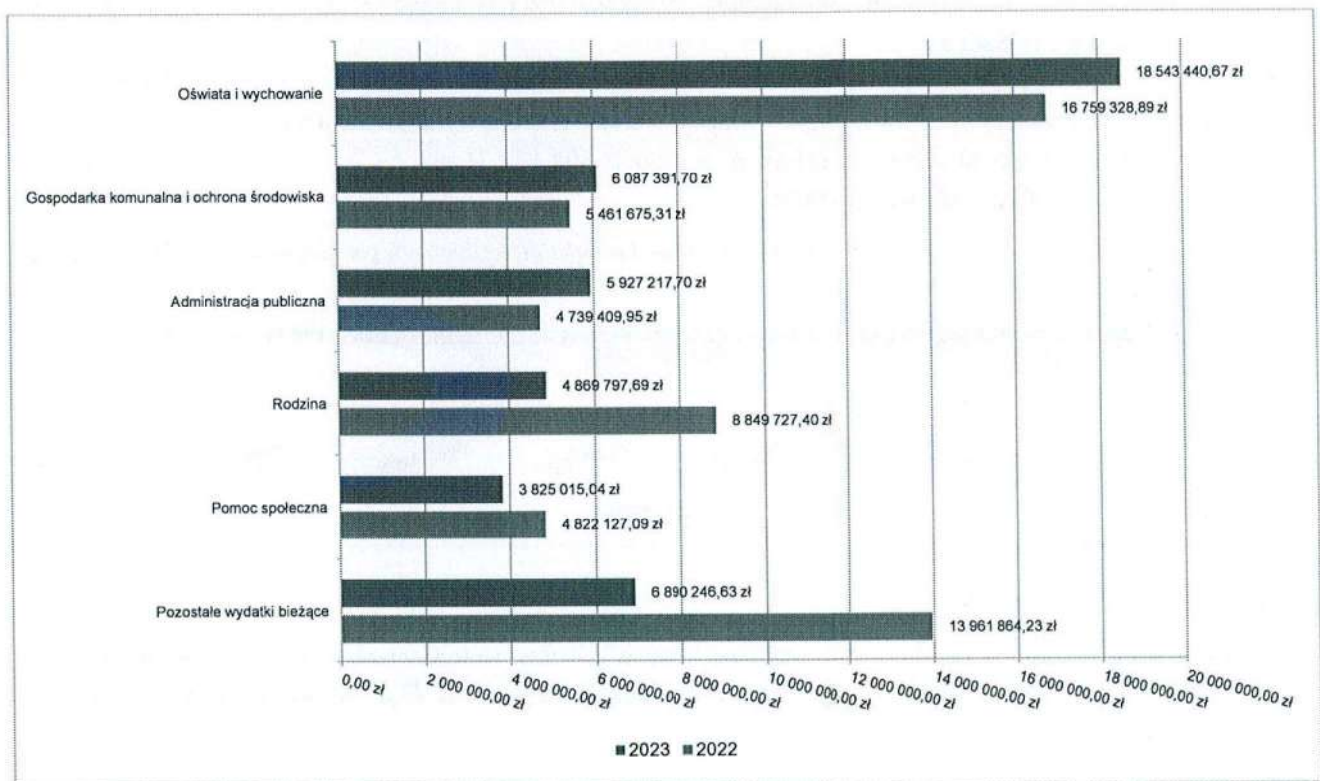
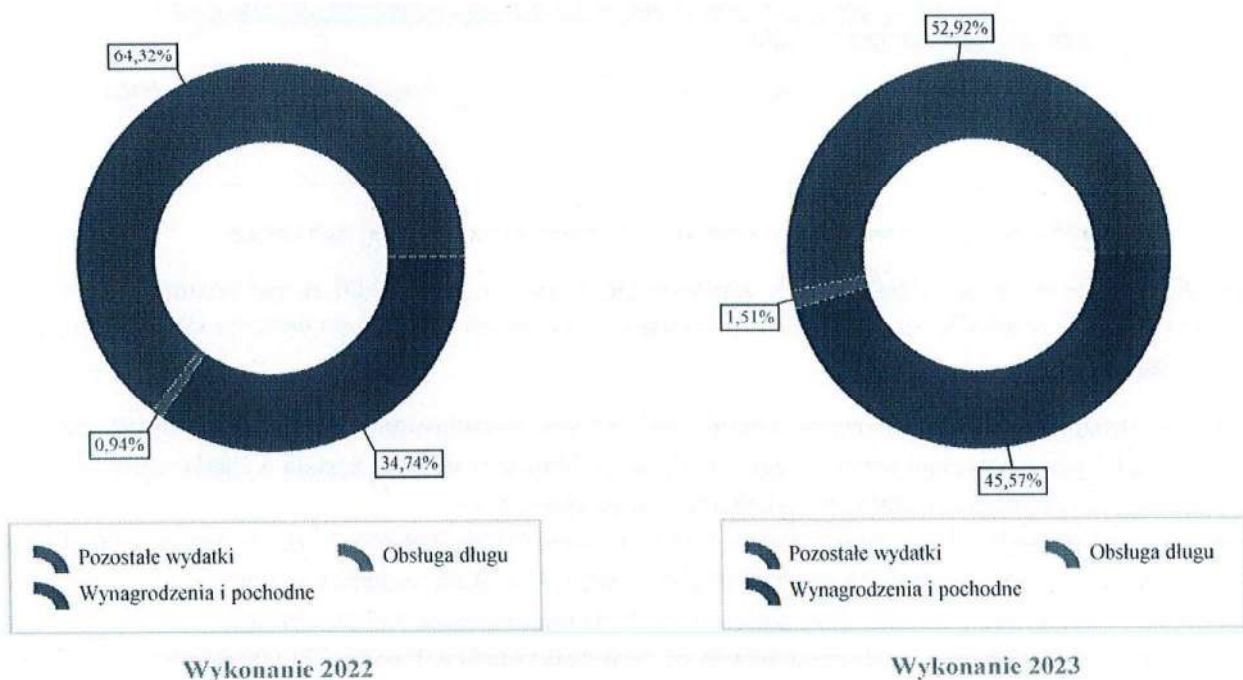


Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawka wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubawka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

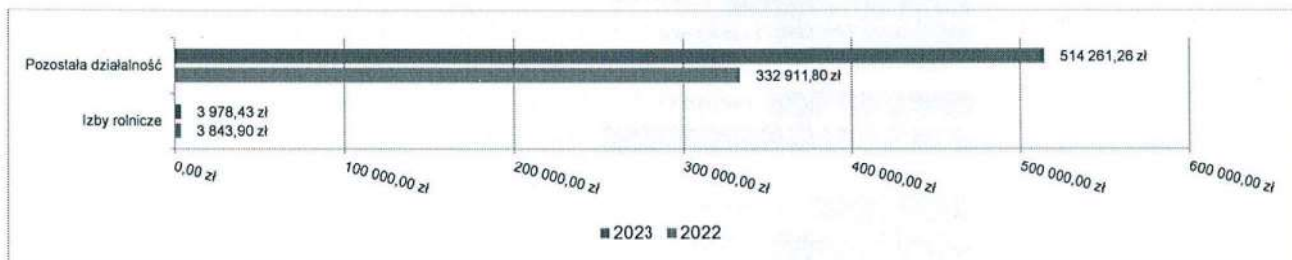


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 761,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 239,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 978,43 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 978,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 514 261,26 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 515 261,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego rolnikom w kwocie 504 177,71 zł;
 - koszty obsługi zadania 10 083,55.

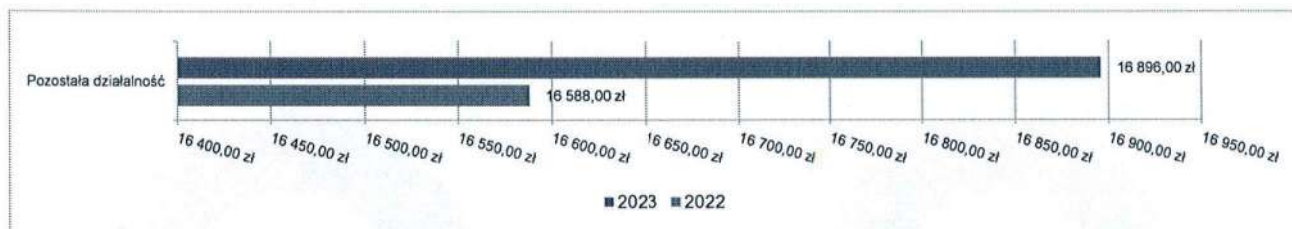
Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 896,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczone na wynagrodzenie leśnika.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

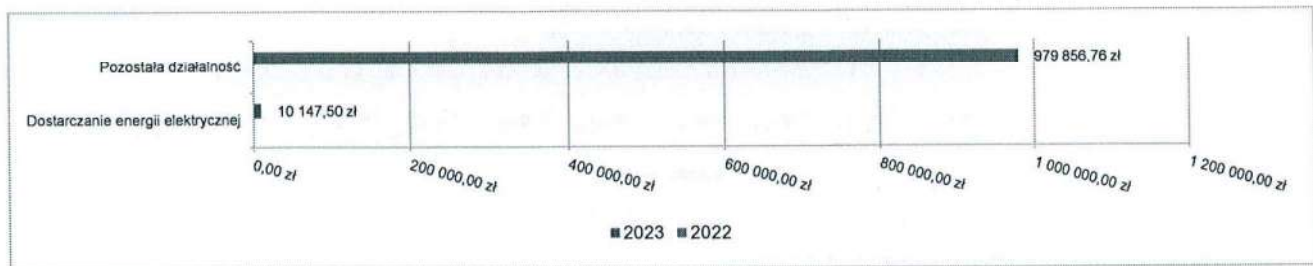


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 004,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 10 147,50 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - sporządzenie modelu obsługi spółdzielni energetycznej
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 979 856,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup węgla do sprzedaży preferencyjnej dla mieszkańców 714 705,81 zł;
 - usługi składów węgla zajmujących się jego dystrybucją w kwocie 222 000,00 zł;
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących sprzedaż węgla w kwocie 43 150,95 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

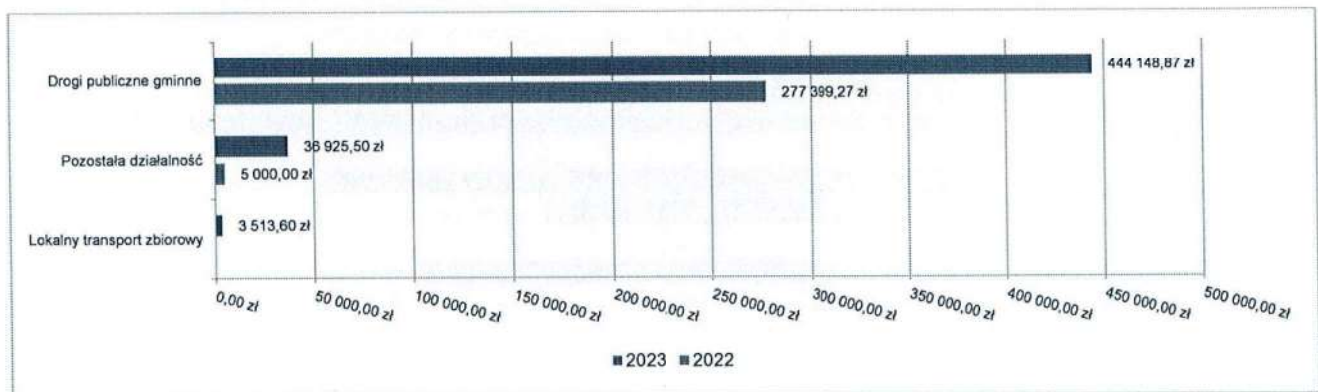


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 423,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 587,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- transport w wyborach parlamentarnych w kwocie 3 513,60 zł.
- remont barierek przy drodze w Lubawce, naprawa progów zwalniających, remont nawierzchni dróg, naprawy przyłączy wpustów deszczowych przy drogach, czyszczenie rowów i przepustów przy drodze w Miszkowicach w łącznej kwocie 254 757,16 zł;
- wymiana i montaż oznakowania pionowego przy drogach, pielęgnacja drzew przy drogach gminnych, wykonanie ewidencji dróg gminnych, wykonanie pomiarów widoczności na drogach, wymiana progów zwalniających, usługi transportu kamienia na drogi w kwocie 127 755,15 zł;
- zakup kruszywa na drogi, rur na przepusty i rowy, zakup koszy ulicznych w kwocie 61 114,16 zł;
- opł.za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w kwocie 522,40 zł.
- remont przystanku autobusowego w Miszkowicach w kwocie 16 000,00 zł;
- naprawa przystanków, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 14 525,50 zł;
- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 6 400,00 zł.

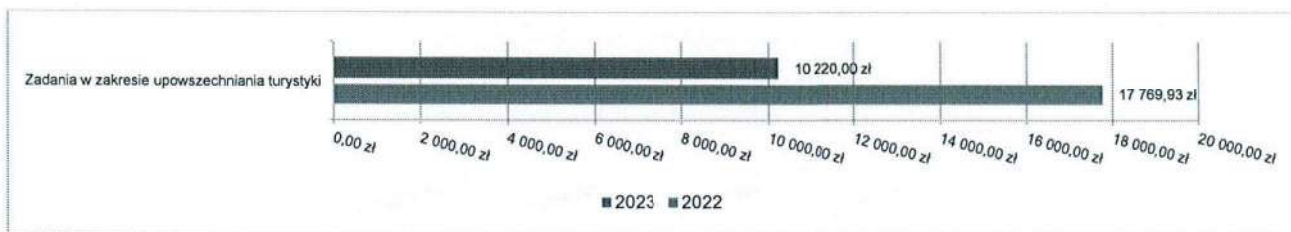
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 220,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono na opłacenie składki członkowskiej do stowarzyszenia LOT Ziemi Kamiennogórskiej w kwocie 10 220,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

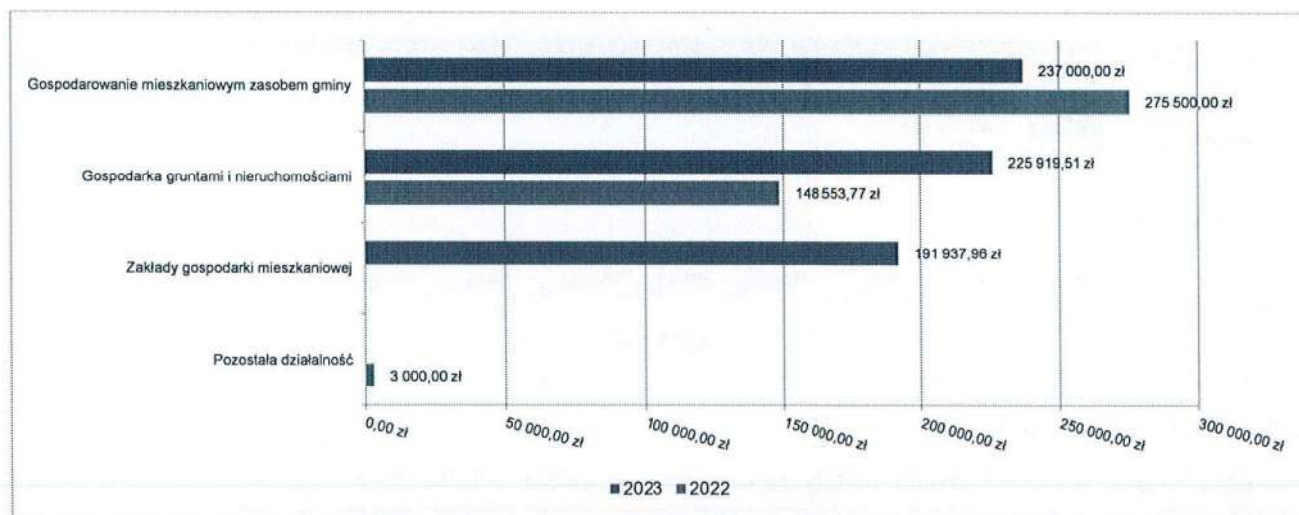


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 857,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- zwrot dla wynajmującego poniesionych nakładów na remont lokalu gospodarczego wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądu w kwocie 191 937,96 zł;
- opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji leśnej gruntów stoku i skoczni w kwocie 112 243,65 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przy ul. Torowej – 34 329,00 zł;
- opłaty za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w kwocie 10 044,99 zł;
- wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie 21 694,16 zł;
- ocena stanu technicznego budynku komunalnego w kwocie 19 680,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii i gazu w budynkach komunalnych nieprzekazanych do ZGM w kwocie 6 656,18 zł;
- odszkodowanie za nabycie z mocy prawa nieruchomości niezabudowanej w kwocie 4 700,00 zł;
- podatek od nieruchomości obiektów gminnych w kwocie 4 211,00 zł;
- zakup ograniczników do zabezpieczenia budynku komunalnego w kwocie 1 440,53 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 920,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGM w kwocie 237 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



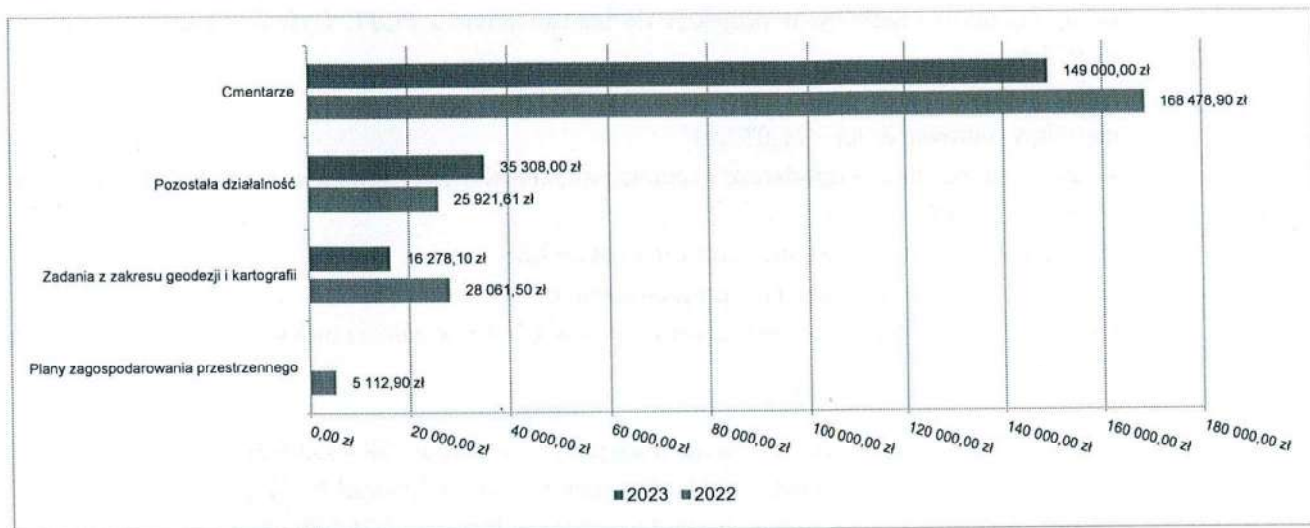
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 586,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 16 278,10 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla ZGM na utrzymanie cmentarza w kwocie 141 000,00 zł;
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w kwocie 8 000,00 zł.

- o opracowanie dokumentu Strategia ZIT AW, opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2023-2030 w kwocie 24 420,00 zł;
- o różne opłaty za usługi wodne w kwocie 10 888,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

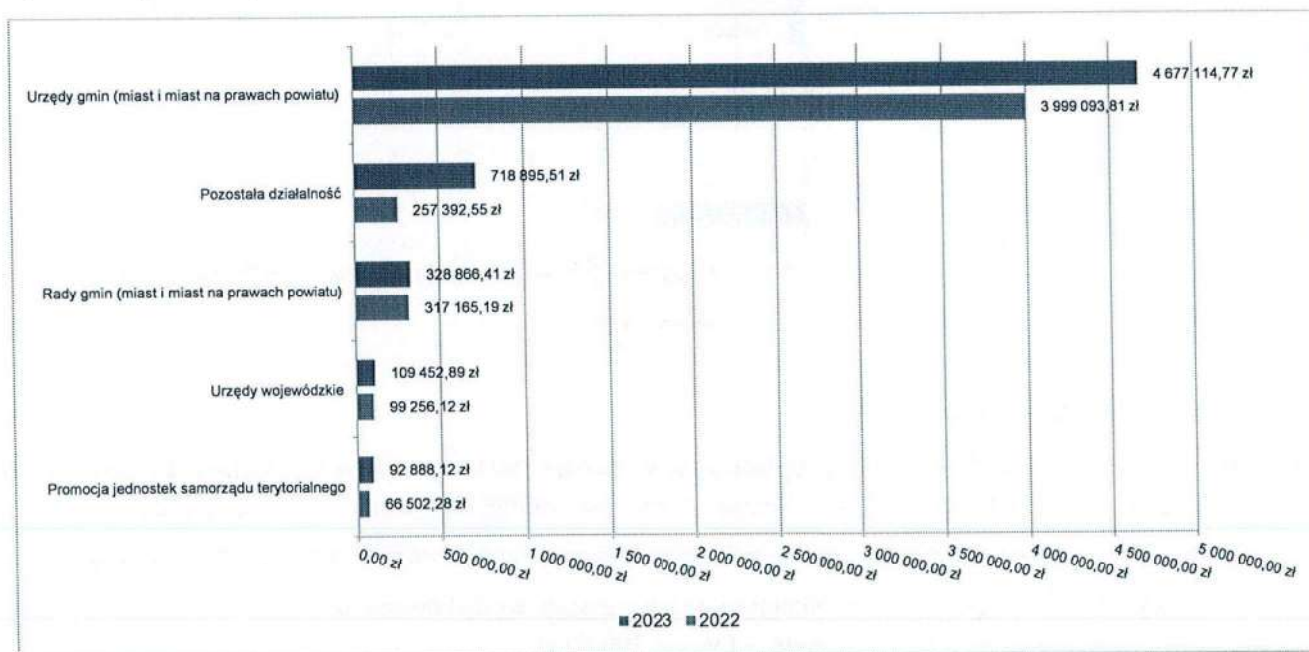
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 182 663,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 927 217,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 452,89 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 112 292,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 292,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 053,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 605,84 zł;
 - o **Fundusz Pomocy** - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 418,59 zł;
 - o **Fundusz Pomocy** - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,23 zł.
 - o w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 328 866,41 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 336 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o diety radnych i sołtysów w kwocie 328 689,29 zł;
 - o certyfikat podpisu kwalifikowanego dla przewodniczący Rady Miejskiej w kwocie 177,12 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 677 114,77 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 4 842 696,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 717 374,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 557 670,92 zł;
 - opłaty pocztowe - 80.837,80
 - obsługa prawna Urzędu i jednostek, zamówień publicznych – 189.798,72
 - serwis komputerowy, opieka autorska programów – 197.149,95
 - pozostałe (remont pomieszczenia archiwum, porządkowanie archiwum w ratuszu, certyfikat podpisu kwalifikowanego, dorobienie klucza, odbiór ścieków, wywóz odpadów, wywóz nieczystości płynnych z ratusza, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, serwis systemu alarmowego ratusza, naprawa drzwi wejściowych ratusza, utylizacja odpadów wielkogabarytowych, demontaż oświetlenia świątecznego, za usługi informatyczne, usługa

- koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa, usługi inspektora Ochrony Danych Osobowych, wdrożenie procedur kontroli zarządczej) – 76.824,60
 - przegląd kotłowni gazowej, kontrola szczelności instalacji gazowej w ratuszu w kwocie 8.900,05
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 278,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 238,63 zł;
 - o zakup laptopów i tabletów w projekcie dofinansowanym z POPC **Cyfrowa Gmina** w kwocie 51.973,65
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 835,84 zł;
 - o materiały biurowe, druki – 21.032,11
 - o środki czystości, mat. gospodarcze i remontowe, krzesła, kwiaty, drobne narzędzia do bieżących napraw – 32.169,45
 - o prenumeraty, wydawnictwa merytoryczne – 8.263,86
 - o akcesoria komputerowe, tonery, oprogramowanie – 30.370,42
 - o zwrot dotacji z projektu Cyfrowa Gmina – podatek VAT w całości niekwalifikowany w kwocie 131 346,67 zł;
 - o zakup energii w kwocie 122 122,88 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 431,06 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 937,31 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 368,89 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 758,40 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 479,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 32 559,02 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 360,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 342,28 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 561,49 zł;
 - o przegląd i konserwacja sprzętu p.poż., naprawa ksero, naprawa schodów i założenie poręczy w kwocie 9 179,44 zł;
 - o zakup środków żywności do sekretariatu w kwocie 8 623,82 zł;
 - o odsetki od wyroku sądowego w kwocie 2 303,01 zł;
 - o odsetki od zwrotu środków z projektu **Cyfrowa Gmina**- 3 168,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 118,00 zł;
 - o opłata abonamentowa RTV w kwocie 1 312,75 zł;
 - o koszty zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej w kwocie 675,00 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 395,74 zł;
 - o odsetki zwrot dotyczący 10-letniej korekty przewspółczynnika dot. projektu "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ratusza w Lubawce" w kwocie 109,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 888,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 92 935,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych; organizacja spotkania noworocznego, wigilijnego, spotkań z japońską fundacją SVA, wymiana wakacyjna młodzieży w ramach programu promocji i współpracy Gminy Ustka z Gminą Lubawka (17 470,76), publikacja życzeń świątecznych, wypożyczenie kostiumów na realizację projektu „Imię Pani. Efekt Motyla”, wykonanie toreb papierowych z logo gminy, wykonanie kalendarza, w kwocie 64 048,03 zł;
 - o projekt i realizacja trasy intertekstualnej "Imię Pani. Efekt Motyla", usługa koncertowa na spotkaniu noworocznym, występ wokalny podczas XXXVI Małej Wielkanocy w kwocie 18 300,00 zł;
 - o zakup kwiatów na różne uroczystości i spotkania gminne, powiatowe, zakup gadżetów i wydawnictw promocyjnych, zakup dyplomów i nagród na konkursy gminne pod patronatem Burmistrza w kwocie 7 939,89 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 313,16 zł;

- różne opłaty i składki ubezpieczenie wymiany wakacyjnej z gminą Ustka w kwocie 287,04 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 895,51 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 798 114,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - spłata wierzytelności komorniczych przejęcie przez gminę spadku po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza w kwocie 344 926,38 zł;
 - zakup usług medialnych – transmisja sesji, programy informacyjne z bieżącej działalności gminy i jednostek, obsługa gotówkowa wpłat podatków i opłat lokalnych, usługi doradcze w odzyskaniu podatku od nieruchomości po korzystnym wyroku sądu, usługi doradcze w ramach projektu Europejski Urząd w łącznej kwocie 180 990,48 zł;
 - różne opłaty i składki - składka członkowska "Kwiat Lnu" – 14.700; składka członkowska EUROREGION NYSA – 15.479; składka członkowska dla Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi- 4.000; koszty egzekucyjne, opłata komornicza ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, od następstw nieszczęśliwych wypadków w łącznej kwocie 71 539,42 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego przejętego spadku po zmarłym w kwocie 37 626,12 zł;
 - dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie IPAW Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie 26 152,29 zł;
 - prowizja dla softysów za inkaso podatków w kwocie 18 853,00 zł;
 - wynagrodzenia za audyt wewnętrzny, za naprawę i konserwację zegara na wieży ratusza w kwocie 15 800,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup artykułów dekoracyjnych, lampek choinkowych, sprzętu audio do odtwarzania hejnału w kwocie 7 539,88 zł;
 - zwrot częściowy dotacji z projektu „Pod Biało-Czerwoną” (maszt) w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne do zawartych umów zleceń w kwocie 1 684,62 zł;
 - odsetki od zwrotu dotacji "Pod Biało-Czerwoną" w kwocie 183,32 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

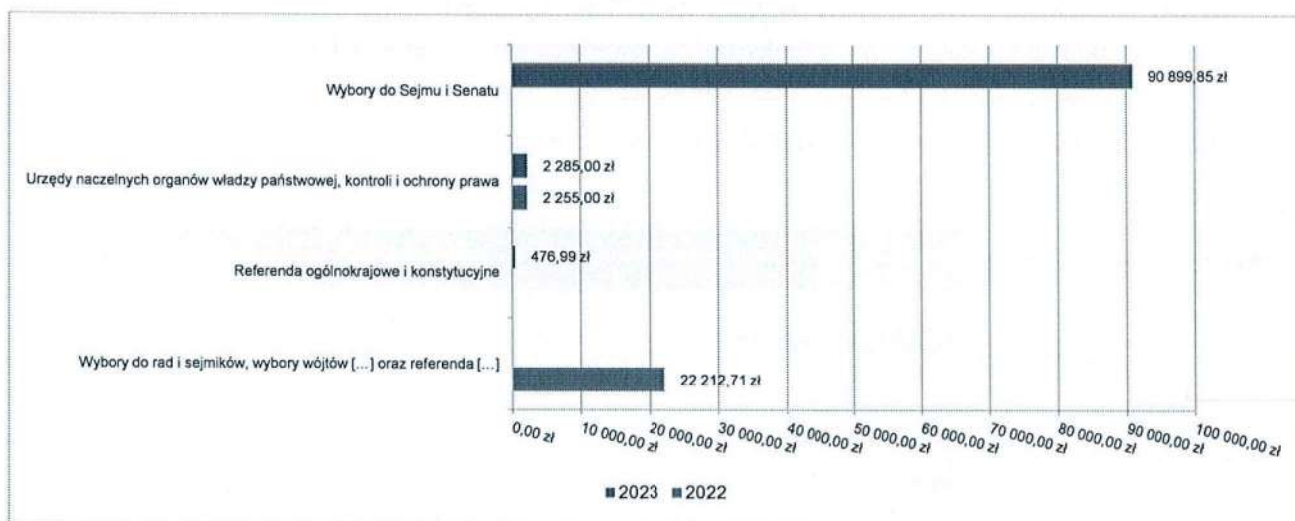


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 661,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 490,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 90 899,85 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 91 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 261,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 307,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 476,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,99 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

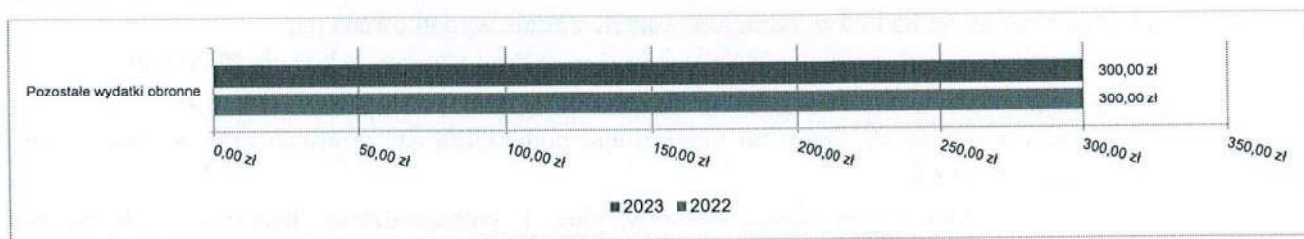


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



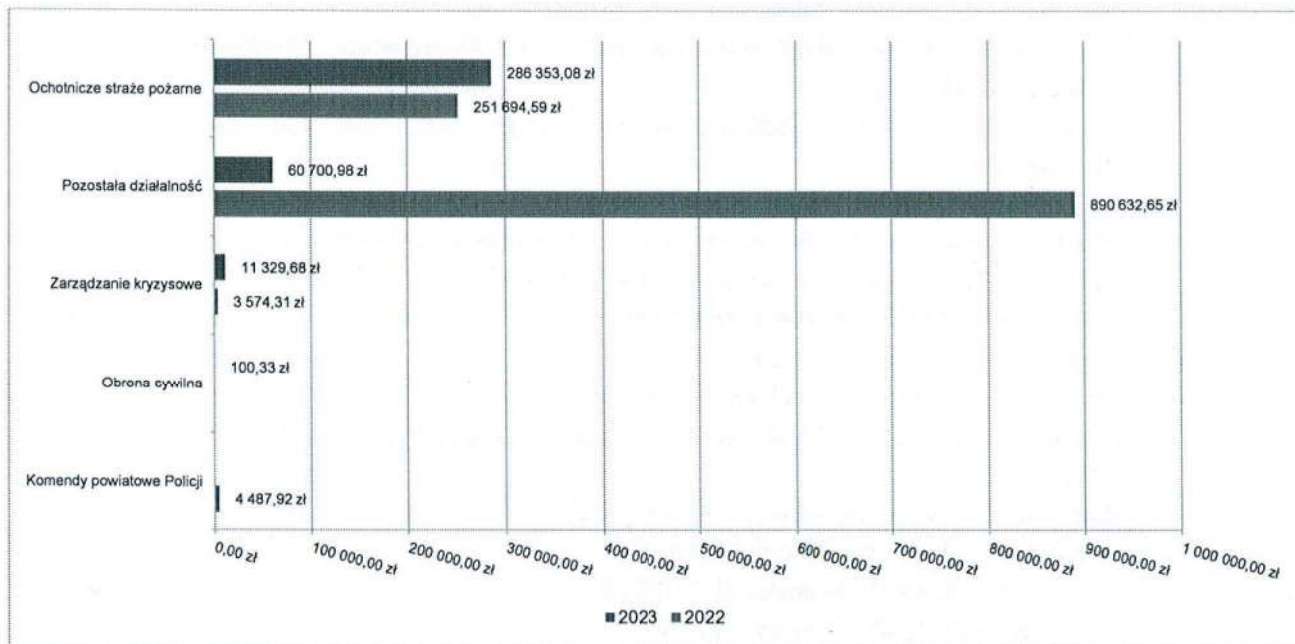
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 818,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 484,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 286 353,08 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 360 660,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu strażackiego, zakup drzwi dla OSP Lubawka, zakup baterii i elektrod do defibrylatorów, zakup dysku i rejestratora do monitorowania OSP, zakup umundurowania, zakup akumulatora i sprzężarki do samochodów, w kwocie 78 834,50 zł;
 - ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, szkolenia oraz płace kierowców samochodów pożarniczych w kwocie 75 275,70 zł;
 - zakup usług pozostałych, kalibracja detektora gazu, abonament za wodę, opłata za ścieki, badania techniczne pojazdu-OSP Okrzeszyn, system e-remiza-abonament dla 6 jednostek, przegląd urządzeń hydraulicznych, legalizacja butli tlenowych, przegląd techniczny budynków OSP, naprawa syreny OSP w kwocie 45 038,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 361,65 zł;
 - różne opłaty, ubezpieczenie członków OSP, młodzieżowych drużyn pożarniczych, ubezpieczenie pojazdów, opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP w kwocie 27 101,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 550,00 zł;
 - dotacje celowe dla OSP w kwocie 9 980,00 zł;
 - dotacja dla OSP Chełmsko Śl. 2.000,00
 - dotacja dla OSP Lubawka 2.000,00
 - dotacja dla OSP Jarkowice 1.980,00
 - dotacja dla OSP Opawa 2.000,00
 - dotacja dla OSP Miskowice 2.000,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 434,11 zł;
 - zakup usług remontowych konserwacja defibrylatorów OSP w kwocie 1 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - pozostałe odsetki za opóźnienie w płatności faktur za energię w kwocie 38,64 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych rekompensata za utracone zarobki-wezwanie do klasyfikacji wojskowej w kwocie 100,33 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 329,68 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 13 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych przeniesienie anteny zarządzania kryzysowego, przegląd techniczny przyczepy dowożącej wodę pitną, zabezpieczenie dachu po pożarze w Błażkowej w kwocie 10 178,40 zł;
 - zakup łąt do zabezpieczania dachów po zdarzeniach losowych w kwocie 1 151,28 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 700,98 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 61 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup flag oraz tablic informacyjnych - obszar monitorowany w kwocie 3 776,10 zł;
 - abonament za opłaty cykliczne do monitoringu pod Figurą Św. Floriana oraz w Parku Watra w kwocie 3 133,88 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

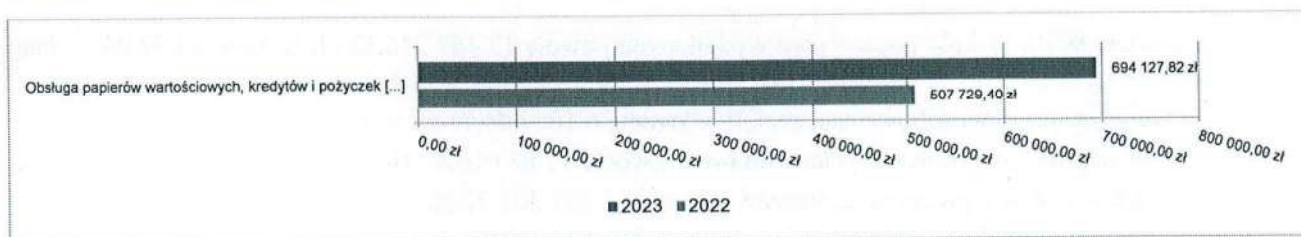


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 127,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 694 127,82 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 734 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od obligacji lub zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 694 127,82 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 899,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 333 899,92 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 768 027,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 543 440,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Wartość subwencji oświatowej w roku 2023 wyniosła 8 361 162,00 zł

Utrzymanie gminnych jednostek oświatowych:

ZSP w Lubawce kwota – 9.820.139,61 zł; w tym:

- Projekt Edukacja sposobem na przyszłość – 3.001,20 zł
- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 29.633,99 zł
- Projekt Mali Geniusze – 12.502,40 zł

ZSP w Chełmsku Śląskim - 5.607.512,56 zł; w tym:

- Projekt Edukacja sposobem na przyszłość – 2.836,92 zł
- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 13.549,50 zł
- Projekt Mali Geniusze – 5.001,36 zł

SP w Miskowicach - 2.397.397,80 zł; w tym:

- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 7.140,95 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta w Lubawce – 718.390,70

- wkład własnego do programów realizowanych w placówkach oświatowych współfinansowanych ze środków DFS Umieć pływać 2021, SKS – 16.000,00
- pobyt dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Lubawka w placówkach wychowania przedszkolnego w innych gminach (tj. gmina wiejska Kamienna Góra, gmina miejska Kamienna Góra, gmina Wałbrzych, gmina miejska Kowary), na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych- 163.150,56 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 393.080,13 zł
- **Fundusz Pomocy** - dowożenie uczniów do szkół – 4.401,20 zł
- Projekt Edukacja sposobem na przyszłość – 12.162,16 zł
- Projekt Znowu razem w Gminie Lubawka – 78.151,17 zł
- Projekt Poznaj Polskę – 33.911,00 zł
- Projekt Mali Geniusze – 4.299,48 zł
- Umowa współpracy w ramach programu YUONGSTER dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy VIII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim – 5.485, zł.
- Fundusz Sołdecki – 7.605,00 zł

Środki te przeznaczono następująco:

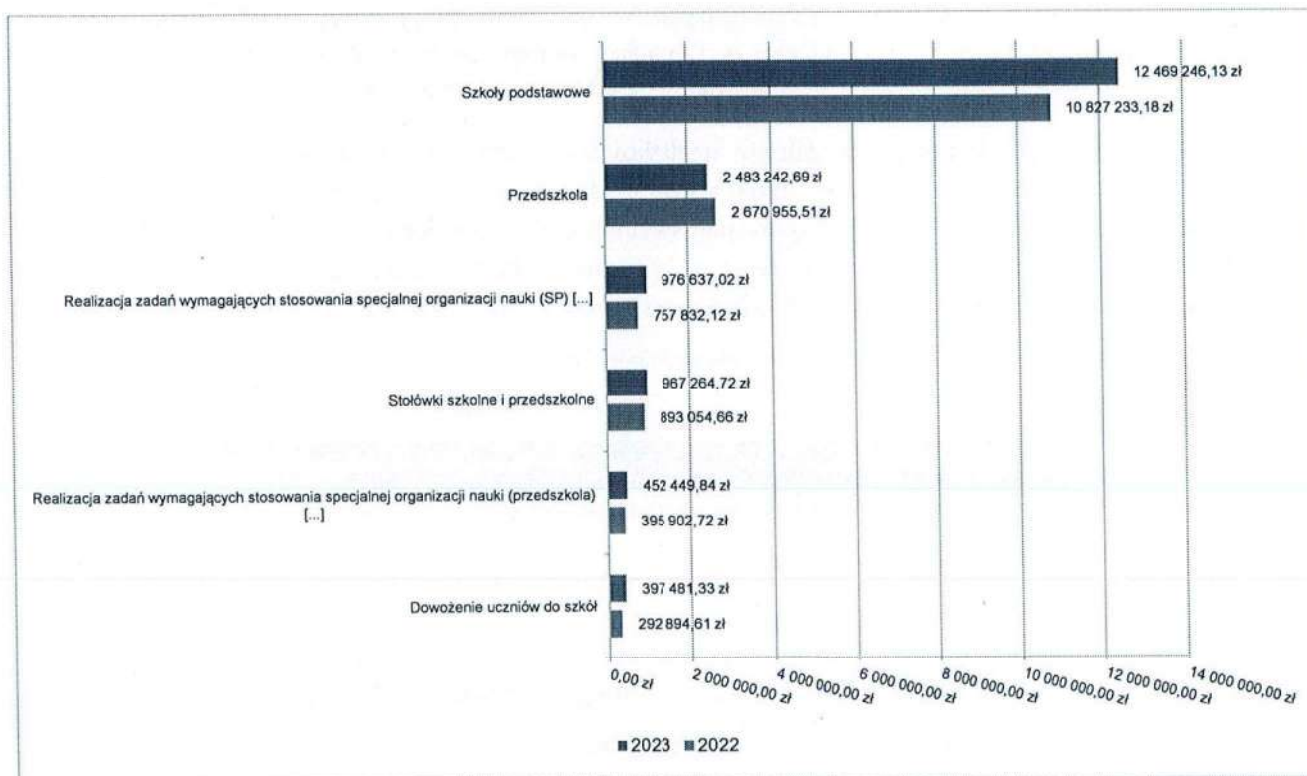
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 469 246,13 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 12 587 739,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 100 406,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 762 016,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 407 301,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745 597,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 438 764,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 419 583,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 297 011,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 393,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 992,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 339,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 129 829,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 249,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 750,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 333,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 306,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 126,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 922,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 417,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 509,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 079,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 429,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 041,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 632,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 286,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 185,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 399,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 118,22 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 967,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 55,14 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 151 575,71 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 156 511,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 243,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 534,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 082,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 558,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 241,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 483 242,69 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 2 529 617,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 106 418,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 459 788,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 048,91 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 163 150,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 323,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 833,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 458,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 990,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 675,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 648,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 639,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 557,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 955,95 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 309,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 784,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 695,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 513,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 783,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 625,18 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 509,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 113,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 722,13 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 971,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 763,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 579,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,66 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 309 184,38 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 314 931,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 213 299,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 602,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 929,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 751,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 118,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 791,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 490,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 355,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 397 481,33 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 417 228,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 371 020,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 824,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 401,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 235,85 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 076,06 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 44 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 253,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 822,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 967 264,72 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 981 477,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 831,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 896,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 202,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 143,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 237,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 448,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 522,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 801,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 945,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 706,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 190,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 106,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 452 449,84 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 457 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 230,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 191,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 844,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 187,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 041,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 219,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 767,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 633,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 976 637,02 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 979 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 669 042,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 428,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 848,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 438,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 799,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 900,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 772,51 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 233,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 668,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 904,67 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 062,66 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 96 545,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 612,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 519,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 930,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 220,13 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 202 635,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 479,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 528,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 584,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 113,52 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 771,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 901,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 321,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

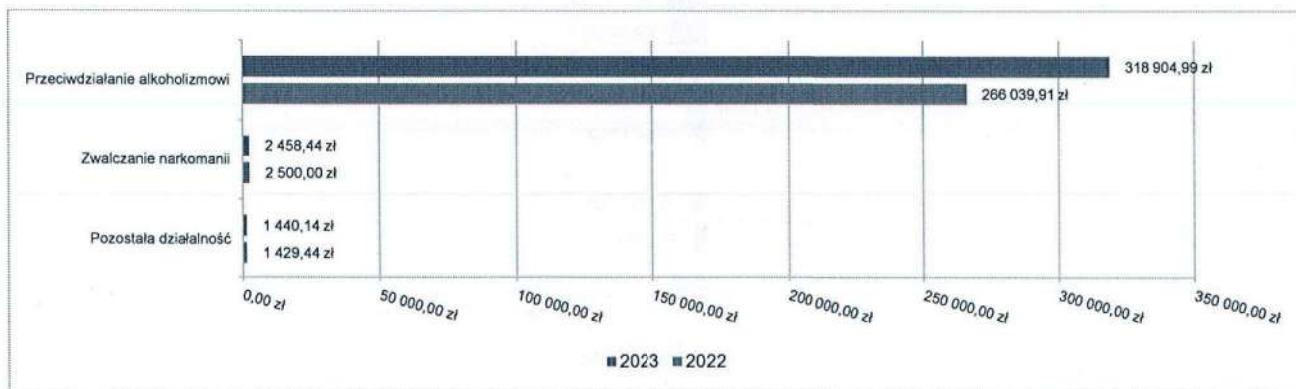
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 999,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 803,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 458,44 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup narkogogli i IT gogli w kwocie 2 458,44 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 318 904,99 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 387 555,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych wynagrodzenie terapeutów prowadzącego porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy, badania biegłych, zapłata za przejazd osób uzależnionych do Poradni Terapii Uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu do Kamiennej Góry, dofinansowanie działań Placówki Wsparcia Dziennego, działania profilaktyczne (warsztaty, realizacja programów profilaktycznych, półkolonia Chełmsko Śląskie) , prowizje bankowe, w kwocie 173 138,71 zł;
 - umowy zlecenie dot. pikniku profilaktycznego i działań profilaktycznych w kwocie 66 675,84 zł;
 - wynagrodzenie członków GKRPA w kwocie 25 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 872,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 370,00 zł;
 - zakup produktów żywnościowych(placówka PWD i działania profilaktyczne w kwocie 5 695,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 199,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,50 zł;
 - opłaty za działania komornika w kwocie 60,00 zł.

Przy MGOPS w Lubawce działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin oraz osób funkcjonujących w otoczeniu przyjmujących szkodliwie substancje psychoaktywne i ofiar przemocy w rodzinie w ramach, którego dyżuruje 2 terapeutów uzależnień oraz 1 psycholog. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1301 konsultacji z których skorzystało 265 osób.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 440,14 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 443,97 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901) w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 471 110,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 825 015,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 637 729,16 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 685 200,00 zł.

W 2023 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 18 osób. Jest to kontynuacja naszych zobowiązań. W DPS przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają pomocy całodobowej, której w miejscu zamieszkania nie byliśmy w stanie zorganizować. Osoby te przebywają m.in. w DPS w Szarocinie, Klimkówce, Jaworze, Klisinie, Rościszowie, Wronińcu, Mszanie Dolnej, Oławie, Bielawie, Sosnowce, Skrzynnie i Kowarach. Są to zadania własne w pełni pokrywane z budżetu gminy.

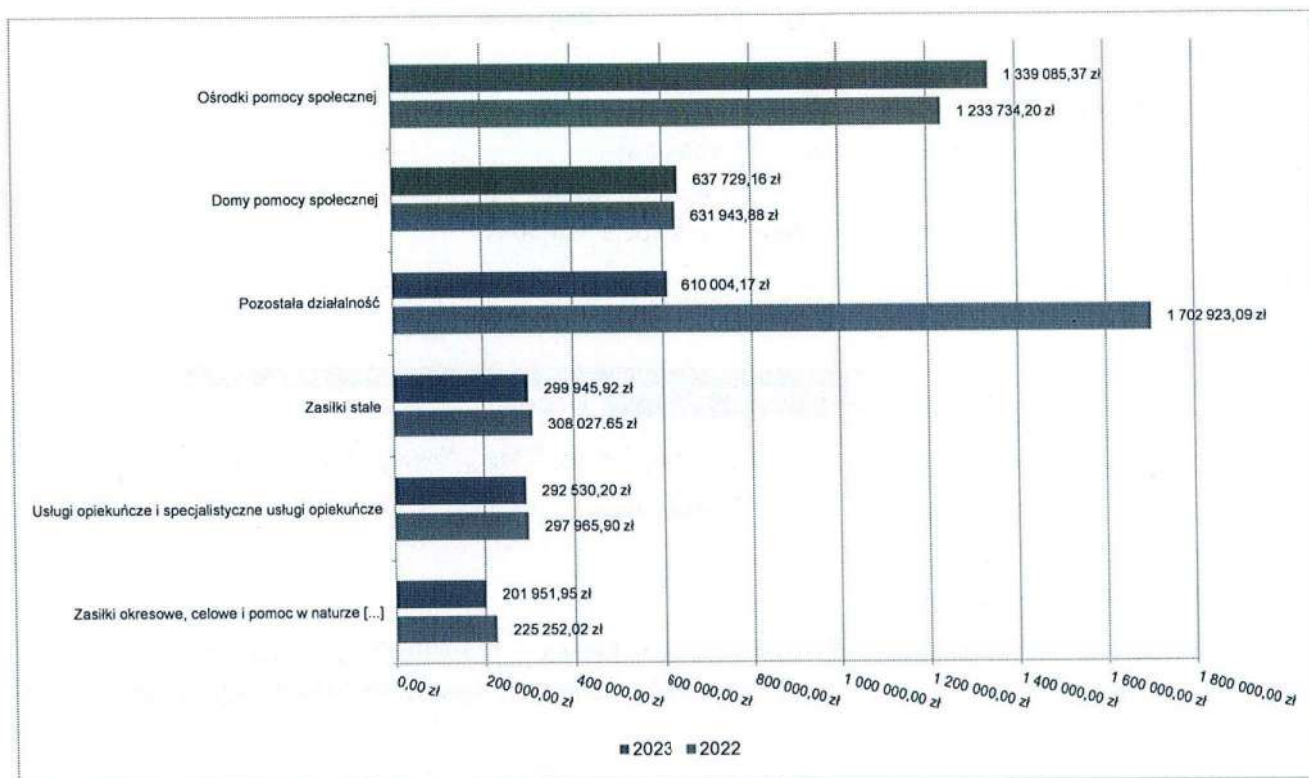
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 62 605,92 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 74 445,00 zł. Są to zadania własne w pełni pokrywane z budżetu gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 486,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 111,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 204,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 422,09 zł;
 - zakup tonerów, publikacji, druków i art. biurowych w kwocie 1 221,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych usługi pocztowe w kwocie 420,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,69 zł.
 - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 182,16 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Są to zadania własne w pełni pokrywane z dotacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 182,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 951,95 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 272 125,00 zł. Sfinansowano z dotacji w kwocie 115 020,65 zł oraz z budżetu gminy 86 931,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 609,95 zł; w tym:
 - zasiłki okresowe w kwocie 115 020,65 zł; przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
 - zasiłki celowe – 78 589,30 zł. przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej (w szczególności zakupu żywności, leków, leczenia, odzieży, drobnych remontów) skorzystało 113 osób. Przy tej formie pomocy środki finansowe zostały wydatkowane w następujący sposób: pobyt w schronisku – 12 349,29; pomoc w postaci środków pieniężnych (np. zapłata. za energię elektryczną, za leki, środki na zakup żywności) – 36 442,51; sprawienie pogrzebu – 7 715,00; zakup opału – 22 082,50;
 - za gotowość miejsca na pobyt w schronisku w kwocie 8 342,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 201 649,19 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania z powodu trudnej sytuacji materialnej. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom lokali mieszkalnych, osobom którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu

- mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z umową użyczenia. Z dodatku mieszkaniowego w 2023 r. skorzystało 84 rodziny. Są to zadania własne w pełni pokrywane z budżetu gminy.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 299 945,92 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Zasiłki stałe należą do zadań własnych gminy, ale są dotowane z budżetu państwa. Przyznawane są osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Z zasiłków stałych łącznie skorzystało – 51 osób.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 339 085,37 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 1 450 942,00 zł. Zadania sfinansowano z dotacji w kwocie 205 004,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 1 130 427,37 zł a także z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 654 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 837,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 781,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 773,45 zł;
 - zakup usług pozostałych prowizji bankowych, pocztowych, badania lekarskie, ścieki w kwocie 48 483,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 973,92 zł;
 - zakup artykułów biurowych i druków, papier, tonery w kwocie 29 872,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 913,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 906,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 098,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 527,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 068,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 510,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 440,18 zł;
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia w kwocie 5 306,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 638,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 566,75 zł;
 - wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 787,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 292 530,20 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 411 361,00 zł.
 - Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 177 428,69 zł; z dotacji na zadania zlecone w kwocie 44 880,00 zł. Z tej formy pomocy wymagającej częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych skorzystało 40 osób, wykonano 7.554 godzin podstawowych usług opiekuńczych w domu chorego kwota zł. Zrealizowano również 408 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 44 880,00 zł.
 - Ośrodek realizował program „Opieka 75 +” polegający na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z programu skorzystało 12 osób i zrealizowano 2.743 godziny usług opiekuńczych. W ramach programu wydatkowano środki z dotacji w kwocie 42 132,87 środki własne w kwocie 28 088,64.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 155 331,00 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 195 800,00 zł. Sfinansowano z dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu w kwocie 79 600,00 zł oraz ze środków własnych 75 731,00 zł. Z dożywiania uczniów szkół podstawowych i podopiecznych skorzystało ogółem 165 osób z tego z posiłku na stołówkach szkolnych i przedszkolnych 27 dzieci oraz 55 podopiecznych; 93 osoby skorzystało ze świadczenia pieniężnego

(zasiłek celowy) na zakup posiłku lub żywności a 24 osoby ze świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 610 004,17 zł, co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 833 437,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program Korpus Wsparcia Seniora dotacja w kwocie 56 646,84
 - program Korpus Wsparcia Seniora środki własne w kwocie 14 161,73
 - koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior + dotacja w kwocie 67 360,25
 - koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior + środki własne w kwocie 219 741,00
 - świadczenia społeczne wypłacane przez MGOPS obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 705,00 zł;
 - Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 wypłata przez MGOPS dodatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - 4 966,15
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia art.12 i 13 ustawy w kwocie 242 650,00 zł;
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wymiana bojlera) w kwocie 1 250,00 zł;
 - wypłata świadczenia z tytułu prac społecznie-użytecznych w kwocie 523,20 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



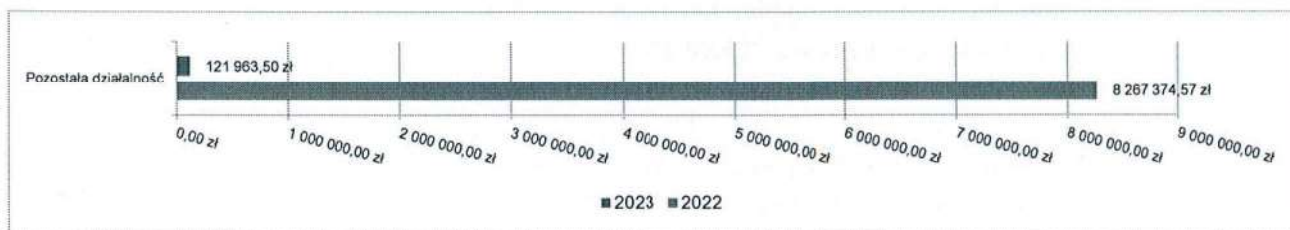
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 963,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 963,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie) – kwota pokryta z wpłat własnych obywateli Ukrainy w kwocie 19 149,90 zł;
- realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie - jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 złotych wraz kosztami obsługi w kwocie 1 800,00
- wypłata 12 szt. dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 36 000,00

- o wypłata 86 dodatków na zakup pelletu określone w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 9 000,00
- o wypłata 47 szt. dodatków elektrycznych określone w ustawie z dnia 2 października 2022 r. o dodatku elektrycznym kwota wypłat 54 000,00
- o koszty obsługi powyższych dodatków w kwocie 2 013,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

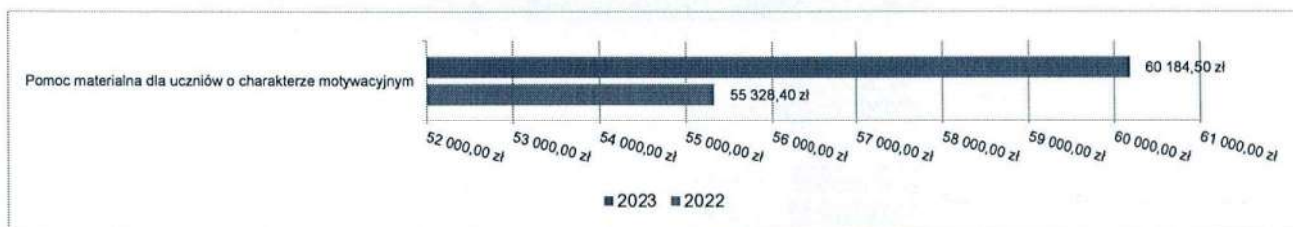


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 184,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- o stypendia sportowe dla uczniów w kwocie 48 000,00 zł;
- o nagrody Burmistrza Złote Orły – 10.800,00 zł;
- o zakup materiałów i nagród do uroczystości wręczenia nagród Złoty Orzeł w kwocie 1 000,00 zł;
- o zakup usługi grawerowania statuetek w kwocie 384,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 125 490,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 869 797,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 346 701,57 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 445 779,00 zł. Sfinansowano w kwocie 4 232 543,17zł z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych w kwocie 114 158,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące rodzaje świadczeń:

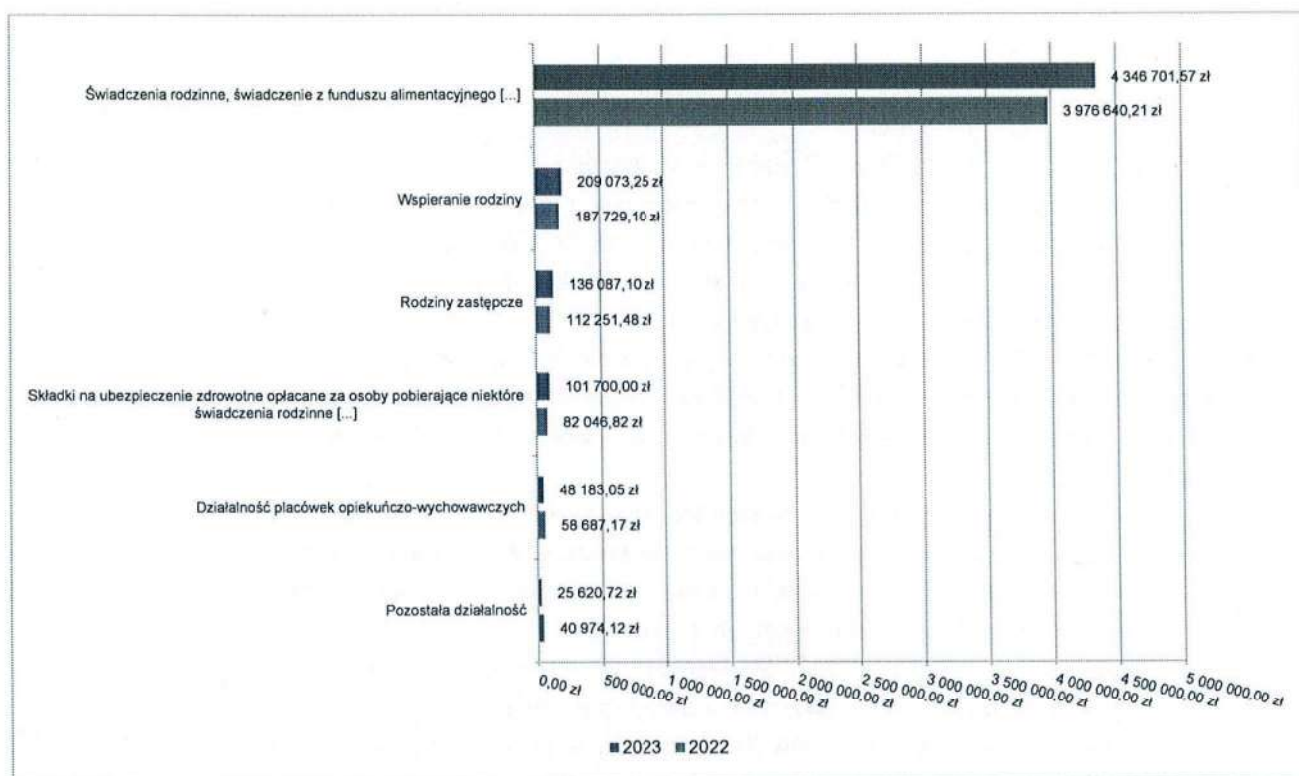
L.p.	rodzaj świadczenia	ilość	kwota świadczeń
1	świadczenia rodzinne	5685	3 046 291,11
	zasiłki rodzinne	2288	256 926,32
	zasiłki pielęgnacyjne	2470	533 125,00
	świadczenia pielęgnacyjne	927	2 256 239,79

	specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0
2	dotatki do zasiłków rodzinnych	1546	175 473,11
	z tytułu urodzenia dziecka	12	11 000,26
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow.	58	20 859,47
	samotnego wychowywania dziecka	202	40 748,80
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	176	18 052,50
	dojazdy do szkoły	311	21 497,92
	rozpoczęcie roku szkolnego	226	11 362,86
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	561	51 951,30
3	świadczenie rodzicielskie	146	135 608,00
4	fundusz alimentacyjny	600	249 414,84
5	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	22	22 000,00
6	Świadczenie Za Życiem	1	4 000,00
	Razem świadczenia	6454	3 632 787,06
	składki emerytalne i rentowe	557	363 159,60
7	Świadczenia wychowawcze	238	113 494,08

- koszty obsługi świadczeń pokryte z dotacji 123 102,43 zł;
- koszty obsługi świadczeń pokryte ze środków własnych gminy 114 158,40
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 432,00 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 2 620,00 zł. Sfinansowano z dotacji. W ramach zadań zleconych Ośrodek realizował rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Do ośrodka wpłynęło 126 wniosków, tj. 117 nowych rodzin, 6 przyznań kolejnej karty w związku ze zwiększeniem liczby członków rodziny, 7 przedłużeń ważności karty, 3 duplikaty karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 209 073,25 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 315 607,07 zł. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 16 969,07 zł z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych w kwocie 192 104,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Program Asystent rodziny w ramach którego uzyskano dofinansowania na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów zatrudnienia asystentów rodziny (do 80 %) za okres listopad i grudzień 2023 r. wraz z pochodnymi w kwocie 16 969,07 zł; W 2023 r. opieką asystentów rodziny zostało objętych 25 rodzin.
 - działania w ramach Pieczy Zastępczej w kwocie 103 1564,18 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami utrzymania dwóch pracowników
 - wynagrodzenia wychowawców Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce w kwocie 88 950,00
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 136 087,10 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 165 200,00 zł. Finansowanie w pełni ze środków własnych.
 - W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej tj. w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz w rodzinnych domach dziecka. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30 % natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat . W 2023 r. Gmina pokryła pobyt za 24 dzieci.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 48 183,05 zł, co stanowi 70,55% planu rocznego wynoszącego 68 300,00 zł. Sfinansowano w pełni ze środków własnych.
 - W związku z niemożnością zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców realizowano sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci te zostały umieszczone w instytucji pieczy zastępczej na mocy orzeczenia Sądu. W pierwszym roku pobytu Gmina pokrywa 10% średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu 30% natomiast w kolejnych latach 50%. Pozostałą część wydatków uiszcza Powiat. W 2023 r. Gmina pokryła pobyt w placówkach dla 10 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 101 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 700,00 zł. Sfinansowano z dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 620,72 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 26 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 068,88 zł;
 - obsługa wypłat świadczeń 551,84 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

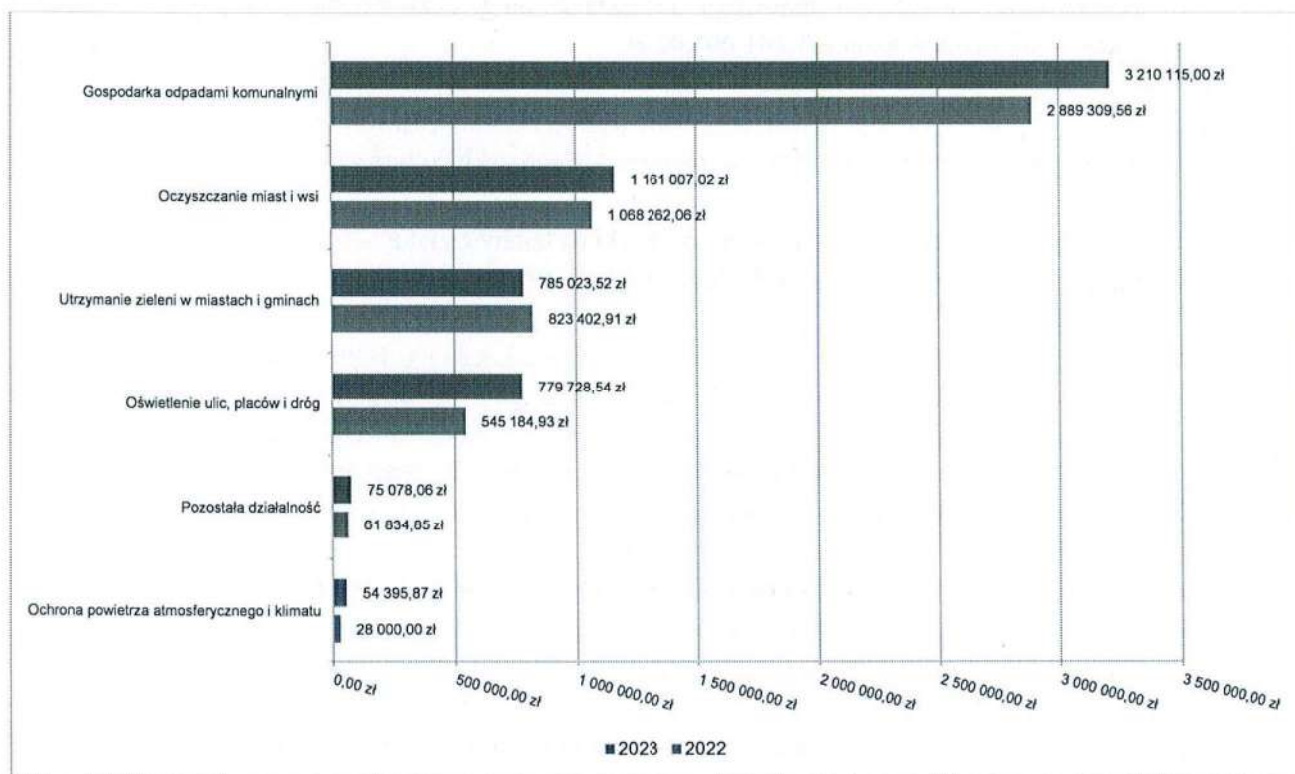
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 388 859,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 087 391,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 210 115,00 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 3 365 456,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za obsługę kasową wpłat w kwocie 3 131 338,03 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 983,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 752,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 477,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 532,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 033,73 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 207,79 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 161 007,02 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 1 223 707,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług dotyczących zimowego odśnieżania dróg, oczyszczanie letnie, wywóz odpadów z koszy ulicznych w kwocie 1 161 007,02 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 785 023,52 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 801 811,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 433 000,00 zł;
 - zakup usług wycinki i pielęgnacji drzew, ławki na tereny zielone – 15 552,00 zł;
 - utrzymanie infrastruktury wokół zbiornika Bukówka wybudowanej w ramach projektu Łączy nas Bóbr – 119 215,54 zł;
 - różne opłaty, pozwolenie wodno-prawne dla projektu Łączy nas Bóbr w kwocie 20 000,60 zł;
 - Promocja projektu „Łączy nas Bóbr” dofinansowanego w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa poprzez organizację eventu oraz produkcję i emisję spotów reklamowych i audycji radiowych w kwocie – 134 300,00 zł;
 - zakup sadzonek drzew do nasadzeń zastępczych w kwocie 8 654,89 zł;
 - zakup energii do szaletu w parku Watra w kwocie 5 502,46 zł;
 - zakup usług remontowych ogrodzenie placu zabaw w Paprotkach w kwocie 995,00 zł.
 - fundusze sołeckie – 47 803,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 395,87 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 59 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w kwocie 36 026,87 zł;
 - punkt konsultacyjny programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 18 369,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 779 728,54 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 806 057,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii oświetlenia ulicznego, placów w kwocie 528 238,70 zł;
 - zakup usług remontowych oraz konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 224 962,41 zł;
 - zakup usług pozostałych wymiana opraw oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych od TAURON w kwocie 26 480,22 zł;
 - pozostałe odsetki za nieterminową zapłatę w kwocie 47,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 043,69 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 34 935,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbiór i unieszkodliwienie azbestu w kwocie 19 138,68 zł;
 - zwrot dotacji zwrot dotacji "Usuwanie odpadów z folii rolniczych" w kwocie 2 905,01 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 078,06 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 97 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych opieka nad zwierzętami w kwocie 25 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych zabezpieczenie sanitarne gminy w kwocie 13 736,00
 - Przegląd, weryfikacja i zmiana obszarów i granic aglomeracji Lubawka i Chełmsko Śląskie 13 500,00 zł;

- o dotacja celowa przekazana miastu Jelenia Góra na zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie 11 455,64 zł;
- o prowizja od opłaty targowej dla ZGM w kwocie 5 426,40 zł;
- o likwidacja niebezpiecznych roślin Barszczu Sosnowskiego w kwocie 4 800,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 439,73 zł;
- o odsetki za nieterminową płatność dotacji dot. zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie 5,29 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



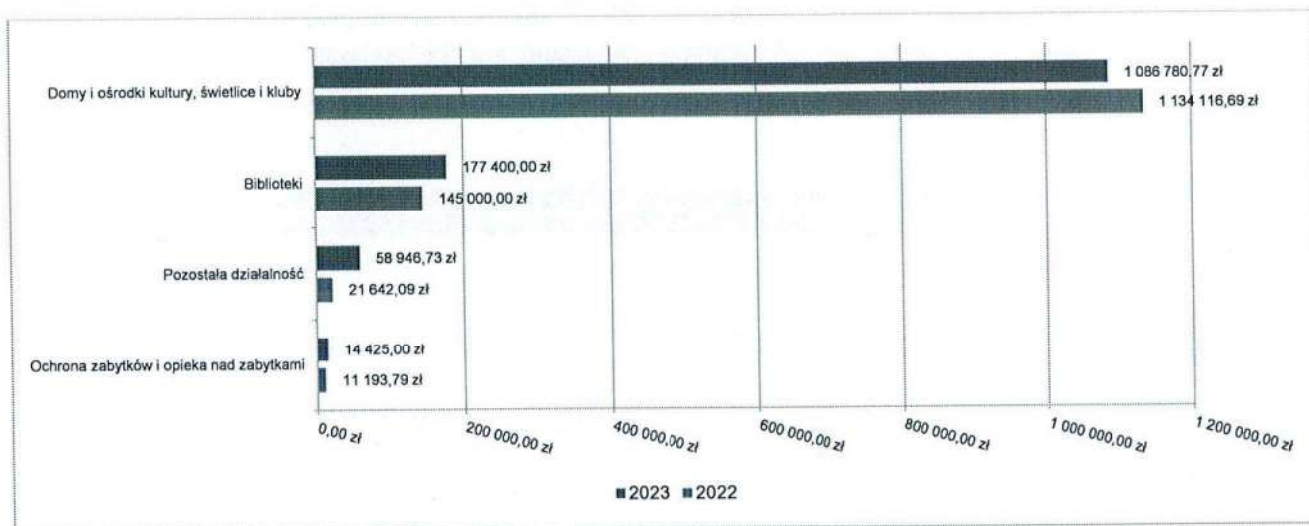
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 224,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 552,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 086 780,77 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 097 837,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 994 700,00 zł;
 - o ”Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez remont świetlicy wiejskiej w Błazejowie” zadanie dofinansowane w wysokości 21 612,00 zł. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy Odnowa Wsi Dolnośląskiej w kwocie 43 225,73 zł;
 - o koszty remontu świetlicy w Błazejowie poza projektem w kwocie 946,00 zł;
 - o koszty utrzymania świetlicy w Opawie – 7 961,53 zł;
 - o wydatki funduszu sołeckiego – 39 947,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 177 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 177 400,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 425,00 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych: oględziny ratusza, przeniesienie i montaż pomnika w Niedamirowie, zabezpieczenie kamiennej płyty-pomnika w Miskowicach w kwocie 8 275,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ekspertyza techniczna budynku przy ul. Kamiennogórskiej w Chełmsku Śl. w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 946,73 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 58 986,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Realizacja projektu „Seniorzy Gminy Lubawka łączcie się” (kwota dofinansowania 9 997,48 zł pochodząca z Urzędu Marszałkowskiego) – 11 995,93 zł.
 - zakup materiałów dopłata do wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 90,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie 8 000,00 zł; w tym:
 - dla stowarzyszenia "Aktywni-Pozytywni" – 5 500 zł
 - dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów -"Seniorzy w akcji..." – 2 000 zł
 - wydatki funduszu sołeckiego – 38 860,70 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



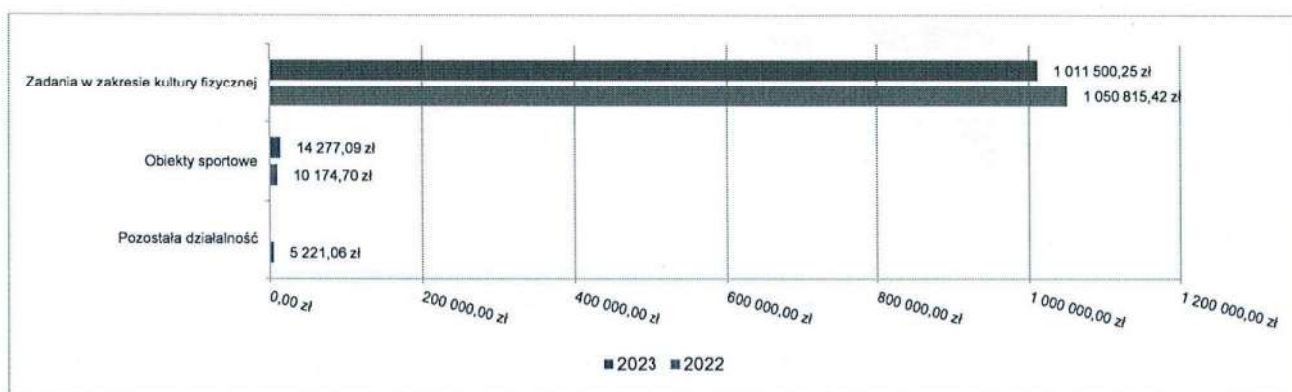
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 136,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 777,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 277,09 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 27 961,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów na boisko w Okrzeszynie w kwocie 1 604,42 zł;
 - badanie techniczne wyciągu narciarskiego, wydanie map dla działek skoczni narciarskiej, za przyłącze energetyczne boiska w Niedamirowie w kwocie 2 193,69 zł;
 - za energię w obiekcie tymczasowego schroniska w kwocie 3 004,49
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 7 474,49 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 011 500,25 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 1 107 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 738 950,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie 125 000,00 zł; w tym:
 - LKS "Dragon" Miskowice - 7.000,00
 - Stowarzyszenie "Podaj rękę Kamienna Góra" - 1.000,00
 - Stowarzyszenie "Olimpiady Specjalne Polska" - 1.000,00

- Stowarzyszenie KSW Fight Club Lubawka– 17.000,00
 - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze - 3.500,00
 - LKS "Uran" Okrzeszyn - 5.700,00
 - Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie LZS - 2.800,00
 - LZS "Bóbr-1" Opawa - 8.000,00
 - KS "Włókniarz" Chełmsko Śl. – 24.000,00
 - KS "Orzeł" Lubawka – 40.000,00
 - MKS Chełmsko Śl. – 5.000,00
 - MUKN "Pod Stróżą" – 10.000,00
- o dotacja celowa z budżetu na podstawie ustawy o sporcie udzielona dla MUKN „Pod Stróżą” w kwocie 38 000,00 zł;
 - o „Wspólne wędrówki szlakiem polsko-czeskiego pogranicza” - projekt w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR (85%) oraz z budżetu państwa (5%) w kwocie 47 824,06 zł; w ramach projektu organizatorzy przygotowali wspólne wędrówki na dystansach: 5; 26; 53; 80 km.
 - o „Szlakiem polsko-czeskiego pogranicza” projekt w ramach programu Interreg Republika Czeska-Polska- Czechy 2021-2027 Fundusz Małych Projektów, współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR (80%) w kwocie 61 726,19 zł., w ramach projektu partnerzy wspólnie przygotowali rajd pieszy pn.: „Z watahą przekraczamy granice” na dystansie 24 km i 60 km.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawka wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawka w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 737 220,51 zł, tj. w 71,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 414 308,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubawka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 328,00	743 275,29	453 166,84	60,97%	26,09%
600	Transport i łączność	415 512,00	595 058,00	391 704,80	65,83%	22,55%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	359 514,00	89,88%	20,69%
750	Administracja publiczna	323 631,50	186 028,35	178 158,86	95,77%	10,26%
926	Kultura fizyczna	2 968 414,00	126 152,05	125 243,97	99,28%	7,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	135 000,00	65 128,80	48,24%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	61 000,00	60 999,19	100,00%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	36 000,00	54 665,00	52 209,96	95,51%	3,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	76 130,00	24 094,09	31,65%	1,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 070 885,50	2 414 308,69	1 737 220,51	71,96%	100,00%

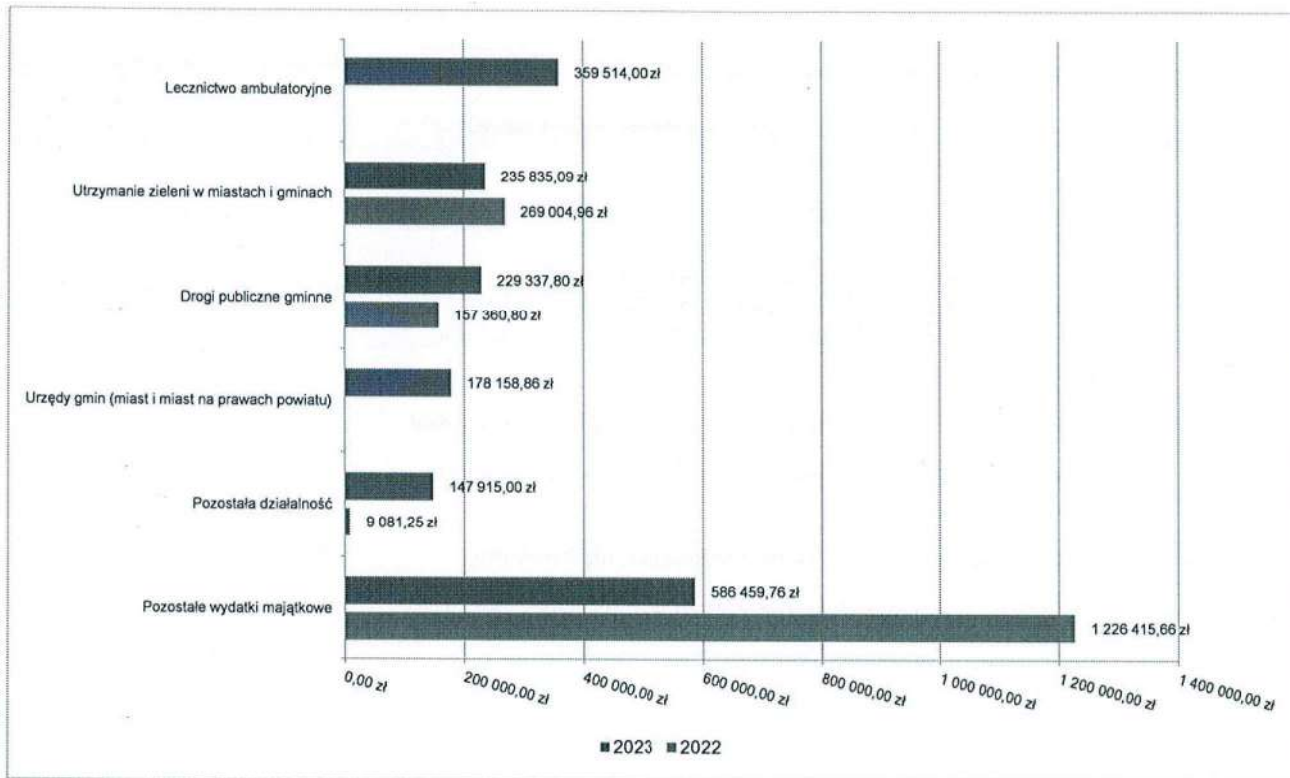
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lubawka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010	01043	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka, Chelmsko Śląskie: sieć wodociągowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieć wodociągowa Przygotowanie dokumentacji technicznej potrzebnej do procedury przetargowej. Na realizację zadania otrzymano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.075.000 zł. tj. 95% wartości inwestycji. Realizacja robót budowlanych w roku 2024.	135 000,00	65 128,80	48,3
400	40095	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni- brak wniosków o dotację	5 000,00	0,00	0
600	60013	Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice. Przekazano środki dla WD na dokumentację, kolejny etap realizowany będzie w roku 2024.	14 452,00	14 452,00	100
600	60016	Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chelmsko Śląskie. Wykonano aktualizację PFU. Na realizację zadania otrzymano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.250.000 zł. tj. 85% wartości inwestycji. Realizacja robót budowlanych w roku 2024.	8 610,00	8 610,00	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej numer 278 w miejscowości Błazkowa Zadanie realizowane w roku 2024.	8 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce Kontynuacja prac nad dokumentacją w roku 2024	25 618,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa drogi ul. Brzozowej i ul. Świerkowej w Lubawce – RFIL-dokumentacja	130 000,00	127 350,00	98
600	60016	Przebudowa drogi ulica Mickiewicza w Lubawce Realizacja w roku 2024	40 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka – sołectwo Chelmsko Śląskie oraz miasto Lubawka Na realizację zadania otrzymano promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.450.000 zł. tj. 98% wartości inwestycji. Realizacja robót budowlanych w roku 2024.	70 000,00	0,00	0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka Modernizacja poprzez montaż barier ochronnych przy drodze gminnej w Miskowicach i Jarkowicach, Bukówce; montaż progów zwalniających w Jarkowicach; modernizacja mostu w Lubawce na ul. Nadbrzeżnej, w Chelmsku na ul. Pocztovej, na drodze gminnej w Okrzeszynie; modernizacja przyczółków przy drodze w Niedamirowie; odwodnienie	93 378,00	93 377,80	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		drogi na ul. Lipowej w Lubawce; dokumentacja na przebudowę drogi do gruntów rolnych w Niedamirowie			
600	60095	Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem w Lubawce Wydatek dot. dokumentacji, kontynuacja w roku 2024.	70 000,00	12 915,00	18,5
600	60095	Utwardzenie terenu przy Placu Wolności 4 i 5 w miejscowości Lubawka	135 000,00	135 000,00	100
700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Lubawka - ul. Boczna 13 w Lubawce	6 930,00	5 000,00	72,2
700	70005	Zakup nieruchomości Nie korzystano z prawa pierwokupu.	50 000,00	0,00	0
700	70007	Dotacja celowa dla ZGM na zadanie – zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chelmsku Śląskim na lokal mieszkalny. Dotacja rozliczona.	11 100,00	11 019,09	99
700	70007	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką zabudowań oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej przy ul. Sądeckiej 24 w Chelmsku Śląskim. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopląt BGK. Aktualizacja kosztorysów. Zadanie realizowane w roku 2024.	8 100,00	8 075,00	99
710	71035	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach.	5 000,00	0,00	0
750	75023	Grant "Cyfrowa Gmina" z PO PC. Dofinansowanie do kwoty netto zadania.	179 196,35	178 158,86	99,4
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych. Z uwagi na realizację projektu Cyfrowa Gmina nie wystąpiła konieczność uruchamiania zadania.	6 832,00	0,00	0
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu Przedstawiono rozliczenie.	12 000,00	12 000,00	100
754	75412	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej przy OSP w Miskowicach	15 000,00	15 000,00	100
801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku ZS-P w Chelmsku Śląskim	15 000,00	15 000,00	100
801	80101	Przebudowa parteru budynku ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola. Sporządzono dokumentację i aktualizację kosztorysu na budowę pochylni dla niepełnosprawnych.	19 065,00	19 065,00	100
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ZSP w Chelmsku Śląskim	12 000,00	9 594,00	80
801	80148	Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w ZSP w Lubawce	8 600,00	8 550,96	99,4
851	85121	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Lubawce na inwestycje -środki z nagrody Rosnąca Odporność. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.	400 000,00	359 514,00	89,9
900	90004	FS Chelmsko śląskie Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	6 500,00	6 500,00	100
900	90004	FS Chelmsko Śląskie Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	6 396,00	6 396,00	100
900	90004	FS Opawa Zakup kosiarki do sołectwa	3 623,00	3 620,00	100
900	90004	FS Paczyn Budowa wiaty na placu zabaw	8 751,00	8 751,00	100
900	90004	FS Paprotki Zakup urządzeń na plac zabaw	6 027,00	6 027,00	100
900	90004	FS Uniemyśl Wykonanie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00	100
900	90004	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Uniemyślu	3 070,00	3 070,00	100
900	90004	Łączy nas Bóbr – prace zabezpieczające ścieżki pieszo-rowerowej	213 935,00	193 471,09	90,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
900	90005	Program Ciepłe Mieszkanie Z dotacji skorzystało 6 rodzin.	315 000,00	65 460,56	20,8
900	90005	Program Czyste Powietrze - zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanej nagrody za frekwencję	12 594,00	12 593,97	100
900	90015	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka modernizacja oświetlenia przy ul. Karkonoskiej, ul. Bocznej, ul. Kamiennogórskiej, ul. Szymrychowskiej, Al. Wojska Polskiego w Lubawce, zwiększenie sieci oświetlenia o kolejne lampy w Jarkowicach, Błażejowie, w Chełmsku Śl.	93 097,00	73 357,08	78,8
900	90095	FS Bukówka Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	6 334,43	6 334,00	100
900	90095	FS Stara Białka Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym	7 874,86	7 871,18	100
900	90095	Monitoring na polanie pod figurką Św. Floriana przy ul. Świerkowej	45 000,00	44 641,96	99
900	90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym w Bukówce	7 073,00	7 073,00	100
921	92109	Dotacja celowa dla MGOK na zakup nagłośnienia. Dotacja została rozliczona.	40 000,00	40 000,00	100
921	92109	FS Błażejów dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 999,19	100
926	92601	Budowa i modernizacja obiektów sportów zimowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie analiz.	34 524,00	34 524,00	100
926	92601	Budowa schroniska przy wyciągu narciarskim w Lubawce. Ujęto jako wydatki niewygasające.	45 680,00	44 772,00	98
926	92601	Budowa wiaty na boisku sportowym w Niedamirowie	2 000,00	1 999,92	100
926	92601	FS Chełmsko Śląskie - Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki/ wyrównanie terenu	4 152,74	4 152,74	100
926	92601	FS Chełmsko Śląskie - Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	2 847,26	2 847,26	100
926	92601	FS Niedamirow Budowa wiaty na boisku sportowym	16 474,00	16 474,00	100
926	92601	FS Okrzeszyn Zakup piłko-chwyków na boisko sportowe	4 500,00	4 500,00	100
926	92601	FS Opawa Zakup wiat na boisko sportowe	11 974,05	11 974,05	100
926	92601	FS Chełmsko Śląskie Montaż wiaty na boisko sportowe do przebiegania dzieci	4 000,00	4 000,00	100
		Razem wydatki inwestycyjne	2 414 308,69	1 737 220,51	72

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawka w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubawka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

