

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 261,26	514 261,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	514 261,26	514 261,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	514 261,26	514 261,26	100,00%
600			Transport i łączność	3 513,60	3 513,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 513,60	3 513,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 513,60	3 513,60	100,00%
750			Administracja publiczna	111 792,00	108 952,07	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 792,00	108 952,07	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 792,00	108 952,07	97,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 272,00	93 661,84	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 285,00	2 285,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 510,00	90 899,85	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 510,00	90 899,85	99,33%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 994,40	87 543,06	93,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 994,40	87 543,06	93,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 994,40	87 543,06	93,14%
851			Ochrona zdrowia	1 443,97	1 440,14	99,73%
	85195		Pozostała działalność	1 443,97	1 440,14	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 443,97	1 440,14	99,73%
852			Pomoc społeczna	48 534,00	48 534,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 880,00	44 880,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 880,00	44 880,00	100,00%
855			Rodzina	4 338 346,00	4 336 675,17	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 026,00	4 232 543,17	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 117 124,00	4 115 644,77	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 902,00	116 898,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	2 432,00	92,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620,00	2 432,00	92,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 700,00	101 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	101 700,00	100,00%
			Razem	5 208 875,20	5 194 881,14	99,78%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 261,26	514 261,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	514 261,26	514 261,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,00	3 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,54	559,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,75	79,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,23	4 239,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901,20	1 901,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 177,71	504 177,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,83	48,83	100,00%
600			Transport i łączność	3 513,60	3 513,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 513,60	3 513,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 513,60	3 513,60	100,00%
750			Administracja publiczna	111 792,00	108 952,07	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 792,00	108 952,07	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 666,00	90 292,27	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,00	16 053,96	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,00	2 605,84	97,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 272,00	93 661,84	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,40	490,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 510,00	90 899,85	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 060,00	50 460,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,52	1 856,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,03	18 261,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 307,00	8 307,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	295,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,85	573,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	476,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,99	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	93 994,40	87 543,06	93,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 994,40	87 543,06	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,60	930,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 063,80	86 612,46	93,07%
851			Ochrona zdrowia	1 443,97	1 440,14	99,73%
	85195		Pozostała działalność	1 443,97	1 440,14	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,90	1 054,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,68	184,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,90	20,89	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,79	27,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145,70	143,70	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	48 534,00	48 534,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 880,00	44 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00	44 880,00	100,00%
855			Rodzina	4 338 346,00	4 336 675,17	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 026,00	4 232 543,17	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 747 337,00	3 746 281,14	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 522,00	112 182,65	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 910,00	373 823,06	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	196,32	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	2 432,00	92,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132,00	1 979,00	92,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	345,84	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	49,16	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 700,00	101 700,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 700,00	101 700,00	100,00%
			Razem	5 206 457,23	5 194 881,14	99,78%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	558,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,00	-
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 377,10	79,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 377,10	79,24%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 377,10	79,24%
855			Rodzina	169 000,00	259 176,90	153,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 000,00	259 139,90	153,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	108 336,97	83,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 895,73	694,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	136 907,20	370,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	-
			Razem	172 000,00	262 112,00	152,39%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 760 000,00	3 372 003,18	102,18%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		2 760 000,00	3 372 003,18	102,18%
			0490		2 760 000,00	3 372 003,18	102,18%
			0640		0,00	8 112,00	10 928,00
		0910		0,00	4 368,00	9642,54	
Razem			2 760 000,00	3 312 480,00	3 392 573,72	102,42%	

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023					
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 587 788,00	3 210 115,00	95,38%		
			Gospodarka odpadami komunalnymi		3 587 788,00	3 210 115,00	95,38%		
			4010		58 300,00	58 300,00	57 983,87	99,46%	
			4040		5 500,00	5 500,00	5 477,77	99,60%	
			4110		11 000,00	11 000,00	10 752,61	97,75%	
			4120		1 630,00	1 630,00	1 532,34	94,02%	
			4210		3 395,00	0,00	0,00	-	
			4300		3 499 650,00	3 280 713,99	3 131 338,03	95,45%	
			4430		3 000,00	3 000,00	1 033,73	34,46%	
			4440		1 663,00	1 790,00	1 788,66	99,93%	
			4610		3 000,00	3 000,00	207,79	6,93%	
			4700		650,00	523,00	0,00	0,00%	
			4710		0,00	0,00	0,00	-	
			Razem			3 587 788,00	3 365 456,99	3 210 115,00	95,38%
			Rozliczenie kasowe roku 2023 - nadwyżka					182 458,72	
			Rozliczenie systemu od początku funkcjonowania					- 1 938 426,03	

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	273 962,60	317 525,20	115,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	273 962,60	317 525,20	115,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 962,60	73 962,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	243 562,60	121,78%
			Razem	200 000,00	273 962,60	317 525,20	115,90%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	391 555,87	321 363,43	82,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 458,44	61,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 458,44	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00	387 555,87	318 904,99	82,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	25 900,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	3 400,00	2 199,96	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	710,00	222,95	31,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	82 780,00	66 675,84	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	41 166,07	23 872,03	57,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	12 500,00	5 695,00	45,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 140,00	188 519,80	173 138,71	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	60,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	1 700,00	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 400,00	19 370,00	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	70,50	70,50%
			Razem	200 000,00	391 555,87	321 363,43	82,07%
			Rozliczenie kasowe roku 2023			-3 838,23	
			Nadwyżka z roku 2022			117 593,27	
			Środki do wykorzystania w roku 2024			113 755,04	

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	125 000,00	14 452,00	14 452,00	100,00%
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	300 000,00	237 000,00	237 000,00	-	11 100,00	11 019,09	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	300 000,00	237 000,00	237 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	11 100,00	11 019,09	99,27%
710	71035		Działalność usługowa	100 000,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Cmentarze	100 000,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	141 000,00	141 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	17 100,00	26 160,00	99,97%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	17 100,00	26 160,00	99,97%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	17 100,00	26 160,00	99,97%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	167 871,00	97,19%
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	167 871,00	97,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	167 871,00	97,19%
851	85121		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	89,88%
			Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	89,88%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	359 514,00	89,88%
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	400 000,00	433 000,00	433 000,00	-	11 456,00	11 455,64	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	400 000,00	433 000,00	433 000,00	-	-	-	100,00%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe				przedmiotowe				celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	400 000,00	433 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 000,00	1 172 100,00	1 172 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	994 700,00	994 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	994 700,00	994 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Biblioteki	145 000,00	177 400,00	177 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	177 400,00	177 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
926	92605		Kultura fizyczna	671 000,00	738 950,00	738 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Zadania w zakresie kultury fizycznej	671 000,00	738 950,00	738 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	671 000,00	738 950,00	738 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 600 000,00	2 052 050,00	2 052 050,00	700 000,00	670 000,00	670 000,00	742 100,00	671 039,00	625 743,58	100,00%			

Tabela 26. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	0,00%		
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-	0,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2820	Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	503 000,00	503 000,00	246 440,56	-	

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
801			Oświata i wychowanie	840 850,00	777 692,55	92,49%	
			Szkoły podstawowe	513 600,00	477 879,26	93,05%	
			Wpływy z różnych opłat	0690	4 400,00	2 751,43	62,53%
			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	0750	1 500,00	0,00	0,00%
			Wpływy z usług	0830	379 750,00	359 912,15	94,78%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	370,00	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	44 950,00	34 838,69	77,51%
			Wpływy z różnych dochodów	0970	83 000,00	80 006,99	96,39%
			Przedszkola	327 250,00	299 813,29	91,62%	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	321 250,00	296 813,29	92,39%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000,00	3 000,00	50,00%			
			Razem	840 850,00	777 692,55	92,49%	

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
801			Oświata i wychowanie	840 850,00	777 692,55	92,49%	
			Szkoły podstawowe	513 600,00	477 879,26	93,05%	
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	119,42	-
			Stypendia dla uczniów	3240	600,00	600,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 200,00	89 529,32	93,07%
			Zakup środków żywności	4220	298 500,00	278 390,15	93,26%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 000,00	1 675,32	55,84%
			Zakup usług remontowych	4270	62 000,00	61 190,32	98,69%
			Zakup usług pozostałych	4300	53 300,00	46 374,73	87,01%
			Przedszkola	327 250,00	299 813,29	91,62%	
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	135,48	-			
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200,00	3 376,29	54,46%			
Zakup środków żywności	4220	318 250,00	295 210,16	92,76%			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	0,00%			
Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	1 091,36	47,45%			
			Razem	840 850,00	777 692,55	92,49%	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków - opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	21 097,65	84,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	21 097,65	84,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	21 097,65	87,91%
			Razem	25 000,00	25 000,00	21 097,65	84,39%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków - opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Lubawka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	32 000,00	19 138,68	61,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	31 000,00	19 138,68	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	19 138,68	61,74%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem			19 138,68	72,45%
			Rozliczenie roku 2023 nadwyżka			1 958,97	

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
752		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	0,00	0,00	0%
			Razem	8 800,00	8 000,00	8 000,00	100%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	10 000,00	9 997,48	99,9%
	92195		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	9 997,48	99,9%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku pn. „Seniorzy Gminy Lubawka łącznie się”		0,00	10 000,00	9 997,48	99,9%
			Razem		0,00	10 000,00	9 997,48	99,9%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 000,00	11 995,93	99,9%
	92195		Pozostała działalność		0,00	12 000,00	11 995,93	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kolumny mobilnej do zajęć tanecznych dla Rad Seniorów,		0,00	2 356,00	2 356,00	100%
		4220	Zakup produktów spożywczych		0,00	1 833,93	1 833,93	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 810,07	7 806,00	99,9%
			Razem		0,00	12 000,00	11 995,93	99,9%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	0,00	500,82	500,82	100,00%
		2080	Urzędy wojewódzkie	0,00	500,82	500,82	100,00%
			Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,82	500,82	100,00%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%
		2100	Pozostała działalność	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%
758	75814		Różne rzliczenia	0,00	364 801,00	364 801,00	100,00%
		2100	Różne rzliczenia finansowe	0,00	364 801,00	364 801,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 801,00	364 801,00	100,00%
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
			Pozostała działalność	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855	85595		Rodzina	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
			Pozostała działalność	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
			Razem	0,00	699 868,60	694 055,14	99,17%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
750	75011		Administracja publiczna	0,00	500,82	500,82	100,00%	
			Urzędy wojewódzkie	0,00	500,82	500,82	100,00%	
754	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	418,59	418,59	100,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,23	82,23	100,00%	
	4850		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	53 422,00	53 422,00	100,00%	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,60	195,60	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,60	329,60	100,00%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	832,00	100,00%	
	801	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,80	64,80	100,00%
				Oświata i wychowanie	6 000,00	367 391,48	367 342,95	99,99%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	302 766,04	302 748,69	99,99%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 323,47	60 306,52	99,97%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,45	3 967,05	99,99%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 333,38	64 333,38	100,00%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 829,71	129 829,71	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 126,39	38 126,39	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 185,64	6 185,64	100,00%	
80104			Przedszkola	6 000,00	53 675,94	53 675,94	100,00%	
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 695,50	5 695,50	100,00%	
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	763,00	100,00%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 722,13	1 722,13	100,00%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 675,82	35 675,82	100,00%	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	7 309,72	7 309,72	100,00%		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 509,77	2 509,77	100,00%		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 401,20	4 401,20	100,00%		
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 401,20	4 401,20	100,00%		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 997,52	3 997,52	100,00%		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 801,12	3 801,12	100,00%		
80153		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,40	196,40	100,00%		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%		
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 550,78	2 519,60	98,78%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295	3290 4370	Pomoc społeczna	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
			Pozostała działalność	0,00	245 474,00	245 355,00	99,95%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 824,00	2 705,00	95,79%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242 650,00	242 650,00	100,00%
853	85395	3290 4350 4370	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,60	33,60	100,00%
854	85415	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,40	2,40	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
855	85595	3290 4350 4370	Rodzina	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
			Pozostała działalność	0,00	26 284,00	25 620,72	97,48%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 712,00	25 068,88	97,50%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393,00	393,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,00	158,84	88,74%
			Razem	6 000,00	699 905,90	694 077,49	99,19%

Różnica pomiędzy kwotą dochodów a wydatków wynika z niewydatkowanych środków z wpływów roku 2022 w wysokości 39,70 zł. oraz z niewydatkowanych środków z wpływów z roku 2023 w wysokości 17,35 zł. co razem daje kwotę 22,35 zł.

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	127 350,00	97,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	130 000,00	127 350,00	97,96%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	130 000,00	130 000,00	127 350,00	97,96%
926			Kultura fizyczna	2 817 940,00	34 524,00	34 524,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 817 940,00	34 524,00	34 524,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 817 940,00	34 524,00	34 524,00	100,00%
			Razem	2 947 940,00	164 524,00	161 874,00	98,39%

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	115 887,13	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	115 887,13	100,00%
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	0,00	115 887,13	100,00%
			Razem	0,00	0,00	115 887,13	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
			Pozostała działalność	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 440,00	73 440,00	100,00%
			Razem		78 916,15	78 406,15	99,35%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
			Pozostała działalność	0,00	5 476,15	4 966,15	90,69%
		3110	dodatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	0,00	5 376,15	4 868,78	90,56%
		4300	Koszty obsługi wypłat	0,00	100,00	97,37	97,37%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			100,00%
			Pozostała działalność	0,00	100 980,00	100 980,00	100,00%
		3110	dodatek węglowy			36 000,00	
		3110	dodatek na inne źródła ciepła (pellet)			9 000,00	
		3110	dodatek elektryczny			54 000,00	
		4300	Koszty obsługi wypłat			1 980,00	
			Razem		106 456,15	105 946,15	%
			Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami dot. wypłaty świadczeń w wysokości 27 540 zł wynika z wprowadzenia planu wydatków w styczniu 2023 roku z przychodów z rozliczenia roku 2022				

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 39: Wykonanie Funduszu soleckiego

	nazwa przedsięwzięcia	rozdział	S	plan na dzień 31.12.2023 r.	wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
FS Białejów	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej/remont wewnętrzz/	92109	6050	21 000,00	20 999,19
	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	539,00	498,28
	Zakup artykułów na sołectwie spotkania okolicznościowe (Dzień dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet)	92195	4210	2 600,00	2 574,17
	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	92109	4210	400,00	340,00
				24 539,00	24 411,64
FS Białkowa	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	600,00	596,24
	Zakup nowej kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	3 000,00	2 999,00
	Oплата za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	92109	4260	3 000,00	3 000,00
	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	92195	4210	600,00	600,00
	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców	92195	4300	1 900,00	1 900,00
	Usługa wywozu szamba/świetlica wiejska/	92109	4300	200,00	0,00
	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	92109	4300	11 197,00	10 998,00
				20 497,00	20 093,24
FS Bukówka	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	2 000,00	1 997,91
	Zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych	92195	4210	2 640,66	2 640,66
	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatorzy, dzokej)	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych	90004	4210	571,91	571,91
	Zakup materiałów budowlanych na bieżące remonty na placu zabaw	90004	4210	1 950,00	1 947,74
	Wynajęcie TOI-TOI na plac zabaw	90004	4300	1 300,00	1 237,68
	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu rekreacyjnym	90095	6050	6 334,43	6 334,00
	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych	92195	4300	4 000,00	4 000,00
			21 797,00	21 729,90	
FS Chelmsko Śl.	Usługa wykonania sirojów regionalnych dla Zespołu "Zgoda"	92195	4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup wiaty na boisko sportowe do przebiegania dla dzieci	92601	4300	2 000,00	2 000,00
	Montaż wiaty na boisko sportowe do przebiegania dla dzieci	92601	6050	4 000,00	4 000,00
	Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	90004	4210	1 604,00	1 600,00
	Zakup namiotu i zestawu stołów i ławek	90004	6060	6 396,00	6 396,00

	Zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę na boisko sportowe	92601	6050	2 847,26	2 847,26
	Usługa wykonania prac ziemnych terenu pod boisko do siatkówki (wyrównanie terenu)	92601	6050	4 152,74	4 152,74
	Zakup 10 koszy na odpady na tereny w sołectwie	90004	4210	5 000,00	4 560,00
	Usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw	90004	4300	6 500,00	6 500,00
	Organizacja spotkań okolicznościowych w sołectwie	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup urządzeń na siłownię wewnętrzną	80101	4210	7 617,00	7 605,00
				48 117,00	47 661,00
FS Jarkowice	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	300,00	297,70
	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie	92195	4210	550,00	550,00
	Zakup roślin ozdobnych i nasion na plac zabaw	90004	4210	534,73	500,22
	Zakup artykułów budowlanych na remont świetlicy	92109	4210	8 912,17	8 912,17
	Zakup poręczy zabezpieczających przy drodze	60016	4210	2 630,00	2 630,00
	Usługa wykonania remontu świetlicy wiejskiej	92109	4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup warnika i odkurzacza na świetlicę wiejską	92109	4210	978,99	978,99
	Zakup koryt odwodnieniowych	60016	4210	544,00	537,78
	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jarkowice	75412	4210	1 800,00	1 800,00
	Zakup grzejników na świetlicę wiejską	92109	4210	1 713,01	1 713,01
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w artykuły przemysłowe	92109	4210	950,00	904,23
	Remont wiaty	92195	4270	4 803,01	4 803,00
	Remont wiaty	92195	4270	1 296,09	1 296,00
				26 512,00	26 423,10
FS Miskowice	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	1 300,00	1 292,71
	Zakup artykułów na sołectkie spotkania okolicznościowe	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa na koszenie boiska sportowego	92601	4210	1 700,00	1 491,04
	Zakup kwiatów na tereny zielone w sołectwie	90004	4210	1 200,00	908,80
	Usługa organizacji spotkań okolicznościowych (animatorzy, dzokej)	92195	4300	1 800,00	1 800,00
	Remont dróg w sołectwie	60016	4270	13 857,00	13 857,00
	Remont przystanku autobusowego	60095	4270	14 000,00	14 000,00
				36 857,00	36 349,55
FS Niedamirów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	800,00	796,67
	Budowa wiaty na boisku sportowym	92601	6050	16 474,00	16 474,00
				17 274,00	17 270,67
FS Okrzeszyn	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	800,00	800,00
	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny	90004	4210	1 500,00	0,00
	Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe	92601	6060	4 500,00	4 500,00
	Zakup umundurowania dla członków OSP Okrzeszyn	75412	4210	352,89	350,00
	Zakup kwiatów do obsadzenia skwerów w sołectwie	90004	4210	400,00	400,00

				92109	4210	4 998,11	4 998,11
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł i wyposażenia)			92195	4210	703,72	703,72
	Zakup artykułów na sołdeckie spotkania okolicznościowe			92195	4210	181,28	181,28
	Organizacja sołdeckich spotkań okolicznościowych			92195	4300	615,00	615,00
	Organizacja sołdeckich spotkań okolicznościowych			92601	4210	3 800,00	3 797,46
	Zakup materiałów budowlanych, toalet, pomieszczenie gospodarze (blaszak) na boisko sportowe					17 851,00	16 345,57
				60016	4300	4 000,00	4 000,00
FS Opawa	Montaż progów zwalniającego na drodze gminnej bud28-29			92601	4210	1 025,95	0,00
	Zakup wiat na boisko sportowe			92601	6060	11 974,05	11 974,05
	Zakup wiat na boisko sportowe			90004	4210	1 500,00	1 499,95
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i traktorka			90004	4210	3 000,00	2 999,00
	Zakup wykaszarki na tereny zielone			92601	4210	186,00	185,99
	Zakup materiałów budowlanych na remont obiektu sportowo-rekreacyjnego			90004	6060	3 623,00	3 620,00
	Zakup kostiarńki do sołectwa					25 309,00	24 278,99
FS Paczyn	Usługa koszenia terenów zielonych w sołectwie			90004	4300	2 000,00	2 000,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych			92195	4210	500,00	499,95
	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie			92195	4300	1 500,00	1 500,00
	Budowa wiaty na placu zabaw			90004	6050	8 751,00	8 751,00
						12 751,00	12 750,95
FS Paprotki	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi			90004	4210	1 000,00	993,08
	Zakup lamp solarnych 2 sztuki			90004	4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie chodnika na placu			90004	4210	900,00	900,00
	Usługa wykonania chodnika na placu zabaw			90004	4300	1 600,00	1 600,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw			90004	6060	6 027,00	6 027,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw			90004	4210	3 475,00	3 475,00
						14 002,00	13 995,08
FS Stara Białka	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi			90004	4210	131,14	131,14
	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych w sołectwie			92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych			92195	4210	2 623,48	2 623,40
	Zakup materiałów budowlanych do wykonania wiaty na placu rekreacyjnym			90095	6050	7 874,86	7 871,18
	Zakup materiałów budowlanych na plac rekreacyjny, kostka, materiały elektryczne			90004	4210	3 000,00	2 998,58
	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (stoły, krzesła)			92109	4210	2 000,00	1 800,00
	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych			92195	4220	376,52	376,52
						19 006,00	18 800,82
FS Szczepanów	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi			90004	4210	500,00	498,02
	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości			60095	4210	6 400,00	6 400,00
	Zakup materiałów budowlanych na remont altany ogrodowej			90004	4210	3 045,00	3 045,00

	Zakup tabliczek do oznakowania nieruchomości	60095	4300	2 950,00	2 950,00
				12 895,00	12 893,02
FS Uniemiśl	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi	90004	4210	665,00	664,96
	Zakup materiałów budowlanych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw	90004	4210	2 000,00	1 993,44
	Usługa wykonania koprarki wyrównanie terenu placu zabaw	90004	4300	3 000,00	3 000,00
	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	90004	605 0	8 000,00	8 000,00
				13 665,00	13 658,40
	Razem Fundusz Sołecki			311 072,00	306 661,93

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2023 rok

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umrzenie wg stanu na dzień 31.12.2023	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2023r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		169.626.022,73	74.737.584,33	94.888.438,50	+11.413.158,98
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	22.927.170,45	0,00	22.927.170,45	-8.465,92
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	57.096.111,53	27.527.604,54	29.568.506,99	+3.591.239,50
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	81.950.129,81	41.333.230,90	40.616.898,91	+6.469.270,44
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	314.728,02	309.132,72	5.595,30	0,00
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	2.197.313,58	1.835.559,03	361.754,55	+332.486,92
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.857.016,11	1.132.011,91	725.004,20	+508.033,02
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.392.292,54	1.274.338,46	117.954,08	+31.615,48
konto 011-8 - narzędzia, przrządy, rucho mości i wyposażenie	Gmina Lubawka	1.891.260,69	1.325.706,67	565.554,02	+488.979,54
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	5.094.498,32	5.094.498,32	0,00	+824.439,70

ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2022 wynosił 507,0238 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 347,1350 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 159,88988 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,3726
Błażejów	16,6942
Bukówka	50,0509
Jarkowice	21,9165
Miszkowice	46,7295
Niedamirów	18,8837
Chełmsko Śląskie	51,1570
Okrzeszyn	26,9062
Opawa	31,0860
Paczyn	6,3531
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,3999
Uniemyśl	19,5335
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,3540
Lubawka Obręb II	48,4920
Lubawka Obręb IV	13,3476
Lubawka Obręb III	50,6952
RAZEM	507,0238

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **22.927.170,45 zł**.

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiciu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.580.671,02
Łąki	1.000.828,68
Pastwiska	1.980.729,55
Grunty pod wodami	41.139,20
Nieużytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	21,60
Tereny mieszkaniowe	3.511.594,12
Tereny przemysłowe	680.153,50
Inne tereny zabudowane	841.293,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.799.336,01
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.913.508,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	316.065,50
RAZEM	22.927.170,45

II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2023 wynosiła: 139.046.240 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2023 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarząd ZGM)	238	23.541.030
Budynki szkolne i przedszkola	4	16.642.435
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.776.122
Budynki ochrony przeciwpożarowej	8	820.965
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	5	1.377.905
Budynki w dzierżawie MGOK	3	1.377.364
Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błażejowie	1	100.000
Budynki oczyszczalni ścieków	6	3.984.277
Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy	9	8.545.378
Budynki pozostałe	3	5.500
Obiekty sportowe i rekreacyjne	37	4.776.868
Obiekty sportowo-rekreacyjne w oświacie	6	4.437.595
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	13.108.062
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.124.634
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	29.861.453
Obiekty pozostałe	-	666.772
OGÓLEM	325	139.046.240

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajduje się 238 budynków o ogólnej wartości: 23.541.030 zł, z tego: 218 to budynki mieszkalne, 10 budynków użytkowych, 2 budynki niemieszkalne, 1 lokal mieszkalny, 5 świetlic o wartości: 1.377.905 zł, a także kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 122.467 zł, i kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach na dz.nr 18 o pow. 0,59 ha – wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł.

Nieruchomości oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom oświatowym

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Szkoły w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działce 877 o pow. 1,0385 ha, obręb III którego wartość księgową obiektu wynosi: 10.055.399 zł.
2. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgową wynosi: 300.199 zł.
3. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obręb III Lubawka: 804.464 zł.
4. Sala gimnastyczna położona na działce nr 877 o wartości księgowej 2.993.379 zł.
5. Plac z ogrodzeniem położony na działce nr 877, którego wartość księgową wynosi: 841.553 zł
6. Przedszkolny plac zabaw położony na działce nr 877, którego wartość księgową wynosi: 109.113 zł

Łączna wartość nieruchomości: 15.104.107 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14

1. Obiekt Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgową obiektu wynosi 4.669.265 zł.
2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 - wartość księgową obiektu wynosi 369.107 zł.
3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 –

wartość księgową obiektu wynosi: 24.000 zł

Łączna wartość nieruchomości: 5.062.372 złotych.

Szkoła Podstawowa w Miskowicach.

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgową 1.617.572 zł.
2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 137.532 zł

Łączna wartość nieruchomości: 1.755.104 złotych.

W użytkowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m2 obr.3 o wartości 1.316.905 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie.
2. Budynek Domu Dziennego Pobytu „Senior+” położony w Bukówce nr 50 b o wartości: 579.975 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha wartość księgową obiektu wynosi: 2.484.525 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35 o pow. 0,11 ha, wartość księgową obiektu wynosi 792.302 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 67 na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł. Łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.776.122 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej

Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe, remizy) położone na terenie Gminy Lubawka w ilości 8 szt. - wartość księgową budynków wynosi 820.965 zł. z tego:

- OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 423.881
- OSP Chełmsko Śl.– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 336.857
- OSP Jarkowice– 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2.930
- OSP Okrzeszyn – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 1.750
- OSP Opawa – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 20.006
- OSP Miskowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 35.541

W dzierżawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce znajdują się:

1. Budynek główny MGOK w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a usytuowany na działce nr 257/1 wartość ewidencyjna – 1.356.698 zł
2. Budynek warsztatu usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza na działce nr 257/2 – wartość ewidencyjna – 9.827 zł
3. Budynek kotłowni usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a – wartość ewidencyjna – 10.838 zł

oraz obiekty sportowe i rekreacyjne:

1. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym, boiskiem sportowym oraz obiekty lekkoatletyczne usytuowane na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość ewidencyjna obiektu wynosi łącznie – 2.804.703 zł.
2. Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy

ul. Podlesie – wartość ewidencyjna obiektu wynosi 517.888 zł.

3. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgową obiektu wynosi 284.099 zł.

Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błażejowie - położony na działce nr 144 o pow. 1,92 ha. Obiekt przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śląskim – wartość księgową – 100.000 zł

Obiekty użytkowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce:

1. Budynek oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.037.150 zł.
2. Budynek Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 932.614 zł.
3. Budynek Agregatorowni w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 42.513 zł.
4. Budynek socjalno-gospodarczy Oczyszczalni Ścieków Lubawka na działce 63/2 o ogólnej pow. 330,40 m² którego wartość ewidencyjna wynosi: 649.000 zł
5. Budynek Pompowni Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 78,64 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 85.000 zł
6. Budynek Stacji Pomp Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 220,36 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 238.000 zł
7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 37.232.696 zł.
8. Pozostałe obiekty na łączną wartość: 1.600.326 zł.

Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 1.447.592 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. ½ części budynku mieszkalno-gospodarczego, położonego w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgową wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
4. Budynek przy ul. Dworcowej 27 w Lubawce, położony na działce nr 189 o pow.0,2311 ha przyjęty na podstawie Decyzji BM Lubawka z dnia 26.05.2022 roku o wartości: 204.037 zł
5. Budynek świetlicy w Opawie – wartość 1.441.749.
6. Budynek sanitarny w Miskowicach – usytuowany na działce nr 547/1, wartość ewidencyjna obiektu – 790.723,00 zł.
7. Budynek sanitarny w Paprotkach – usytuowany na działce nr 130/2, wartość ewidencyjna obiektu – 397.654,00 zł.
8. Szalet Miejski w Lubawce – usytuowany na działce nr 80/1 obr. III Lubawka, wartość ewidencyjna obiektu –252.655,00 zł.
9. Kompleks turystyczno-wypoczynkowy wokół zbiornika wodnego w Bukówce w skład którego wchodzi: miejsca postojowe w Miskowicach usytuowane na działce nr 386/9 obr. Miskowice, ścieżka pieszo-rowerowa usytuowana na działce nr 344/6 i 435/19 obr. Miskowice, wiata biesiadna, plac zabaw i siłownia zewnętrzna usytuowane na działce nr 547/1 obr. Miskowice, boisko do piłki plażowej usytuowane na działce nr 547/2 obr. Miskowice, slipy dla łódek usytuowane na dz. 383/14 obr. Miskowice, oświetlenie terenu. Wartość ewidencyjna obiektu wynosi: 3.641.075,00 zł.

Na pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne składają się:

1. Obiekt rekreacyjno-sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 162.617 zł.
2. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark, siłownia zewnętrzna, wartość księgową obiektu wynosi 287.035 zł – przekazano w administrowanie do ZGM w Lubawce.
3. Ścieżka wokół stawu w „Parku Watra” w Lubawce wraz z zamontowanymi ławkami, hotelem dla owadów, tablicą edukacyjną o wartości 225.504 zł
4. Place zabaw w Miszkowicach, Błażkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce i Lubawce przy ulicy Bocznej o wartości – 116.841 zł.
5. Place rekreacyjne w Niedamirowie, Opawie i Szczepanowie wartości - 25.019 zł
6. Wiaty turystyczne w Błażejowie, Chełmsku Śl., Jarkowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Paczynie, Starej Białce o wartości 169.183 zł
7. Wiata biesiadna w Okrzeszynie o wartości - 14.199 zł
8. Wiaty drewniane w Niedamirowie, Błażkowej, Paczynie o wartości – 64.232 zł
9. Siłownie zewnętrzne w Miszkowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Błażejowie, Błażkowej, Jarkowicach, Chełmsku Śl., Paprotkach, Starej Białce i Uniemyślu o wartości - 105.548 zł

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Gmina Lubawka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa (działki nr 275 obr. III Lubawka oraz działek nr 274/2, 268/9, 271/6 i 271/4 obr. II Lubawka). Z tego tytułu poniesiono w 2023 roku opłaty w wysokości: 34.329 zł.

Udziały Gminy w spółkach:

1. PGK „Sanikom” w Lubawce na kwotę 1.759.500 zł
2. TBS w Kamiennej Górze na kwotę 156.400 zł.

Uzyskane dochody z mienia Gminy wyniosły w 2023 roku - 1.239.127,96 zł z tego:

- wpływy z czynszu dzierżawnego – 107.688,76 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 37.076,54 zł
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 37.647,66 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.056.715,00 zł

Sporządziła:
Alicja Kosal
Inspektor ds. księgowości budżetowej
adres email: kosal.alicja@lubawka.eu
tel.516 318 895

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
Ewa Kocemba