00 zł	5.100,00 zł
			zlecone		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia inne źródła ciepła	410,00 zł	410,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

			zlecone		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia dodatek elektryczny	400,00 zł	390,00 zł
			zlecone		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia zwrot podatku vat gaz	170,24 zł	170,05 zł
			zlecone		
			Razem	432.492,06 zł	309.572,79 zł

2) Wykonanie planu finansowego za 2023 rok przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Wykonanie dochodów budżetu 2023

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dział 010 Rozdział 01044 Paragraf dochodu 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł	
Razem		6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł	

Wykonanie wydatków budżetowych majątkowych – inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjną wsi	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
		6370	Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin”	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
Razem				6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł

3) Wykonanie planu finansowego za 2023 rok dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2.897,20 zł	2.897,20 zł
	75095		Pozostała działalność art. 4 i art. 5 ustawy	2.897,20 zł	2.897,20 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	1.062,05 zł	1.062,05 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

			pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL		
			zlecone		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć	1.773,57 zł	1.773,57 zł
			zlecone		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	61,58 zł	61,58 zł
			własne		
758			Różne rozliczenia	247.564,00 zł	247.564,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy	247.564,00 zł	247.564,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – oświata	247.564,00 zł	247.564,00 zł
			własne		
801			Oświata i wychowanie	377,47 zł	377,38 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	377,47 zł	377,38 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe	377,47 zł	377,38 zł
			własne		
852			Pomoc społeczna	59.059,28 zł	59.035,28 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.479,28 zł	52.479,28 zł
			Dochody budżetu	52.479,28 zł	52.479,28 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe	52.479,28 zł	52.479,28 zł
			własne		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania art. 29 i 30 ustawy	6.580,00 zł	6.556,00 zł
			Dochody budżetu	6.580,00 zł	6.556,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc w zakresie dożywiania	6.580,00 zł	6.556,00 zł
			własne		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.634,00 zł	78.238,00 zł
	85395		Pozostała działalność art. 13 i 31 ustawy	89.634,00 zł	78.238,00 zł
			Dochody budżetu	89.634,00 zł	78.238,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców.	6.426,00 zł	4.590,00 zł
			zlecone		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy.	83.208,00 zł	73.648,00 zł
			zlecone		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.410,00 zł	5.410,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.410,00 zł	5.410,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia socjalne	5.410,00 zł	5.410,00 zł
			własne		
855			Rodzina	50.098,80 zł	48.605,67 zł
	85502		Świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	50.098,80 zł	48.605,67 zł
			Dochody budżetu	50.098,80 zł	48.605,67 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne	50.098,80 zł	48.605,67 zł
			własne		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

Razem				455.040,75 zł	442.127,53 zł
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2.897,20 zł	2.897,20 zł
	75095		Pozostała działalność art. 4 i art. 5 ustawy	2.897,20 zł	2.897,20 zł
			Wydatki budżetu	2.897,20 zł	2.897,20 zł
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć do nr PESEL	1.407,50 zł	1.407,50 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL	1.062,05 zł	1.062,05 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć	366,07 zł	366,07 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	61,58 zł	61,58 zł
			własne		
801			Oświata i wychowanie art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy	247.941,47 zł	247.941,38 zł
	80101		Szkoły podstawowe	166.661,35 zł	166.661,35 zł
			Wydatki budżetu	166.661,35 zł	166.661,35 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.038,63 zł	35.038,63 zł
			własne		
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oświata	2.501,11 zł	2.501,11 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.016,46 zł	14.016,46 zł
			własne		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53.497,23 zł	53.497,23 zł
			własne		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	11.718,11 zł	11.718,11 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - oświata		
			własne		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49.889,81 zł	49.889,81 zł
			własne		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65.449,01 zł	65.449,01 zł
			Wydatki budżetu	65.449,01 zł	65.449,01 zł
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34.173,40 zł	34.173,40 zł
			własne		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.313,45 zł	4.313,45 zł
			własne		
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oświata	28,24 zł	28,24 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.935,54 zł	3.935,54 zł
			własne		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.869,66 zł	5.869,66 zł
			własne		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - oświata	1.854,31 zł	1.854,31 zł
			własne		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.274,41 zł	15.274,41 zł
			własne		
	80104		Przedszkola	15.453,64 zł	15.453,64 zł
			Wydatki budżetu	15.453,64 zł	15.453,64 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15.453,64 zł	15.453,64 zł
			własne		
801			Oświata i wychowanie	377,47 zł	377,38 zł
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	377,47 zł	377,38 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

			ćwiczeniowych		
			Wydatki budżetu	377,47 zł	377,38 zł
		4350	Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy	377,47 zł	377,38 zł
			własne		
852			Pomoc społeczna	59.059,28 zł	59.035,28 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.479,28 zł	52.479,28 zł
			Wydatki budżetu	52.479,28 zł	52.479,28 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki okresowe	52.479,28 zł	52.479,28 zł
			własne		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania art. 29 i 30 ustawy	6.580,00 zł	6.556,00 zł
			Wydatki budżetu	6.580,00 zł	6.556,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – pomoc w zakresie dożywiania	6.580,00 zł	6.556,00 zł
			własne		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.634,00 zł	78.238,00 zł
	85395		Pozostała działalność art. 13 i 31 ustawy	89.634,00 zł	78.238,00 zł
			Wydatki budżetu	89.634,00 zł	78.238,00 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie dla osób kwaterujących uchodźców	83.000,00 zł	73.440,00 zł
			zlecone		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców	6.300,00 zł	4.500,00 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców	126,00 zł	90,00 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenie dla osób	208,00 zł	208,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

			kwaterujących uchodźców		
			zlecone		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.410,00 zł	5.410,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.410,00 zł	5.410,00 zł
			Wydatki budżetu		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia socjalne	5.410,00 zł	5.410,00 zł
			własne		
855			Rodzina	50.098,80 zł	48.605,67 zł
	85502		Świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	50.098,80 zł	48.605,67 zł
			Wydatki budżetu	50.098,80 zł	48.605,67 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenia rodzinne	48.696,93 zł	47.203,80 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne	1.401,87 zł	1.401,87 zł
			własne		
Razem				455.040,75 zł	442.127,53 zł

mgr Jolanta Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)	w tym:		
							dochody związane z realizacją zadań z adm.rząd.i innych zadań zlec.ustawowo	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jedn.samorządu terytorialnego	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Rolnictwo i łowiectwo			9 303 369,90	8 847 952,72	95,10	459 148,29	-	6 317 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	010.	0750.	3 000,00	4 184,74	139,49	-	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	010.	0940.	343 412,00	343 412,00	100,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	010.	0970.	998 988,47	1 723 707,69	172,55			
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010.	2010.	459 148,29	459 148,29	100,00	459 148,29	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin"	010	6370.	7 498 821,14	6 317 500,00	84,25	-	-	6 317 500,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			154 215,00	125 377,59	81,30			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.	0750.	154 215,00	125 377,59	81,30	-	-	-
3	Transport i łączność			1 159 260,09	1 159 260,09	100,00	3 655,00	-	965 749,18
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - transport wybory do Sejmu i Senatu	600	2010.	3 655,00	3 655,00	100,00	3 655,00	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie remontowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	2700.	189 855,91	189 855,91	100,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	6290.	884 820,53	884 820,53	100,00	-	-	884 820,53
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Mobilny LOF" refundacja wydatków za lata poprzednie	600	6257.	80 928,65	80 928,65	100,00	-	-	80 928,65
4	Gospodarka mieszkaniowa			279 300,00	190 419,28	68,18	-	-	84 850,20
	wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470.	1 300,00	180,10	-	-	-	-

	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	25 000,00	18 544,56	74,18	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750	50 000,00	51 402,35	102,80	-	-	-
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	10 000,00	2 719,47	27,19	-	-	2 719,47
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770	150 000,00	62 260,00	41,51	-	-	62 260,00
	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	700	0800	-	19 870,73	-	-	-	19 870,73
	wpływy z usług	700	0830	2 000,00	2 247,30	112,37	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	700	0920	1 000,00	294,76	29,48	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	700	0970	40 000,00	32 900,01	82,25	-	-	-
5	Administracja publiczna			264 619,42	193 393,07	73,08	120 733,84	-	-
	wpływy z usług	750	0830	35 000,00	52 886,15	151,10	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	750	0970	180,00	2 136,00	1 186,67	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	750	0920	100 230,00	17 558,45	17,52	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 “	750	2057	8 364,00	-	-	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sprawy obywatelskie i pozostałe	750	2010	117 898,22	117 898,22	100,00	117 898,22	-	-
	środki z Funduszu Pomocy - art. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć) oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750	2100	2 835,62	2 835,62	100,00	2 835,62	-	-
	środki z Funduszu Pomocy potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750	2100	61,58	61,58	100,00	-	-	-
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360	50,00	17,05	34,10	-	-	-
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			159 360,00	154 499,83	96,95	154 499,83	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory do Sejmu i Senatu	751	2010	156 112,00	151 260,26	96,89	151 260,26	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - referendum krajowe	751	2010	848,00	839,57	99,01	839,57	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	751	2010	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	-	-
7	Obrona narodowa			1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - pozostałe wydatki obronne	752	2010	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	-	-
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			430 000,00	357 170,74	83,06	-	-	44 039,00
	wpływy z usług - środki z Powiatu Lubartowskiego - porozumienie w sprawie utworzenia dla obywateli Ukrainy punktów zakwaterowania	754	0830	350 000,00	257 047,58	73,44	-	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	0870	-	16 610,00	-	-	-	16 610,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	754	0950	-	3 960,00	-	-	-	-

	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	2440.	52 571,00	52 124,16	99,15		-	-
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	6260.	27 429,00	27 429,00	100,00	-	-	27 429,00
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			17 930 427,00	17 966 633,35	100,20	-	-	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	7 182 702,00	7 182 702,00	100,00	-	-	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020.	115 747,00	115 747,00	100,00	-	-	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270.	30 000,00	35 235,59	117,45	-	-	-
	wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310.	7 600 000,00	7 821 855,57	102,92	-	-	-
	wpływy z podatku rolnego	756	0320.	686 000,00	639 700,02	93,25	-	-	-
	wpływy z podatku leśnego	756	0330.	310 000,00	365 492,75	117,90	-	-	-
	wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340.	227 978,00	279 704,44	122,69	-	-	-
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350.	10 000,00	13 303,91	133,04	-	-	-
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360.	90 000,00	58 978,27	65,53	-	-	-
	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410.	50 000,00	25 959,00	51,92	-	-	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	650 000,00	511 760,39	78,73	-	-	-
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480.	102 000,00	128 716,72	126,19	-	-	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	120 000,00	81 562,29	67,97	-	-	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500.	685 000,00	540 938,95	78,97	-	-	-
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	0640.	9 000,00	9 052,00	100,58	-	-	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	60 000,00	154 653,85	257,76	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	756	0920.	2 000,00	940,49	47,02	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	756	0970.	-	330,11	-	-	-	-
10	Różne rozliczenia			23 208 570,70	23 208 726,83	100,00	523,00	-	-
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	2750	3 939 685,70	3 939 685,70	100,00	-	-	-
	Subwencja oświatowa	758	2920	11 416 486,00	11 416 486,00	100,00	-	-	-
	Subwencja wyrównawcza	758	2920	7 442 505,00	7 442 505,00	100,00	-	-	-
	Subwencja równoważąca	758	2920	161 807,00	161 807,00	100,00	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - refundacja wydatków za rok poprzedni sprawy obywatelskie	758	2010	523,00	523,00	100,00	523,00	-	-
	środki z Funduszu Pomocy - środki na zadania oświatowe	758	2100	247 564,00	247 564,00	100,00	-	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758	0940.	-	156,13	-	-	-	-
11	Oświata i wychowanie			1 298 373,57	1 151 586,80	88,69	100 400,39	-	-
	wpływy z różnych usług - zwrot od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy	801	0830.	416 119,00	449 809,01	108,10	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja podręcznikowa	801	2010	101 235,10	100 400,39	99,18	100 400,39	-	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Aktywna tablica"	801	2030	105 000,00	105 000,00	100,00	-	-	-

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- projekt „Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020	900	6299.	2 000 000,00	1 675 906,78	83,80	-	-	1 675 906,78
Dochody Ogółem:			72 421 814,45	68 929 881,60	95,18	6 421 811,86	-	12 848 502,87

WOJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tyt.poręcz i gwarancji	obsługa długu	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. Zadania własne																		
Razem		69 152 467,15	64 778 701,80	93,68	44 585 274,74	33 045 508,11	22 130 977,62	10 914 530,49	5 704 936,64	1 983 437,76	1 833 489,86	-	2 017 902,37	20 193 427,06	20 193 427,06	5 942 322,44	-	-
Rolnictwo i leśnictwo	010.	10 071 871,24	9 492 124,02	94,24	253 397,69	13 729,51	-	13 729,51	239 668,18	-	-	-	-	9 238 726,33	9 238 726,33	-	-	-
Izby rolnicze	010 30	13 000,00	12 727,51	97,90	12 727,51	12 727,51	-	12 727,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura sanitacyjna wsi	010 44	10 058 871,24	9 479 396,51	94,24	240 670,18	1 002,00	-	1 002,00	239 668,18	-	-	-	-	9 238 726,33	9 238 726,33	-	-	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	154 215,00	125 377,59	81,30	125 377,59	125 377,59	-	125 377,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostarczanie paliw gazowych	40004	154 215,00	125 377,59	81,30	125 377,59	125 377,59	-	125 377,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	8 123 923,50	7 109 887,29	87,52	2 688 818,84	869 076,28	5 500,00	863 576,28	1 819 742,56	-	-	-	-	4 421 068,45	4 421 068,45	-	-	-
Drogi publiczne krajowe	600 11	2 085,00	2 084,16	99,96	2 084,16	2 084,16	-	2 084,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	300,00	215,44	71,81	215,44	215,44	-	215,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne powiatowe	600 14	29 000,00	28 810,15	99,35	28 810,15	28 810,15	-	28 810,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	8 092 538,50	7 078 777,54	87,47	2 657 709,09	837 966,53	5 500,00	832 466,53	1 819 742,56	-	-	-	-	4 421 068,45	4 421 068,45	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	388 740,86	345 781,42	88,95	345 781,42	309 340,56	-	309 340,56	36 440,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 05	321 000,00	278 077,79	86,63	278 077,79	278 077,79	-	278 077,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 07	67 740,86	67 703,63	99,95	67 703,63	31 262,77	-	31 262,77	36 440,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710	226 400,00	110 605,60	48,85	110 605,60	110 605,60	94 960,00	15 645,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	226 400,00	110 605,60	48,85	110 605,60	110 605,60	94 960,00	15 645,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750	7 381 093,32	7 305 202,06	98,97	7 291 901,56	6 644 196,80	5 555 213,08	1 088 983,72	15 000,00	291 904,50	340 800,26	-	-	13 300,50	13 300,50	13 300,50	-	-
Rady Gmin	750 22	174 600,00	170 338,72	97,56	170 338,72	10 990,86	-	10 990,86	-	159 347,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy gmin	750 23	5 386 573,06	5 357 152,35	99,45	5 357 152,35	5 330 509,77	4 520 658,43	809 851,34	-	26 642,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	35 000,00	34 442,26	98,41	34 442,26	19 442,26	-	19 442,26	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspólna obsługa jst	750 85	1 037 536,01	1 023 520,57	98,65	1 023 520,57	1 020 662,57	914 696,07	105 966,50	-	2 858,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	750 95	747 384,25	719 748,16	96,30	706 447,66	262 591,34	119 858,58	142 732,76	-	103 056,06	340 800,26	-	-	13 300,50	13 300,50	13 300,50	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	530 800,00	279 028,23	52,57	251 599,23	162 983,63	40 800,00	122 183,63	48 825,60	39 790,00	-	-	-	27 429,00	27 429,00	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	754 12	346 800,00	272 918,23	78,70	245 489,23	156 873,63	40 800,00	116 073,63	48 825,60	39 790,00	-	-	-	27 429,00	27 429,00	-	-	-
Obrona cywilna	754 14	10 000,00	2 150,00	21,50	2 150,00	2 150,00	-	2 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie kryzysowe	754 21	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	754 95	4 000,00	3 960,00	99,00	3 960,00	3 960,00	-	3 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu publicznego	757	2 050 000,00	2 017 902,37	98,43	2 017 902,37	-	-	-	-	-	-	-	2 017 902,37	-	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	2 050 000,00	2 017 902,37	98,43	2 017 902,37	-	-	-	-	-	-	-	2 017 902,37	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia	758	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	758 18	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	22 690 674,44	22 183 741,68	97,77	21 756 518,24	19 705 146,23	15 319 139,72	4 386 006,51	1 334 366,75	717 005,26	-	-	-	427 223,44	427 223,44	-	-	-
Szkoły podstawowe	801 01	13 971 280,93	13 799 799,29	98,77	13 697 995,26	13 166 186,78	11 223 146,29	1 943 040,49	-	531 808,48	-	-	-	101 804,03	101 804,03	-	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	2 251 592,12	2 157 370,99	95,82	1 831 951,58	1 522 240,81	1 415 520,98	106 719,83	235 375,00	74 335,77	-	-	-	325 419,41	325 419,41	-	-	-

Przedszkola	801 04	3 488 985,24	3 299 905,03	94,58	3 299 905,03	2 523 659,78	1 013 277,90	1 510 381,88	737 144,40	39 100,85	-	-	-	-	-	-	-
Świetlice szkolne	801 07	260 610,13	255 978,99	98,22	255 978,99	239 185,80	226 752,36	12 433,44	-	16 793,19	-	-	-	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	801 13	572 992,13	563 095,95	98,27	563 095,95	563 095,95	5 330,44	557 765,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	27 721,80	27 721,80	100,00	27 721,80	27 721,80	-	27 721,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	801 48	998 086,34	987 379,27	98,93	987 379,27	985 493,06	850 802,59	134 690,47	-	1 886,21	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 49	372 040,00	369 036,15	99,19	369 036,15	7 163,52	7 163,52	-	361 847,35	25,28	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 50	674 365,28	656 287,76	97,32	656 287,76	623 971,06	571 235,64	52 735,42	-	32 316,70	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy	801 53	377,47	377,38	99,98	377,38	377,38	-	377,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	801 95	72 623,00	66 789,07	91,97	66 789,07	46 050,29	5 910,00	40 140,29	-	20 738,78	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851	132 000,00	81 317,26	61,60	81 317,26	51 317,26	30 953,24	20 364,02	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
zwalczanie narkomanii	851 53	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 54	120 000,00	81 317,26	67,76	81 317,26	51 317,26	30 953,24	20 364,02	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	4 421 667,15	4 145 570,00	93,76	4 145 570,00	1 904 477,54	1 005 971,49	898 506,05	10 000,00	791 858,20	1 439 234,26	-	-	-	-	-	-
Domy pomocy społecznej	852 02	460 000,00	426 833,15	92,79	426 833,15	426 833,15	-	426 833,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 13	15 236,00	14 925,50	97,96	14 925,50	14 925,50	-	14 925,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	852 14	307 479,28	284 702,27	92,59	284 702,27	-	-	-	-	284 702,27	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	852 15	22 093,00	21 792,82	98,64	21 792,82	-	-	-	-	21 792,82	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki stałe	852 16	193 000,00	189 940,62	98,41	189 940,62	-	-	-	-	189 940,62	-	-	-	-	-	-	-
Óśrodki pomocy społecznej	852 19	1 135 209,00	1 076 142,90	94,80	1 076 142,90	1 071 253,38	953 285,83	117 967,55	-	4 889,52	-	-	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	88 354,00	52 685,66	59,63	52 685,66	52 685,66	52 685,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	852 95	1 903 215,87	1 783 014,11	93,68	1 783 014,11	333 779,85	-	333 779,85	10 000,00	-	1 439 234,26	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania, w tym dla obywateli Ukrainy	852 30	297 080,00	295 532,97	99,48	295 532,97	5 000,00	-	5 000,00	-	290 532,97	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 000 000,00	572 576,27	57,26	572 576,27	572 576,27	8 317,50	564 258,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
preferencyjna sprzedaż węgla	853 95	1 000 000,00	572 576,27	57,26	572 576,27	572 576,27	8 317,50	564 258,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	200 321,40	161 928,47	80,83	161 928,47	114 724,67	39 843,72	74 880,95	-	47 203,80	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia wychowawcze	855 01	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 02	68 098,80	55 000,84	80,77	55 000,84	7 797,04	1 401,87	6 395,17	-	47 203,80	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	855 04	121 222,60	106 927,63	88,21	106 927,63	106 927,63	38 441,85	68 485,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	100 748,00	100 676,00	99,93	100 676,00	-	-	-	5 000,00	95 676,00	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854 15	56 610,00	56 610,00	100,00	56 610,00	-	-	-	-	56 610,00	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854 16	39 138,00	39 066,00	99,82	39 066,00	-	-	-	-	39 066,00	-	-	-	-	-	-	-

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	854 12	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	9 267 322,05	8 844 151,31	95,43	2 804 856,97	2 457 253,23	30 278,87	2 426 974,36	294 148,40	-	53 455,34	-	-	6 039 294,34	6 039 294,34	5 929 021,94	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 04	294 148,40	294 148,40	100,00	294 148,40	-	-	-	294 148,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	900 05	6 009 445,00	5 713 499,68	95,08	53 455,34	-	-	-	-	-	53 455,34	-	-	5 660 044,34	5 660 044,34	5 592 739,94	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	518 928,65	500 217,16	96,39	457 249,16	457 249,16	-	457 249,16	-	-	-	-	-	42 968,00	42 968,00	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	585 518,00	585 246,33	99,95	585 246,33	585 246,33	-	585 246,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	900 95	1 859 282,00	1 751 039,74	94,18	1 414 757,74	1 414 757,74	30 278,87	1 384 478,87	-	-	-	-	-	336 282,00	336 282,00	336 282,00	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 442 190,19	1 386 575,19	96,14	1 360 190,19	-	-	-	1 360 190,19	-	-	-	-	26 385,00	26 385,00	-	-
Biblioteki	921 16	1 437 190,19	1 386 575,19	96,48	1 360 190,19	-	-	-	1 360 190,19	-	-	-	-	26 385,00	26 385,00	-	-
Pozostała działalność	921 95	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna	926	890 500,00	516 257,04	57,97	516 257,04	4 702,94	-	4 702,94	511 554,10	-	-	-	-	-	-	-	-
obiekty sportowe	926 01	800 000,00	431 000,00	53,88	431 000,00	-	-	-	431 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	90 500,00	85 257,04	94,21	85 257,04	4 702,94	-	4 702,94	80 554,10	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Zadania zlecone

Razem		6 796 315,06	6 421 288,86	94,48	6 421 288,86	998 718,63	297 995,86	700 722,77	-	5 422 570,23	-	-	-	-	-	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	459 148,29	459 148,29	100,00	459 148,29	459 148,29	-	459 148,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	010 95	459 148,29	459 148,29	100,00	459 148,29	459 148,29	-	459 148,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600.	3 655,00	3 655,00	100,00	3 655,00	3 655,00	-	3 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokalny transport zbiorowy - transport na wybory	600 04	3 655,00	3 655,00	100,00	3 655,00	3 655,00	-	3 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750	120 733,84	120 733,84	100,00	120 733,84	120 733,84	119 326,34	1 407,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	117 898,22	117 898,22	100,00	117 898,22	117 898,22	117 898,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć	750 95	2 835,62	2 835,62	100,00	2 835,62	2 835,62	1 428,12	1 407,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	159 360,00	154 499,83	96,95	154 499,83	71 519,83	27 290,81	44 229,02	-	82 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	751 01	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	751 08	156 112,00	151 260,26	96,89	151 260,26	68 280,26	24 890,81	43 389,45	-	82 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751 10	848,00	839,57	99,01	839,57	839,57	-	839,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrona narodowa	752	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	752 12	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	101 235,10	100 400,39	99,18	100 400,39	100 400,39	-	100 400,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801 53	101 235,10	100 400,39	99,18	100 400,39	100 400,39	-	100 400,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	18 413,77	18 284,56	99,30	18 284,56	76,16	76,16	-	-	18 208,40	-	-	-	-	-	-	-
pomoc dla cudzoziemców	852 31	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
pozostała działalność - dodatek osłonowy	852 95	4 013,77	3 884,56	96,78	3 884,56	76,16	76,16	-	-	3 808,40	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	522 126,06	387 810,79	74,28	387 810,79	6 368,05	298,00	6 070,05	-	381 442,74	-	-	-	-	-	-	-

świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy	853 95	6 426,00	4 590,00	71,43	4 590,00	90,00	90,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-
świadczenie 40 zł za zakwaterowanie obywateli Ukrainy	853 95	83 208,00	73 648,00	88,51	73 648,00	208,00	208,00	-	-	73 440,00	-	-	-	-	-	-	-
dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dodatki dla podmiotów wrażliwych	853 95	432 492,06	309 572,79	71,58	309 572,79	6 070,05	-	6 070,05	-	303 502,74	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	5 410 393,00	5 175 506,16	95,66	5 175 506,16	235 567,07	151 004,55	84 562,52	-	4 939 939,09	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie za życiem, świadczenie wychowawcze	855 02	5 289 838,00	5 089 148,59	96,21	5 089 148,59	149 209,50	149 209,50	-	-	4 939 939,09	-	-	-	-	-	-	-
Karta dużej rodziny	855 03	3 353,00	3 087,05	92,07	3 087,05	3 087,05	1 795,05	1 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855 13	117 202,00	83 270,52	71,05	83 270,52	83 270,52	-	83 270,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Porozumienia z jst																	
Transport i łączność	600	300 000,00	300 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
Drogi publiczne powiatowe	600 14	300 000,00	300 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
Wydatki Ogółem:		76 248 782,21	71 499 990,66	93,77	51 006 563,60	34 044 226,74	22 428 973,48	11 615 253,26	5 704 936,64	7 406 007,99	1 833 489,86	-	2 017 902,37	20 493 427,06	20 493 427,06	5 942 322,44	-

Skarbnik Gminy
mgr Anna Janikowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Tabela nr 3

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2023 rok

Lp.	§	Przychody	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	429 481,52 zł	429 481,52 zł
2	950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	255 099,02 zł	255 099,02 zł
3	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 128 229,75 zł	6 000 000,00 zł
Razem przychody			6 812 810,29 zł	6 684 580,54 zł
Lp.	§	Rozchody		
1	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 985 842,53 zł	2 985 842,53 zł
Razem rozchody			2 985 842,53 zł	2 985 842,53 zł


 Starosta Gminy
 mgr Jolanta Jankowska


 WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Kopyś

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Podmiotdotowany/przeznaczenie dotacji z budżetu gminy	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16			1 344 000,00 zł	1 344 000,00 zł			1 344 000,00 zł
2	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania bieżącego pn. Zakup i montaż monitoringu oraz osłon okiennych w świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	921 16					16 190,19 zł	16 190,19 zł	16 190,19 zł
3	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana kotła gazowego i wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku filii bibliotecznej w Rokicie	921	921 16					30 000,00 zł	26 385,00 zł	26 385,00 zł
4	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wolce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	800 000,00 zł	431 000,00 zł					431 000,00 zł
5	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/ utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 294 148,40 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 36 440,86 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1 819 742,56 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -239 668,18 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/			2 390 000,00	2 390 000,00 zł					2 390 000,00 zł
6	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1542L (od dr. pow. nr 1541L – Mieczysława – do dr. kraj. nr 19) w miejscowości Wola Mieczysławska na długości około 1 km” -	600	600 14					300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
7	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	926	926 01					47 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
8	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54					30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł
9	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12					5 000,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
10	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95					5 000,00	0,00 zł	0,00 zł
11	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95					10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
12	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05					85 600,00	80 554,10 zł	80 554,10 zł
13	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75					15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
14	dotacja dla OSP - realizacja zadania bieżącego	754	754 12					60 000,00	48 825,60 zł	48 825,60 zł
15	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03			236 173,40 zł	232 000,00 zł			232 000,00 zł
16	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04			726 453,64	723 644,40 zł			723 644,40 zł
17	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49			362 500,00	361 847,35 zł			361 847,35 zł
18	stowarzyszenie - dotacja celowa do "Małej Szkoły" w Wandzinie - nagroda 250 KEN	801	801 03			3 375,00	3 375,00 zł			3 375,00 zł
19	dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie - nagroda 250 KEN	801	801 04			13 500,00	13 500,00 zł			13 500,00 zł
20	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA	900	900 05					295 000,00 zł	67 304,40 zł	67 304,40 zł
	Razem:			3 190 000,00 zł	2 821 000,00 zł	2 686 002,04 zł	2 678 366,75 zł	898 190,19 zł	599 259,29 zł	6 098 626,04 zł

w tym:
dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne


mgr Anna Jankowska


mgr inż. Krzysztof Kopyść

5 704 936,64 zł
393 689,40 zł
6 098 626,04 zł

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	9 268 103,06 zł	9 228 824,83 zł
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	500 000,00 zł	1 291,50 zł
3	Dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubartów	010	01044	50 000,00 zł	8 610,00 zł
4	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	60016	123 978,53 zł	58 488,00 zł
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla zadań inwestycyjnych Gminy Lubartów - budowa i rozbudowa dróg	600	60016	179 580,00 zł	179 580,00 zł
6	Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej nr 103413L w miejscowości Łucka, gm. Lubartów	600	60016	188 500,00 zł	188 500,00 zł
7	Zakupy gruntów pod inwestycje na terenie gminy Lubartów	600	60016	1 295 497,06 zł	451 423,39 zł
8	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. III gm. Lubartów zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 962 965,42 zł	1 962 345,42 zł
9	Budowa dróg gminnych w miejscowości Chlewiska odc. II gm. Lubartów - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	60016	1 553 045,77 zł	1 550 241,64 zł
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie, gm. Lubartów	600	60016	14 500,00 zł	14 500,00 zł
11	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce, gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	15 990,00 zł	15 990,00 zł
12	Zakup wyposażenia do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (cylinder rozprężający jednostopniowy oraz zestaw poduszek wysokociśnieniowych 8 bar) (zadanie finansowane z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funuszu Sprawiedliwości)	754	75412	27 429,00 zł	27 429,00 zł
13	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	801	80101	75 998,00 zł	74 804,03 zł
14	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze - dokumentacja techniczna	801	80101	27 000,00 zł	27 000,00 zł
15	Modernizacja oddziału przedszkolnego, w Szkole Podstawowej w Łucce	801	80103	380 000,00 zł	325 419,41 zł
16	Budowa i przebudowa oświetlenia gminnego	900	90015	50 000,00 zł	42 968,00 zł
	Razem:			15 712 586,84	14 157 415,22

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku.

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem wykonanie:
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	852 95	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	1 537 135,87	1 439 234,26	-	-	1 439 234,26
2	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	3 753,67	3 595,76	-	-	3 595,76
3	„Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 – 2020	900 05	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	55 965,00	53 455,34	5 658 480,00	5 592 739,94	5 646 195,28
4	projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	330 375,54	330 375,54	12 821,52	12 821,52	343 197,06
5	Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	97 170,00	97 170,00	97 170,00
6	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	92 250,00	92 250,00	92 250,00
7	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska w ramach PROW na lata 2014-2020	900 95	Urząd Gminy Lubartów	2023	-	-	146 862,00	146 862,00	146 862,00
8	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 95	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	9 840,00	-	-	-	-
Razem:					1 937 070,08	1 826 660,90	6 007 583,52	5 941 843,46	7 768 504,36

Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu poz. 4:									
projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		750 95	Urząd Gminy Lubartów	2022-2023	6 828.96 zł	6 828.96 zł	478.98 zł	478.98 zł	7 307.94 zł
Razem					1 943 899,04 zł	1 833 489,86 zł	6 008 062,50 zł	5 942 322,44 zł	7 775 812,30 zł

mgr Anna Jankowska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie przychodów plus stan środków obrotowych na początku roku	Zakres dotacji		Wykonanie kosztów plus stan środków obrotowych na koniec roku	
			koszty bieżące (dotacja przedmiotowa)	koszty inwestycyjne		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	7 076 705,98	2 390 000,00	-	7 076 705,98	1,67
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	2 842 189,65	431 000,00	-	2 842 189,65	-
Razem		9 918 895,63	2 821 000,00	-	9 918 895,63	1,67

Starosta Gminy

mgr Anna Janikowska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kopyś

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023r.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok (w kolumnie wydatki ujęto zwroty do organu - paragraf 2400)

Treść	Dział/Rozdział	Rodzaj szkoły	
		szkoły podstawowe	
		plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.
dochody	801 48	931 234,00 zł	485 536,64 zł
wydatki	801 48	931 234,00 zł	485 536,64 zł
dochody	801 04	295 383,04 zł	201 474,87 zł
wydatki	801 04	295 383,04 zł	201 474,87 zł
dochody	801 01	25 476,00 zł	11 107,35 zł
wydatki	801 01	25 476,00 zł	11 107,35 zł
dochody	801 03	5 000,00 zł	2 906,94 zł
wydatki	801 03	5 000,00 zł	2 906,94 zł
Ogółem dochody:		1 257 093,04 zł	701 025,80 zł
Ogółem wydatki:		1 257 093,04 zł	701 025,80 zł

Kwota dochodów niewykorzystana za 2023r. i zwrócona do budżetu Gminy Lubartów w 2022r. - 685,74 zł (kwota wykazana w paragrafie 2400 w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok)

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Skarbnik Gminy
mgr Anna Jankowska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Nazwa zadania	Wysokość wydatków w 2023 roku										
	wydatki bieżące					wydatki majątkowe					Razem:
	Uchwała nr XLI/294/22 z dnia	Uchwała nr XLV/322/23 z dnia	Uchwała nr XLIX/345/23 z dnia	Zarządzenie nr 251/23 z dnia	Plan po zmianach	Uchwała nr XLI/294/22 z dnia	Uchwała nr XLV/322/23 z dnia	Uchwała nr XLVII/330/23 z dnia	Uchwała nr XLIX/345/23 z dnia	Plan po zmianach	
	16 grudnia 2022r.	14 marca 2023r.	04 sierpnia 2023r.	31 października 2023r.		16 grudnia 2022r.	14 marca 2023r.	08 maja 2023r.	04 sierpnia 2023r.		
	plan	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu		plan	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu		
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	816 037,55 zł	711 398,32 zł	0,00 zł	9 700,00 zł	1 537 135,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 537 135,87 zł
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	3 753,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 753,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 753,67 zł
„Czysta energia w Gminie Lubartów etap II” RPO WL na lata 2014 -- 2020	55 965,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 965,00 zł	5 658 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 658 480,00 zł	5 714 445,00 zł
projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00 zł	337 204,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	337 204,50 zł	0,00 zł	13 300,50 zł	0,00 zł	0 00 zł	13 300,50 zł	350 505,00 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 129,38 zł	4 040,62 zł	97 170,00 zł	97 170,00 zł
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 513,72 zł	21 736,28 zł	92 250,00 zł	92 250,00 zł
Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 032,76 zł	-7 170,76 zł	146 862,00 zł	146 862,00 zł
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	0,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł
	875 756,22 zł	1 048 602,82 zł	9 840,00 zł	9 700,00 zł	1 943 899,04 zł	5 658 480,00 zł	13 300,50 zł	317 675,86 zł	18 606,14 zł	6 008 062,50 zł	7 951 961,54 zł


mgr Anna Jankowska


mgr inż. Krzysztof Kopyś

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubartów

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2023	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			9 808 433,06 zł	9 260 606,33 zł	94,41%	19 013 987,06 zł	19 285 803,00 zł	0,00 zł
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 z tego:			9 840,00 zł	0,00 zł	0,00%	507 990,00 zł	1 495 803,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące			9 840,00 zł	0,00 zł	0,00%	89 790,00 zł	1 255 953,00 zł	0,00 zł
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	9 840,00 zł	0,00 zł	0,00%	89 790,00 zł	1 255 953,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	0,00%	418 200,00 zł	239 850,00 zł	0,00 zł
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	418 200,00 zł	239 850,00 zł	0,00 zł
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 z tego:			9 798 593,06 zł	9 260 606,33 zł	94,51%	18 505 997,06 zł	17 790 000,00 zł	0,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m.Wandzin	Urząd Gminy Lubartów	2020-2024	9 268 103,06 zł	9 228 824,83 zł	99,58%	7 067 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	500 000,00 zł	1 291,50 zł	0,26%	4 500 000,00 zł	9 500 000,00 zł	0,00 zł
Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna i wykupy gruntów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	375 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup wyposażenia do utrzymania infrastruktury technicznej Gminy Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 103365L w Szczekarkowie, gm. Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2024	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00%	333 701,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce, gm. Lubartów na odcinku na ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	Urząd Gminy Lubartów	2023-2024	15 990,00 zł	15 990,00 zł	100,00%	233 795,71 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	2 846 000,00 zł	8 290 000,00 zł	0,00 zł


 mgr Anna Jankowska


 mgr inż. Krzysztof Kopyś

Lubartów, dnia 22 marca 2024r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2023 rok

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzące w 2023 roku na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze,
2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce,
3. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

Lubartów, dnia 22 marca 2024r.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

Główny Urzędnik Gminy
mgr Anna Janowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan na 31.12.2023 rok

II. Część opisowa

Grunty

Gmina Lubartów jest właścicielem 2506 działek o łącznej powierzchni 276,10 ha położonych na terenie 23 sołectw.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się działki o łącznej powierzchni 258,53 ha.

Budynki

W 2023r. nie zlikwidowano ani nie wybudowano żadnego budynku.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2023 r.:

- wybudowano sieć wodociągową o dł. 0,67 km;
- wybudowano sieć kanalizacyjną o dł. 0,57 km;
- wybudowano drogi gminne o dł. 0,687 km;
- wybudowano oświetlenie dróg gminnych – zamontowano 14 słupów oświetleniowych oraz 15 opraw LED;
- wybudowano 3 place rekreacyjne;
- zamontowano 257 instalacji fotowoltaicznych;
- zamontowano 105 instalacji solarnych;
- zmodernizowano chodnik o dł. 229 m przy drodze gminnej.

Lubartów 05.03.2024r.

WOJT
mgr inż. Krzysztof Kopyść

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBARTÓW

Stan na 31.12.2023 rok

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2022	Zwiększenie/zmniejszenie	Stan na 31.12. 2023	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośred. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Grunty ogółem (ha)	263,92	-	276,10	258,53	6,20	8,79	1,79	0,79
w tym:								
• rolne (ha)	7,26	-	7,26	1,25	-	6,01	-	-
• działki budowlane (ha)	7,50	-	7,50	7,50	-	-	-	-
• tereny rekreacyjne (ha)	1,50	-	1,50	1,50	-	-	-	-
• pozostałe (ha)	247,66	+12,18	259,84	248,28	6,20	2,78	1,79	0,79
2. Lasy (ha)	3,0630	-		3,0630	-	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki ogółem (szt.)	42	-	42	18	16	6	-	2
w tym:								
• mieszkalne	2	-	2	1	-	1	-	-
• obiekty szkolne	12	-	12	1	10	1	-	-
• obiekty kultury	5	-	5	2	-	2	-	1
• pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-	11	8	3	-	-	-
• inne	12	-	12	6	3	2	-	1
5. Lokale mieszkalne	1	-	1	1	-	-	-	-
6. Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	x	x	x	x	x
• wodociągi - długość [km]	126,57	0,67	127,24	-	127,24	-	-	-
• ujęcia wody [szt.]	3	-	3	-	3	-	-	-
• oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-	1	-	1	-	-	-
• wysypiska [szt.]	-	-	-	-	-	-	-	-
• drogi gminne [km]	87,772	0,687	88,459	88,459	-	-	-	-
• obiekty sportowe (boiska)	4	-	4	4	-	-	-	-
• sieć kanalizacji [km]	121,36	0,57	121,93	-	121,93	-	-	-
7. Środki transportu [szt.]								
8. Maszyny budowlane								

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Kopyś

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubartowie
21-100 Lubartów**

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubartowie za 2023r.**

<i>Dział 921 Rozdział 92116</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023</i>	<i>Wykonanie za 2023</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
DOCHODY				
§	Razem	1 513 385,58 zł	1 461 173,29 zł	96,55%
	Saldo rachunku bankowego na 01.01.2022 roku	33 230,33 zł	33 230,33 zł	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 312,00 zł	20 300,00 zł	99,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	581,24 zł	83,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,06 zł	4 333,53 zł	74,72%
2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	16 153,00 zł	16 153,00 zł	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 344 000,00 zł	1 344 000,00 zł	100,00%
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16 190,19 zł	16 190,19 zł	100,00%
6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -wentylacja ościenna i montaż kotła gazowego F.Rokitno	77 000,00 zł	26 385,00 zł	34,27%
WYDATKI				
§	Razem	1 513 385,58 zł	1 433 663,77 zł	94,73%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i inne wydatki BHP)	2 700,00 zł	1 722,99 zł	63,81%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	705 640,00 zł	703 864,25 zł	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 986,00 zł	117 797,36 zł	99,84%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 788,00 zł	11 412,63 zł	96,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	57 493,69 zł	57 280,00 zł	99,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 980,89 zł	153 407,58 zł	98,35%
4220	Zakup środków żywności	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 153,00 zł	46 153,00 zł	100,00%
4260	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody	44 880,00 zł	37 277,14 zł	83,06%
4270	Zakup usług remontowych	41 731,00 zł	41 148,71 zł	98,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	570,00 zł	47,50%
4300	Zakup usług pozostałych	172 134,00 zł	162 605,93 zł	94,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00 zł	7 783,17 zł	91,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00 zł	4 515,45 zł	99,02%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 571,06 zł	64,28%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 827,00 zł	19 826,29 zł	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00 zł	8 144,00 zł	84,83%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	7,00 zł	14,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 290,00 zł	1 147,00 zł	88,91%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	107 072,00 zł	56 430,21 zł	52,70%

Lubartów, dnia 28.02.2024 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Oleksiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie
mgr Beata Wilczyńska

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubartowie
21-100 Lubartów**

GBP.302.1.2024

Lubartów, dnia 28.02.2024 r.

**URZĄD
BIURO PODAWCZE**

28-02-2024

Nr

3891

Ilość załączników

**Pan
Krzysztof Kopyś
Wójt Gminy Lubartów**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r. stosownie do art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie**
[Signature]
mgr Beata Wilczyńska

***Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie
z wykonania planu finansowego za 2023r.***

W 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubartowie z siedzibą Lubartów 21-100, ul. Lubelska 18A przychody i wydatki kształtowały się następująco:

Przychody (wpływy) ogółem –1.427.942,96 zł w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Gminy Lubartów - **1.344.000,00 zł**,
- 2) dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych – **16.153,00 zł**,
- 3) dotacja celowa na wydatki bieżące z Gminy Lubartów – na zakup zestawu monitoringu IP BCS oraz usługę dostawy i montażu osłon okiennych w budynku świetlicy Skrobów-Kolonia – **16.190,19 zł**
- 4) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z Gminy Lubartów na wymianę kotła gazowego oraz montaż wentylacji ościennej wraz z osprzętem w filii bibliotecznej w Rokitnie - **26.385,00 zł**

Razem otrzymana dotacja **1.402.728,19** (1.386.575,19 zł z Gminy + 16.153,00 zł Ministerialne).

- 5) pozostałe przychody – **25.214,77 zł**, w tym:

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: – 581,24 zł,

- czynsze z tytułu najmu pomieszczeń – 20.300,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 4.333,53 zł

Saldo na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 r. wyniosło 33.230,33 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 27.509,52 zł (rachunek podstawowy bieżący).

- 6) Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie posiada należności w kwocie 392,86 zł; z tytułu obciążenia za zużycie gazu - 352,10 zł; pozostałe należności - 40,76 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie w 2023 r. poniosła następujące wydatki:

Wydatki ogółem – 1.433.663,77 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia brutto osobowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz składkami na Fundusz Pracy wyniosły ogółem – 829.468,26 zł koszty – 829.427,50 zł
- 2) umowy zlecenia i o dzieło ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracodawcy: 60.885,98 zł koszty 60.885,98 zł
- 3) podróże służbowe pracowników – 4.515,45 zł (koszty – 4.515,45 zł)
- 4) materiały i wyposażenie – 153.407,58 zł (koszty 153.407,58 zł.) w tym m.in.:
prenumerata czasopism, materiały biurowe, program antywirusowy, środki czystości, artykuły gospodarcze i dekoracyjne, materiały zakupione na cele remontowe, materiały edukacyjne, meble do filii bibliotecznych
- 5) zakup książek – 46.153,00 zł (koszty 46.518,00 zł)
- 6) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie i w filiach bibliotecznych – 37.277,14 zł
- 7) usługi – 162.605,93 zł (koszty 169.446,49 zł) w tym m.in.:
druk informatora, opłaty i prowizje bankowe, koszty wysyłki, usługi informatyczne, usługi transportowe organizowanych wydarzeń oraz ich oprawa artystyczna i muzyczna, opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych ponadto czynsze dzierżawne, opłaty za media – ścieki, wywóz nieczystości stałych, przegląd okresowy budynków i kotła gazowego, aktualizacje programów komputerowych będących na wyposażeniu biblioteki, wykonanie i montaż mebli, materiały promocyjne,
- 8) zakup usług remontowych 41.148,71 zł (koszty – 41.148,71 zł)
- 9) zakup usług telekomunikacyjnych (filie biblioteczne i siedziba GBP) – 7.783,17 zł (koszty – 7.783,17 zł)
- 10) różne opłaty i składki – 2.571,06 zł (wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia), koszty – 2.571,06 zł
- 11) odpis na ZFŚS – 19.826,29 zł (koszty -19.826,29 zł)
- 12) podatek od nieruchomości – 8.144,00 zł (koszty – 8.144,00 zł)
- 13) inne podatki na rzecz budżetów jst – 7,00 zł, (koszty - 7,00 zł)
- 14) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 570,00 zł (koszty 570,00zł)
- 15) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.722,99 zł (koszty 1.722,99 zł)
- 16) szkolenia dla pracowników – 1.147,00 zł (koszty 1.147,00 zł)
- 17) wydatki inwestycyjne – 56.430,21 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie wyniosły:

1) zobowiązanie wobec kontrahentów – 15.426,93 zł, w tym:

- media (energia elektryczna, gaz) – 5.926,93 zł
- usługa wykonania i montażu mebli – 9.500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie nie posiada zobowiązań przeterminowanych.

Zestawienie wykonania planu finansowego dochodów i wydatków z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik do sprawozdania.

Lubartów, 28.02.2024 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Oleksiewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubartowie

mgr Beata Wilczyńska