



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4392

ZARZĄDZENIE NR 47/22 WÓJTA GMINY DĘBOWA ŁĄKA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) oraz Uchwały Nr 19/2010 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze danego roku budżetowego, przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu gminy w zakresie:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku wraz z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łobdowie za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące za I półrocze 2022 roku, załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Dębowa Łąka.

Wójt Gminy Dębowa Łąka

Stanisław Szarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dębowa Łąka, sierpień 2022

Spis treści

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2022 roku
2. Charakterystyka wykonania zadań inwestycyjnych za 2022 roku
3. **Dochody**
 - 3.1 010- Rolnictwo i łowiectwo
 - 3.2 020- Leśnictwo
 - 3.3 700- Gospodarka mieszkaniowa
 - 3.4 710- Działalność usługowa
 - 3.5 750- Administracja publiczna
 - 3.6 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 3.7 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - 3.8 758- Różne rozliczenia
 - 3.9 801- Oświata i wychowanie
 - 3.10 852- Pomoc społeczna
 - 3.11 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 3.12 855- Rodzina
 - 3.13 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 3.14 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4. **Wydatki**
 - 4.1 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 - 4.3 600 - Transport i łączność
 - 4.4 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - 4.5 710 - Działalność usługowa
 - 4.6 720 - Informatyka
 - 4.7 750 - Administracja publiczna
 - 4.8 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 4.9 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 4.10 757 - Obsługa długu publicznego
 - 4.11 758 - Różne rozliczenia
 - 4.12 801 - Oświata i wychowanie
 - 4.13 851 - Ochrona zdrowia
 - 4.14 852 - Pomoc społeczna
 - 4.15 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 4.16 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 4.17 855 - Rodzina
 - 4.18 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 4.19 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 4.20 926 - Kultura fizyczna
5. Charakterystyka wykonania budżetu w zakresie opłat za zagospodarowanie odpadami Komunalnymi
6. Skutki obniżenia górnych podatkowych oraz skutki udzielonych umorzeń, ulg i odroczeń podatkowych.
7. Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.
8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2022 roku

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony 20 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 61/21 Rady Gminy Dębowa Łąka. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 18 568 046,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 19 619 977,16 zł. Planowany deficyt budżetu zamknął się kwotą 1 051 931,16 zł, który miał być pokryty z kredytów i pożyczek. Do 30 czerwca 2022 roku wprowadzono 19 zmian (14 zarządzeń Wójta, 5 uchwał Rady Gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego budżet został ukształtowany w następujący sposób: po stronie dochodów 22 895 382,54 zł, po stronie wydatków 24 087 313,07 zł oraz deficyt w wysokości 1 191 931,16 zł, którego pokryciem mają być kredyty i pożyczki w wysokości 633 896,00 zł. Plan po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4 327 336,54 zł.

Na zmiany w dochodach wpłynęły:

a) plan dotacji

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 046 929,48 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy, zwiększono plan dochodów o kwotę 602 650,00 zł,

- dochody gminy z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 83 164,00 zł,

- podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 1 249 143,00 zł, w związku z powstaniem farmy wiatrowej na terenie gminy,

b) plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 370 997,00 zł

c) plan pozostałych dochodów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 974 453,06 zł.

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 22 895 382,54 zł i został zrealizowany w kwocie 13 387 802,70 zł, co stanowi 58,47% planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 24 087 313,70 zł, a zostały wykonane w wysokości 10 135 788,97 zł, co stanowi 42,08% planu. Zaangażowanie w wysokości 17 210 300,93 zł, na podstawie podpisanych umów. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 265 724,59 zł.

Planowany deficyt w wysokości 1 191 931,16 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 3 252 013,73 zł.

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Łącznie	Wykonanie	Wyk. %
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska, PROW	125 000,00	16 190,90	12,95
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	40 000,00	17 399,50	43,50
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz od km 0-000 do km 0+118	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	190 000,00	0,00	0,00
Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne, Fundusz Dróg Samorządowych	1 150 000,00	0,00	0,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070601C w miejscowości Niedźwiedz od km 0+003 do km 1+797	Środki własne,	6 000,00	2 049,00	34,15
Przebudowa drogi gminnej nr 070621C (część) oraz drogi gminnej na działce nr 258/2 w miejscowości Dębowa Łąka	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070617C w miejscowości Małe Pułkowo na części działki nr 147	Środki własne	27 242,00	2 500,00	9,18
Modernizacja dróg polegająca na - "Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37cz. w miejscowości Kurkocin	Środki własne, Polski Ład	3 000 000,00	1 900,00	0,06
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo, Wielkie Radowiska	Środki własne	30 000,00	2 000,00	6,67
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Kurkocin, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo	Środki własne	50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Wielkie Pułkowo	Środki własne	35 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 548 w miejscowości Niedźwiedz	Środki własne	60 000,00	3 000,00	5,00
Wiata przystankowa		11 000,00	0,00	0,00
Remont części budynku mieszkalnego nr 16 w miejscowości Dębowa Łąka wraz z wykonaniem instalacji gazowej		5 000,00	0,00	0,00
Remont części budynku mieszkalnego nr 15 w miejscowości Kurkocin wraz z wykonaniem instalacji gazowej		5 000,00	0,00	0,00
Cyfrowa gmina	Budżet gminy, Budżet Państwa	110 000,00	6 850,90	6,15
Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	Środki własne	7 500,00	0,00	0,00

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Środki własne	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla OSP w Wielkich Radowiskach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Środki własne	200 000,00	0,00	0,00
Monitoring terenu Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Dębowej Łące	Środki własne	38 000,00	37 141,08	97,74
Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych	Środki własne, RPO	600 295,00	580 816,09	96,76
Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny	Środki własne	60 000,00	3 000,00	5,00
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łobdowie	Środki własne	52 724,00	0,00	0,00
Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące	Środki własne, RPO	10 000,00	0,00	0,00
Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne,	6 800,00	6 446,00	94,79
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego	Środki własne	205 000,00	0,00	0,00
Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne, (fundusz sołecki)	115 000,00	113 986,50	99,12
Łącznie		6 147 561,00	796 230,97	12,95

W 2022 roku realizowano inwestycje, które były rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przygotowywano projekty pod nowe inwestycyjne.

1. „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”

W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmę KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, ul. Żurawia 3/5, 91 – 455 Łódź za cenę 71.340,00 zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana w miesiącu czerwcu b.r.

W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę analizy efektywności kosztowej Panią Joannę Sanik za kwotę 3.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 3.06.2022r. z terminem wykonania do 9.06.2022r. Opracowanie to było wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Kolejnym załącznikiem do wniosku jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie drugiej części zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Niniejsza dokumentacja po przeprowadzeniu procedury zapytania o cenę, została zlecona Pracowni Projektowej S.C., Radosław Roszkowski, umowa z dnia 01.06.2022 r. termin wykonania dokumentacji 08.06.2022 r. za kwotę brutto 14.400,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje 9 oczyszczalni w miejscowościach Dębowa Łąka, Kurkocin oraz Małe Pułkowo (8 szt. oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 40 m. na każdej oczyszczalni. 1 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 60 m.)

W związku z ogłoszonym konkursem gmina w miesiącu czerwcu b. r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o udzielenie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane dofinansowanie 3.000.000,00 zł. W najbliższym czasie wniosek zostanie poddany weryfikacji formalnej i merytorycznej.

W ramach zadania zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz wybudowanych zostanie 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców na terenie gminy.

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka.

Do 30.06.2022 r. złożono 13 wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z mieszkańcami są podpisywane umowy na realizację zadania. Dotacja wynosi do 50% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 3500,00zł. Środki przeznaczone w budżecie gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to 40 000,00zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0-000 do km 0+118

W 2021r. gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 2 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie. Przyznana kwota dofinansowania 77.309,00 zł. W dniu 25 maja b.r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy robót drogowych. Wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z ceną 180.851,24 zł i terminem realizacji do 30.11.2022 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.07.2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 1.722,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 14.07.2022r. również w 14.07.2022r. został przekazany wykonawcy plac budowy oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę ATU robimy grafikę Antoni Tuzel, ul. Olchowa 10, 55 – 095 Długołęka za cenę 1382,34 zł – zamówienie z dnia 12.07.2022r, termin realizacji do 29.07.2022r..

4. Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska

W 2021r. gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 25 kwietnia b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Przyznana kwota dofinansowania 486.116,00 zł. W dniu 20.05.2022 r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy robót drogowych. Wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z ceną 1.125.042,86 zł i terminem realizacji do 30.11.2022 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.07.2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 7.380,00 zł. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę „ATU robimy grafikę” za cenę 1.382,34 zł. Zamówienie zostało wysłane w dniu 12.07.2022r. z terminem realizacji do 29.07.2022r. Obowiązek umieszczania tablic w pasie przebudowywanych dróg wynika z umowy o dofinansowanie. Tablica informuje użytkowników przebudowanej drogi o źródle i kwocie dofinansowania. W dniu 14.07.2022r. został przekazany wykonawcy plac

budowy wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową.

5. Przebudowa części drogi gminnej nr 070601C w miejscowości Niedźwiedź od km 0+003 do km 1+797.

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2021 r. Gmina zgłosiła w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych. W ramach przygotowania zadania do realizacji gmina przejęła aktem notarialnym od Agencji Własności Rolnej działki znajdujące się w pasie drogi. Aktualnie trwają rozmowy z Nadleśnictwem Golub - Dobrzyń z/s w Konstancjewie w sprawie zamiany działek położonych w obrębie pasa drogi – będących we władaniu Lasów Państwowych, na inne zalesione będące własnością gminy.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 070621C (część) oraz drogi gminnej na działce nr 258/2 w miejscowości Dębowa Łąka

W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę mapy do celów projektowych w skali 1:500 firmę PHU ERGEO.PL Justyna Hałaj, ul. Wiśniowa 10, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 3.000,00 zł na podstawie zlecenia z dnia 29.04.2022 r. W dalszym etapie po zabezpieczeniu środków będzie wykonana dokumentacja projektowa.

7. Przebudowa części drogi gminnej nr 070617C w miejscowości Małe Pułkowo na części działki nr 147

W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 firmę PHU ERGEO.PL Justyna Hałaj, ul. Wiśniowa 10, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 2.500,00 zł na podstawie zlecenia z dnia 29.04.2022 r. W II półroczu 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, następnie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy w ramach projektu :” Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach : Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska” realizowanego z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

8. Modernizacja dróg polegająca na - "Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37cz. w miejscowości Kurkocin

Na podstawie złożonego w dniu 11.08.2021r. wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

Modernizacja dróg polegająca na : ”Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37cz. w miejscowości Kurkocin” Gmina otrzymała w dniu 17.11.2021r. wstępną promesę przyznającą dofinansowanie na kwotę 2.375.000 zł.

W miesiącu styczniu 2022r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Zlecono firmie ECO HARMONIA Stefan Kowalkowski z Torunia za cenę 1900zł przeprowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej. W dniu 29.04.2022r. została wydana decyzja środowiskowa.

W miesiącu kwietniu została przygotowana dokumentacja przetargowa i w dniu 11.05.2022r. ogłoszono przetarg, w trybie podstawowym bez negocjacji, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, za cenę 2.958.509,80 zł z terminem realizacji do 30.10.2022 r.

W dniu 7.06.2022r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych na obiekcie. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy

informacyjnej firmę ATU robimy grafikę Antoni Tuzel, ul. Olchowa 10, 55 – 095 Długołęka za cenę 1382,34 zł – zamówienie z dnia 12.07.2022r, termin realizacji do 29.07.2022r..

W dniu 21.06.2022r. Gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesę zapewniającą że inwestycja zostanie sfinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie 2.375.000,00 zł co stanowi 80,25% wartości inwestycji.

W dniu 24.06.2022r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą, a następnie w dniu 4.07.2022r. został przekazany plac budowy oraz dokumentacja projektowa. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 15.000,00 zł. Umowę zawarto w dniu 4.07.2022r.

Zadanie obejmuje przebudowę istniejących dróg gminnych, stanowiących dojazd do zabudowań oraz gruntów rolnych, długości około **2,500 km** (1 130,00m + 1 367,00m) o zdewastowanej nawierzchni gruntowej uzupełnianej tłuczniem. Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch dróg.

- Pierwsza droga o nr 070635 C zlokalizowana na działce nr 96, ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kurkocin - Dębowa Łąka i ma długość 1 130,00 m oraz koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 070636 C.

- Druga droga o nr 070636 C zlokalizowana jest na działkach nr 18 cz., 299, 37 cz., ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kurkocin – Łobdowo i ma długość 1 367,00m oraz koniec modernizowanego odcinka – km 1+367,00 usytuowany jest w ciągu drogi gminnej na wysokości działki nr 4/1.

Celem planowanej przebudowy jest poprawa złego stanu nawierzchni poprzez wykonanie warstwy podbudowy oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, a tym samym zapewnienie użytkownikom dostatecznej wygody jazdy niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy pory roku. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy przepustów o średnicy 1000 mm, i 600 mm. Przekrój dróg projektuje się o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4,00 m - 5,00 m. Pobocza o szerokości 0,50 m - 0,75 m (po obu stronach drogi).

9. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo, Wielkie Radowiska

Gmina w miesiącu lutym 2022r. złożyła w Edycji2/2021/216/PolskiLad wniosek o dofinansowanie zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg Gminnych w miejscowościach: Małe Pułkowo, Piątkowo i Wielkie Radowiska”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 14.06.2022r. została podpisana wstępna promesa przyznająca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 4.750.000,00 zł.

Aktualnie zlecono wykonanie map do celów projektowych, a następnie zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana jest w roku 2023.

10. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Kurkocin, Małe Pułkowo, Wielkie Pułkowo.

Gmina w miesiącu lutym 2022r. złożyła w Edycji2/2021/216/PolskiLad wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w kolejnej edycji konkursu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

11. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Wielkie Pułkowo.

Gmina w miesiącu lutym 2022r. złożyła w Edycji2/2021/216/PolskiLad wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w kolejnej edycji konkursu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych.

12. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 548 w miejscowości Niedźwiedź.

Nazwa zadania uległa zmianie zgodnie z Porozumieniem Nr ID-III.041.75.2022 zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim z dnia 25 maja 2022r. na: „**Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź – opracowanie dokumentacji technicznej**”.

13. Wiata przystankowa”

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

14. Remont części budynku mieszkalnego nr 16 w miejscowości Dębowa Łąka wraz z wykonaniem instalacji gazowej

Zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla jednego mieszkania w budynku nr 16 w Dębowej Łące. Kontynuacja prac projektowych nastąpi w II półroczu.

15. Remont części budynku mieszkalnego nr 15 w miejscowości Kurkocin wraz z wykonaniem instalacji gazowej

Zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech mieszkań w budynku nr 15 w Dębowej Łące. Kontynuacja prac projektowych nastąpi w II półroczu.

16. Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy JST

W dniu 28.03.2022r. podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 4087/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Wartość dofinansowania : 100 000,00 zł brutto. W ramach projektu podpisane zostały umowy na wykonanie :

Część 1 : Zakup i dostawa oprogramowania do szyfrowania, wartość umowy : 6 801,90 zł brutto, zadanie wykonane.

Część 2 : Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, wartość umowy : 3 567,00 zł brutto, zadanie wykonane.

Część 3 : Zakup i dostawa nowego urządzenia NAS z dyskami, wartość umowy : 4 305,00 zł brutto, zadanie wykonane.

Część 4 : Zakup i dostawa nowego serwera i oprogramowania, wartość umowy : 90 282,00 zł brutto, termin wykonania zadania do dnia : 30 sierpnia 2022r.

17. Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

18. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

19. Dotacja dla OSP w Wielkich Radowiskach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

20. Monitoring terenu Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Dębowej Łące.

Realizacja zadania nastąpiła w I połowie 2022 roku.

21. Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych.

Prace przygotowawcze do realizacji zadania rozpoczęto w 2019r. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji kosztorysowo – budowlanej. Umowę podpisano w dniu 17.06.2019r. z Pracownią Projektową Radosławem Roszkowskim, ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno. Łączny koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 40.000,00 zł, termin wykonania do 31.08.2019 r.

Gmina Dębowa Łąka złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Lipnicy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono termomodernizację budynku oraz jego adaptację na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Zrewitalizowana przestrzeń umożliwia przeprowadzenie zajęć z zakresu pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich samodzielności życiowej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Inwestycja przyczyni się do realizacji projektów społecznych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dębowa Łąka. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osoby starsze zamieszkujące Gminę Dębowa Łąka. Przedmiotowa inwestycja umożliwi niwelację negatywnych zjawisk w życiu społecznym mieszkańców. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu - adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy na cele realizacji projektów rewitalizacyjnych”. Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych w przedmiotowym budynku, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

a) Część budowlana:

- Prace wstępne (rozbiórka, demontaż: prace rozbiórkowe i demontażowe zewnętrzne, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu)
 - piwnica, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu
 - parter, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu – piętro,
- prace odtworzeniowe i budowlane:
renowacja piwnicy: pomieszczenia bez kotłowni i składu opału, pomieszczenie kotłowni i składu opału, docieplenie ścian piwnicznych;

Renowacja i rozbudowa przyziemia: prace przygotowawcze przy budowie wiatrołapu, Fundamentowanie - ławy fundamentowe, ściany przyziemia wiatrołapu, stropodach wiatrołapu, obróbki blacharskie i orywnowanie wiatrołapu, posadzki wiatrołapu, tynki wewnętrzne

wiatrołapu, ściany wewnętrzne – renowacja, stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna, ściany działowe murowane, ściany działowe GK, ściany wewnętrzne i sufity – wykończenie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna, docieplenie ścian przyziemia, renowacja schodów zewnętrznych, przewody wentylacyjne.

Renowacja piętra: ściany działowe GK, ściany wewnętrzne – renowacja, stolarka okienna, ściany wewnętrzne i sufity – wykończenie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna, docieplenie ścian piętra, przewody wentylacyjne, - stropodach,

- orynnowanie z obróbkami blacharskimi,
- cokół wokół budynku wraz z chodnikiem,
- plac utwardzony z miejscami postojowymi,
- budowa i montaż ogrodzenia panelowego,
- teren zielony,
- remont budynku garażowo-gospodarczego wraz z placem manewrowym,
- wyposażenie: zewnętrzne, wewnętrzne – parter, wewnętrzne – piętro, wewnętrzne – piwnica,

b) Część sanitarna:

- piwnica i parter: instalacja c.o., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, wymiana odpływu kanalizacyjnego do zbiornika, roboty budowlane,
- parter: instalacja c.o., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, roboty budowlane – wod. – kan.,
- kotłownia 1,
- kotłownia 2,

Część elektryczna:

- instalacje wewnętrzne piwnica,
- instalacje wewnętrzne parter,
- instalacje wewnętrzne piętro,
- instalacja PPOŻ,
- instalacja odgromowa,
- instalacja fotowoltaiczna, ,
- pomiary.

Łączny koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego) powyższych prac budowlanych wyniósł 1 937 869,45 zł brutto (dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **832 896,29** zł co stanowi 42,98% kosztów zadania).

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD w Wąbrzeźnie.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 26.01.2021r. z Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na niniejsze zadanie w kwocie **832 896,29** zł co stanowi 42,98% kosztów zadania, jest to kwota o jaką ubiegała się gmina.

W dniu 15.12.2020 roku została wszczęta procedura przetargowa, w której wybrano wykonawcę robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 04.01.2021 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bogumił Czerwiński Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA, Podgórz 10, 87-300 Brodnica. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 1 869 600,00 zł brutto, termin wykonania robót 30.07.2021 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta 02.02.2021 r.

W miesiącu grudniu 2020 r. została przeprowadzona procedura dot. zapytania cenowego na wyłonienie inspektora nadzoru, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa mgr inż.

Radosław Roszkowski, ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno, za kwotę brutto: 20 000,00 zł brutto. Umowa z Inspektorem Nadzoru została zawarta 02.02.2021 r.

Plac budowy Wykonawcy przekazano w dniu 05.02.2021 r. Do dnia 07.05.2021 r. Wykonawca wykonał zakres prac przewidziany dla I płatności tj. na kwotę 751 538,55 zł brutto.

Z dniem 16.06.2021 r. z Bogumiłem Czerwińskim „PERSPEKTYWA” – wykonawcą robót budowlanych został zawarty aneks do umowy, wydłużono termin wykonania robót do dnia 30.09.2021 r. Zmianie również uległ termin II płatności do dnia 30.08.2021r. w kwocie 557767,34 zł brutto oraz III płatności do 31.10.2021r. w kwocie 560294,09 zł brutto.

W dniu 24.06.2021 r. Gmina Dębowa Łąka do IZ RPO WK-P (Urząd Marszałkowski w Toruniu) złożyła wniosek o refundację. Kwota refundacji wyniosła 323 011,27 zł. Po sprawdzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski gmina otrzymała dofinansowanie w powyższej kwocie.

W związku z utrudnieniami na jakie napotkał się Wykonawca, związanymi z brakiem materiałów na rynku, niezbędnych do realizacja zadania, zaistniała konieczność przedłużenia terminu zakończenia prac budowlanych, jak niżej:

- Aneks Nr 2 z dnia 20.09.2021r. dot. zmiany terminu zakończenia robót do 31.12.2021 r. (zmiana terminu II płatności do dnia 30.11.2021 r. w kwocie 557 767,34 zł brutto, III płatności do 31.01.2022 r. kwota 560 294,09 zł brutto);

- Aneks Nr 3 z dnia 28.12.2021 r. dot. zmiany terminu zakończenia robót do 30.03.2022 r. (zmiana terminu III płatności do 29.04.2022r. w kwocie 560 294,09 zł brutto).

W nawiązaniu do powyższego Gmina Dębowa Łąka była zmuszona do aneksowania z IZ RPO WK-P terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2022 r.

Drugi częściowy odbiór robót budowlanych został przeprowadzony w dniu 15.11.2021 r. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość wykonanych prac wyniosła 557 767,6 zł.

Trzeci i zarazem końcowy odbiór robót budowlanych miał miejsce w dniu 15.04.2022 r. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wynosi 560 294,09 zł. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

5.06.2022 r. z IZ RPO WK-P Gmina Dębowa Łąka zawarła już 4 aneks, zwiększający dofinansowanie z budżetu państwa o kwotę 186 960,00 zł (10%). Łączne dofinansowanie jakie zostało przyznane gminie na realizację zadania wynosi 1 019 856,29 zł. co stanowi ok. 51 % wartości poniesionych robót budowlanych.

Aktualnie Gmina Dębowa Łąka uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie pozwolenia na użytkowanie. Sporządzona została dokumentacja do rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim. Aktualnie w budynku prowadzone są zajęcia w ramach KLUBU SENIORA .

22. Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

Zadanie obejmuje zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. W 2022r. (do dnia 30.06.2022 r.) złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. Do dnia dzisiejszego podpisywane są umowy pomiędzy Gminą a beneficjentami. Do 30.06.2022 r. rozliczono 1 wniosek o dofinansowanie i wypłacono beneficjentowi środki.

23. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łobdowie

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku, po stabilizacji cen ogrzewania obiektów oświatowych.

24. Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące

Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku po przedstawieniu stosownej dokumentacji przez inwestora.

25. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska. W miesiącu styczniu 2021r. w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowej Pracownię Projektową S.C., ul. Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6000 zł brutto. Planowane boisko do tenisa ziemnego wybudowane zostanie na działce nr 304/1 w Dębowej Łące. W dniu 2.02.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie Gmina wystąpiła do starosty Wąbrzeskiego o wyłączenie z produkcji rolniczej 2184,38 m² użytków rolnych na części działki nr 304/1 z przeznaczeniem pod budowę boiska sportowego do tenisa ziemnego. Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz ekspertyzy gleboznawczo-klasyfikacyjnej starosta w dniu 17.03.2021r. umorzył postępowanie i stwierdził, że nie jest wymagane uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów. W dniu 17.03.2021r. odebrano od wykonawcy sporządzoną dokumentację projektowo – kosztorysową. W dniu 8.04.2021r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych dotyczących boiska do tenisa ziemnego o wymiarach 17,07 m na 34,77 m o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa., wraz z piłkochwytmami o szerokości 17 m i wysokości 4 metrów. Powierzchnia boiska – 593,53 m², otok z krawężnika chodnikowego. W dniu 11.05.2021r. Starosta Wąbrzeski zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co upoważnia gminę do rozpoczęcia robót budowlanych.

01.12.2021 r. Gmina Dębowa Łąka złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska wniosek o przyznanie dofinansowania, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD Ziemia Wąbrzeska i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został pozytywnie oceniony.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dębowa Łąka w dniu 26 maja 2022 r. z przedstawicielem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł umowę, o przyznaniu pomocy (dofinansowanie) na realizację niniejszego zadania. Kwota przyznanego wsparcia wynosi 57 151,00 zł.

Wartość zaplanowanych robót budowlanych (na podstawie kosztorysu) wynosi 199 481,26 zł.

Aktualnie przygotowuje się dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej²³.

26. Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska. W miesiącu grudniu 2021r. w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowej Pracownię Projektową S.C., ul. Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6396,00 zł brutto. Planowane Ogródek Jordanowski wybudowane

zostanie na działce nr 469/4 w miejscowości Wielkie Radowiska. W dniu 21.12.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie dokumentacji do dnia 12.01.2022 r.

W dniu 19.01.2022 r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska. Starosta Wąbrzeski zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co upoważnia gminę do rozpoczęcia robót budowlanych.

W ramach realizacji zadania zostaną zamontowane następujące urządzenia:

- zestaw zabawowy 982 x 618 cm;
- huśtawka wahadłowa 750 x 298 cm;
- huśtawka ważka 249,5 x 500 cm;
- bujak piesek 386 x 323,5 cm;
- karuzela tarczowa fi 550 cm;
- piaskownica prostokątna 506 x 416 cm;
- zestaw siłowni zewnętrznej – biegacz i orbitek fi 200 cm;
- huśtawka bocian gniazdo 746 x 269 cm;
- ławka parkowa dł. 204 cm;
- kosz na śmieci fi 44 cm;
- tablica regulamin;
- stojak na rowery na 5 stanowisk
- lampa parkowa hybrydowa LED pojedyncza o h=8,5 m;
- ogrodzenie z siatki 103 m.b. = furtka 0,9 m.

Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod Ogródek Jordanowski wynosi 554,10 m².

25.04.2022 r. Gmina Dębowa Łąka złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska wniosek o przyznanie dofinansowania, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD Ziemia Wąbrzeska i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu trwa procedura oceniająca zadanie. .

27. . Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Dębowa Łąka.

W dniu 08.03.2022r. podpisana została umowy Nr RG.042.2.2022 na „Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Dębowa Łąka”. Przedmiotem umowy był pojazd marki Dacia Jogger, wersja/typ: Comfort Eco-G 100, wyposażony w fabryczną instalację LPG oraz 7 miejsc. Rok produkcji : 2022, okres gwarancji na naprawy mechaniczne: 5 lat lub 120 000 tys. km. Wartość umowy : 111 418,00 zł brutto. W dniu 10.06.2022r. pojazd został odebrany.

3. Dochody

3.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu uchwalono plan dochodów w kwocie 1 128 553,90 zł, wykonano dochody w kwocie 1 088 813,20 zł, co stanowi 96,48 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 455 770,68 zł, zaległości 455 770,68 zł. Nadpłaty w kwocie 1,45 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych bez planu dochody wykonane 10 500,00 zł;
- dotacja z PROW_ARIMR z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie”, która została wykonana w 2021 r., plan 633 896,00 zł, dochody wykonane 633 896,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów;
- z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat bez planu dochody wykonane 0,20 zł, naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od niezapłaconych zaległości za przyłącze kanalizacyjne 1 338,36 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – udział w kosztach utrzymania przepompowni ścieków i kolektora tłocznego, plan 75 000,00 zł, dochody wykonane 24 498,34 zł, co stanowi 32,66 % planu;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin bez planu dochody wykonane 0,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1 203,06 zł, zaległości 1 203,06 zł i dotyczą 6 osób. Są to przede wszystkim dłużnicy, którzy wpłacili należność w niepełnej wysokości. Zaległość 1 dłużnika w kwocie 1 200,00 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Nadpłata w kwocie 1,45 zł.
- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 359,88 zł, co stanowi 108,38 % planowanych dochodów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez Gminę na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Plan 416 557,90 zł, wykonanie 416 557,90 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

3.2 Dział 020 – Leśnictwo – gmina jest właścicielem gruntów leśnych. Ze sprzedaży drewna na plan 16 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 17 096,44 zł, co stanowi 106,85 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6,58 zł, zaległości w kwocie 6,58 zł - dotyczą 7 podmiotów.

3.3 Dział 600 – Transport i łączność - dział ten obejmuje:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, plan 2 375 000,00 zł, dochody nie wystąpiły;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, plan 77 309,00 zł, dochody nie wystąpiły.

3.4 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, czynszu mieszkaniowego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności, wpływy z usług oraz pozostałe dochody związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Plan 307 607,00 zł, wykonano dochody w kwocie 234 293,63 zł, co stanowi 76,17 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 105 131,40 zł, w tym zaległości 82 739,02 zł. Nadpłaty w kwocie 183,22 zł.

3.4.1 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaksięgowano następujące wpływy:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 712,00	108 559,97	100,79	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 277,00	24 669,68	97,60	466,47	466,47
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 720,00	25 698,39	49,69	24 408,93	4 394,76
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	158,00	157,35	99,59	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	579,59	39,70	3 308,63	3 308,63
RAZEM		186 327,00	159 664,98	85,69	28 184,03	8 169,86

- Z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 107 712,00 zł, dochody wykonane 108 559,97 zł, co stanowi 100,79 % planu.

- Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest podpisanych 10 umów. Plan 25 277,00 zł, dochody wykonane w kwocie 24 669,68 zł, co stanowi 97,60 % planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 466,47 zł. Zaległość w kwocie 466,47 zł, dotyczy 3 osób fizycznych. Do 2 dłużników zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Nadpłata w kwocie 1,46 zł.

- Z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na plan 51 720,00 zł wykonano 25 698,39 zł, co stanowi 49,69 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 24 408,93 zł, w tym zaległości w kwocie 4 394,76 zł, które w większości dotyczą poprzednich okresów. Nadpłaty w kwocie 0,13 zł.

W ramach najmu i dzierżawy Gmina otrzymuje dochody z następujących tytułów:

1. wynajem lokali użytkowych w ramach mienia gminnego – w okresie sprawozdawczym podpisane były umowy z 6 podmiotami, zarówno o osobowości fizycznej, jak i prawnej.

Gmina wynajmuje następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy o pow. 53,65 m² w miejscowości Małe Pułkowo z przeznaczeniem na prowadzenie zarejestrowanej działalności handlowej;
- garaż murowany o pow. 16,58 m² w Dębowej Łące, działka ewidencyjna nr 296/20;
- lokal użytkowy o pow. 6,92 m² w miejscowości Wielkie Radowiska, działka ewidencyjna nr 204;
- pomieszczenie garażowe o pow. 24 m² położone w Małym Pułkowie, działka ewidencyjna nr 148/2;
- lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (punkt apteczny) o pow. 48,50 m², działka ewidencyjna nr 296/20 w Dębowej Łące;
- garaż murowany o pow. 16,93 m² położony w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna nr 296/20;
- pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,61 m² położone w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna 296/20.

Wykonanie w kwocie 6 379,15 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 868,05 zł, zaległości wynoszą 3 442,47 zł i dotyczą 4 osób. Są to zaległości, które powstały w latach poprzednich.

2. dzierżawa gruntów, podpisane są umowy z 38 osobami, wpływy zamknęły się kwotą 19 254,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 20 540,88 zł. Zaległości w kwocie 952,29 zł, dotyczą 13 osób. Nadpłaty w kwocie 0,13 zł. Zaległości powstałe w latach poprzednich skutkowały niepodpisaniem umów na kolejny okres, w to miejsce podpisane zostały umowy z innymi zainteresowanymi. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 wezwania do zapłaty.
3. wynajem mienia gminy, wpływy w kwocie 65,04 zł, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.
 - Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 158,00 zł, wykonanie 157,35 zł, co stanowi 99,59 % planu, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły, nadpłata 5,33 zł.
 - Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane dochody w wysokości 1 460,00 zł, wykonanie 579,59 zł, co stanowi 39,70 % planowanych dochodów. Naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego od niezapłaconych zaległości wynoszą 3 308,63 zł.

3.4.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w rozdziale tym mieszczą się niżej wymienione dochody:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 000,00	34 864,49	45,28	49 638,79	49 638,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 570,00	6 570,00	100	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych	6 500,00	3 053,37	46,98	11 401,00	11 401,00

	odsetek					
RAZEM		90 070,00	44 487,86	49,39	61 039,79	61 039,79

W paragrafie 0750 mieści się czynsz mieszkaniowy, który naliczany jest 28 rodzinom. W okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 77 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 34 864,49 zł, co stanowi 45,28 % planu; należności pozostałe do zapłaty w kwocie 49 638,79 zł, stanowiące jednocześnie zaległość. Zaległości te dotyczą 14 rodzin. Nadpłaty 22,95 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

3.4.3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność – w tym rozdziale dochody kształtowały się następująco:

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 000,00	8 659,99	78,73	0,85	0,85
0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 364,47	106,82	15 445,00	13 066,79
0920	Pozostałe odsetki	210,00	116,33	55,40	461,73	461,73
RAZEM		31 210,00	30 140,79	96,57	15 907,58	13 529,37

Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 11 000,00 zł wykonano 8 659,99 zł, co stanowi 78,73 % planowanych dochodów, w ramach wynajmu sal wiejskich. Zaległości 0,85 zł.

Z tytułu wpływów z usług plan 20 000,00 zł, dochody wykonane 21 364,47 zł, co stanowi 106,82 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 15 445,00 zł, zaległości w kwocie 13 066,79 zł i dotyczą 6 osób. Nadpłata w kwocie 153,35 zł.

Na wpływy z usług składały się następujące wpłaty:

- centralne ogrzewanie – podpisane są umowy na dostawę energii cieplnej z istniejących kotłowni z 4 rodzinami. Dochody wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r. zamknęły się kwotą 4 513,50 zł, zaległości 8 044,43 zł dotyczą 2 dłużników.
- zużycie wody – dokonujemy refakturowania płatności za zużycie wody w budynku gminnym w Małym Pułkowie, gdzie odbiorcą są najemcy mieszkań. Dochody wykonane wyniosły 414,05 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,35 zł, zaległości 0,35 zł dotyczą 1 osoby fizycznej.
- opłata za zużytą energię elektryczną – dokonujemy refakturowania płatności za zużytą przez najemców energię elektryczną, wykonanie w kwocie 12 571,74 zł, należności pozostałe do zapłaty 7 400,22 zł, zaległości 5 022,01 zł.
- opłata za media – dochody wykonane w kwocie 3 865,18 zł.

3

Z tytułu pozostałych odsetek plan w kwocie 210,00 zł, dochody wykonane 116,33 zł, co stanowi 55,40 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowiące jednocześnie zaległość w kwocie 461,73 zł.

3.5 Dział 710 – Działalność usługowa – w tym dziale znajduje się dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - plan 1 000,00 zł, dochody 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3.6 Dział 720 – Informatyka – uchwalony plan w kwocie 162 500,00 zł, dochody nie wystąpiły.

3.7 Dział 750 – Administracja publiczna – plan w kwocie 200 924,18 zł, dochody wykonane 137 044,01 zł, co stanowi 92,55 % planowanych dochodów.

3.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 63 002,18 zł, wykonanie 34 865,51 zł, co stanowi 55,34 % planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- gmina prowadzi ściągalność dochodów na rzecz budżetu państwa, jest to tzw. opłata za udostępnienie danych osobowych. W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje 5 % ściągniętych opłat. Wpłynęły 4 opłaty za udostępnienie danych osobowych, od których należne 5 % dochodów to 6,20 zł.
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, plan 59 054,13 zł, wykonanie 31 066,13 zł, co stanowi 52,61 % planu. W ramach dotacji mieści się dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zajmującego się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami związanymi z obsługą administracji publicznej.
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin tj. środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów nadania nr PESEL, plan 3 948,05 zł, wykonanie 3 793,18 zł, co stanowi 96,08 % planu.

3.7.2 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 137 922,00 zł, wykonanie 102 177,52 zł, co stanowi 74,08 % planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z różnych opłat plan 250,00 zł, wykonanie 258,29 zł, co stanowi 103,32 % planu.
- wpływy z różnych dochodów plan 29 672,00 zł, wykonanie 1 919,23 zł, co stanowi 6,47 % planu.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 8 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Podpisana jest umowa na realizację projektu Cyfrowa gmina.

3.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zawiera wpływy z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, plan 649,00 zł, wykonane dochody 325,00 zł, co stanowi 50,08 % planowanych dochodów.

3.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 215 921,01 zł z tytułu Funduszu Pomocy oraz z różnych dochodów t.j. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, wykonano dochody w kwocie 220 742,61 zł, co stanowi 102,23 % planowanych wpływów.

Otrzymano środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zapewnienia

środków czystości i higieny osobistej oraz koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania.

3.10 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 575 906,00 zł dochody wykonane 2 924 748,38 zł, co stanowi 52,45 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 2 304 035,23 zł, z czego zaległości w kwocie 252 312,77 zł. Nadpłaty w kwocie 6 374,96 zł.

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowane dochody 3 212 337,00 zł, dochody wykonane w wysokości 1 646 640,11 zł, co stanowi 51,26 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 719 413,19 zł, w tym zaległości w kwocie 147 312,36 zł, które dotyczą 175 podatników. Nadpłaty z w/w tytułu w wysokości 2 904,47 zł.
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych plan 891 170,00 zł, dochody wykonane w kwocie 455 332,37 zł, co stanowi 51,09 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 498 858,27 zł, w tym zaległości w kwocie 100 180,27 zł, które dotyczą 168 podatników. Nadpłaty w wysokości 3 431,48 zł.
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych plan 26 050,00 zł, dochody wykonane 13 506,01 zł, co stanowi 51,85 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 13 176,00 zł, w tym zaległości w kwocie 285,00 zł, które dotyczą 12 podatników.
4. podatek od środków transportowych plan 12 288,00 zł, wykonane dochody w wysokości 5 189,00 zł, co stanowi 42,23 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 9 978,00 zł, w tym zaległości w kwocie 4 066,00 zł, które dotyczą 4 podatników fizycznych.
5. podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 7 020,00 zł, wykonanie 4 509,50 zł, co stanowi 64,24 % planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 303,10 zł.
6. podatek od spadków i darowizn plan 4 035,00 zł, dochody wykonane 4 461,00 zł, tj. 110,56 % planu.
7. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 80 886,00 zł, dochody wykonane w wysokości 50 639,49 zł, co stanowi 62,61 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 336,02 zł, zaległości 436,02 zł.
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 049,40 zł, co stanowi 52,47 % planu.
9. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 13 258,00 zł, dochody wykonane 5 119,69 zł, co stanowi 38,62 % planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 48 621,00 zł.
10. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 122 452,00 zł, dochody wykonane w kwocie 110 661,68 zł, co stanowi 90,37 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 12 349,65 zł, zaległości 33,12 zł.
11. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 200 000,00 zł, dochody wykonane 627 640,13 zł, co stanowi 52,30 % planowanych dochodów.

3.10.1 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane dochody w wysokości 2 919 521,00 zł, wykonanie w kwocie 1 469 238,74 zł, co stanowi 50,32 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 516 194,57 zł, zaległości 50 816,31 zł. Nadpłaty 514,40 zł.

Na dochody z w/w tytułu składają się następujące wpływy:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	2 797 510,00	1 407 221,74	50,30	1 443 734,45	50 682,19
0320	podatek rolny	92 647,00	47 444,00	51,21	45 299,12	134,12
0330	Podatek leśny	21 690,00	11 094,00	51,15	11 096,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	1 416,00	708,00	50,00	708,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 598,00	31,96	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 258,00	1 173,00	93,24	15 357,00	0,00
RAZEM		2 919 521,00	1 469 238,74	50,32	1 516 194,57	50 816,31

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 2 797 510,00 zł wykonane zostało 1 407 221,74 zł, co stanowi 50,30 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 443 734,45, natomiast zaległości 50 682,19 zł i dotyczą 7 podatników. Nadpłaty w kwocie 501,40 zł. W podatku rolnym od osób prawnych na plan 92 647,00 zł wpłynęło 47 444,00 zł dochodów, co stanowi 51,21 % planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 45 299,12 zł, zaległości 134,12 zł dotyczą 2 podatników, nadpłaty w kwocie 13,00 zł. W podatku leśnym plan 21 690,00 zł, wykonanie 11 094,00 zł, co stanowi 51,15 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11 096,00 zł. Zaległości nie wystąpiły. Podatek od środków transportowych plan 1 416,00 zł, wykonanie 708,00 zł, co stanowi 50 % planu. Należności pozostałe do zapłaty 708,00 zł, zaległości nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 598,00 zł, co stanowi 31,96 % planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 1 258,00 zł, wykonanie 1 173,00 zł, co stanowi 93,24 % planu, należności pozostałe do zapłaty 15 357,00 zł.

3.10.2 Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uchwalony plan dochodów w kwocie 1 322 503,00 zł, wykonanie 712 698,33 zł, co stanowi 53,89 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 775 187,91 zł, w tym zaległości 201 463,34 zł. Nadpłaty w kwocie 5 860,56 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od	414 827,00	239 418,37	57,72	275 678,74	96 630,17

	nieruchomości					
0320	podatek rolny	798 523,00	407 888,37	51,08	453 559,15	100 046,15
0330	podatek leśny	4 360,00	2 412,01	55,32	2 080,00	285,00
0340	podatek od środków transportowych	10 872,00	4 481,00	41,22	9 270,00	4 066,00
0360	podatek od spadków i darowizn	4 035,00	4 461,00	110,56	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 886,00	49 041,49	64,63	1 336,02	436,02
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 049,40	52,47	0,00	0,00
0910	odsetki od zaległości podatkowych	12 000,00	3 946,69	32,89	33 264,00	0,00
RAZEM		1 322 503,00	712 698,33	53,89	775 187,91	201 463,34

Na koniec okresu sprawozdawczego największe zaległości w podatkach od osób fizycznych wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 100 046,15 zł, dotyczą 166 podatników. Nadpłaty w kwocie 3 418,48 zł. Nieco mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości 96 630,17 zł i dotyczą 168 podatników. Nadpłaty w kwocie 2 403,07 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 4 066,00 zł - dotyczą 4 podatników. Najmniejsze zaległości występują w podatku leśnym 285,00 zł i dotyczą 12 podatników.

W celu przymusowego ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawiono 148 upomnień do dłużników. Do Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie skierowano 35 tytułów wykonawczych.

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień na plan 2 000,00 zł wpłynęło 1 049,40 zł, co stanowi 52,47 % planu.

W podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zarejestrowanych było 7 podatników, w tym:

- 6 podatników będących osobami fizycznymi
- 1 podatnik będący osobą prawną.

Ilość środków transportowych objętych podatkiem to 11, w tym:

- 1 autobus
- 4 ciągniki siodłowe
- 5 przyczep i naczep
- 1 samochód ciężarowy.

3.10.3 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uchwalony plan 122 452,00 zł wykonanie 110 661,68 zł, co stanowi 90,37 % planowanych dochodów:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	0,00	13 597,90	0,00	0,00	0,00

	na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	8 017,00	66,81	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 704,00	36 168,48	74,26	12 316,53	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	60 548,00	52 711,83	87,06	31,86	31,86
0920	pozostałe odsetki	200,00	166,47	83,24	1,26	1,26
RAZEM		122 452,00	110 661,68	90,37	12 349,65	33,12

Poziom wykonania opłaty skarbowej zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych. W okresie sprawozdawczym na plan 12 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 8 017,00 zł, co stanowi 66,81 % planu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119 t.j.) dla Gminy Dębowa Łąka ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawia się to następująco:

- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 11 zezwoleń),
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 12 zezwoleń),
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na 14 zezwoleń (wydano 9 zezwoleń),
- napoje zawierające do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie),
- napoje zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie),
- napoje zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży na 5 zezwoleń (wydano 1 zezwolenie).

W Gminie Dębowa Łąka od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. nie wydano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, aktualnych zezwoleń jest 35.

W pierwszym półroczu 2022 r. na plan 48 704,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 36 168,48 zł, co stanowi 74,26 % planowanych dochodów.

We wpływach z różnych opłat mieści się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego - wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót budowlanych, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem

stanu cywilnego.

Na plan 60 548,00 zł zostało wykonane 52 711,83 zł, co stanowi 87,06 zł planu. Należności pozostałe do zapłaty 31,86 zł, zaległości 31,86 zł.

3.10.4 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- uchwalony plan 1 200 000,00 zł, dochody wykonane 627 640,13 zł, co stanowi 52,30 % planowanych dochodów:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów plan 1 100 000,00 zł, dochody wykonane w wysokości 576 816,00 zł, co stanowi 52,44 % planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 100 000,00 zł, dochody wykonane w wysokości 50 824,13 zł, co stanowi 50,82 % planowanych dochodów.

3.11 Dział 758 - Różne rozliczenia – w dziale tym znajdują się wpływy z subwencji:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 184 097,00	1 939 846,00	60,92
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 755 621,00	1 377 810,00	50,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	67 470,00	33 738,00	50,00
4. Różne rozliczenia finansowe	112 279,00	31 890,54	28,40
RAZEM	6 119 467,00	3 383 284,54	55,29

3.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w kwocie 244 278,69 zł, wykonanie 143 059,60 zł, co stanowi 58,56 % planowanych dochodów.

Wpływy kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	2 530,00	4 281,76	169,24
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	3 765,00	50,00
3. Przedszkole	222 614,00	91 209,65	40,97
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 604,69	11 604,69	100,00
5. Pozostała działalność	0,00	32 198,50	0,00
RAZEM	244 278,69	143 059,60	58,56

W tym dziale ujęte zostały m. in. dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach. Na plan 92 796,00 zł wpłynęło 31 867,45 zł, co stanowi 34,34 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 7 210,22 zł, zaległości 931,03 zł, nadpłaty 68,30 zł.

3.13 Dział 851 – Ochrona zdrowia – w ramach działu mieszczą się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. Plan w kwocie 251 000,00 zł, wykonanie w kwocie 250 230,00 zł, co stanowi 99,69 % planowanych dochodów. Kwota 250 000,00 zł została otrzymana jako

nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie Rosnąca odporność.

3.14 Dział 852 - Pomoc społeczna – w ramach działu uchwalono plan w kwocie 859 033,00 zł, wykonano dochody w kwocie 741 600,15 zł, co stanowi 86,33 % planowanych dochodów. Dochody wykonane kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 400,00	2 504,00	56,91
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 356,00	42 952,00	79,02
85216	Zasiłki stałe	42 400,00	27 815,00	65,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 918,00	52 542,00	61,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 380,00	68 775,15	69,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 247,00	29 680,00	52,77
85295	Pozostała działalność	517 332,00	517 332,00	100,00
RAZEM		859 033,00	741 600,15	86,33

3.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu mieszczą się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Plan 639 358,00 zł, dochody wykonane 202 794,00, co stanowi 31,72 % planu. W ramach działu otrzymano dotację z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa gmina – zakup komputerów dla dzieci PPGR w kwocie 172 500,00 zł. Otrzymano również środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 30 294,00 zł.

3.16 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu mieszczą się wpływy z dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 31 806,00 zł wykonanie 31 806,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

3.17 Dział 855 – Rodzina – w dziale tym znajdują się dotacje celowe zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacja na założenie Karty Dużej Rodziny oraz dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W okresie sprawozdawczych wpływy kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
85501	Świadczenie wychowawcze	1 366 765,00	1 363 240,38	99,74	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 240,00	691 139,78	61,31	295 328,92
85503	Karta Dużej Rodziny	149,76	143,00	95,49	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	10 833,00	69,44	0,00
RAZEM		2 509 754,76	2 065 356,16	82,29	295 328,92

3.18 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach działu mieszczą się dochody z gospodarki odpadami, wpływy z różnych dochodów otrzymane na schronisko dla zwierząt, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, opłaty produktowej, dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami oraz wpływy z pozostałej działalności. Plan 2 173 315,00 zł, dochody wykonane 1 945 608,91 zł, co stanowi 89,52 % planu. Należności pozostałe do zapłaty 166 335,53 zł, zaległości 132 316,93 zł, nadpłaty 34 277,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 695 400,00 zł, wykonanie 337 577,38 zł, co stanowi 48,54 % planu. Należności pozostałe do zapłaty 155 126,06 zł, zaległości 132 308,46 zł, nadpłata 34 277,76 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 132 308,46 zł – dotyczą 240 podmiotów, natomiast nadpłaty w kwocie 34 277,76 zł.

Zadłużenia te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję administracyjną. W okresie sprawozdawczym wysłano 118 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych skierowano do Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy na schroniska dla zwierząt plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody planowane 1 431 976,00 zł, dochody wykonane 1 598 925,49 zł, co stanowi 111,66 % planu.
4. Wpływy z opłaty produktowej, plan 50,00 zł, wykonanie 0,84 zł, co stanowi 1,68 % planu.
5. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, plan 7 269,00 zł, wykonanie 3 705,20 zł, co stanowi 50,97 % planu. Z tytułu wysłanych upomnień na plan 4 500,00 zł wykonano 1 883,85 zł, co stanowi 41,86 % planu, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 769,00 zł, wykonanie 1 821,35 zł, co stanowi 65,78 % planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11 201,00 zł.

6. Wpływy z pozostałej działalności, plan 33 620,00 zł, dochody wykonane 400,00 zł, co stanowi 1,19 % planu, zaległości w kwocie 8,47 zł dotyczą 2 podmiotów.

3.19 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 6 000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

3.20 Dział 926 – Kultura fizyczna – wpływy z różnych dochodów, bez planu, dochody w kwocie 0,07 zł.

4. Wydatki

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 828 732,90 zł, wydatki wykonane w kwocie 540 173,23 zł, co stanowi 65,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 639 798,05 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 86 624,82 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 732,90	540 173,23	65,18
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 458,00	2 457,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,52	99,98
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 184,50	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 184,50	83,69
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 824,00	11 097,73	55,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 824,00	11 097,73	55,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00	16 190,90	12,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	16 190,90	12,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	246 393,00	89 684,68	36,40
		4260	Zakup energii	20 400,00	9 614,90	47,13
		4300	Zakup usług pozostałych	49 993,00	24 067,79	48,14
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	38 602,49	28,38
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	17 399,50	43,50
	01095		Pozostała działalność	420 057,90	416 557,90	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,80	4 038,80	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 199,00	3 699,00	59,67
		4430	Różne opłaty i składki	408 390,10	408 390,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00

4.1.1 Rozdział 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - planowane wydatki w wysokości 2 458,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 457,52 zł, co stanowi 99,98 %

planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 457,52 zł. Wydatki są związane z podpisaniem umowy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w sprawie kontroli i jakości gleb. Badaniem objęto gleby w miejscowościach Małe Pułkowo oraz Lipnica.

4.1.2 Rozdział 01008 - Melioracje wodne – planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 184,50 zł, co stanowi 83,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 184,50 zł. Wydatki dotyczą naprawy urządzeń melioracyjnych, konserwacji oraz przebudowy zjazdu, usług transportowych.

4.1.3 Rozdział 01009 - Spółki wodne - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 000,00 zł z tytułu zawartej umowy dotacji.

4.1.4 Rozdział 01030 - Izby rolnicze - z tytułu 2% odpisu z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - planowane wydatki w wysokości 19 824,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 097,73 zł, co stanowi 55,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 097,73 zł.

4.1.5 Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 190,90 zł, co stanowi 12,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 90 530,90 zł. Zobowiązania w kwocie 71 340,00 zł. Wydatki dotyczą modernizacji poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielkie Radowiska.

4.1.6 Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki w wysokości 246 393,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 89 684,68 zł, co stanowi 36,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 104 969,50 zł. Zobowiązania w kwocie 15 284,82 zł.

W wyżej wymienionym rozdziale wydatki dotyczyły między innymi:

Zakup energii elektrycznej - planowane wydatki w wysokości 20 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 9 614,90 zł, co stanowi 47,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 905,06 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 290,16 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii do tłoczni i przepompowni ścieków.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 49 993,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 067,79 zł, co stanowi 48,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 31 461,05 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 7 393,26 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania przepompowni ścieków.

Różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 136 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 38 602,49 zł, co stanowi 28,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 203,89 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 7 601,40 zł. Wydatki dotyczyły dopłaty do ścieków

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 17 399,50 zł, co stanowi 43,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 17 399,50 zł. Wydatki dotyczyły budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja dotyczy zadania pod nazwą „Współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Wysokość dotacji wynosi 50 % udokumentowanych poniesionych na budowę (zakup i montaż) przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto, jednak nie więcej niż 3 500,00 zł. Dotacja może być udzielana na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Dębowa Łąka w stopniu

umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wydajności do 5,0 m² na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Szczegóły określone są w „Regulaminie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” stanowiącym załącznik do Uchwały nr 27/19 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 12 czerwca 2019 r.

Przydomowe oczyszczalnie są wybudowane na terenach, gdzie nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia ich do instalacji kanalizacji sanitarnej. W ramach realizacji zadania zostało złożonych 13 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia 30.06.2022 r. zostało wybudowanych 6 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.1.7 Rozdział 01095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 420 057,90 zł, wydatki wykonane w kwocie 416 557,90 zł, co stanowi 99,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 416 557,90 zł. W pozostałej działalności są zawarte w szczególności wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę otrzymano dotację celową na realizację ww. zadania. Wyplata dla producentów rolnych nastąpiła na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących rzeczywisty wydatek rolników, pod uwagę brano również ilość posiadanych przez wnioskodawcę gruntów. Łącznie w urzędzie gminy złożono 245 wniosków, zwrot zamknął się kwotą 408 390,10 zł. Koszty postępowania poniesione przez gminę związane ze zwrotem podatku akcyzowego zamknęły się kwotą 8 167,80 zł. Poniesione wydatki z w/w tytułu dotyczyły zakupów artykułów biurowych, wyposażenia, kosztów wysyłki, prowizji bankowych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zaangażowanie równe wykonaniu.

4.2 Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki w wysokości 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
050			Rybołówstwo i rybactwo	800,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00

4.3 Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 4 922 481,16 zł, wydatki wykonane w kwocie 214 097,66 zł, co stanowi 4,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 178 425,36 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 5 817,90 zł.

W dziale tym ujęte są m.in. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych, opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych i

wojewódzkich oraz wydatków inwestycyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	4 922 481,16	214 097,66	4,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 451,00	23 221,03	39,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 451,00	23 221,03	39,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 287,00	16 286,80	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 286,80	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 702,00	32 402,09	93,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 702,00	32 402,09	93,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 723 041,16	135 855,78	2,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 015,70	48,58
		4270	Zakup usług remontowych	169 528,02	109 021,36	64,31
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,14	7 369,72	16,20
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 242,00	11 449,00	0,25
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	6 331,96	7,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 764,82	15,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	735,54	49,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	831,60	13,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	5,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00

4.3.1 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki w wysokości 58 451,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 23 221,03 zł, co stanowi 39,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 23 221,03 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej na przewozy autobusowe.

Gmina Dębowa Łąka podpisała z Powiatem Wąbrzeskim umowę w sprawie dofinansowania przez gminę Dębowa Łąka zadania „Powiatowe przewozy autobusowe” na pokrycie deficytu dla linii autobusowych (cena z zyskiem pomniejszona o wpływy ze sprzedaży biletów, dopłaty do biletów ulgowych i dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

4.3.2 Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 16 287,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 286,80 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 286,80 zł. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi.

4.3.3 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - planowane wydatki w wysokości 34 702,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 32 402,09 zł, co stanowi 93,37 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 32 402,09 zł. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi.

4.3.4 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 4 723 041,16 zł, wydatki wykonane w kwocie 135 855,78 zł, co stanowi 2,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 099 371,68 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 5 006,10 zł z tytułu koszenia poboczy przy drogach gminnych.

Planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych w wysokości 231 528,16 zł, wydatki wykonane w kwocie 124 406,78 zł, co stanowi 53,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 129 412,88 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 5 006,10 zł.

Na terenie Gminy Dębowa Łąka jest 174 km dróg. Są to drogi o bardzo różnym standardzie począwszy od dróg gruntowych do dróg asfaltowych. Wszystkie drogi są klasy L:

- naturalne z gruntu rodzimego – 99,7 km
- bitumiczne – 19,4 km
- ulepszone betonem – 0,7 km
- ulepszone tłuczniem lub żwirem – 53,7 km
- droga z destruktu – 0,5 km

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup i transport kruszyw na drogi gminne:
 - Kurkocin – 183,85 ton;
 - Dębowa Łąka – 193,95 ton;
 - Wielkie Radowiska – 241,51 ton;
 - Wielkie Pułkowo – 162,92 tony;
 - Łobdowo – 166,89 ton;
 - Lipnica – 216,7 ton;
 - Niedźwiedź – 214,57 ton.
2. Zwalczanie śliskości jezdni na drogach gminnych asfaltowych - posypywanie mieszanką piasku z solą (łączny czas – 3 godz.)
 - Dębowa Łąka – 35 min
 - Niedźwiedź – 20 min
 - Wielkie Radowiska – 25 min
 - Małe Pułkowo – 20 min
 - Lipnica – 20 min
 - Wielkie Pułkowo – 15 min
 - Kurkocin – 15 min
 - Łobdowo – 30 min
3. Odśnieżanie dróg gminnych
4. Rozgarnianie kruszywa na drogach gminnych:
 - Dębowa Łąka – 11,5 godz.
 - Kurkocin – 6 godz.
 - W. Radowiska – 6 godz.
 - Niedźwiedź – 6 godz.
 - Łobdowo - 8 godz.
 - Wielkie Pułkowo – 12,5 godz.
 - Lipnica – 6,5 godz.
5. Wykonanie map do celów projektowych:

- droga Wielkie Radowiska dz. nr 388 – Piątkowo dz. nr 57 i 56/1;
 - droga Małe Pułkowo dz. nr 147;
 - 6. Wznowienie znaków geodezyjnych dla części działki nr 475 Wielkie Radowiska.
 - 7. Profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:
 - Wielkie Pułkowo – 8 godz.
 - Łobdowo – 6 godz.
 - Kurkocin – 8 godz.
 - Dębowa Łąka – 5 godz.
 - Niedźwiedź – 8 godz.
 - Wielkie Radowiska – 9 godz.
 - Małe Pułkowo – 3 godz.
 - Lipnica – 2 godz.
 - 8. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w miejscowości Niedźwiedź.
 - 9. Wykonanie zabezpieczenia skarpy oraz konserwacji rowu w miejscowości Kurkocin (wraz z zakupem rur kanalizacyjnych i drenarskich)
 - 10. Przebudowa zjazdu (wraz z wykonaniem przepustu) z drogi powiatowej nr 1727C na drogę gminną dz. nr 525/6 w miejscowości Dębowa Łąka:
 - 11. Zakup i dostawa mieszanki asfaltowej do naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych – 2 000 kg
 - 12. Naprawa drogi gminnej dz. nr 182 w miejscowości Dębowa Łąka („Gdańskie Łąki”)
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 4 491 242,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 449,00 zł, co stanowi 0,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 969 958,80 zł.

4.3.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 90 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 331,96 zł, co stanowi 7,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 143,76 zł. Zobowiązania w kwocie 811,80 zł z tytułu koszenia poboczy ścieżki pieszo-rowerowej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup i montaż znaku drogowego A7 w miejscowości Dębowa Łąka
2. Zakup gabloty aluminiowej
3. Naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Niedźwiedź
4. Odśnieżanie ścieżki pieszo – rowerowej W. Radowiska – Lipnica – 7 godz

4.4 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 136 032,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 78 587,95 zł, co stanowi 57,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 89 746,10 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 1 215,95 zł. W ramach działu finansowane są między innymi bieżące remonty i utrzymanie czystości wokół budynków mienia gminnego. Wykonane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 032,00	78 587,95	57,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 045,00	22 937,76	69,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 542,56	37,85
		4270	Zakup usług remontowych	18 045,00	18 045,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350,20	11,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 955,00	49 525,39	55,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 958,96	87,99
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 443,25	71,59
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	24 102,80	71,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 455,00	4 020,38	19,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	13 032,00	6 124,80	47,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 032,00	6 124,80	47,00

4.4.1 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki w wysokości 33 045,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 22 937,76 zł, co stanowi 69,41 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 499,86 zł. Zobowiązania w kwocie 356,70 zł z tytułu dezynfekcji studni publicznych i ogłoszenia w tyg. CWA.

Zakup energii - planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 542,56 zł, co stanowi 37,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 542,56 zł.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 18 045,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 045,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 045,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wymiany instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym stanowiącym mienie gminy Dębowa Łąka.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 350,20 zł, co stanowi 11,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 912,30 zł.

W ramach wydatków związanych z zakupem usług obcych dokonano:

- usługi kominiarskie przeprowadzone w budynkach mienia komunalnego gminy – 55,00 zł,
- dezynfekcje studni – 295,20 zł.

4.4.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 89 955,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 525,39 zł, co stanowi 55,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 53 584,64 zł. Zobowiązania w kwocie 859,25 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 17 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 958,96 zł, co stanowi 87,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 958,96 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu materiałów do remontu budynku nr 15 w miejscowości Kurkocin, zakup węgla.

Zakup energii - planowane wydatki w kwocie 9 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 443,25 zł, co stanowi 71,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 302,50 zł. Zobowiązania w kwocie 859,25 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do budynków mieszkalnych gminy Dębowa Łąka.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w kwocie 33 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 102,80 zł, co stanowi 71,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 102,80 zł. Wydatki związane są z pracami remontowymi w budynku mieszkalnym nr 15 w Kurkocinie, remont instalacji wodnej.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w kwocie 20 455,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 020,38 zł, co stanowi 19,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 220,38 zł.

Wydatki związane są z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku nr 17 w miejscowości Lipnica, czyszczeniem przewodów kominowych oraz założenia plomby.

4.4.2 Rozdział 70095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 13 032,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 124,80 zł, co stanowi 47,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 661,60 zł. Były to wydatki na rzecz Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec braku dostarczania lokali socjalnych dla 7 osób za 2 kwartały w I półroczu 2022 roku

4.5 Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 89 152,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 383,50 zł, co stanowi 52,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 69 846,40 zł. Zobowiązania na koniec I półroczu 2022 roku nie wystąpiły. W ramach działu są zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, jak również z utrzymaniem miejsc pamięci, oraz upowszechniania historii i faktów związanych z miejscami pamięci narodowej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
710			Działalność usługowa	89 152,00	46 383,50	52,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 152,00	46 183,50	52,39
		4300	Zakup usług pozostałych	88 152,00	46 183,50	52,39
	71035		Cmentarze	1 000,00	200,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00

4.5.1 Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki w wysokości 88 152,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 183,50 zł, co stanowi 52,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 69 646,40 zł. Wydatki dotyczą wydania projektów decyzji (25 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1 szt. projektów decyzji celu publicznego), wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Dębowa Łąka, Kurkocin, Wielkie Pułkowo, Niedźwiedź, Łobdowo, zakupu dostępu do oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych oraz rocznej opłaty abonamentowej.

4.5.2 Rozdział 71035 - Cmentarze - Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymuje dotację na ww. cel planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 200,00 zł, co stanowi 20,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 200,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów

4.6 Dział 720 - Informatyka

Planowane wydatki w wysokości 164 843,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania na koniec I półroczu 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
720			Informatyka	164 843,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	164 843,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	0,00	0,00

4.7 Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 2 647 175,18 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 380 095,42 zł,

co stanowi 52,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 306 553,97 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 13 408,85 zł. W ramach działu planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu gminy, jak również z prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi administracji urzędu oraz wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	2 647 175,18	1 308 095,42	52,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 012,18	53 288,06	51,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 170,00	32 862,00	49,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 777,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 927,61	6 436,39	53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,43	922,16	53,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	787,59	18,11
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,13	5 720,37	47,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,01	167,31	19,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	267,36	89,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	75022		Rady gmin	156 462,00	78 635,97	50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 045,00	46 100,00	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 664,00	22 717,28	49,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,00	3 753,44	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	537,78	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 440,33	48,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	1 757,36	55,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	82,55	10,32
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 150 684,00	1 082 460,87	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 800,00	0,00	0,00

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 187,00	654 885,62	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 345,00	94 345,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 998,00	117 663,07	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 913,00	9 271,48	44,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00	16 757,00	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 263,00	80 755,92	66,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 587,38	32,94
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 572,00	21,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 582,00	39 799,45	56,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	9 207,20	40,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 057,94	30,58
	4430	Różne opłaty i składki	20 531,00	14 200,00	69,16
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 382,00	23 536,27	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 587,96	32,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	432,68	53,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 151,00	6,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	650,90	6,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 879,00	5 237,62	35,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 379,00	5 237,62	55,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	221 138,00	160 472,90	72,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 799,00	15 458,28	40,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	7 428,31	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 009,85	9,71
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 966,60	66,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 939,00	8 623,36	41,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 986,50	99,12

4.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 104 012,18 zł, wydatki wykonane w kwocie 53 288,06 zł, co stanowi 51,23 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 96 740,70 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 664,20 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W związku z wykonywaniem przez Gminę Dębowa Łąka zadań zleconych z otrzymanej dotacji

sfinansowano częściowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych prowadzących w urzędzie sprawy związane z obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego a także ewidencją działalności gospodarczej. Ponadto w ramach administracji urzędu gminy pokrywane są koszty związane z utrzymaniem biura dostępu do połączenia internetowego, opieki informatycznej, artykułów biurowych które finansowane są ze środków własnych.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z przebywaniem na terenie gminy Dębowa Łąka obywateli Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły zdjęć, zużycia energii elektrycznej oraz internetu, wypłaty dodatku specjalnego w związku z nadaniem numeru PESEL. Wydatki te zamknęły się w kwocie 3 777,05 zł.

4.7.2 Rozdział 75022 – Rady gmin – planowane wydatki w wysokości 156 462,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 78 635,97 zł, co stanowi 50,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 116 146,78 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 165,31 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W ramach rozdziału miały miejsce następujące wydatki:

-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – planowane wydatki w wysokości 100,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł,

-diety członków Rady Gminy - planowane wydatki w wysokości 91 045,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 100,00 zł, co stanowi 50,63 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 55 100,00 zł,

-wynagrodzenia osobowe pracowników - planowane wydatki w wysokości 45 664,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 22 717,28 zł, co stanowi 49,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 45 565,28 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne - planowane wydatki w wysokości 7 906,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 753,44 zł, co stanowi 47,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 660,43 zł,

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w wysokości 1 132,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 537,78 zł, co stanowi 47,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 097,55 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 440,33 zł, co stanowi 48,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 605,64 zł. Zobowiązania w kwocie 165,31 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonano następujących zakupów materiałów:

1. art. spożywcze – 235,46 zł

2. wyposażenie, art. biurowe, prenumeraty – 1 204,87 zł

-zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 000,00 zł,

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł,

-zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 3 152,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 757,36 zł, co stanowi 55,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 372,36 zł. Wydatki dotyczyły zakupu programów,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 82,55 zł, co stanowi 10,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 82,55 zł.

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 1 663,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 247,23 zł, co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 662,97 zł,
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.7.3 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planowane wydatki w wysokości 2 150 684,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 082 460,87 zł, co stanowi 50,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 913 851,19 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 10 190,54 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 1 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 133,28 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 133,28 zł z tytułu zakupu wody,

-z tytułu wynagrodzeń osobowych jak również bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS), wpłaty na PPK - planowane wydatki w wysokości 1 719 986,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 893 354,85 zł, co stanowi 51,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 589 833,78 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 122 263,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 80 755,92 zł, co stanowi 66,05 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 84 470,74 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 3 714,82 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano następujących zakupów:

1. art. biurowe, środki czystości – 28 058,11 zł
2. pieczątki – 255,84 zł
3. olej opałowy ,olej napędowy, benzyna, części do kosiarek, samochodów – 44 035,33 zł
4. pozostałe wydatki, artykuły do remontu, wyposażenie – 2 088,47 zł
5. części do komputerów, kserokopiarek – 6 318,17 zł

-zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 587,38 zł, co stanowi 32,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 587,38 zł,

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 572,00 zł, co stanowi 21,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 740,50 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 184,50 zł. Wykonane wydatki dotyczyły usług konserwatorskich i naprawczych ksero i kotłowni, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz usługi warsztatowej.

-zakup usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 1 140,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Wydatki poniesiono na badania lekarskie pracownika,

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 70 582,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 799,45 zł, co stanowi 56,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 53 097,91 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 834,50 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. usługi pocztowe – 12 572,00 zł
2. odprowadzenie nieczystości płynnych – 1 738,72 zł
3. programy, licencje, usługi informatyczne, opieka autorska – 14 115,77 zł
4. pozostałe usługi obce (m.in. usługi BHP, usługi IOD) – 11 372,96 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 23 000,00

zł, wydatki wykonane w kwocie 9 207,20 zł, co stanowi 40,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 804,11 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 1 018,44 zł. Wykonane wydatki nastąpiły zgodnie z umową zawartą z operatorem telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do sieci internetowej.

-podróże służbowe krajowe - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 057,94 zł, co stanowi 30,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 057,94 zł,

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 20 531,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 200,00 zł, co stanowi 69,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 200,00 zł. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia,

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 31 382,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 23 536,27 zł, co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 31 381,69 zł,

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 587,96 zł, co stanowi 32,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 587,96 zł,

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 110 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 801,90 zł, co stanowi 6,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 104 955,90 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 305,00 zł.

4.7.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 14 879,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 237,62 zł, co stanowi 35,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 626,42 zł. W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z promocją i reklamą gminy. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 2 388,80 zł.

4.7.5 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 221 138,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 160 472,90 zł, co stanowi 72,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 172 188,88 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 37 799,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 458,28 zł, co stanowi 40,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 174,26 zł. Wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży oraz diet dla sołtysów.

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 37/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku - planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 428,31 zł, co stanowi 46,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 428,31 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 10 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 009,85 zł, co stanowi 9,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 009,85 zł.

-zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 21 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 13 966,60 zł, co stanowi 66,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 13 966,60 zł. Wydatki na zakup licencji, opieka autorska, opłaty pocztowe.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 20 939,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 623,36 zł, co stanowi 41,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 623,36 zł. Wydatki w szczególności dotyczą opłat egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich

Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”,
-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 113 986,50 zł, co stanowi 99,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 113 986,50 zł.

4.8 Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w wysokości 649,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 325,00 zł, co stanowi 50,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 325,00 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły. W tym dziale finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	325,00	50,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	325,00	50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	325,00	50,08

4.8.1 Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 649,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 325,00 zł, co stanowi 50,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 325,00 zł. Wydatki związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

4.9 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 628 721,01 zł, wydatki wykonane w kwocie 202 477,42 zł, co stanowi 32,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 228 416,56 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 11 511,58 zł. W ramach działu wydatki poniesiono na utrzymywanie w gotowości bojowej ośmiu jednostek OSP tj.: Dębowa Łąka, Kurkocin, (obie jednostki w systemie krajowym), Niedźwiedz (jednostka w obwodzie), Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska, Lipnica, Małe Pułkowo.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 721,01	202 477,42	32,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 500,00	74 878,10	20,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	18 053,04	44,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	25 545,36	55,53
	4260	Zakup energii	16 800,00	8 514,90	50,68
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 250,00	41,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	3 950,00	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 034,80	13,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 530,00	81,74
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 725,60	94,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 725,60	94,51
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 800,00	9 307,88	29,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 039,65	36,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	304,07	4,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	885,60	49,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,56	7,86
75495		Pozostała działalność	215 921,01	113 565,84	52,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	376,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 440,91	66 564,41	83,79
	4260	Zakup energii	5 600,00	4 241,86	75,75
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	40 129,47	31,35

4.9.1 Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - planowane wydatki w wysokości 7 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.9.2 Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł

4.9.3 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w wysokości 363 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 74 878,10 zł, co stanowi 20,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 97 624,64 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 9 204,58 zł.

W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 40 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 053,04 zł, co stanowi 44,47 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w kwocie 28 670,00 zł. Wydatki dotyczyły ryczałtów dla kierowców za konserwację i utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów oraz ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, delegacji.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 25 545,36 zł, co stanowi 55,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 424,90 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 8 879,54 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu oleju napędowego, części do samochodów bojowych, mundurów, sprzętu, wyposażenia.

-zakup energii - planowane wydatki w wysokości 16 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 514,90 zł, co stanowi 50,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 839,94 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 325,04 zł.

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 250,00 zł, co stanowi 41,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 250,00 zł.

-zakupu usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 9 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 950,00 zł, co stanowi 41,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 950,00 zł. Wydatki dotyczyły obowiązkowych badań lekarskich ochotników straży pożarnej.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 15 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 034,80 zł, co stanowi 13,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 959,80 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: przeglądu technicznego pojazdów bojowych, sprzętu ratowniczego.

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 530,00 zł, co stanowi 81,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 530,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczeń mienia i ochotników.

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.9.4 Rozdział 75414 – Obrona cywilna - planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 725,60 zł, co stanowi 94,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 725,60 zł. Wydatki dotyczą świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

4.9.5 Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 31 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 9 307,88 zł, co stanowi 29,27 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 193,48 zł. Wydatki dotyczą przygotowania obiektów zbiorowego zakwaterowania na przybycie uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 roku, oraz opłaty abonamentowej za System Powiadamiania Mieszkańców Gminy – SISMS.

4.9.6 Rozdział 75495 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 215 921,01 zł, wydatki wykonane w kwocie 113 565,84 zł, co stanowi 52,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 115 872,84 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 2 307,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających pod

opieką Urzędu na terenie Gminy Dębowa Łąka zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

-płace i pochodne od płac - planowane wydatki w wysokości 2630,10 zł, wydatki wykonane w kwocie 2630,10 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2630,10 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia w związku z utrzymaniem porządku w lokalach przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 79 440,91 zł, wydatki wykonane w kwocie 66 564,41 zł, co stanowi 83,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 68 871,41 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 2 307,00 zł. W tym paragrafie wydatki związane są m.in.: z zakupem żywności, środków czystości oraz leków, z zakupem sprzętów na dodatkowe wyposażenie obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz z zakupem opału.

-zakup energii - planowane wydatki w wysokości 5 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 241,86 zł, co stanowi 75,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 241,86 zł,

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 250,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 128 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 40 129,47 zł, co stanowi 31,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 40 129,47 zł. W paragrafie tym ujęte zostały wydatki na wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł na osobę zgodnie z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). W I półroczu 2022 r. wypłynęły 3 wnioski dotyczące wypłaty dla prywatnych osób mających pod opieką uchodźców z Ukrainy zgodnie z art. 13. Wydatki związane są również z kosztami wysyłki poniesionymi w wyniku zakupu dodatkowego wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania.

4.10 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 252 881,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 77 809,75 zł, co stanowi 30,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 85 642,56 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
757			Obsługa długu publicznego	252 881,00	77 809,75	30,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 881,00	77 809,75	30,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 811,00	77 809,75	30,77

W tym dziale wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Banku Spółdzielczego Golub-Dobrzyń, Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mikołowskiego Banku Spółdzielczego

4.11 Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości 115 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 036,07 zł, co stanowi 9,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 235,07 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 3 380,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	115 600,00	11 036,07	9,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	11 036,07	31,53
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 035,64	20,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,43	40,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 600,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 600,00	0,00	0,00

4.11.1 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 036,07 zł, co stanowi 31,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 235,07 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 3 380,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty osobom poszkodowanym pomocy finansowej otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w związku ze zdarzeniami w dniach 18-19 lutego 2022 r. podczas silnych porywistych wiatrów na terenie gminy Dębowa Łąka, oraz usług związanych z obsługą rachunków bankowych (prowizje), opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Dębowa Łąka.

4.11.2 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – planowane wydatki w wysokości 80 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 6 080 011,69 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 279 425,14 zł, co stanowi 53,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 166 460,55 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 9 170,59 zł. Na terenie Gminy Dębowa Łąka funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Do szkoły podstawowej uczęszczało 250 uczniów, do oddziału „0” uczęszczało 34 uczniów, do przedszkoli uczęszczało 64 uczniów.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	6 080 011,69	3 279 425,14	53,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 218 984,50	2 328 572,28	55,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 397,00	61 176,28	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 450,00	173 416,16	38,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 819,00	23 864,76	88,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 415,00	239 815,63	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 653,00	24 793,52	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 555,00	259 294,31	66,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	1 616,22	24,49
		4260	Zakup energii	62 200,00	41 040,26	65,98

	4270	Zakup usług remontowych	185 182,00	164 473,11	88,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	131,11	5,04
	4300	Zakup usług pozostałych	137 682,50	48 062,76	34,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 438,15	37,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	152,14	3,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 788,00	92,08
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 131,00	85 296,51	80,37
	4580	Pozostałe odsetki	32,12	32,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 246,00	2 291,66	53,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 980,88	1 031 027,96	51,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 011,00	165 861,62	96,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 831,00	176 763,11	45,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 635,00	7 381,05	50,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	22 337,10	53,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	1 088,28	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 480,00	11 489,41	29,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 530,00	491,97	8,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 146,00	1 283,47	30,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 384,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 052,00	8 215,21	81,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	62,84	55,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 990,00	106 369,43	43,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 216,00	18 044,35	99,06
80104		Przedszkola	738 012,00	343 512,29	46,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 925,00	10 959,42	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 545,00	38 624,26	47,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 783,00	30 868,44	49,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 976,00	4 422,60	49,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	14 759,26	67,70
	4220	Zakup środków żywności	8 538,00	2 122,66	24,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 530,00	1 316,39	29,06
	4270	Zakup usług remontowych	91 318,00	14 680,00	16,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 453,00	28 121,94	39,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	44 764,93	59,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 904,00	17 769,22	81,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 450,00	127 712,83	50,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 515,00	7 390,34	98,34
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	92 976,00	49 060,84	52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	2 099,11	50,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,0	5 185,15	49,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	571,27	48,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	5 390,50	36,67
	4260	Zakup energii	1 250,00	182,77	14,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	380,99	34,64
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 168,00	2 411,80	76,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	79,34	45,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 097,00	32 759,91	58,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	781,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 670,50	131 023,84	64,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	23 040,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	3 502,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00	4 538,78	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00	8 617,72	65,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	298,00	9,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,0	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 342,50	85 631,40	71,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 692,00	91,07
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	708,00	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	794,00	398,14	50,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 621,00	1 984,00	10,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	1 984,00	10,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 970,00	1 298,47	32,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	189,62	36,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 035,00	1 108,85	36,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 072,00	172 969,05	56,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 039,00	6 521,28	54,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 964,00	22 573,10	55,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 366,00	1 981,29	45,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 300,00	97,06
	4260	Zakup energii	2 050,00	1 833,98	89,46
	4270	Zakup usług remontowych	590,00	383,87	65,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	8,89	5,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 415,68	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	585,00	41,79
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 866,00	7 210,29	81,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	50,94	78,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 186,00	113 592,27	52,06

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 521,00	13 512,46	99,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 604,69	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 604,69	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	90 270,00	74 241,26	82,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	129,00	4,03
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	750,00	97,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 300,00	36 221,18	74,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 141,08	97,74

4.12.1 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki w wysokości 4 218 984,50 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 328 572,28 zł, co stanowi 55,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 750 398,01 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 541,57 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 3 317 501,88 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 722 247,59 zł, co stanowi 51,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 088 273,43 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 901 482,62 zł, wydatki wykonane w kwocie 606 324,69 zł, co stanowi 67,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 663 494,58 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 541,57 zł,

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 385 831,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 176 763,11 zł, co stanowi 45,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 308 614,24 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 321 439,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 155 283,05 zł, co stanowi 48,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 285 297,39 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług pozostałych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– planowane wydatki w wysokości 64 392,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 21 480,06 zł, co stanowi 33,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 23 316,85 zł,

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.3 Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 738 012,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 343 512,29 zł, co stanowi 46,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 460 414,45 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 373,37 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 439 269,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 219 977,89 zł, co stanowi 50,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 302 245,65 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 223 743,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 78 769,47 zł, co stanowi 35,21 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 112 154,69 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 3 124,19 zł,

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości 75 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 44 764,93 zł, co stanowi 59,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 014,11 zł. Zobowiązania w kwocie 1 249,18 zł Wydatki dotyczyły opłat za przedszkole za dzieci uczęszczające z terenu gminy Dębowa Łąka do przedszkoli poza terenem gminy.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12.5 Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki w wysokości 92 976,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 060,84 zł, co stanowi 52,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 80 198,12 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 72 758,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 40 694,78 zł, co stanowi 55,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 71 120,70 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 20 218,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 366,06 zł, co stanowi 41,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 077,42 zł,

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.6 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości 202 670,50 zł, wydatki wykonane w kwocie 131 023,84 zł, co stanowi 64,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 169 721,27 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 255,65 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi zakupu usług dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci z Ukrainy do szkół (1 186,67 zł), wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu oleju napędowego, części do samochodu oraz zakupu usług pozostałych i remontowych.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.7 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki w wysokości 18 621,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 984,00 zł, co stanowi 10,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 984,00 zł. Finansowane są kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.8 Rozdział 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 – planowane wydatki w wysokości 3 970,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 298,47 zł, co stanowi 32,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 549,75 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.9 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 307 072,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 172 969,05 zł, co stanowi 56,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 305 310,78 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano płatności z następujących tytułów:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 289 141,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 158 231,34 zł, co stanowi 54,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 289 118,40 zł,

-wydatki rzeczowe w tym m.in.: zakup oleju opałowego, energia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług remontowych i zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 17 931,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 737,71 zł, co stanowi 82,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 192,38 zł,

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.10 Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane wydatki w wysokości 11 604,69 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

4.12.11 Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 90 270,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 74 241,26 zł, co stanowi 82,24 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 86 269,93 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 3,4,5.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 38 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 37 141,08 zł, co stanowi 97,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 37 141,08 zł.

4.13 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 224 017,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 88 707,39 zł, co stanowi 39,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 103 870,22 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 394,03 zł. W tym dziale w szczególności są realizowane zadania: przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	224 017,00	88 707,39	39,60
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 003,00	840,00	9,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	400,00	15,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	440,00	6,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 814,00	30 951,88	44,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190,00	160,15	84,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338,00	7 946,40	35,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 586,00	13 551,66	69,19
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	9 293,67	35,47
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	140 700,00	56 915,51	40,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	197,17	26,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	33,72	26,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	4,83	26,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26 458,13	52,92
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	29 930,05	44,01

	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	291,61	1,34
--	------	-------------------------	-----------	--------	------

Realizacja działań GKRPA do 30.06.2022 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące do 30.06.2022 roku prowadziła działania wynikające z przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – możliwość uzyskania wsparcia oraz wiedzy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dębowej Łące, korzystanie z porad wykwalifikowanej kadry z zakresu działań profilaktycznych;
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie;
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, patologiami, przemocą poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego i widowisk z elementami profilaktyki;
- dofinansowanie imprez, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez udziału alkoholu, tytoniu, narkotyków;
- współpracę z Izbą Wyrzeźwien w Toruniu – umowa Nr 6 Gm/2022 zawarta w dniu 26.10.2021 r.
- prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu do podjęcia leczenia: 8 konsultacji;
- kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Sądem Rejonowym w Wąbrzeźnie w zakresie dyscyplinującym osoby z problemem alkoholowym;
- realizowanie innych inicjatyw zgłoszonych do GKRPA.

Wydatki:

Środki wydane na przeciwdziałanie narkomanii:	840,00 zł
Środki wydane na profilaktykę alkoholową	20 745,33 zł
Środki wydane na Niebieską Linie:	160,15 zł
Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego:	2 100,00 zł
Delegacje członków komisji:	0,00 zł
Wydatki związane z wynagradzaniem członków komisji:	7 946,40 zł

RAZEM DO 30 CZERWCA 2022 ROKU WYDANO

31 791,88 zł

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wydano 24 pozytywne decyzje, negatywnych decyzji nie wydano.

- 1) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła w dniu 10.12.2021 r. wniosek z prośbą o pomoc finansową na realizację uroczystości „Spotkanie z Mikołajem”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Łobdowie dnia 14.01.2022 r. W spotkaniu wzięło udział 57 osób. Pomoc finansowa została przeznaczona na zakup słodkich upominków dla wszystkich uczestników. W ramach zajęć profilaktycznych w szkole odbył się konkurs pt. „Ferie też używek”, wszystkie dzieci przygotowały prace plastyczne. Celem konkursy było pokazanie jak można spędzać czas wolny podczas ferii zimowych bez używek. Kwota dofinansowania: 800,00 zł.
- 2) Samorząd Uczniowski w Wielkich Radowiskach zwrócił się z prośbą o dofinansowanie

impresy pt. „Walentynki”. Impreza była zaplanowana na 14.02.2022 r. Z racji, iż klasy V-VIII w tym czasie przebywały na nauczaniu zdalnym, została podzielona na trzy etapy. Przedszkole oraz klasy 0-IV 14 lutego 2022 r. uczestniczyły w balu Walentynkowym. W marcu 2022 r. dla starszych uczniów odbyły się zajęcia z robotyki. Natomiast główną atrakcją były mobilne warsztaty, które odbyły się dla wszystkich uczniów w dniu 12 kwietnia 2022 r. na „Dzień Kosmonautyki”. Pokazy organizowane były dla każdej klasy osobno. Podczas spotkań z uczniami została przeprowadzona pogadanka informacyjna i edukacyjna dla dzieci na temat profilaktyki, propagująca zdrowy i bezpieczny tryb życia z dala od używek. Uczniowie wykonywali plakaty promujące życie bez używek. Podstawowym celem spotkania była integracja dzieci. W spotkaniu udział wzięło 150 osób. Kwota wydatkowana na ten cel: 2 799,97 zł.

- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację warsztatów kulinarnych pt. „Wypieki karnawałowe”, które odbyły się 28 stycznia 2022 r.. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej, wyrwanie dzieci przed komputerów i telefonów. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych do przygotowania warsztatów. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 12 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę: 500,00 zł.
- 4) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Kurkocinie, która zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o pomoc finansową w wysokości 1 500,00 zł w związku z organizacją spotkania integracyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, które odbyło się 6 lutego 2022 roku. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania została przeznaczona na zakup m.in. artykułów kreatywnych, artykułów spożywczych, tła fotograficznego i upominków. Głównym celem spotkania była integracja dzieci poprzez wspólną zabawę. W trakcie imprezy odbyła się pogadanka dotycząca szkodliwości używek, przede wszystkim narkotyków i dopalaczy, bezpieczeństwa na drodze, instruktaż pierwszej pomocy. W spotkaniu udział wzięło 45 osób, w tym 21 dzieci. Kwota dofinansowania: 999,63 zł.
- 5) Sołectwo Niedźwiedz złożyło wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację trzydniowych warsztatów wielkanocnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów-mieszkańców miejscowości Niedźwiedz, które odbyły się w dniach 28, 29 i 30 marca 2022 r. Podczas zajęć promowano aktywność społeczną dzieci i dorosłych oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu. Uczestnicy warsztatów wykonywali dekoracje z materiałów zakupionych z dofinansowania. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym 12 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1 175,77 zł.
- 6) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację przebiegu powitania Dnia Wiosny pt. „Sportowo i zdrowo”, który odbył się 21.03.2022 r. W ramach tych działań każdy wychowawca przeprowadził jedną lekcję, której tematyka była związana z uzależnieniem, podczas której uczniowie wykonywali plakaty promujące trzeźwy styl życia, bez używek. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania wiosennego śniadania. W spotkaniu wzięło udział 137 osób. Kwota dofinansowania: 1 999,70 zł.
- 7) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację Dnia Wiosny pod hasłem „Kiedy wiosna na dworze, wszyscy w dobrym humorze”. Dnia 21.03.2022 r. cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej w celu wysłuchania pogadanki na temat używek i zagrożenia w Internecie oraz zostały rozdane ulotki o wychowaniu w trzeźwości. Następnie wszystkich zaproszono na poczęstunek. W spotkaniu udział wzięło 65 osób, w tym 56 dzieci. Kwota

- wydatkowana na ten cel: 699,20 zł.
- 8) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację dwóch spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi. Pierwsze to warsztaty kulinarne, które odbyły się 25 marca 2022 roku, natomiast drugie spotkanie dotyczyło dekoracji wielkanocnych i odbyło się 26 marca 2022 r. Głównym celem tych spotkań była integracja społeczności lokalnej, pokazanie jak można spędzić czas bez używek i alkoholu, oraz integracja dzieci i młodzieży przez wspólne pieczenie i wykonywanie stroików. W trakcie spotkań została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów potrzebnych do wykonania wypieków i stroików. W spotkaniu udział wzięło 36 osób, w tym 14 dzieci. Kwota dofinansowania: 974,75 zł.
 - 9) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące na zorganizowanie wycieczki do Planetarium w Toruniu. Wycieczka odbyła się 30.03.2022 r. Główną atrakcją był seans pt. „Cudowna podróż”. Przed wyjazdem opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 31 dzieci Kwota wydatkowana na ten cel: 700,00 zł.
 - 10) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łobdowie, działając również w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące zwrócił się z prośbą o zakup programu edukacyjnego z zakresu uzależnień behawioralnych- zagrożeń współczesnych czasów. Treści programu będą realizowane w czasie zajęć z wychowawcą i spotkań z rodzicami. Kwota wydatkowana na ten cel: 1 100,00 zł.
 - 11) Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Pułkowo złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację przedświątecznego spotkania integracyjnego, które odbyło się 09.04.2022 r. Spotkanie miało charakter kulinarny podczas, którego przygotowano potrawy wielkanocne natomiast dzieci przygotowywały palmy i stroiki. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów potrzebnych do zrobienia stroików i palm wielkanocnych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka przedstawiająca skutki wynikające z nałogów i chorób z nimi związanymi. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób w tym 20 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł.
 - 12) Kolejnym wnioskiem, który wpłynął do Wójta Gminy Dębowa Łąka był wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipnicy z prośbą o dofinansowanie spotkania integracyjnego, które odbyło się 07.05.2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy. Celem spotkania było przedstawienie rodzicom niebezpieczeństw wynikających z sięgania przez młodzież po wszelkiego rodzaju środki odurzające oraz omówiono zagrożenia pożarnicze. Kwota dofinansowania została przeznaczona na przygotowanie poczęstunku dla uczestników. W spotkaniu udział wzięło 38 osób, w tym 5 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 1 399,36 zł.
 - 13) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie obchodów Święta 3 Maja pod hasłem „Ślady Konstytucji 3-Maja w mojej okolicy”, które odbyły się 06.05.2022 r. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup upominków i nagród dla dzieci za udział w konkursie Pieśni Patriotycznych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat życia bez alkoholu oraz zostały rozdane ulotki. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, w tym 10 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 400,00 zł.
 - 14) Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łące złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie spotkania „Seniorów”, dzieci oraz gości z Ukrainy, które odbyło się 12.05.2022 r. w GOK w Dębowej Łące. Celem spotkania była aktywizacja starszego pokolenia i integrację pokoleń. W trakcie imprezy odbyła się pogadanka o szkodliwości alkoholu, narkotyków i palenia

- papierosów. W spotkaniu uczestniczyło 56 osób, w tym 11 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 499,97 zł.
- 15) Klub Sportowy FUTGOL z Dębowej Łąki wnioskował o dofinansowanie turnieju piłkarskiego FUTGOL CUP przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Głównym celem turnieju, który się odbył 21.05.2022 r. było propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci. Adresatami podjętych działań były dzieci i młodzież, w szczególności osoby zagrożone marginalizacją społeczną. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym 29 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 399,42 zł.
 - 16) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na zorganizowanie wycieczki do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Manufaktury Cukierków w Toruniu. Wycieczka odbyła się 12.05.2022 r. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wzięły udział w warsztatach pt. „Toruń i jego tajemnice”. Przed wyjazdem opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło 21 osób. Kwota wydatkowana na ten cel: 550,00 zł.
 - 17) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Grodu Foluszek dla dzieci z klas 0, III, IV. Wyjazd odbył się 10.06.2022 r. Podstawowym celem spotkania była integracja dzieci. Przed wyjazdem wychowawcy przeprowadzili z uczestnikami pogadanki dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz spożywania napoi alkoholowych. W wycieczce udział wzięło 40 osób, w tym 37 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 200,00 zł.
 - 18) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania pt. „Dzień Rodziny”, który odbył się 22 maja 2022 roku. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej oraz pokazanie jak można spędzić wolny czas bez alkoholu i używek. W trakcie spotkania odbyły się różne gry i zabawy integracyjne dla całych rodzin oraz konkursy dla dzieci, została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna. W spotkaniu udział wzięło 57 osób, w tym 26 dzieci. Kwota dofinansowania: 999,99 zł.
 - 19) Szkoła Podstawowa w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla przedszkolaków do „Miasteczekolandii” w Grudziądzu. Wyjazd odbył się 23.06.2022 r. Dzieci miło spędziły czas w gronie rówieśników oraz uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. Przed wyjazdem została przeprowadzona pogadanka na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W wycieczce udział wzięło 40 osób, w tym 35 dzieci. Kwota dofinansowania: 900,00 zł.
 - 20) Kolejnym wnioskodawcą była Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące na organizację zajęć pod hasłem „Kolorowe wakacje w Bibliotece”. Zajęcia odbyły się w dniach od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r., były prowadzone przez pracowników biblioteki. Uczestnikami spotkań były dzieci w wieku 6 do 12 lat. W trakcie zajęć odbyły się warsztaty, podczas których dzieci tworzyły profesjonalne świece żelowe. Odbyły się także zajęcia manualne, plastyczne oraz gry i zabawy integracyjne. W trakcie zajęć odbyła się pogadanka dotycząca profilaktyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. W zajęciach uczestniczyło 30 osób, w tym 30 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel do 30.06.2022r.: 599,70 zł.
 - 21) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek na obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Sport to zdrowie”. Spotkanie odbyło się 01.06.2022 r. w Szkole Podstawowej w Łobdowie. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup upominków i nagród dla dzieci za udział w rozgrywkach sportowych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat życia bez alkoholu oraz zostały rozdane ulotki. W spotkaniu uczestniczyło 68 osób, w tym 48 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 500,00 zł.
 - 22) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach na zorganizowanie

wycieczki szkolnej do „Mandorii” w okolicach Łodzi. Wycieczka odbyła się 13.06.2022 r. Uczestnikami byli uczniowie z klas II–VIII Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Wyjazd był okazją do poznania sposobów na dobrą zabawę, aktywne spędzanie czasu a także rozwijanie zainteresowań. W trakcie wycieczki opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięły 53 osób, w tym 48 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel do dnia 30.06.2022 r.: 0,00 zł.

- 23) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację Dnia dziecka pt. „Pidżama Party”, który odbył się 17 czerwca 2022 r. Głównym celem tego spotkania była integracja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. W trakcie spotkania odbyły się różne gry i zabawy integracyjne oraz ognisko. Została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości alkoholu, papierosów i narkotyków. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych oraz gry. W spotkaniu udział wzięło 59 osób, w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania do dnia 30.06.2022 r.: 704,17 zł.
- 24) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu, która zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe pozalekcyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Piła-Młyn w terminie od 16.06.2022 r. do 19.06.2022 r. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrowanie młodzieży w różnym wieku. W trakcie zapoznano wszystkich uczestników ze skutkami picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz nadużywania telefonów i komputera. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu udział wzięło 10 osób, w tym 8 dzieci. Kwota dofinansowania: 300,00 zł.
- 25) Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Pułkowie w dniu 22.06.2022 r. złożyło wniosek z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 1 000,00 zł na organizację w dniu 14 lipca 202 r. imprezy „Dzień Dziecka”. Impreza ma na celu integrację i aktywizację społeczną mieszkańców miejscowości Wielkie Pułkowo. Ponadto podczas imprezy zostanie przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów. Kwota wydatkowana do dnia 30.06.2022 r.: 0,00 zł

4.13.1 Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - planowane wydatki w wysokości 4 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.13.2 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki w wysokości 9 003,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 840,00 zł, co stanowi 9,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 840,00 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.3 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane wydatki w wysokości 69 814,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 30 951,88 zł, co stanowi 44,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 114,71 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 394,03 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.4 Rozdział 85195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 140 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 56 915,51 zł, co stanowi 40,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 56 915,51 zł. Wydatki dotyczyły między innymi zakupów materiałów na wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa w szkołach podstawowych w Łobdowie, Dębowej Łące i Wielkich Radowiskach, remontu pomieszczenia na gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Łobdowie oraz odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Izbie wytrzeźwień

4.14 Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 1 698 544,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 812 642,41 zł, co stanowi 47,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 179 868,28 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 5 148,27 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 698 544,00	812 642,41	47,84
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 000,00	95 510,90	47,05
		4330	Zakup usług pozostałych	203 000,00	95 510,90	47,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	2 438,61	55,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	2 438,61	55,42
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 175,00	46 390,35	72,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 775,00	46 390,35	72,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 876,00	4 493,29	65,35
		3110	Świadczenia społeczne	5 416,00	3 333,52	61,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
	85216		Zasilki stałe	42 400,00	27 656,56	65,23
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	27 656,56	66,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 293,00	230 260,08	52,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 616,00	152 595,93	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 132,00	23 732,92	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 301,00	30 347,05	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 821,00	4 090,96	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 803,54	56,77
		4260	Zakup energii	1 798,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00	6 690,41	42,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	154,78	15,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,76	26,58

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	7 109,20	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,53	41,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 759,00	84 905,03	57,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 738,00	22 440,00	49,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 130,47	96,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	4 422,05	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	625,28	52,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	30 040,00	72,25
	4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	23 000,00	50,22
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 047,00	43 282,60	48,61
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 547,00	43 282,60	48,88
85295		Pozostała działalność	704 594,00	277 704,99	39,41
	3110	Świadczenia społeczne	324 960,00	252 850,66	77,81
	4010	Świadczenia społeczne	66 559,64	8 026,76	12,06
	4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	11 497,05	1 401,45	12,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,71	196,64	12,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 435,60	4 165,92	1,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	4 094,56	10,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 500,00	98,48
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00

W ramach w/w działu są realizowane zadania między innymi przez podległą jednostkę pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.1 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 203 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 95 510,90 zł, co stanowi 47,05 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 202 999,45 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt pięciu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Powody umieszczenia:

niepełnosprawność, stan zdrowia nie rokuje poprawy, wymagają stałej opieki, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.2 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowane wydatki w wysokości 4 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 438,61 zł, co stanowi 55,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 400,00 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 50,41 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.3 Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki w wysokości 64 175,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 390,35 zł, co stanowi 72,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 50 498,86 zł. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.4 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w wysokości 6 876,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 493,29 zł, co stanowi 65,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 875,11 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych, energetycznych, umowy zlecenia oraz zakupu licencji.

Dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 roku otrzymały 4 rodziny. Wypłacono 19 świadczeń na kwotę 3 333,52 zł, z tego w zasobie:

- spółdzielczym: 10 świadczeń na kwotę 2 309,08 zł,
- prywatnym: 6 świadczenia na kwotę 250,80 zł,
- innym: 3 świadczenia na kwotę 773,64 zł.

W I półroczu w 2022 roku nie wypłacono żadnego dodatku energetycznego.

4.14.5 Rozdział 85216 – Zasilki stałe – planowane wydatki w wysokości 42 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 27 656,56 zł, co stanowi 65,23 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 41 900,00 zł.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.6 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 436 293,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 230 260,08 zł, co stanowi 52,78 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 421 666,13 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 417,86 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły kosztów bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem GOPS, takich jak: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jak również wydatków rzeczowych (zakupy materiałów i usług remontowych, pozostałych usług, podróży

służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.7 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w wysokości 147 759,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 84 905,03 zł, co stanowi 57,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 117 541,20 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 4 680,00 zł. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki środowiskowej świadczącej usługi oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.8 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki w wysokości 89 047,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 43 282,60 zł, co stanowi 48,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 43 282,60 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, dożywianiem osób potrzebujących.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

Gmina Dębowa Łąka udzieliła pomocy obywatelom Ukrainy w formie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci ukraińskich uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej Gminy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. Udzielono pomocy doraznej na okres od 04.04.2022 do 30.05.2022 r. 3 dzieciom uczęszczającym do przedszkola o wartości 972,00 zł oraz 27 uczniom szkół podstawowych o wartości 4 032,00 zł.

4.14.9 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 704 594,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 277 704,99 zł, co stanowi 39,41 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 290 704,93 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z transportem żywności pozyskanej z Banku Żywności, składek do Banku Żywności, wypłaty dodatku osłonowego.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

Gmina Dębowa Łąka w 2022 r. przystąpiła do Programu Korpus Wsparcia Seniora. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące. Program Korpus Wsparcia Seniora ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej, załatwianie spraw urzędowych. Program adresowany do osób w wieku 65 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. GOPS wspiera 96 seniorów z terenu Gminy Dębowa Łąka w ramach programu. W I półroczu wydatkowano kwotę 11 452,32 zł. Środki wydatkowane na dodatki specjalne dla osób pośrednio realizujących Program to kwota 1 950,00 zł, i bezpośrednio zajmujących się wspieraniem seniorów to kwota 5 850,06 zł. Natomiast kwota 3 652,26 zł została przeznaczona na promocję Programu. W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z utrzymaniem Domu

Seniora oraz realizacją programu Senior+.

4.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w wysokości 871 789,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 632 522,71 zł, co stanowi 72,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 632 523,62 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 789,00	632 522,71	72,55
	85395		Pozostała działalność	1 968 000,00	751 558,55	38,19
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	29 700,00	100,00
		4010	Świadczenia społeczne	442,02	442,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	77,15	77,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,83	10,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	20 027,17	38,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 355,45	13,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	94,00	1,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 522,00	20 522,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 608,00	249 607,87	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 165,00	310 686,22	94,10

4.15.1 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 871 789,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 632 522,71 zł, co stanowi 72,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 632 523,62 zł. Wydatki dotyczyły między innymi kosztów utrzymania Domu dziennego pobytu osób starszych.

Gmina Dębowa Łąka realizowała również zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywającym na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Do tut. Ośrodka wpłynęły 53 wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia, na podstawie których przyznano pomoc 99 osobom. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 30 294,00 zł i w całości sfinansowany był z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 600 295,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 580 816,09 zł, co stanowi 96,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 580 817,00 zł.

4.16 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 41 806,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 134,06 zł, co stanowi 79,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 150,00 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 806,00	33 134,06	79,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 806,00	33 134,06	79,26
		3240	Stypendia dla uczniów	39 716,00	32 534,06	81,92
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 090,00	600,00	28,71

4.16.1 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki w wysokości 41 806,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 134,06 zł, co stanowi 79,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 150,00 zł.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja dotyczy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki zamknęły się kwotą 32 534,06 zł, z czego 29 280,26 zł to dotacja, a 3 253,80 zł stanowi 10 % wkładu własnego gminy.

W okresie od 15.08.2021 r. do 15.09.2021 r. wpłynęły do Urzędu Gminy Dębowa Łąka wnioski na 32 dzieci o udzielenie stypendium szkolnego.

W okresie obejmującym stypendium szkolne od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydano 31 decyzji zmieniających ustalając kwotę stypendium od stycznia do czerwca w wysokości 175,00 zł na 1 miesiąc.

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły:

-szkoła podstawowa 21 uczniów – wydatkowano kwotę 22 036,18 zł

-szkoły ponadgimnazjalne 10 uczniów – wydatkowano kwotę 10 497,88 zł.

W I półroczu 2022 roku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie zasiłku szkolnego. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i wydano 2 decyzje na kwotę 300,00 zł na jednego ucznia.

Szkoła Podstawowa 1 uczeń – wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Szkoła ponadgimnazjalna 1 uczeń – wydatkowano kwotę 300,00 zł.

4.17 Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 2 617 972,76 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 088 256,45 zł, co stanowi 79,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 554 552,15 zł.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 184,50 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	2 617 972,76	2 088 256,45	79,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 373 207,00	1 369 131,14	99,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 165,00	1 358 741,69	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 769,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	926,64	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	110,75	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	123,74	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	3 867,53	88,18
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 171 268,00	691 553,10	59,04

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	289,50	9,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	991 447,20	598 317,66	60,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	22 440,00	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 820,00	58 861,24	53,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	631,50	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	497,29	55,25
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,80	5 885,84	59,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,69	38,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,75	8,75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	149,76	143,00	95,49
	4300	Zakup usług pozostałych	149,76	143,00	95,49
85504		Wspieranie rodziny	22 185,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 783,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	35 563,00	17 605,53	49,51
	3110	Świadczenia społeczne	35 563,00	17 605,53	49,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00	9 823,68	62,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	9 823,68	62,97

4.17.1 Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - planowane wydatki w wysokości 1 373 207,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 369 131,14 zł, co stanowi 99,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 369 131,14 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odsetek.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.2 Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki w wysokości 1 171 268,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 691 553,10 zł, co stanowi 59,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 152 072,48 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 184,50 zł. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odsetek. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

W I półroczu 2022 roku na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) wypłacono obywatelce Ukrainy świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 876,00 zł, z tego: zasiłek rodzinny w kwocie 686,00 zł oraz dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 190,00 zł oraz kosztów prowizji bankowych i usług informatycznych w kwocie 26,28 zł.

4.17.3 Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - planowane wydatki w wysokości 149,76 zł, wydatki wykonane w kwocie 143,00 zł, co stanowi 95,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 143,00 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki związane z obsługą wydawania kart dużej rodziny.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.4 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - planowane wydatki w wysokości 22 185,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.5 Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki w wysokości 35 563,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 17 605,53 zł, co stanowi 49,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 17 605,53 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki

związanie z pieczęcią zastępczą.

Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.6 Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowane wydatki w wysokości 15 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 9 823,68 zł, co stanowi 62,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 600,00 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.18 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2 008 374,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 371 721,91 zł, co stanowi 18,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 522 288,74 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 119 415,16 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 374,00	371 721,91	18,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 314,00	283 852,21	37,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 068,00	22 905,12	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	3 470,55	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	2 764,80	69,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 471,00	4 477,37	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	641,50	52,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	677,73	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	685 163,00	247 659,91	36,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8,00	0,80
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 499,43	24,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 319,43	26,39
		4270	Zakup usług remontowych	300	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	40,00	5,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 200,00	6 284,00	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 140,00	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 144,00	27,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 590,00	39 978,61	38,22
		4260	Zakup energii	78 660,00	27 989,59	35,58
		4270	Zakup usług remontowych	24 792,00	10 851,12	43,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 137,90	99,99

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	980 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	92 270,00	15 107,66	16,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658,75	4 658,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,65	796,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,12	114,12	80,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 873,48	6 228,18	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	309,96	11,07
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	3 000,00	5,00

4.18.1 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - planowane wydatki w wysokości 763 314,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 283 852,21 zł, co stanowi 37,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 420 341,91 zł. Zobowiązania w kwocie 105 338,03 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi odpisu na ZFŚS, usług pocztowych oraz usług wywozu odpadów komunalnych, kosztów egzekucyjnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych. W IV kwartale roku 2021 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem sp. z o. o. została podpisana w dniu 26.11.2021 r. Wykonawca w ramach umowy prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Niedźwiedziu. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniósł łącznie 243 040,31 zł.

4.18.2 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 499,43 zł, co stanowi 24,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 799,43 zł. Zobowiązania w kwocie 300,00 zł.

4.18.3 Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - planowane wydatki w wysokości 17 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 284,00 zł, co stanowi 36,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 634,00 zł. Zobowiązania w kwocie 2 350,00 zł. W rozdziale tym wydatki związane są między innymi z finansowaniem zabiegów kastracji i znakowaniem psów/kotów należących do mieszkańców gminy Dębowa Łąka w ramach programu „ZWIERZowa AKCJA KASTRACJA!” w wyniku której do 30.06.2022 r. wykonanych zostało 30 zabiegów oraz z odbiorem, transportem i utylizacją padłej sarny.

4.18.4 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowane wydatki w wysokości

104 590,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 978,61 zł, co stanowi 38,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 47 800,14 zł. Zobowiązania w kwocie 7 821,53 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia. W ramach konserwacji dokonano oględzin i przeglądu szafek oświetleniowych w miejscowościach Łobdowo, Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska. Dokonano przeglądu linii na odcinku ok. 7 km. Wydatki dotyczą 101 lamp rozmieszczonych w miejscowościach: Dębowa Łąka 38 lamp, Kurkocin 7 lamp, Lipnica 12 lamp, Łobdowo 13 lamp, Małe Pułkowo 6 lamp, Niedźwiedz 9 lamp, Wielkie Pułkowo 4 lampy, Wielkie Radowiska 12 lamp.

4.18.5 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.18.6 Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 25 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 25 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag.

W sierpniu 2021 r. Gmina Dębowa Łąka złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dębowa Łąka". 22 zainteresowanych rolników złożyło do Urzędu Gminy wnioski o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia. W dniu 30.03.2022 r. Gmina Dębowa Łąka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania. 12.04.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania – firmą Jarex Skup Złomu, sprzedaż węgla Jolanta Boruszewska Głuzek 134 06-521 Wiśniewo. Całość zadania zamknęła się kwotą 25 000,00zł. Rolnicy oddali 50 ton odpadów.

4.18.7 Rozdział 90095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 92 270,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 107,66 zł, co stanowiło 16,37 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 713,26 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 3 605,60 zł. Realizowane wydatki dotyczyły między innymi kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz wydatków na organizację festynów ekologicznych.

Gmina Dębowa Łąka w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi dla mieszkańców punkt konsultacyjny. W punkcie udzielane są informacje dot. dofinansowania do wymiany źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, ocieplenia budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. W I półroczu 2022 r. pracownik Urzędu Gminy pomógł w wypełnieniu i wysłaniu 6 wniosków o dofinansowanie. Po realizacji zadania mieszkańcy uzyskują pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność.

W rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne obejmujące zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. W 2022 r. (do dnia 30.06.2022 r.) złożono 15 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. Do dnia dzisiejszego podpisywane są umowy pomiędzy Gminą a beneficjentami. Do 30.06.2022 r. rozliczono 1 wniosek o dofinansowanie i wypłacono beneficjentowi środki.

4.19 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 543 046,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 276 643,56 zł, co stanowiło 50,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 396 284,99 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 5 452,94 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 046,00	276 643,56	50,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 258,00	137 759,95	53,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	10 800,00	66,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 508,47	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	2 412,55	66,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	301,56	69,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 610,00	10 390,00	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 880,51	74 964,77	74,31
		4260	Zakup energii	34 000,00	27 760,99	81,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 276,97	65,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 781,49	5 532,44	24,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	338,25	41,66
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	473,95	28,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 724,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	187 778,00	93 888,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 778,00	93 888,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 010,00	44 995,61	51,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 210,00	21 688,05	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 861,56	67,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 446,00	94,79

4.19.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w wysokości 258 258,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 137 759,95 zł, co stanowi 53,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 160 301,04 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku w kwocie 2 242,60 zł.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup oleju opałowego, wyposażenia świetlic, środków czystości, benzyny do kosiarek, części do kosiarek, usług kominiarskich, usług remontowych, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych,

wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem czystości w świetlicach oraz terenu wokół budynków.

4.19.2 Rozdział 92116 – Biblioteki - na terenie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną to jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące, która otrzymuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Planowane wydatki w wysokości 187 778,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 93 888,00 zł, co stanowi 50,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 187 778,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załącznik nr 7.

4.19.3 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.19.4 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 87 010,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 44 995,61 zł, co stanowi 51,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 48 205,95 zł. Zobowiązania w kwocie 3 210,34 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich, budowy ogrodzenia panelowego w miejscowości Niedźwiedz, utrzymania placów zabaw oraz wydatki związane z organizacją imprez w ramach kultywowania dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację imprez dla społeczeństwa, w których udział biorą mieszkańcy gminy z rodzinami, grono pedagogiczne, pracownicy samorządowi.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 6 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 446,00 zł, co stanowi 94,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 446,00 zł.

4.20 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości 214 686,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 749,34 zł, co stanowi 0,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 313,31 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	214 686,00	1 749,34	0,81
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 158,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 842,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 686,00	1 749,34	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	494,00	7,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,00	1 255,34	36,43

4.20.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - planowane wydatki w wysokości 205 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji inwestycji.

4.20.2 Rozdział 92695 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 9 686,00 zł,

wydatki wykonane w kwocie 1 749,34 zł, co stanowi 18,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 313,31 zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wykonania kontroli okresowej, zakupu artykułów do naprawy urządzeń na boiskach wiejskich.

5. Charakterystyka wykonania budżetu w zakresie opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

W ramach realizacji zadań własnych gminy pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla potrzeb realizacji zadania od stycznia 2020 roku został utworzony odrębny rachunek bankowy. Planowane przychody w 2022 roku w wysokości 695 400,00 zł, wykonanie 337 577,38 zł, co stanowi 48,54%. Należności 155 126,06 zł, w tym należności wymagalne 132 308,46 zł, które dotyczą 240 podmiotów. Nadpłaty 34 277,76 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 118 upomnień oraz skierowano do urzędu skarbowego 9 tytułów wykonawczych.

Planowane wydatki 763 314,00 zł, wykonanie 247 659,91 zł, co stanowi 32,45% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 420 341,91 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 105 338,03 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wystawionych faktur za odbiór odpadów. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 1 pracownika prowadzącego dokumentację związaną z naliczeniem i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych z poszczególnych gospodarstw domowych.

6. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki udzielonych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń podatkowych.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości została określona Uchwałą nr 48/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Podstawa do ustalenia podatku rolnego została obniżona Uchwałą nr 49/21 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych została określona Uchwałą nr 34/15 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy są następujące:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 187 907,00 zł,
- b) podatek rolny od osób prawnych 1 949,00 zł,
- c) podatek od środków transportowych od osób prawnych 370,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 83 294,00 zł,
- e) podatek rolny od osób fizycznych 16 836,00 zł,
- f) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 9 878,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 9 615,00 zł,
- b) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 912,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie takiej ulgi.

7. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2022 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 549 010,68 zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz z Banku Ochrony Środowiska.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 4 046 330,84 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 550 000,00 zł.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dębowa Łąka” kredyt spłacany jest rocznie. Na dzień 1 stycznia 2021 roku zadłużenie z ww. tytułu w wysokości 21 330,84 zł, spłata ostatniej raty nastąpi 30 listopada 2022 roku w wysokości 21 330,84 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono 50 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 550 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2022 roku spłacono 25 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 925 000,00 zł.

Na realizację inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku 39 w Małym Pułkowie” zaciągnięto pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina była zadłużona w wysokości 633 896,00 zł, spłata nastąpiła po zakończeniu inwestycji, złożeniu wniosku o rozliczenie, prawidłowej weryfikacji ww. wniosku oraz przekazaniu dotacji na realizację ww. zadania w miesiącu lutym 2022 r..

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

Uchwała Nr 61/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 grudnia 2022 roku ulegała zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 roku były przyjęte następujące przychody:

Przychody z tytułu zaciągnięcia w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 57 158,00 zł, w I półroczu

2022 r. nie zrealizowano planowanych przychodów.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach bez planu, wykonanie 30 113,34 zł, Wolne środki plan 140 000,00 zł, wykonanie 1 018 619,46

Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 2 100 000,00 zł , w I półroczu 2022 roku nie wykonano..

Rozchody - zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek były dokonywane spłaty zaciągniętych w latach poprzednich i kształtowały się następująco:

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł., w 2021 roku spłacono 150 000,00 zł.

Na realizację inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie” w 2021 roku zaciągnięto w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 633 896,00 zł, w 2022 roku dokonano spłaty 633 896,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, Kredyt jest spłacany kwartalnie, w 2022 roku spłacono 25 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 50 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
DĘBOWA ŁĄKA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
I
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dębowa Łąka, sierpień 2022 rok**Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 20 grudnia 2021 roku, uchwałą Nr 60/21 Rady Gminy Dębowa Łąka. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2015 do 2035 roku, dotyczą wykonanych jak również planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

Do 30 czerwca 2022 roku dokonano czterech zmian WPF, które na dzień sprawozdawczy dla bazowego roku po stronie dochodów zamknęły się kwotą 22 862 743,54 zł, były wykonane w wysokości 13 387 802,70 zł, co stanowi 58,56% wykonanych dochodów.

Dochody kształtowały się następująco:

1. Plan dochodów bieżących 19 233 246,54 zł, wykonanie 12 647 178,47 zł, co stanowi 65,76%, z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 576 816,00 zł, co stanowi 52,44% planowanych dochodów;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 100 000,00 zł, wykonanie 50 824,13 zł, co stanowi 50,82% planowanych dochodów;
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej plan 6 007 188,00 zł, wykonanie 3 351 394,00 zł, co stanowi 55,79% planowanych dochodów;
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 4 643 642,54 zł, wykonanie 3 861 187,88 zł, co stanowi 83,15% planowanych dochodów.
 - e) Pozostałe dochody plan 7 382 416,00 zł, wykonanie 4 806 956,46 zł, co stanowi 65,11% planowanych dochodów;
- w tym podatku od nieruchomości plan 3 212 337,00 zł, wykonanie 1 646 640,11 zł, co stanowi 51,26% planowanych dochodów.
2. Plan dochodów majątkowych 3 629 497,00 zł, wykonanie 740 624,23 zł, co stanowi 20,41%, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 6 570,00 zł, wykonanie 6 570,00 zł, co stanowi 100% wykonanych dochodów,
 - b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 622 927,00 zł, wykonanie 734 054,23 zł, co stanowi 20,26% wykonanych dochodów.

Planowane wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku 24 054 674,70 zł, zostały wykonane 10 135 788,97 zł, co stanowi 42,14% planowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 17 907 113,70 zł, wykonanie 9 339 558,00 zł, co stanowi 52,16% planowanych wydatków,
2. Wydatki majątkowe 6 147 561,00 zł, wykonanie 796 230,97 zł, co stanowi 12,95% planowanych wydatków.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 191 931,16 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 3 252 013,73 zł.

Wielkość zadłużenia.

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2022 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 549 010,68 zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz z Banku Ochrony Środowiska.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 4 046 330,84 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 550 000,00 zł.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dębowa Łąka” kredyt spłacany jest rocznie. Na dzień 1 stycznia 2021 roku zadłużenie z ww. tytułu w wysokości 21 330,84 zł, spłata ostatniej raty nastąpi 30 listopada 2022 roku w wysokości 21 330,84 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono 50 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 550 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2022 roku spłacono 25 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 925 000,00 zł.

Na realizację inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku 39 w Małym Pułkowie” zaciągnięto pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina była zadłużona w wysokości 633 896,00 zł, spłata nastąpiła po zakończeniu inwestycji, złożeniu wniosku o rozliczenie, prawidłowej weryfikacji ww. wniosku oraz przekazaniu dotacji na realizację ww. zadania w miesiącu lutym 2022 r..

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W związku realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich na lata 2014-2020 oraz innych zadań z udziałem środków krajowych, w wieloletniej prognozie finansowej są ujęte przedsięwzięcia których zakończenie realizacji planowane jest do 2021 roku.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Realizacja wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć:

1) „Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych”

Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych.

Prace przygotowawcze do realizacji zadania rozpoczęto w 2019r. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji kosztorysowo – budowlanej. Umowę podpisano w dniu 17.06.2019r. z Pracownią Projektową Radosławem Roszkowskim, ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno. Łączny koszt przygotowania dokumentacji wyniósł 40.000,00 zł, termin wykonania do 31.08.2019 r.

Gmina Dębowa Łąka złożyła wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – RPO WK-P na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Lipnicy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono termomodernizację budynku oraz jego adaptację na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Zrewitalizowana przestrzeń umożliwi przeprowadzenie zajęć z zakresu pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich samodzielności życiowej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Inwestycja przyczyni się do realizacji projektów społecznych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dębowa Łąka. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osoby starsze zamieszkujące Gminę Dębowa Łąka. Przedmiotowa inwestycja umożliwi niwelację negatywnych zjawisk w życiu społecznym mieszkańców. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu - adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy na cele realizacji projektów rewitalizacyjnych”. Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych w przedmiotowym budynku, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

a) Część budowlana:

- Prace wstępne (rozbiórka, demontaż: prace rozbiórkowe i demontażowe zewnętrzne, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu)

– piwnica, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu

– parter, prace rozbiórkowe i demontażowe wewnątrz obiektu – piętro,

- prace odtworzeniowe i budowlane:

renowacja piwnicy: pomieszczenia bez kotłowni i składu opału, pomieszczenie kotłowni i składu opału, docieplenie ścian piwnicznych;

Renowacja i rozbudowa przyziemia: prace przygotowawcze przy budowie wiatrołapu, Fundamentowanie - łąwy fundamentowe, ściany przyziemia wiatrołapu, stropodach wiatrołapu, obróbki blacharskie i orynnowanie wiatrołapu, posadzki wiatrołapu, tynki wewnętrzne wiatrołapu, ściany wewnętrzne – renowacja, stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna, ściany działowe murowane, ściany działowe GK, ściany wewnętrzne i sufity – wykończenie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna, docieplenie ścian przyziemia, renowacja schodów zewnętrznych, przewody wentylacyjne.

Renowacja piętra: ściany działowe GK, ściany wewnętrzne – renowacja, stolarka okienna, ściany wewnętrzne i sufity – wykończenie, posadzki, stolarka drzwiowa wewnętrzna, docieplenie ścian piętra, przewody wentylacyjne, - stropodach,

- orynnowanie z obróbkami blacharskimi,

- cokół wokół budynku wraz z chodnikiem,

- plac utwardzony z miejscami postojowymi,
- budowa i montaż ogrodzenia panelowego,
- teren zielony,
- remont budynku garażowo-gospodarczego wraz z placem manewrowym,
- wyposażenie: zewnętrzne, wewnętrzne – parter, wewnętrzne – piętro, wewnętrzne – piwnica,

b) Część sanitarna:

- piwnica i parter: instalacja c.o., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, wymiana odpływu kanalizacyjnego do zbiornika, roboty budowlane,
- parter: instalacja c.o., instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, roboty budowlane – wod. – kan.,
- kotłownia 1,
- kotłownia 2,

Część elektryczna:

- instalacje wewnętrzne piwnica,
- instalacje wewnętrzne parter,
- instalacje wewnętrzne piętro,
- instalacja PPOŻ,
- instalacja odgromowa,
- instalacja fotowoltaiczna, ,
- pomiary.

Łączny koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego) powyższych prac budowlanych wyniósł 1 937 869,45 zł brutto (dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **832 896,29** zł co stanowi 42,98% kosztów zadania).

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD w Wąbrzeźnie.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

W dniu 26.01.2021r. z Zarządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego została podpisana umowa w sprawie udzielenia dofinansowania na niniejsze zadanie w kwocie **832 896,29** zł co stanowi 42,98% kosztów zadania, jest to kwota o jaką ubiegała się gmina.

W dniu 15.12.2020 roku została wszczęta procedura przetargowa, w której wybrano wykonawcę robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 04.01.2021 r. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bogumił Czerwiński Usługi w Budownictwie „PERSPEKTYWA, Podgórz 10, 87-300 Brodnica. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 1 869 600,00 zł brutto, termin wykonania robót 30.07.2021 r. Umowa z Wykonawcą została zawarta 02.02.2021 r.

W miesiącu grudniu 2020 r. została przeprowadzona procedura dot. zapytania cenowego na wyłonienie inspektora nadzoru, najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa mgr inż. Radosław Roszkowski, ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno, za kwotę brutto: 20 000,00 zł brutto. Umowa z Inspektorem Nadzoru została zawarta 02.02.2021 r.

Plac budowy Wykonawcy przekazano w dniu 05.02.2021 r. Do dnia 07.05.2021 r. Wykonawca wykonał zakres prac przewidziany dla I płatności tj. na kwotę 751 538,55 zł brutto.

Z dniem 16.06.2021 r. z Bogumiłem Czerwińskim „PERSPEKTYWA” – wykonawcą robót budowlanych został zawarty aneks do umowy, wydłużono termin wykonania robót do dnia 30.09.2021 r. Zmianie również uległ termin II płatności do dnia 30.08.2021r. w kwocie 557767,34 zł brutto oraz III płatności do 31.10.2021r. w kwocie 560294,09 zł brutto.

W dniu 24.06.2021 r. Gmina Dębowa Łąka do IZ RPO WK-P (Urząd Marszałkowski w Toruniu) złożyła wniosek o refundację. Kwota refundacji wyniosła 323 011,27 zł. Po sprawdzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski gmina otrzymała dofinansowanie w powyższej kwocie.

W związku z utrudnieniami na jakie napotkał się Wykonawca, związanymi z brakiem materiałów na rynku, niezbędnych do realizacja zadania, zaistniała konieczność przedłużenia terminu zakończenia prac budowlanych, jak niżej:

- Aneks Nr 2 z dnia 20.09.2021r. dot. zmiany terminu zakończenia robót do 31.12.2021 r. (zmiana terminu II płatności do dnia 30.11.2021 r. w kwocie 557 767,34 zł brutto, III płatności do 31.01.2022 r. kwota 560 294,09 zł brutto);

- Aneks Nr 3 z dnia 28.12.2021 r. dot. zmiany terminu zakończenia robót do 30.03.2022 r. (zmiana terminu III płatności do 29.04.2022r. w kwocie 560 294,09 zł brutto).

W nawiązaniu do powyższego Gmina Dębowa Łąka była zmuszona do aneksowania z IZ RPO WK-P terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31.08.2022 r.

Drugi częściowy odbiór robót budowlanych został przeprowadzony w dniu 15.11.2021 r. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość wykonanych prac wyniosła 557 767,6 zł.

Trzeci i zarazem końcowy odbiór robót budowlanych miał miejsce w dniu 15.04.2022 r. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wynosi 560 294,09 zł. Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

5.06.2022 r. z IZ RPO WK-P Gmina Dębowa Łąka zawarła już 4 aneks, zwiększający dofinansowanie z budżetu państwa o kwotę 186 960,00 zł (10%). Łączne dofinansowanie jakie zostało przyznane gminie na realizację zadania wynosi 1 019 856,29 zł. co stanowi ok. 51 % wartości poniesionych robót budowlanych. Aktualnie Gmina Dębowa Łąka uzyskała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie pozwolenia na użytkowanie. Sporządzona została dokumentacja do rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim. Aktualnie w budynku prowadzone są zajęcia w ramach KLUBU SENIORA .

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków krajowych

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków krajowych, zaplanowane są następujące wydatki bieżące:

1) „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dębowa Łąka”

W dniu 30.12.2020r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a Konsorcjum : 1. Lider : Aspectus Sp. z o.o., ul. Dworcowa 53/25, 86-300 Grudziądz, 2. Partner : ARR Projekt Sp. z o.o., ul. Dworcowa 53/25, 86-300 Grudziądz na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka dla obrębów geodezyjnych : Dębowa Łąka, Kurkocin, Wielkie Pułkowo, Niedźwiedź. Łączna wartość umowy : 99 502,00 zł brutto. Na dzień 13.07.2022r. wykonane zostały etapy za kwotę : 84 335,10 zł brutto. W związku z planowanym pierwotnie terminem wykonania umowy do dnia 15.06.2022r. oraz zmieniającą się ustawą odległościową, wstrzymano się z dalszymi pracami.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KIEROWNIKA JEDNOSTKI
OŚWIATOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2).

Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące w okresie sprawozdawczym osiągnęła dochody z tytułu i zwrotów za faktury za rok ubiegły - Rb-27S oraz poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł dochód – 1.057,16 zł

§ 0690 – Wpływy różnych opłat - plan 0,00 zł dochód – 2.530,00 zł

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 2.179.332,41 zł wydatkowano kwotę 1.177.075,97 zł co stanowi 54,01 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.941.168,61 zł co stanowi 89,07 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 20,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	2.179.332,41	1.177.075,97	54,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1.621.903,00	900.513,66	55,52%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.365,00	26.582,86	48,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.625,00	64.112,98	46,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.125,00	9.724,68	96,05%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.695,00	97.484,84	53,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.172,00	11.563,35	49,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.200,00	121.116,15	72,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	859,61	28,65%
		4260	Zakup energii	47.000,00	31.087,24	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12.968,00	3.367,80	25,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.784,00	19.604,97	42,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	496,24	38,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	23,40	0,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.817,00	93,90%
		4440	Odpis na ZFŚS	42.970,00	35.070,03	81,62%
		4580	Pozostałe odsetki	32,12	32,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.021,00	548,59	53,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	819.960,88	409.850,66	45,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	66.185,00	66.171,14	59,98%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	145.010,00	68.363,01	47,14%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.130,00	2.600,05	50,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.970,00	8.353,04	55,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	69,19	32,18%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	7.848,30	54,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3.000,00	241,66	8,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	350,01	17,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	3.200,00	2.637,91	82,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	93.400,00	39.454,10	42,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	6.895,00	6.808,75	98,75%
	80104		Przedszkola	220.710,00	110.701,06	50,16%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.345,00	3.694,00	50,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	20.035,63	48,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.080,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.715,00	11.594,26	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.375,00	1.661,17	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	9.469,61	69,12%
		4220	Zakup środków żywności	3.738,00	1.082,00	28,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.500,00	267,47	17,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.382,00	11.677,02	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

		4440	Odpis na ZFŚS	7.755,00	6.271,82	80,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	86.460,00	42.588,59	49,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.360,00	2.359,49	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	46.592,00	22.115,08	47,47%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.465,00	741,66	50,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.205,00	2.136,79	50,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	306,17	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	4.890,50	35,70%
		4260	Zakup energii	1.000,00	52,84	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	180,99	20,11%
		4440	Odpis na ZFŚS	1.036,00	829,06	80,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	79,34	45,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	23.110,00	12.897,73	55,81%
	80149		„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”	3.970,00	1.298,47	32,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	189,62	36,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	3.035,00	1.108,85	36,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112.980,00	56.873,07	50,34%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.348,00	2.228,62	51,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.995,00	7.249,15	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.157,00	1.038,69	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2.955,00	2.436,93	82,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	80.532,00	35.953,61	44,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	4.648,00	4.646,07	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.217,41	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy	5.217,41	0,00	0,00%

			naukowych, dydaktycznych i książek			
	80195		Pozostała działalność	22.950,00	17.211,62	75,00%
		4440	Odpis na ZFSS	22.950,00	17.211,62	75,00%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.621.903,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 900.513,66 zł co stanowi 55,52 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.507.096,36 zł co stanowi 92,92 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 20,00 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 54.365,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.582,86 zł co stanowi 48,90 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 53.389,80 zł co stanowi 98,21 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 138.625,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 64.112,98 zł co stanowi 46,25 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 128.587,20 zł co stanowi 92,76 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.724,68 zł co stanowi 96,05 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 181.695,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 97.484,84 zł co stanowi 53,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 181.571,52 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 23.172,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.563,35 zł co stanowi 49,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 23.120,89 zł co stanowi 99,78 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 166.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 121.116,15 zł co stanowi 72,89 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 88.246,80 zł
- kserokopiarka - 2.249,32 zł
- druki szkolne, dzienniki, - 595,90 zł

- mat. biurowe i śr.czystości - 9.633,95 zł
- ławki szkolne - 2.259,60 zł
- materiały remontowe - 9.804,42 zł
- przesięgowanie - -1200,00 zł
- lampy - 9.526,16 zł
- mat.do gab.pielęgniarki - 10.256,00 zł
- zwroty - 10.256,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 121.136,15 zł co stanowi 72,89 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 20,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 859,61 zł co stanowi 28,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 859,61 zł co stanowi 28,65 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 47.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31.087,24 zł co stanowi 66,14 % planowanych wydatków.

- woda - 738,75 zł
- energia - 31.548,49 zł
- przesięgowanie - 1200,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 31.087,24 zł co stanowi 66,14 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 12.968,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.367,80 zł co stanowi 25,97 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni - 984,00 zł
- inne - 73,80 zł
- przesięgowanie - -220,00 zł
- rem.inst.solarnej - 2.530,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 4.495,80 zł co stanowi 34,67 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 45.784,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 19.604,97 zł co stanowi 42,82 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP - 492,00 zł

- inne	-	762,02 zł
- prowizje bankowe	-	889,00 zł
- nieczystości stałe	-	3.394,83 zł
- nieczystości płynne	-	2.533,14 zł
- usługa RODO	-	1.845,00 zł
- Koszt KZP	-	2.993,38 zł
- bad.okres.instalacji	-	800,00 zł
- odnowienie licencji	-	331,00 zł
- przeksięgowanie	-	-700,00 zł
- abonament RTV	-	264,60 zł
- usł.informatyczna	-	6.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 30.483,75 zł co stanowi 66,58 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 496,24 zł co stanowi 38,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 496,24 zł co stanowi 38,17 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23,40 zł co stanowi 0,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 23,40 zł co stanowi 0,94 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.817,00 zł co stanowi 93,90 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 2.817,00 zł co stanowi 93,90 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 42.970,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 35.070,03 zł co stanowi 81,62 % planowanych wydatków, stanowiący I ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 42.970,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4580 - Pozostałe odsetki - plan 32,12 zł wydatki zamknęły się kwotą 32,12 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 32,12 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4700 - Szkolenia Pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.021,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 548,59 zł co stanowi 53,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 548,59 zł co stanowi 53,73 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 819.960,88 zł wydatki zamknęły się kwotą 409.850,66 zł co stanowi 49,98 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 809.581,23zł co stanowi 98,73 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 66.185,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 66.171,14 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 145.010,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 68.363,01 zł co stanowi 47,14 %. Zaangażowanie w wysokości 115.396,93 zł co stanowi 79,58 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.130,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.600,05 zł co stanowi 50,68 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.130,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.970,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.353,04 zł co stanowi 55,80 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.970,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 215,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 69,19 zł co stanowi 32,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 215,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.848,30 zł co stanowi 54,13 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 7.803,50 zł
- druki szkolne - 44, 80 zł

Zaangażowanie w wysokości 7.848,30 zł co stanowi 54,13 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie

wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 241,66 zł co stanowi 8,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 241,66 zł co stanowi 8,06 % planowanych środków.

- Energia - 211,53 zł
- woda - 30,13 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 350,01 zł co stanowi 17,50 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 122,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 105,01 zł

Zaangażowanie w wysokości 350,01 zł co stanowi 17,50 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.637,91 zł co stanowi 82,43 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.200,00zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 93.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 39.454,10 zł co stanowi 42,24 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 76.633,21 zł co stanowi 82,05 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 6.895,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.808,75 zł co stanowi 98,75 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 220.710,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 110.701,06 zł co stanowi 50,16 %. Zaangażowanie w wysokości 143.470,99 zł co stanowi 65,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.345,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.694,00 zł co stanowi 50,29 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.040,60 zł co stanowi 68,63 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 41.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20.035,63 zł co stanowi 48,28 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 27.079,03 zł co stanowi 65,25 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.080,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23.715,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.594,26 zł co stanowi 48,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 16.194,58 zł co stanowi 68,29 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.375,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.661,17 zł co stanowi 49,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.320,27 zł co stanowi 68,75 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.469,61 zł co stanowi 69,12 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 7.803,50 zł
- śr.czystości – 1.637,31 zł,
- druki szkolne - 28,80 zł

Zaangażowanie w wysokości 9.469,61 zł co stanowi 69,12 %w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 3.738,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.082,00 zł co stanowi 28,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.082,00 zł co stanowi 28,95 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie

wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 267,47 zł co stanowi 17,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 267,47 zł co stanowi 17,83 % planowanych środków.

- Energia - 211,53 zł
- woda - 55,94 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 26.382,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.677,02 zł co stanowi 44,26 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 139,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 195,02 zł
- obiady - 11.220,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 11.677,02 zł co stanowi 44,26 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 7.755,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.271,82 zł co stanowi 80,87 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 7.755,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 86.460,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42.588,59 zł co stanowi 49,26 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 60.225,92 zł co stanowi 69,66 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.360,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.359,49 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia

8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 46.592,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 22.115,08 zł co stanowi 47,47 %. Zaangażowanie w wysokości 35.752,69 zł co stanowi 76,74 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.465,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 741,66 zł co stanowi 50,63 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.465,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.205,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.136,79 zł co stanowi 50,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4.205,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 650,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 306,17 zł co stanowi 47,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 610,02 zł co stanowi 47,10 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.890,50 zł co stanowi 35,70 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 4.890,50 zł

Zaangażowanie w wysokości 4.890,50 zł co stanowi 35,70 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 52,84 zł co stanowi 5,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 52,84 zł co stanowi 5,28 % planowanych środków.

- Energia - 5,54 zł
- woda - 164,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 180,99 zł co stanowi 20,11 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - zł

- usługi BHP - zł

Zaangażowanie w wysokości 303,99 zł co stanowi 33,78 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.036,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 829,06 zł co stanowi 80,03 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 1.036,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 175,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 79,34 zł co stanowi 45,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 79,34 zł co stanowi 45,34 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 23.110,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.897,73 zł co stanowi 55,81 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 23.110,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 351,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 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”- plan ogólny 3.970,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.298,47 zł co stanowi 32,71 %. Zaangażowanie w wysokości 3.549,75 zł co stanowi 89,41 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 520,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 189,62 zł co stanowi 36,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 518,37 zł co stanowi 99,69 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 3.035,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.108,85 zł co stanowi 36,54 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 3.031,38 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 112.980,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 56.873,07 zł co stanowi 50,34 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 112.953,07 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4.348,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.228,62 zł co stanowi 51,26 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 4.348,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.995,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.249,15 zł co stanowi 48,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.995,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.157,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.038,69 zł co stanowi 48,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.157,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 220,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 220,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 25,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 2.955,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.436,93 zł co stanowi 82,47 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 2.955,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 80.532,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 35.953,61 zł co stanowi 44,65 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 80.532,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 4.648,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.646,07zł co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 5.217,41 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5.217,41 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w

wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 22.950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.211,62 zł co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 22.948,82 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 22.950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.211,62 zł co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 22.948,82 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KIEROWNIKA JEDNOSTKI
OŚWIATOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ŁOBDOWIE
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Łobdowie jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2).

Szkoła Podstawowa w Łobdowie w okresie sprawozdawczym nie osiągnęła żadnych dochodów, poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 1.298.874,88 zł wydatkowano kwotę 786.664,46 zł co stanowi 60,57 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.113.761,22 zł co stanowi 85,75 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1.298.847,88	786.664,46	60,57%
	80101		Szkoły podstawowe	981.060,00	619.012,34	63,10%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.050,00	12.611,54	41,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.265,00	38.728,87	49,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.045,00	3.531,23	58,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.652,00	48.746,95	53,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.140,00	4.991,24	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.705,00	55.429,40	57,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3.000,00	701,61	23,39%
		4270	Zakup usług remontowych	161.484,00	159.171,97	98,57%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	131,11	14,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.702,00	8.206,75	49,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	443,64	49,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	931,00	84,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	23.577,00	18.221,45	77,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	390,62	48,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	425.460,00	232.595,91	54,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	34.180,00	34.179,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	128.976,00	59.599,87	46,21%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.420,00	2.697,28	49,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.900,00	7.713,76	51,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	120,73	56,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.223,76	90,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.000,00	93,05	9,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.046,00	471,62	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	3.502,00	2.813,77	80,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	31,58	55,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	93.915,00	37.763,68	40,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.671,00	5.670,64	99,99%
	80104		Przedszkola	126.179,00	67.280,58	53,32%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.065,00	3.571,42	50,55%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.520,00	7.986,44	51,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.225,00	1.144,22	51,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	2.589,22	76,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.500,00	763,78	50,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.484,00	1.364,10	24,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	6.395,00	5.225,58	81,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	81.485,00	42.348,62	51,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.305,00	2.287,20	99,23%
	80107		Świetlice szkolne	19.395,00	12.644,13	65,17%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,00	477,91	50,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	1.198,21	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	68,86	68,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	670,00	376,84	56,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	14.465,00	9.922,31	68,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29.707,00	18.997,77	63,95%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.080,00	547,40	50,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.554,00	2.388,60	67,21%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	209,62	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	231,94	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	8,89	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	415,68	92,37%
		4440	Odpis na ZFSS	670,00	351,72	52,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	20.431,00	12.161,86	59,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.414,00	1.412,06	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.280,88	129,00	64,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.280,88	129,00	64,50%
	80195		Pozostała działalność	12.250,00	9.129,77	74,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,00	64,50%
		4440	Odpis na ZFSS	12.050,00	9.000,77	74,70%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 981.060,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 619.012,34 zł co stanowi 63,10 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 857.005,98 zł co stanowi 87,36 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 30.050,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.611,54 zł co stanowi 41,97 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 26.053,51 zł co stanowi 86,70 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 78.265,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 38.728,87 zł co stanowi 49,48 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi. Zaangażowanie w wysokości 77.658,00 zł co stanowi 99,22 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6.045,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.531,23 zł co stanowi 58,42 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 91.652,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 48.746,95 zł co stanowi 53,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 81.912,03 zł co stanowi 89,37 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 10.140,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.991,24 zł co stanowi 49,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 8.842,59 zł co stanowi 87,21 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 95.705,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 55.429,40 zł co stanowi 57,92 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	53.258,56 zł
- inne	-	234,07 zł
- druki szkolne, dzienniki,	-	448,88 zł
- mat. biurowe i śr.chemiczne	-	1.953,69 zł
- materiały remontowe	-	734,20 zł
- przeksięgowanie	-	-1200,00 zł
- mat. na gab.pielęgniarki	-	9.286,20 zł
- zwroty	-	9.286,20 zł

Zaangażowanie w wysokości 55.429,40 zł co stanowi 57,92 % w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 701,61 zł co stanowi 23,39 % planowanych wydatków.

- woda	-	197,94 zł
- energia	-	735,61 zł
- przeksięgowanie	-	231,94 zł

Zaangażowanie w wysokości 701,61 zł co stanowi 23,39 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 161.484,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 159.171,97 zł co stanowi 98,57 % planowanych wydatków. W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	922,50 zł
- inne	-	98,40 zł
- remont łazienek	-	158.221,07 zł

- przeksięgowanie - -70,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 159.909,97 zł co stanowi 99,03 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 131,11 zł co stanowi 14,57 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 131,11 zł co stanowi 14,57 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16.702,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.206,75 zł co stanowi 49,14 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP - 492,00 zł
- inne - 2.639,55 zł
- prowizje bankowe - 670,00 zł
- nieczystości stałe - 1.401,36 zł
- nieczystości płynne - 787,32 zł
- usługa RODO - 1.845,00 zł
- odnowienie licencji - 787,20 zł
- przeksięgowanie - 415,68 zł

Zaangażowanie w wysokości 12.027,49 zł co stanowi 72,01 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 443,64 zł co stanowi 49,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 443,64 zł co stanowi 49,29 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 931,00 zł co stanowi 84,64 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 931,00 zł co stanowi 84,64 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 23.577,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.221,45 zł co stanowi 77,28 % planowanych wydatków, stanowiący I ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 23.577,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 390,62 zł co stanowi 48,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 390,62 zł co stanowi 48,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 425.460,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 232.595,91 zł co stanowi 54,67 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 371.287,73 zł co stanowi 87,27 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 34.180,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34.179,05 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 128.976,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 59.599,87 zł co stanowi 46,21 %. Zaangażowanie w wysokości 107.289,64 zł co stanowi 83,19 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.420,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.697,28 zł co stanowi 49,77 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.389,31 zł co stanowi 99,43 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.713,76 zł co stanowi 51,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.639,69 zł co stanowi 98,25 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 215,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 120,73 zł co stanowi 56,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 189,80 zł co stanowi 88,28 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.223,76 zł co stanowi 90,17 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 2.223,76 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.223,76 zł co stanowi 90,17 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 500,00 zł wydatki

zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 93,05 zł co stanowi 9,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 93,05 zł co stanowi 9,31 % planowanych środków.

- Energia - 32,63 zł
- woda - 60,42 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.046,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 471,62 zł co stanowi 45,09 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 138,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 210,62 zł

Zaangażowanie w wysokości 471,62 zł co stanowi 45,09 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.502,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.813,77 zł co stanowi 80,35 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.502,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 57,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31,58 zł co stanowi 55,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 31,58 zł co stanowi 55,40 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 93.915,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 37.763,68 zł co stanowi 40,21 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 75.078,19 zł co stanowi 79,94 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.671,00 zł wydatki zamknęły się

kwotą 5.670,64 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 126.179,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 67.280,58 zł co stanowi 53,32 %. Zaangażowanie w wysokości 89.499,02 zł co stanowi 70,93 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.065,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.571,42 zł co stanowi 50,55 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 6.088,42 zł co stanowi 86,18 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.520,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.986,44 zł co stanowi 51,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 11.086,25 zł co stanowi 71,43 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.225,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.144,22 zł co stanowi 51,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.588,38 zł co stanowi 71,39 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.589,22 zł co stanowi 76,15 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 2.057,69 zł
- dyplomy – 109,02 zł
- mat.biurowe i śr.czystości – 422,51 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.589,22 zł co stanowi 76,15 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 763,78 zł co stanowi 50,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 763,78 zł co stanowi 50,92 % planowanych środków.

- Energia - 698,59 zł

- woda - 65,19 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.484,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.364,10 zł co stanowi 24,87 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 248,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 213,10 zł
- obiady - 780,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.364,10 zł co stanowi 24,87 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 6.395,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.225,58 zł co stanowi 81,71 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 6.395,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 81.485,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42.348,62 zł co stanowi 51,97 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 57.336,67 zł co stanowi 70,36 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.305,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.287,20 zł co stanowi 99,23 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 19.395,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.644,13 zł co stanowi 65,17 %. Zaangażowanie w wysokości 18.536,02 zł co stanowi 95,57 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 477,91 zł co stanowi 50,31 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 825,45 zł co stanowi 86,89 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.198,21 zł co stanowi 46,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.074,25 zł co stanowi 79,78 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 500,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 500,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 68,86 zł co stanowi 68,86 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 68,86 zł co stanowi 68,86 % planowanych środków.

- Energia - 18,38 zł
- woda - 50,48 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 7,00 zł
- nieczystości płynne - 93,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 670,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 376,84 zł co stanowi 56,24 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 502,46 zł co stanowi 74,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 81.14.465,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.922,31 zł co stanowi 68,60 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 14.465,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 29.707,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.997,77 zł co stanowi 63,95 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 29.300,53 zł co stanowi 98,63 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.080,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 547,40 zł co stanowi 50,69 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.080,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.554,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.388,60 zł co stanowi 67,21 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.554,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 428,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 209,62 zł co stanowi 48,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 428,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 231,94 zł co stanowi 57,99 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 231,94 zł co stanowi 57,99 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 70,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 70,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 70,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8,89 zł co stanowi 88,90 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na

wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 8,89 zł co stanowi 88,90 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 415,68 zł co stanowi 92,37 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 415,68 zł co stanowi 92,37 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 670,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 351,72 zł co stanowi 52,50 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 468,96 zł co stanowi 69,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 20.431,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.161,86 zł co stanowi 59,53 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 20.431,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 1.414,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.412,06 zł co stanowi 99,86 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 1.280,88 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.280,88 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 12.250,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.129,77 zł co stanowi 74,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 12.130,03 zł co stanowi 99,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 129,00 zł co stanowi 65,40 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 129,00 zł co stanowi 65,40 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 12.050,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.000,77 zł co stanowi 74,70 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie

12.001,03 zł co stanowi 99,59 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
KIEROWNIKA JEDNOSTKI
OŚWIATOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WIELKICH RADOWISKACH
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach jest publiczną jednostką oświatową. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dębowa Łąka. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest budżet, czyli Plan Wydatków na dany rok kalendarzowy. Szkoła otrzymuje środki pieniężne w kwocie wynikającej z Planu Finansowego szkoły na wydatki bieżące. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych szkoły nie prowadzą rachunku dochodów własnych, mogą go jednak utworzyć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (art 11a ust 2),

Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach w okresie sprawozdawczym osiągnęła dochody z tytułu i zwrotów za faktury za rok ubiegły - Rb-27S oraz poniosła wydatki zgodnie z planem finansowym.

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł dochód – 649,60 zł

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 1.921.654,40 zł wydatkowano kwotę 1.049.081,18 zł co stanowi 54,60 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.746.590,47 zł co stanowi 90,89 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.645,76 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1.921.564,40	1.049.081,18	54,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1.387.672,00	771.636,60	55,61%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.900,00	21.981,88	48,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	44.078,04	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.785,00	6.783,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.530,00	88.475,42	53,45%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.613,00	7.507,02	42,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.150,00	82.748,76	67,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	756,61	25,22%
		4260	Zakup energii	12.200,00	9.251,41	75,83%
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	1.933,34	20,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.142,00	20.251,04	45,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	498,27	49,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	128,74	12,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.040,00	94,55%
		4440	Odpis na ZFŚS	37.921,00	30.757,80	81,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.425,00	1.352,45	55,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	759.560,00	388.581,39	51,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	70.646,00	65.511,43	92,73%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	101.931,00	48.800,23	47,88%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.085,00	2.083,72	51,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.530,00	6.270,30	54,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.655,00	898,36	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	1.417,35	10,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.530,00	157,26	10,28%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	461,84	41,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	3.350,00	2.763,53	82,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	31,26	55,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	57.675,00	29.151,65	50,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.650,00	5.564,96	98,49%
	80104		Przedszkola	222.181,00	107.235,72	48,27%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.515,00	3.694,00	49,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.045,00	18.588,63	46,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	995,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.548,00	11.287,74	47,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.376,00	1.617,21	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.700,43	57,46%
		4220	Zakup środków żywności	4.800,00	1.040,66	21,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.530,00	285,14	18,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.150,00	76,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.463,00	15.080,82	42,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	7.754,00	6.271,82	80,88%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	86.505,00	42.775,62	49,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.850,00	2.743,65	96,27%
	80107		Świetlice szkolne	26.989,00	14.301,63	52,99%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.735,00	879,54	50,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.575,00	1.850,15	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	265,10	51,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150,00	61,07	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1.462,00	1.205,90	82,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	18.522,00	9.939,87	53,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	430,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164.385,00	97.098,21	59,07%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.611,00	3.745,26	56,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.415,00	12.935,35	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781,00	732,98	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	900,00	90,00%

		4260	Zakup energii	450,00	402,04	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	93,87	31,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	585,00	41,79%
		4440	Odpis na ZFŚS	5.241,00	4.421,64	84,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	50,94	78,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	117.223,00	65.476,80	55,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7.459,00	7.454,33	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.106,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.106,40	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	13.300,00	10.008,79	75,25%
		4440	Odpis na ZFŚS	13.300,00	10.008,79	75,25%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.387.672,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 771.636,60 zł co stanowi 55,61 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.316.622,13 zł co stanowi 94,88 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 521,57 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 44.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 21.981,88 zł co stanowi 48,96 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 44.900,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 87.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 44.078,04 zł co stanowi 50,66 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 85.982,04 zł co stanowi 98,83 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6.785,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.783,00 zł co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 165.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 88.475,42 zł co stanowi 53,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 164.279,53 zł co stanowi 99,24 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 17.613,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.507,02 zł co stanowi 42,62 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 17.378,58 zł co stanowi 98,67 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 123.150,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 82.748,76 zł co stanowi 67,19 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	49.933,87 zł
- kserokopiarka	-	4.815,00 zł
- druki szkolne. dzienniki,	-	406,09 zł
- mat. biurowe i śr.czystości	-	7.812,55 zł
- inne	-	5.008,91 zł
- materiały remontowe	-	15.672,34 zł
- przesięgowanie	-	-900,00 zł
- mat.do gab.pielęgniarki	-	6.574,90 zł
- zwroty	-	6.574,90 zł

Zaangażowanie w wysokości 83.362,56 zł co stanowi 67,69 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 428,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 756,61 zł co stanowi 25,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 756,61 zł co stanowi 25,22 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 12.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.251,41 zł co stanowi 75,83 % planowanych wydatków.

- woda	-	861,81 zł
- energia	-	8.791,64 zł
- przesięgowanie	-	-402,04 zł

Zaangażowanie w wysokości 9.251,41 zł co stanowi 75,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 9.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.933,34 zł co stanowi 20,35 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- konserwacja kserokopiarki - 751,33 zł
- inne - 414,88 zł
- przebiegowanie - -93,87 zł
- naprawa systemu CCTV - 861,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 7.737,97 zł co stanowi 81,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 44.142,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20.251,04 zł co stanowi 45,88 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP - 492,00 zł
- inne - 962,82 zł
- prowizje bankowe - 845,00 zł
- nieczystości stałe - 3.394,83 zł
- nieczystości płynne - 3.125,59 zł
- usługa RODO - 1.845,00 zł
- Koszt KZP - 2.691,80 zł
- odnowienie licen. - 1.194,00 zł
- usł.informatyczna - 6.000,00 zł
- przebiegowanie - -300,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 32.118,95 zł co stanowi 72,76 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 498,27 zł co stanowi 49,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 591,84 zł co stanowi 59,18 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 93,57 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 128,74 zł co stanowi 12,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 128,74 zł co stanowi 12,87 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – **Różne opłaty i składki** – plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.040,00 zł co stanowi 94,55 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 1.040,00 zł co stanowi 94,55 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – **Odpis na ZFŚS** - plan 37.921,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 30.757,80 zł co stanowi 81,11 % planowanych wydatków, stanowiący I ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 37.921,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** - plan 2.425,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.352,45 zł co stanowi 55,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.352,45 zł co stanowi 55,77% planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – **Wynagrodzenia osobowe nauczyciele** - plan 759.560,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 388.581,39 zł co stanowi 51,16 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 757.526,02 co stanowi 99,73 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele** - plan 70.646,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 65.511,43 zł co stanowi 92,73 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 101.931,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 48.800,23 zł co stanowi 47,88 %. Zaangażowanie w wysokości 85.927,67 zł co stanowi 84,30 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – **Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - plan 4.085,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.083,72 zł co stanowi 51,01 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 4.085,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 11.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.270,30 zł co stanowi 54,38% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 11.530,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – **Składki na Fundusz Pracy** – plan 1.655,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 898,36 zł co stanowi 54,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.655,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.417,35 zł co stanowi 10,12 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 1.383,35 zł
- druki szkolne – 34,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.417,35 zł co stanowi 10,12 % w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 157,26 zł co stanowi 10,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 157,26 zł co stanowi 10,28 % planowanych środków.

- energia - 98,50 zł
- woda - 58,76 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 461,84 zł co stanowi 41,99 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 134,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- odpr. ścieków - 204,84 zł

Zaangażowanie w wysokości 461,84 zł co stanowi 41,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.350,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.763,53 zł co stanowi 82,49 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.350,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 56,00 zł wydatki

zamknęły się kwotą 31,26 zł co stanowi 55,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 31,26 zł co stanowi 55,82 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 57.675,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 29.151,65 zł co stanowi 50,54 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 57.675,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.650,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.564,96 zł co stanowi 98,49 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 222.181,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 107.235,72 zł co stanowi 48,27 %. Zaangażowanie w wysokości 141.774,08 zł co stanowi 63,81 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.124,19 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.515,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.694,00 zł co stanowi 49,16 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.040,60 zł co stanowi 67,07 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 40.045,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.588,63 zł co stanowi 46,42 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 25.405,49 zł co stanowi 63,44 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 995,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23.548,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.287,74 zł co stanowi 47,94% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 15.825,39 zł co stanowi 67,20 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.376,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.617,21 zł co stanowi 47,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.267,37 zł co stanowi 67,16 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.700,43 zł co stanowi 57,46 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 1.987,29 zł
- inne – 297,14 zł
- rolety – 416,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.700,43 zł co stanowi 57,46 %w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 4.800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.040,66 zł co stanowi 21,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.239,85 zł co stanowi 25,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 199,19 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 285,14 zł co stanowi 18,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 285,14 zł co stanowi 18,64 % planowanych środków.

- energia - 141,50 zł
- woda - 143,64 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.150,00 zł co stanowi 76,67 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- napr.inst.hydraulicznej - 1.150,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.150,00 zł co stanowi 76,67 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35.463,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.080,82 zł co stanowi 42,53 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 237,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 500,82 zł
- obiady - 14.220,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 18.005,82 zł co stanowi 50,77 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.925,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 7.754,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.271,82 zł co stanowi 80,88 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 7.754,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 86.505,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42.775,62 zł co stanowi 49,45 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 59.356,34 zł co stanowi 68,62 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.850,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.743,65 zł co stanowi 96,27 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 26.989,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.301,63 zł co stanowi 52,99 %. Zaangażowanie w wysokości 25.909,41 zł co stanowi 96,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.735,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 879,54 zł co stanowi 50,69 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.735,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.575,00 zł wydatki zamknęły się kwotą

1.850,15 zł co stanowi 51,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.524,65 zł co stanowi 98,59 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 515,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 265,10 zł co stanowi 51,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 504,99 zł co stanowi 98,06 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 150,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 61,07 zł co stanowi 40,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 61,07 zł co stanowi 40,71 % planowanych środków.

- woda - 40,71 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 8,00 zł
- nieczystości płynne - 92,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.462,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.205,90 zł co stanowi 82,48 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 1.461,70 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 18.522,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.939,87 zł co stanowi 53,67 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 18.522,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 430,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 164.385,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 97.098,21 zł co stanowi 59,07 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 163.057,18 zł co stanowi 99,19 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 6.611,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.745,26 zł co stanowi 56,65 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 6.611,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22.415,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.935,35 zł co stanowi 57,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 22.415,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.781,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 732,98 zł co stanowi 41,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.781,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 900,00 zł co stanowi 90,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 900,00 zł co stanowi 90,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 402,04 zł co stanowi 89,34 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 402,04 zł co stanowi 89,34 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 93,87 zł co stanowi 31,29 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 93,87 zł co stanowi 31,29 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 585,00 zł co stanowi 41,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 585,00 zł co stanowi 41,79 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 5.241,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.421,64 zł co stanowi 84,37 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 5.241,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 56,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 50,94 zł co stanowi 78,37 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 50,94 zł co stanowi 78,37 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 117.223,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 65.476,80 zł co stanowi 55.86 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 117.223,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 7.459,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.454,33 zł co stanowi 99,94 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 5.106,40 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5.106,40 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 13.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.008,79 zł co stanowi 75,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 13.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 13.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.008,79 zł co stanowi 75,25 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 13.300,00 zł

co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym osiągnął dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok budżetowy, usług opiekuńczych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Plan dochodów 0,00 zł, należności 302 090,27 zł, dochody wykonane 5 418,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 296 671,52 zł, w tym zaległości 295 328,92 zł.

Dział 852 – plan 0,00 zł, należności 6 463,10 zł, dochody wykonane 5 120,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 342,60 zł.

Rozdział 85228 – plan 0,00 zł, należności 6 463,10 zł, dochody wykonane 5 120,50 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 342,60 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, należności 6 463,10 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 342,60 zł, dochody wykonane 5 120,50 zł, dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 855 – plan 0,00 zł, należności 295 627,17 zł, dochody wykonane 298,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty 295 328,92 zł, w tym zaległości netto 295 328,92 zł.

Rozdział 85502 – plan 0,00 zł, należności 295 627,17 zł, dochody wykonane 298,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty 295 328,92 zł, w tym zaległości netto 295 328,92 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, należności 4 782,36 zł, dochody wykonane 8,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty 4 773,61 zł, w tym zaległości 4 773,61 zł.

§ 0940 – Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, należności 5 293,97 zł, dochody wykonane 289,50 zł. Należności pozostałe do zapłaty 5 004,47 zł w tym zaległości 5 004,47 zł. Wymienione dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 zł, należności 285 550,84 zł, dochody wykonane 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 285 550,84 zł w tym zaległości 285 550,84 zł – należności od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki pieniężne wynikające z planu finansowego na wydatki.

Plan wydatków ogółem 3 923 859,76 zł, wykonanie 2 878 748,72 zł, co stanowi 73,37% planowanych wydatków. Zaangażowanie środków 3 695 036,53 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 5 332,77 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień	Wydatki	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 320 327,00	791 692,80	59,96
	85202		Domy pomocy społecznej	203 000,00	95 510,90	47,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	95 510,90	47,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	2 438,61	55,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	2 438,61	55,42
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 775,00	46 390,35	72,74
		3110	Świadczenia społeczne	63 775,00	46 390,35	72,74
	85216		Zasilki stałe	41 900,00	27 656,56	66,01
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	27 656,56	66,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 293,00	230 260,08	52,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 616,00	152 595,93	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 132,00	23 732,92	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 301,00	30 347,05	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 821,00	4 090,96	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 803,54	56,77
		4260	Zakup energii	1 798,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 696,00	6 690,41	42,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	154,78	15,48

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,76	26,58
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	7 109,20	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,53	41,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 759,00	84 905,03	57,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 738,00	22 440,00	49,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	3 130,47	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	4 422,05	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 201,00	625,28	52,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	30 040,00	72,25
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	23 000,00	50,22
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00	38 278,60	46,68
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	38 278,60	46,68
	85295		Pozostała działalność	341 200,00	266 252,67	78,03
		3110	Świadczenia społeczne	324 960,00	252 850,66	77,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,64	1 521,80	59,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,05	265,71	59,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,71	37,28	59,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,60	513,66	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00	4 094,56	76,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 500,00	98,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855			Rodzina	2 603 532,76	2 087 055,92	80,16
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 370 107,00	1 369 131,14	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 165,00	1 358 741,69	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	3 769,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	926,64	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	110,75	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	123,74	83,61

		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	3 867,53	88,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 928,00	690 352,57	59,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 372,00	597 441,66	60,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	22 440,00	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 820,00	58 861,24	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 256,00	631,50	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	497,29	55,25
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 801,00	5 859,56	59,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,69	38,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,76	143,00	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	149,76	143,00	95,49
	85504		Wspieranie rodziny	22 185,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 783,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	832,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 563,00	17 605,53	49,51
		3110	Świadczenia społeczne	35 563,00	17 605,53	49,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	15 600,00	9 823,68	62,97

			o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	9 823,68	62,97

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 320 327,00 zł, wykonano 791 692,80 zł, co stanowi 59,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 143 536,91 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 5 148,27 zł.

W ramach ww. działu są realizowane zadania z otrzymanych środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również środków własnych Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 203 000,00 zł, wykonanie 95 510,90 zł, co stanowi 47,05% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 202 999,45 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 203 000,00 zł, wykonanie 95 510,90 zł, co stanowi 47,05% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 202 999,45 zł.

Wydatki dotyczą zamieszkania 5 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz, Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo, Dom Pomocy Społecznej Wąbrzeźno) – liczba świadczeń 29. Powodem umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej jest niepełnosprawność ruchowa i psychiczna, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym. Ponadto są to osoby, których stan zdrowia nie rokuje poprawy oraz wymagające stałej opieki.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 400,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 2 438,61 zł, co stanowi 55,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 400,00 zł. Zobowiązania w kwocie 50,41 zł. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4 400,00 zł, wykonanie 2 438,61 zł, co stanowi 55,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 400,00 zł.

Od zasiłków stałych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób, co daje 41 świadczeń na łączną kwotę 2 438,61 zł, w tym kwota refundowana składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 280,65 zł (5 świadczeń).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 63 775,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 46 390,35 zł, co stanowi 72,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 50 498,86 zł. W rozdziale tym są ujęte zasiłki i pomoc w naturze, wydatki były pokryte ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 63 775,00 zł, wydatki 46 390,35 zł co stanowi 72,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 50 498,86 zł.

1. Zasiłki okresowe w całości pokryte z dotacji otrzymało 17 rodzin, co daje 67 świadczeń na łączną kwotę 39 790,35 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.
2. Zasiłek specjalny celowy otrzymało 6 rodzin na łączną kwotę 5 800,00 zł (6 świadczeń), zasiłek celowy otrzymała 1 rodzina na kwotę 800,00 zł (2 świadczenia).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 41 900,00 zł, wykonanie 27 656,56 zł co stanowi 66,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 41 900,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania własne.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 41 900,00 zł, wykonanie 27 656,56 zł co stanowi 66,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 41 900,00 zł. Zasiłki stałe otrzymało 7 osób, co daje 42 świadczenia na łączną kwotę 27 656,56 zł (w tym 3 678,64 zł kwota refundowana zasiłku stałego, 6 świadczeń, 1 osoba). Powodem przyznania zasiłków stałych jest wiek lub niepełnosprawność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 436 293,00 zł, wykonanie 230 260,08 zł, co stanowi 52,78 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 421 666,13 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 417,86 zł. Środki w kwocie 51 324,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne, a w kwocie 1 015,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa czy rzeczowa, ale również praca socjalna czy też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych naszych podopiecznych i innych osób, które nie korzystają z pomocy społecznej. Pracą socjalną objęto 68 rodzin. Ponadto GOPS prowadził postępowania dobrowolnej alimentacji u osób i rodzin zobowiązanych do pomocy na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz innych jednostek OPS.

Analizując najczęstsze powody przyznania pomocy dla naszych mieszkańców należy wyróżnić:

- ubóstwo – 17 rodzin,
- bezrobocie – 24 rodziny,
- niepełnosprawność – 14 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 14 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 17 rodzin, w tym wielodzietności – 16 rodzin.

W celu skutecznej działalności na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy Ośrodek współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Centrum Rozwoju Społecznego, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie, Bankiem Żywności Toruń, placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy jak również poza nią, parafiami, Domami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami, kuratoriami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również z wieloma innymi podmiotami w zależności od występujących na bieżąco potrzeb.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 33,36 zł. Zobowiązania w kwocie 33,36 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł co stanowi 83,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1 200,00 zł. Ośrodek w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd dla 2 opiekunów na kwotę 1 000,00 zł (10 świadczeń). Zobowiązania w kwocie 200,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 308 616,00 zł, wykonanie 152 595,93 zł, co stanowi 49,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 306 848,43 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 132,00 zł, wykonanie 23 732,92 zł, co stanowi 98,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 23 732,92 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - plan 57 301,00 zł, wykonanie 30 347,05 zł, co stanowi 52,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 57 278,47 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników. Plan 7 821,00 zł, wykonanie 4 090,96 zł, co stanowi 52,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7 699,56 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 700,00 zł, wykonanie 3 803,54 zł, co stanowi 56,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3 803,54 zł. Wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów na potrzeby ośrodka.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1 798,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł.

§ 4270 – Zakup remontowych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 15 696,00 zł, wykonanie 6 690,41 zł, co stanowi 42,62 % planowanych

wydatków. Zaangażowanie w wysokości 10 700,85 zł. Na wydatki składają się prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup usług informatycznych, zakup licencji, usług BHP. Zobowiązania w kwocie 184,50 zł z tytułu usług inspektora ochrony danych osobowych. W wyżej wymienionych wydatkach znajdują się koszty obsługi zadania na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. 15,00 zł. Koszty obsługi dotyczyły prowizji bankowych i usług informatycznych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 154,78 zł, co stanowi 15,48 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Zaangażowanie równe wykonaniu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wydatki 265,76 zł, co stanowi 26,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 265,76 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 50,00 zł, wydatki 50,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 50,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 479,00 zł, wykonanie 7 109,20 zł z tytułu odpisu na ZFŚS co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 478,93 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 419,53 zł, co stanowi 41,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 419,53 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 147 759,00 zł, wykonanie w kwocie 84 905,03 zł, co stanowi 57,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 117 541,20 zł. Zobowiązania w kwocie 4 680,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia opiekunki, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowanych przez zatrudnioną opiekunkę środowiskową w miejscu zamieszkania odbiorcy udzielono w 6 środowiskach, co daje 907 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w I półroczu 2022 r. realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciorga dzieci z terenu Gminy Dębowa Łąka. Usługi świadczone są przez specjalistów w dwóch formach, tj. w formie umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 30 040,00 zł oraz zakupu usług z specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 23 000,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych GOPS zlecał wykonywanie usług specjalistom z zakresu terapii neurologopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęć terapii sensorycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej metodą Wojty, rehabilitacji ręki. Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze uwzględniono zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Koszt realizacji 470 godzin zegarowych świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2022 r. wyniósł 53 040,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 738,00 zł, wykonanie 22 440,00 zł, co stanowi 49,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 45 408,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia opiekunki środowiskowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 243,00 zł, wykonanie 3 130,47 zł, co stanowi 96,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 130,47 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 434,00 zł, wykonanie 4 422,05 zł, co stanowi 52,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 426,49 zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunki środowiskowej. Plan 1 201,00 zł, wykonanie 625,28

zł, co stanowi 52,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 193,27 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 41 580,00 zł, wykonanie 30 040,00 zł, co stanowi 72,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 30 040,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 45 800,00 zł, wykonanie 23 000,00 zł, co stanowi 50,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 680,00 zł. Zobowiązania w kwocie 4 680,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 247,23 zł z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od zatrudnionej opiekunki środowiskowej, co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 662,97 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 82 000,00 zł, wykonanie w kwocie 38 278,60 zł, co stanowi 46,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 38 278,60 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 82 000,00 zł, wykonanie w kwocie 38 278,60 zł, co stanowi 46,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 38 278,60 zł.

GOPS w I półroczu 2022 r. realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Realizując Moduł I programu pomocą w formie posiłku (jeden gorący posiłek) objęto 42 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, jak również dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych poza terenem naszej gminy o łącznej wartości 32 978,60 zł, z czego udział środków własnych wyniósł 13 191,44 zł, natomiast wartość dotacji to 19 787,16 zł. W ramach Modułu II GOPS wypłacał świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności o łącznej wysokości 5 300,00 zł. Na ten cel przeznaczono środki własne w wysokości 2 120,00 zł oraz 3 180,00 zł dotacji. Całkowity koszt wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 38 278,60 zł (dotacja wyniosła 22 967,16 zł, środki własne 15 311,44 zł). Udział środków własnych Gminy na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wynosi 40,00%.

W związku z realizacją programu w dniu 08.04.2022 r. podpisano umowę nr 138/2022 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki której przyznano dotację celową na realizację Programu w 2022 r. w wysokości 49 200,00 zł, w tym w ramach:

- 1) MODUŁU 1- dla dzieci i młodzieży, kwotę w wysokości 37 200 zł z przeznaczeniem na:
 - a) 37 200 zł (na pomoc w formie posiłku)
 - b) 0 zł (na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności)
 - c) 0 zł (na pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych).
- 2) MODUŁU 2 – dla osób dorosłych, kwotę w wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) 0 zł (pomoc w formie posiłku)
 - b) 12 000 zł (pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności)
 - c) 0 zł (pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych).

Udział środków własnych gminy na realizację zadania wynosi 40,00%, czyli 32 800,00 zł, w tym w ramach:

- 1) MODUŁU 1- dla dzieci i młodzieży, kwotę w wysokości 24 800 zł z przeznaczeniem na :
 - a) 24 800 zł (na pomoc w formie posiłku)
 - b) 0 zł (na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności)
 - c) 0 zł (na pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych)
- 2) MODUŁU 2- dla osób dorosłych, kwotę w wysokości 12 800 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) 0 zł (pomoc w formie posiłku)
 - b) 8 000 zł (pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych)
 - c) 0 zł (pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 341 200,00 zł, wykonanie 266 252,67 zł, co stanowi 78,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 266 252,67 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na

transport żywności z Banku Żywności w Toruniu oraz wypłatę i obsługę dodatku osłonowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w I półroczu 2022 r. kontynuował realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Umowa podpisana jest z Bankiem Żywności w Toruniu.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wsparciem objętych było 301 osób. Przekazano 879 paczek żywnościowych o łącznej wadze 4 189,38 ton.

Poniesione wydatki na dodatek osłonowy pochodzące z dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2022 roku wyniosły 257 907,67 zł, z tego na wypłatę dodatku osłonowego 252 850,66 zł oraz na obsługę świadczeń 5 057,01 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 324 960,00 zł, wykonanie 252 850,66 zł, co stanowi 77,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 252 850,66 zł.

W I półroczu 2022 roku wydano 335 informacji o przyznaniu dodatku osłonowego na rok 2022 oraz 8 decyzji odmawiających przyznania prawa do dodatku osłonowego na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek osłonowy w kwocie 252 850,66 zł dla 335 gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy określony w art. 2 ust. 5 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 36 733,68 zł, 61 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 9 167,04 zł, 23 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 10 550,74 zł, 19 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 13 565,90 zł, 16 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 3 450,00 zł, 3 świadczenia.

Dodatek osłonowy określony w art. 2 ust. 6 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 216 116,98 zł, 274 świadczenia, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 39 220,30 zł, 79 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 65 794,67 zł, 96 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 80 914,51 zł, 78 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 30 187,50 zł, 21 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 559,64 zł, wykonanie 1 521,80 zł, co stanowi 59,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 1 521,80 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 445,05 zł, wykonanie 265,71 zł, co stanowi 59,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 265,71 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy. Plan 62,71 zł, wykonanie 37,28 zł, co stanowi 59,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 37,28 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 733,60 zł, wykonanie 513,66 zł, co stanowi 70,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 513,66 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą dodatku osłonowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5 370,00 zł, wykonanie 4 094,56 zł, co stanowi 76,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 094,56 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące poniósł koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu w wysokości 1 845,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz zakupu usług w związku z obsługą dodatku osłonowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 99,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 500,00 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Banku Żywnościowo – Rzeczowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 469,00 zł, wykonanie 469,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 469,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników w związku z obsługą dodatku osłonowego.

Dział 855 – Rodzina – plan 2 603 532,76 zł, wykonano 2 087 055,92 zł, co stanowi 80,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 551 499,62 zł. Zobowiązania w kwocie 184,50 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 1 370 107,00 zł, wykonanie 1 369 131,14 zł, co stanowi 99,93 % planowanych wydatków, zaangażowanie w kwocie 1 369 131,14 zł.

Poniesione wydatki z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze w I półroczu 2022 roku wyniosły 1 363 240,38 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego 1 358 741,69 zł oraz na obsługę świadczeń 4 498,69 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 359 165,00 zł, wykonanie 1 358 741,69 zł, co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 358 741,69 zł.

W myśl ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił w I półroczu 2022 roku świadczenia wychowawcze w kwocie 1 358 741,69 zł (2 738 świadczeń).

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe oraz zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie zmiany przepisów wydawane są teraz informacje o przyznaniu świadczenia.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania związane z ustaleniem prawa do świadczeń wychowawczych zarówno na okres zasiłkowy 2021/2022 jak i na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2022 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizował w I półroczu 2022 roku wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w 2021 roku na okres zasiłkowy 2021/2022. Natomiast ZUS w I półroczu 2022 roku wypłacał świadczenia wychowawcze przyznane na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz świadczenia przyznane w 2022 roku na okres zasiłkowy 2021/2022.

W I półroczu 2022 roku wydano 2 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 (1 informacja) i na okres zasiłkowy 2021/2022 (1 informacja).

Od 1 stycznia 2018r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych przez marszałków województw przejęli właściwi wojewodowie.

Ze względu na przebywanie członków rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polski, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przekazuje do organu właściwego: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w celu rozstrzygnięcia, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2021 roku tut. Ośrodek przekazał 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

W I półroczu 2022 roku tut. Ośrodek otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 3 informacje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, w tym jedną informację przyznającą dodatek dyferencyjny, na podstawie których w I półroczu 2022 roku realizowana była w tut. Ośrodku wypłata tych świadczeń. W I półroczu 2022 roku realizowana była także w tut. Ośrodku wypłata świadczeń wychowawczych przyznanych w 2021 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące ponadto realizował w I półroczu 2021 roku wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie 4 informacji przyznających świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 (2 informacje) i na okres zasiłkowy 2021/2022 (2 informacje), które zostały przekazane do tut. Ośrodka przez inne ośrodki pomocy społecznej ze względu na zmianę miejsce zamieszkania wnioskodawcy na teren naszej gminy, w celu dalszej realizacji wypłaty świadczeń.

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w I półroczu 2022 roku na podstawie informacji wojewody otrzymanych przez tut. Ośrodek zarówno w roku 2021 oraz w I półroczu 2022 roku to 31 179,00 zł, 50 świadczeń.

W I półroczu 2022 roku ze wsparcia skorzystało 317 rodzin.

§ 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 3 770,00 zł wykonanie 3 769,59 zł, co stanowi 99,99 %. Zaangażowanie w kwocie 3 769,59 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń.

§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 1 592,00 zł, wykonanie 1 591,20 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 591,20 zł.

§ 4110 – **Składki na ubezpieczenie społeczne** – plan 928,00 zł, wykonanie 926,64 zł stanowi 99,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 926,64 zł.

§ 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – plan 118,00 zł, wykonanie 110,75 zł stanowi 93,86 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 148,00 zł, wykonanie 123,74 zł co stanowi 83,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 123,74 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

§ 4300 – **Zakup usług pozostałych** – plan 4 386,00 zł, wykonanie 3 867,53 zł, co stanowi 88,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 867,53 zł. Wydatki dotyczą prowizji bankowych, opłat pocztowych, usług informatycznych, zakupu licencji.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 159 928,00 zł, wykonanie 690 352,57 zł, co stanowi 59,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 149 019,95 zł. Zobowiązania w kwocie 184,50 zł. Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano kwotę 671 515,52 zł, natomiast kwota 18 837,05 zł została sfinansowana ze środków własnych. Na kwotę wykorzystanej dotacji składają się: wypłata świadczeń na kwotę 597 441,66 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń na kwotę 54 395,82 zł oraz koszty obsługi w kwocie 19 678,04 zł. (w tym koszt obsługi, tj. 19 588,04 zł oraz koszt obsługi 3 decyzji na świadczenia rodzicielskie, tj. 90,00 zł.).

§ 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

§ 3110 – **Świadczenia społeczne** – plan 983 372,00 zł, wykonanie 597 441,66 zł, co stanowi 60,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 983 372,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w ramach zadań statutowych realizuje m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W I półroczu 2022 roku tut. Ośrodek otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jedną decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, na podstawie której w I półroczu 2022 roku zrealizowana została w tut. Ośrodku wypłata tego świadczenia. Ponadto tut. Ośrodek w 2022 roku otrzymał także z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu 2 decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie których realizowana była w I półroczu 2022 roku wypłata tego świadczenia.

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) w I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 564 494,34 zł, co daje 2 312 świadczeń. Na tą kwotę składają się wszystkie zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

- zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 110 567,02 zł – 973 świadczenia,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 3 000,00 zł – 3 świadczenia,
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 4 800,00 zł – 12 świadczeń,
- dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono w kwocie 11 186,84 zł – 72 świadczenia,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 20 653,82 zł – 226 świadczeń,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 4 875,72 zł – 48 świadczeń,

- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 12 620,16 zł – 204 świadczenia,
- dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 2 048,30 zł – 19 świadczeń,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono w kwocie 654,80 zł – 60 świadczeń,
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w kwocie 7 000,00 zł, – 7 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie zrealizowano na kwotę 27 264,10 zł – 30 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze zrealizowano na kwotę 359 823,58 zł – 658 świadczeń:
 - zasiłki pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 114 826,88 zł – 532 świadczenia,
 - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 237 556,70 zł., 114 świadczeń, w tym w ramach decyzji przyznanych przez SKO w Toruniu: 26 750,30 zł – 14 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono w kwocie 7 440,00 zł, 12 świadczeń.

Świadczenia nienależnie pobrane (świadczenia rodzinne):

W I półroczu 2022 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne:

- wypłacone w roku 2022: 1 246,68 zł.

Zasiłek dla opiekuna:

Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) tutejszy Ośrodek wypłacił w I półroczu 2022 roku zasiłek dla opiekuna w kwocie 8 680,00 zł – 14 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808 ze zm.). W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 25 514,00 zł, 67 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadza wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera oświadczenie majątkowe od dłużnika oraz przekazuje do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 880,00 zł, wykonanie 22 440,00 zł co stanowi 46,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 44 880,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego świadczenia.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 336,00 zł, wykonanie 3 335,40 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 110 820,00 zł, wykonanie 58 861,24 zł, co stanowi 53,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 105 548,03 zł.

W wydatkach są zawarte składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika oraz od niektórych osób pobierających świadczenia. Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 395,82 zł – 108 świadczeń (w tym składki do KRUS zostały opłacone w kwocie 627,00 zł – 6 świadczeń).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1 256,00 zł, wykonanie 631,50 zł, co stanowi 50,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 181,28 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 900,00 zł, wykonanie 497,29 zł, co stanowi 55,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 497,29 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 9 801,00 zł, wykonanie 5 859,56 zł, co stanowi 59,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 504,29 zł. Zobowiązania w kwocie 184,50 zł. Wydatki dotyczą zakupu usług

pocztowych, prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi informatyczne, zakup licencji.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonanie 38,69 zł, co stanowi 38,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 0,00 zł.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 247,23 zł, co stanowi 75,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 1 662,97 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wydatków planowanych. Zaangażowanie równe wydatkom.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Plan 149,76 zł, wykonanie 143,00 zł co stanowi 95,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 149,76 zł, wykonanie 143,00 zł co stanowi 95,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na program poniesiono koszty w wysokości 143,00 zł w ramach usług pozostałych, pocztowych i informatycznych. W ramach programu od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. złożono 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o dodanie nowej rodziny, oraz 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla nowych członków rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 22 185,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 0,00 zł. Środki zaplanowane dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17 783,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 125,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 445,00 zł, wykonanie 0,00 zł, stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 832,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 35 563,00 zł, wykonanie 17 605,53 zł, co stanowi 49,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie jest równe wydatkom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 35 563,00 zł, wykonanie 17 605,53 zł, co stanowi 49,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. GOPS Dębowa Łąka realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ponosi wydatki związane z umieszczeniem małoletnich w pieczy zastępczej. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa łącznie czworo dzieci – dwoje dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, dwoje dzieci – w niezawodowej rodzinie zastępczej. Łączny koszt z tego tytułu to 17 605,53 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 15 600,00 zł, wykonanie 9 823,68 zł, co stanowi 62,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 15 600,00 zł.

Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 823,68 zł, 60 świadczeń.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 15 600,00 zł, wykonanie 9 823,68 zł, co stanowi 62,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 600,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE

W I PÓŁROCZU 2022 ROK**

Gminna Biblioteka utrzymuje się z dotacji organizatora – Urzędu Gminy Dębowa Łąka oraz innych przychodów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2022 roku w kwocie 2.058,64 zł.
stan zobowiązań 0,00 ZŁ

Planowane i otrzymane przychody z tytułu dotacji oraz innych przychodów w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:

Plan na rok 2022	kwota	wykonanie za I półrocze 2022	kwota	Wykonanie %
Urząd Gminy	172.778,00	Urząd Gminy	93.888,00	54,34 %
Inne dochody	100,00	Biblioteka -ksero	0,00	0,00 %
Biblioteka Narodowa	4.000,00	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00 %
RAZEM	176.878,00		93.888,00	54,34 %

Łączne przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 93.888,00 zł.

Planowane i wykonane koszty w I półroczu 2022 roku przedstawiają się wg. poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2022r	Procent wykonania
1	2	3	4	5
II	Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	176.778,00	87.275,57	49,37 %
1.	Wynagrodzenia pracowników	117.741,00	65.373,23	55,52 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne I na Fundusz Pracy	23.385,00	13.001,97	55,60 %
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900,00	5.741,91	30,38 %
4.	Wczasy - GRUSZA	3.326,00	0,00	0,00 %
5.	Pozostałe koszty	13.426,00	3.158,46	23,52 %
	RAZEM	176.778,00	87.275,57	49,37%

Na koniec I półrocza 2022 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Stan należności na koniec I półrocza 2022 wynosi 0,00 zł.

I. KOSZTY I WYDATKI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO :

L.P	KONTO	OPIS	KOSZTY
1.	411	Zużycie materiałów	5.741,91
2.	430	Wynagrodzenia	65.373,23
3.	441	Inne świadczenia na rzecz prac.	0,00
4.	445	Składki na ZUS i FP	13.001,97
5.	460	Pozostałe koszty	3.158,46
		Razem	87.275,57

II. OPIS KOSZTÓW BIBLIOTEKI

KONTO 411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 5.741,91 zł

Opis zakupu	wartość
prenumerata czasopism	311,44
- Dębowa Łąka - 170,44	
-Wielkie Radowiska - 141,00	
zakup książek wkład własny	4.940,82
- Dębowa Łąka - 1.956,30	
- W.Radowiska - 2.984,52	
Inne:	489,65
- słodycze na konkurs – 100,35	
- pod.kwalifik. – 389,30	
Razem:	5.741,91

Biblioteka nie dokonuje rozliczeń kosztów prenumeraty czasopism w czasie. Stanowią one koszty w okresie otrzymania faktury i zapłaty, niezależnie jakiego okresu dotyczą. Są to zdarzenia systematycznie powtarzające się w każdym okresie sprawozdawczym małoistotne, w ogólnych kosztach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 430 – WYNAGRODZENIA – 65.373,23 zł

opis	wartość
wynagrodzenia osobowe	63.873,23
wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
Razem:	65.373,23

Stan zatrudnienia na dzień 30-06-2022r wynosi 2 pracowników na pełen etat i pracownik administracji 0,25 etatu i umowa zlecenie -10 godzin miesięcznie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 445 - SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY – 13.001,97 zł

Opis	wartość
składki na ubezpieczenie-pracodawca	11.438,90
składka FP	1.563,07
Razem:	13.001,97

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne.

KONTO 460 - POZOSTAŁE KOSZTY- 3.158,46 zł

Opis	wartość
prowizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku	79,00 600,00
abonament RTV	162,00
opłata za program Mak	605,16
ubezpieczenie sprzętu	178,00
opłata hostingowa	660,00
usługa RODO	615,00
Inne:	159,00
- podp.kwalifik.– 150,00	
- koszt przesyłek – 9,00	
Delegacje:	
- Dębowa Łąka - 75,22	100,30
- W.Radowiska - 25,08	
Razem:	3.158,46

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.06.2022 roku 8.671,07 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 47/22

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE
W I PÓLROCZU 2022 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu. W chwili obecnej są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki stomatologicznej,
- rehabilitacji,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia położnicza.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022 z dnia 30.06.2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	125,78	12 818,57	10 191,26
II	Przychody ogółem, w tym:	970 000,00	442 208,09	45,59
1	Przychody z działalności medycznej	970 000,00	441 633,37	45,53
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	574,72	0,00
3	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	0,00	0,00
III	Koszty ogółem, w tym:	1 003 820,88	508 399,98	50,65
1	amortyzacja	27 427,56	13 713,78	50,00
2	zużycie materiałów i energii	74 500,00	34 884,41	46,82
3	usługi obce, w tym:	290 000,00	149 995,96	51,72
	-usługi medyczne lekarskie	252 000,00	100 920,63	40,05
4	podatki i opłaty	500,00	40,60	8,12
5	wynagrodzenia	465 000,00	232 386,18	49,98
6	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	108 000,00	39 653,24	36,72
7	pozostałe koszty	4 600,00	3 932,49	85,49
8	Pozostałe koszty operacyjne	33 793,32	33 793,32	100,00
9	koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00
IV	Pożyczka	0,00	0,00	0,00
V	Stan środków pieniężnych na I półrocze	98,22	15 949,91	16 238,96

Przychody w I półroczu 2022 roku wyniosły 442.208,09zł.

Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły 436.432,96zł. Pozostałe środki pozyskane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych i wyniosły 5.200,41.

Przychody za I półrocze 2022 roku:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	441 633,37
1	NFZ	436 432,96
1a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	302 965,08
1b	Stomatologia	61 240,50
1c	Rehabilitacja	72 227,38
2	Odpłatne usługi medyczne	5 200,41
1a	Badania laboratoryjne	878,00
1b	Zabiegi fizjoterapii	1 674,00
1c	Usługi protetyczne	2 200,00
1d	Szczepienia	413,41
1e	Wizyta lekarska	0,00
1f	Pozostałe	35,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	574,72
III	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	442 208,09

Koszty w I półroczu 2022 roku wyniosły 508.399,98zł.

Znaczna część kosztów przeznaczona została na wynagrodzenia i ich pochodne oraz usługi lekarskie zewnętrzne. Usługi informatyczne dotyczą aktualizacji i usług serwisowych programu KS-SOMED do rozliczania świadczeń z NFZ. W I półroczu 2022 roku nie dokonano żadnych inwestycji.

Koszty za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Amortyzacja	13 713,78
II	Zużycie materiałów i energii, w tym	34 884,41
1	Materiały, w tym:	6 935,75
a	Leki	1 479,31
b	Igły, strzykawki, wenflony	82,08
c	Materiały diagnostyczne	0,00
d	Bielizna, odzież ochronna i robocza	73,44
e	Pozostałe materiały medyczne	1 158,46
f	Środki dezynfekcyjne	680,66
g	Środki czystości	1 139,14
h	Materiały biurowe	1 565,57
i	Pozostałe materiały	757,09
2	Energia, w tym:	27 948,66
a	Energia elektryczna	5 935,79
b	Gaz	21 149,05
c	Woda	863,82
III	Usługi obce	149 995,96
1	Usługi transportowe	52,28
2	Usługi remontowe	1 706,45
3	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	1 210,00
4	Usługi pocztowe	0,00
5	Usługi telekomunikacyjne	2 240,56
6	Usługi bankowe	830,75
7	Usługi informatyczne	15 495,91
8	Pranie odzieży medycznej	750,30
9	Usługi utylizacji odpadów	1 650,12

10	Usługi medyczne (bad.lab.,USG, RTG)	11 134,65
11	Usługi medyczne - lekarskie	100 920,63
12	Pozostałe usługi	14 004,31
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40,60
1	Oplata skarbowa, sądowa	40,60
2	Oplata za gospodarowanie odpadami	0,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	232 386,18
1	Umowy o pracę	218 393,68
2	Umowy zlecenia	13 992,50
3	Inne wynagrodzenia	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	39 653,24
1	Składki ZUS	39 030,24
2	Badania okresowe pracowników	0,00
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	623,00
3a	Świadczenia urlopowe	0,00
VI I	Pozostałe koszty	3 932,49
VI II	Pozostałe koszty operacyjne	33 793,32
IX	Koszty finansowe	0,00
	OGÓLEM KOSZTY	508 399,98

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie przychodów i kosztów I półrocze 2022 roku zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 66.191,89zł. W kwocie tej ujęte jest wyksięgowanie różnicy pomiędzy wyrokiem Sądu Okręgowego a protokołem kontroli w sprawie byłego pracownika – pozostałe koszty operacyjne 33.793,32zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku

Lp .	Wyszczególnienie	Kwota
I	Należności ogółem, w tym	72 321,47
1	z tytułu dostaw i usług	72 321,47
1a	NFZ	72 321,47
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	99 452,46
1	z tytułu dostaw i usług	24 486,78
2	wobec pracowników	40,60
3	pożyczka - Urząd Gminy Dębowa Łąka	60 000,00
4	wobec budżetów	14 925,08