



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 2228

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2022 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy w Łubiance z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2022 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	53 193 609,10
1.1	Dochody bieżące	49 138 331,88
1.2	Dochody majątkowe	4 055 277,22
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	54 698 758,21
2.1	Wydatki bieżące	46 986 121,80
2.2	Wydatki majątkowe	7 712 636,41
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	(-) 1 505 149,11
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	5 697 575,65
4.1	w tym: Kredyty i pożyczki	1 000 000
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2021 roku	2 779 149,98
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	1 918 425,67
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1 911 579
5.1	w tym: Spłaty kredytów i pożyczek	1 598 739
5.2	Spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów zrealizowanych z udziałem środków UE	312 840

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 50 565 908,88 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 52 686 518,38 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 2 120 609,50 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 3 852 193,50 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 731 584 zł.

Utworzono rezerwy:

- a) ogólną w wysokości - 53 000 zł
- b) celowe na:
 - zarządzanie kryzysowe - 86 500 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 5 917 453 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 471 502 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2022 rok wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Łubiance,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Szkoła Podstawowa w Łubiance,
- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie.

2) jednostki pomocnicze – sołectwa.

Powyższe jednostki sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W 2022 roku przyjęto 23 zmian budżetu gminy, z tego 10 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 13 Zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2022 r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 58 165 011,89 zł (zwiększenie o 7 599 103,01 zł), a po stronie wydatków 61 352 274,67 zł (zwiększenie o 8 665 756,29 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 5 098 841,78 zł (zwiększenie o kwotę 1 246 648,28 zł), a plan rozchodów 1 911 579 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 3 187 262,78 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 53 193 609,10 zł stanowią 91,45 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące – 49 138 331,88 zł, tj. 92,4 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe – 4 055 277,22 zł, tj. 7,6 % ogółu dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 912 388,89	5,49%
600	Transport i łączność	1 054 903,84	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 097,83	0,84%
720	Informatyka	29 390,65	0,01%
750	Administracja państwowa	394 136,10	0,75%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 453,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 072,00	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	14 913 729,63	28,04%
758	Różne rozliczenia	11 752 833,04	22,09%
801	Oświata i wychowanie	1 809 615,75	3,40%
852	Pomoc społeczna	1 544 052,99	2,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 452 566,59	10,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 828,60	0,06%
855	Rodzina	7 236 060,16	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 149,94	8,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 386,84	1,03%
926	Kultura fizyczna	16 943,25	0,02%
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	53 193 609,10	100%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 14 387 107,24 zł tj. 27,05 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 77 948 zł stanowią 0,5 % dochodów podstawowych i 0,15 % ogółu dochodów,

- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 431 867,57 zł stanowią 58,6 % dochodów podstawowych i 15,9 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 118 085,93 zł stanowi 7,8 % dochodów podstawowych i 2,1 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 3 751 934,60 zł stanowi 26,08 % dochodów podstawowych i 7,05 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 243 296,23 zł stanowi 1,7 % dochodów podstawowych i 0,5 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 670 028,71 zł stanowi 4,7 % dochodów podstawowych i 1,3 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 55 921 zł stanowią 0,4 % dochodów podstawowych i 0,11 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 582 803 zł stanowi 16,1 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 017 779 zł stanowi 5,7 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 9 127 383,37 zł stanowią 17,2 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymaliśmy w wysokości 825 539,63 zł, co stanowi 1,6 % ogółu dochodów,
- e) inne środki na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w wysokości 10 190 029,90 zł, co stanowi 19,2 % ogółu dochodów.

W 2022 r. nie osiągnęliśmy dochodów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

- 1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 763 201,66 zł, z czego:
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 106 092,07 zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 657 109,59 zł
- 2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 14 804,80 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 4 130 zł
 - podatek od nieruchomości - 1 826,60 zł
 - podatek rolny - 4 121,20 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 3 398 zł
 - odsetki z tyt. zaległości - 1 329 zł
- b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 39 778,60 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości os. fizyczne - 32 199,60 zł
 - podatek rolny os. fizyczne - 900 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 1 781 zł
 - odsetki - 4 898 zł
- 2) na skutek udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 128 094 zł, z tego:
 - opłaty za odpady komunalne - 128 094 zł

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	2 948 299,18	5,39%
600	Transport i łączność	3 118 672,52	5,70%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	319 733,69	0,58%
710	Działalność usługowa	115 997,88	0,21%
720	Informatyka	35 135,69	0,06%
750	Administracja Publiczna	6 013 689,33	10,99%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 453,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	671 667,58	1,23%
757	Obsługa Długu Publicznego	1 834 071,86	3,35%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,05%
801	Oświata i Wychowanie	17 572 391,87	32,13%
851	Ochrona Zdrowia	143 197,94	0,26%
852	Pomoc Społeczna	2 602 414,16	4,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	5 447 811,95	9,96%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	62 679,00	0,12%
855	Rodzina	7 437 314,63	13,60%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 910 114,84	8,98%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 267 456,28	2,32%
926	Kultura Fizyczna i Sport	166 656,81	0,31%
OGÓŁEM:		54 698 758,21	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 54 698 758,21 zł stanowią 89,2 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 46 986 121,80 zł, tj. 85,9 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 88,3 % planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 353 932,77 zł, co stanowi 34,8 % wydatków bieżących, a 29,9 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie – 10 766 210,40 zł, tj. 22,9 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna – 1 071 046,20 zł, tj. 2,3 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy (w tym administracja) – 4 516 676,17 zł, tj. 9,6 % wydatków bieżących;

- b) na obsługę długu publicznego – 1 834 071,86 zł, co stanowi 3,9 % wydatków bieżących i 3,4 % ogółu wydatków;
- c) na dotacje celowe – 2 571 956,77zł, co stanowi 5,5 % wydatków bieżących i 4,7 % ogółu wydatków, z tego:
- dla instytucji kultury – 678 974 zł,
 - na niepubliczne przedszkola i żłobek – 1 077 038,74 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 132 500 zł,
 - na pomoc finansową udzielaną między JST – 683 444,03 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 7 712 636,41 zł, co stanowi 14,10 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 7 128 077,20 zł,
- zakupy inwestycyjne – 102 174,48 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 463 934,73 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 18 450 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2022 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za 2022 r.

Uchwałą budżetową, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 3 187 262,78 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2022 r. deficyt budżetu wyniósł 1 505 149,11 zł

Zrealizowane dochody –	53 193 609,10 zł
------------------------	------------------

Zrealizowane wydatki –	54 698 758,21 zł
------------------------	------------------

<u>Deficyt –</u>	<u>1 505 149,11 zł</u>
-------------------------	-------------------------------

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 5 697 575,65 zł, z następujących źródeł:

2.1. wolne środki wynikające z rozliczenia 2021 roku w wysokości 2 779 149,98 zł,

2.2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 918 425,67 zł,

2.3. kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000 zł.

W 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 911 579 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 r. wynosi:

3.1. **gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) – 2 284 407,80 zł;**

3.2. **należności wymagalne ogółem 2 083 488,31 zł, z tego:**

- a) zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 758 613,07 zł,
- b) opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 187 916,84 zł,
- c) czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 96 314,16 zł,
- d) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 54 028,22 zł,

- e) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 585 281,21 zł,
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 190 378,06 zł,
- g) pozostałe w wysokości 210 956,75 zł;

3.3. należności pozostałe niewymagalne ogółem w wys. 64 120,57 zł

Podatnicy powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 31.12.2022 r. wynoszą 28 442 760,69 zł.

- kredyty i pożyczki - 28 442 760,69 zł

w tym:

kredyty - 23 248 898,21 zł

obligacje - 5 096 000 zł

pożyczki - 97 862,48 zł

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU****GMINY ZA 2022 ROK****SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK****DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 177 211,63	3 065 211,63	112 000,00	2 912 388,89	2 791 307,58	121 081,31	91,66	91,06	108,11
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 000,00	0,00	112 000,00	108 118,00	0,00	108 118,00	96,53	0,00	96,53
5			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	0,00	112 000,00	108 118,00	0,00	108 118,00	96,53	0,00	96,53
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 368 678,00	1 368 678,00	0,00	1 312 701,12	1 299 737,81	12 963,31	95,91	94,96	0,00
7			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0830	Wpływy z usług	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 294 746,17	1 294 746,17	0,00	94,85	94,85	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 678,00	3 678,00	0,00	4 817,64	4 817,64	0,00	130,99	130,99	0,00

10			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	12 963,31	0,00	12 963,31	0,00	0,00	0,00
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 490,00	948 490,00	0,00	740 141,23	740 141,23	0,00	78,03	78,03	0,00
12			0830	Wpływy z usług	944 490,00	944 490,00	0,00	736 975,71	736 975,71	0,00	78,03	78,03	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 165,52	3 165,52	0,00	79,14	79,14	0,00
14		01095		Pozostała działalność	728 043,63	728 043,63	0,00	731 428,54	731 428,54	0,00	100,46	100,46	0,00
15			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	4 384,91	4 384,91	0,00	438,49	438,49	0,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727 043,63	727 043,63	0,00	727 043,63	727 043,63	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	1 135 673,00	61 484,00	1 074 189,00	1 054 903,84	60 683,29	994 220,55	92,89	98,70	92,56
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 509,00	1 509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	33,68	33,68	0,00
19			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	509,00	509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	99,86	99,86	0,00
21		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 975,00	59 975,00	0,00	59 975,00	59 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00

36	720			Informatyka	81 723,21	0,00	81 723,21	29 390,65	0,00	29 390,65	35,96	0,00	35,96
37		72095		Pozostała działalność	81 723,21	0,00	81 723,21	29 390,65	0,00	29 390,65	35,96	0,00	35,96
38			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 723,21	0,00	81 723,21	29 390,65	0,00	29 390,65	35,96	0,00	35,96
39	750			Administracja publiczna	370 629,97	320 429,97	50 200,00	394 136,10	343 936,10	50 200,00	106,34	107,34	100,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	99 095,97	99 095,97	0,00	98 858,34	98 858,34	0,00	99,76	99,76	0,00
41			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	1,55	1,55	0,00	15,50	15,50	0,00
42			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 090,09	92 090,09	0,00	92 090,09	92 090,09	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 995,88	6 995,88	0,00	6 766,70	6 766,70	0,00	96,72	96,72	0,00
44		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00	1 911,99	1 911,99	0,00	273,14	273,14	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	1 911,99	1 911,99	0,00	273,14	273,14	0,00
46		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00
48		75095		Pozostała działalność	270 784,00	220 584,00	50 200,00	293 305,77	243 105,77	50 200,00	108,32	110,21	100,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	39 644,00	39 644,00	0,00	62 027,03	62 027,03	0,00	156,46	156,46	0,00
50			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnych)									
51			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 940,00	172 940,00	0,00	172 940,00	172 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	138,74	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00
53			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	100,00	0,00	100,00
54	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i	656 920,00	656 920,00	0,00	291 072,00	291 072,00	0,00	44,31	44,31	0,00

				ochrona przeciwpożarowa									
58		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75495		Pozostała działalność	656 920,00	656 920,00	0,00	290 856,00	290 856,00	0,00	44,28	44,28	0,00
62			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 920,00	656 920,00	0,00	290 856,00	290 856,00	0,00	44,28	44,28	0,00
63	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 343 874,57	15 343 874,57	0,00	14 913 729,63	14 913 729,63	0,00	97,20	97,20	0,00
64		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	9 207,68	9 207,68	0,00	920,77	920,77	0,00
65			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	9 196,68	9 196,68	0,00	919,67	919,67	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 590,00	2 350 590,00	0,00	2 437 862,75	2 437 862,75	0,00	103,71	103,71	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 141 861,00	2 141 861,00	0,00	2 215 397,91	2 215 397,91	0,00	103,43	103,43	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	148 154,00	148 154,00	0,00	147 962,00	147 962,00	0,00	99,87	99,87	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	14 376,00	14 376,00	0,00	14 423,00	14 423,00	0,00	100,33	100,33	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od	33 149,00	33 149,00	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	83,65	83,65	0,00

				środków transportowych									
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	24 470,00	24 470,00	0,00	222,45	222,45	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	219,60	219,60	0,00	439,20	439,20	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	7 660,24	7 660,24	0,00	383,01	383,01	0,00
75		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 042 027,00	4 042 027,00	0,00	3 452 011,60	3 452 011,60	0,00	85,40	85,40	0,00
76			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 857 120,00	1 857 120,00	0,00	1 536 536,69	1 536 536,69	0,00	82,74	82,74	0,00
77			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 015,00	1 077 015,00	0,00	970 123,93	970 123,93	0,00	90,08	90,08	0,00
78			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 803,00	1 803,00	0,00	1 998,26	1 998,26	0,00	110,83	110,83	0,00
79			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 389,00	295 389,00	0,00	215 566,23	215 566,23	0,00	72,98	72,98	0,00
80			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	30 258,62	30 258,62	0,00	84,05	84,05	0,00
81			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	950,00	950,00	0,00	95,00	95,00	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	748 000,00	748 000,00	0,00	645 558,71	645 558,71	0,00	86,30	86,30	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 700,00	0,00	13 428,97	13 428,97	0,00	235,60	235,60	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	37 590,19	37 590,19	0,00	187,95	187,95	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 390,00	368 390,00	0,00	504 832,03	504 832,03	0,00	137,04	137,04	0,00
86			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	40 313,77	40 313,77	0,00	0,00	0,00	0,00

87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	55 921,00	55 921,00	0,00	111,84	111,84	0,00
88			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 408,00	12 408,00	0,00	12 407,26	12 407,26	0,00	99,99	99,99	0,00
89			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 000,00	0,00	117 300,91	117 300,91	0,00	116,14	116,14	0,00
90			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 482,00	198 482,00	0,00	273 604,93	273 604,93	0,00	137,85	137,85	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	125,70	125,70	0,00	1,93	1,93	0,00
92			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
93		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 581 867,57	8 581 867,57	0,00	8 509 815,57	8 509 815,57	0,00	99,16	99,16	0,00
94			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 431 867,57	8 431 867,57	0,00	8 431 867,57	8 431 867,57	0,00	100,00	100,00	0,00
95			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	77 948,00	77 948,00	0,00	51,97	51,97	0,00
96	758			Różne rozliczenia	11 749 776,22	11 725 321,46	24 454,76	11 752 833,04	11 728 378,28	24 454,76	100,03	100,03	100,00
97		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 582 803,00	8 582 803,00	0,00	8 582 803,00	8 582 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 803,00	8 582 803,00	0,00	8 582 803,00	8 582 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75814		Różne rozliczenia finansowe	149 194,22	124 739,46	24 454,76	152 251,04	127 796,28	24 454,76	102,45	102,45	100,00
102			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 507,00	24 507,00	0,00	24 507,03	24 507,03	0,00	100,00	100,00	0,00
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	635,79	635,79	0,00	0,00	0,00	0,00
104			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	73 789,46	73 789,46	0,00	73 789,46	73 789,46	0,00	100,00	100,00	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
105			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 443,00	26 443,00	0,00	28 864,00	28 864,00	0,00	109,16	109,16	0,00
106			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 454,76	0,00	24 454,76	24 454,76	0,00	24 454,76	100,00	0,00	100,00
108	801			Oświata i wychowanie	2 028 264,66	378 264,66	1 650 000,00	1 809 615,75	433 265,00	1 376 350,75	89,22	114,54	83,42
109		80101		Szkoły podstawowe	1 666 800,00	16 800,00	1 650 000,00	1 437 053,79	60 703,04	1 376 350,75	86,22	361,33	83,42
110			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	46 703,04	46 703,04	0,00	1868,12	1868,12	0,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 376 350,75	0,00	1 376 350,75	83,42	0,00	83,42

				powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
115		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 216,00	57 216,00	0,00	51 694,00	51 694,00	0,00	90,35	90,35	0,00
116			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 216,00	57 216,00	0,00	51 694,00	51 694,00	0,00	90,35	90,35	0,00
117		80104		Przedszkola	236 744,00	236 744,00	0,00	255 971,22	255 971,22	0,00	108,12	108,12	0,00
118			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	71 235,22	71 235,22	0,00	142,47	142,47	0,00
119			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 744,00	186 744,00	0,00	184 736,00	184 736,00	0,00	98,92	98,92	0,00
120		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 104,66	63 104,66	0,00	60 496,74	60 496,74	0,00	95,87	95,87	0,00
121			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 104,66	63 104,66	0,00	60 496,74	60 496,74	0,00	95,87	95,87	0,00
122		80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	852			Pomoc społeczna	1 662 081,19	1 662 081,19	0,00	1 544 052,99	1 544 052,99	0,00	92,90	92,90	0,00
125		85202		Domy pomocy społecznej	48 276,00	48 276,00	0,00	48 103,29	48 103,29	0,00	99,64	99,64	0,00

126			0690	Wpływy z różnych opłat	48 276,00	48 276,00	0,00	48 103,29	48 103,29	0,00	99,64	99,64	0,00
127		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
129		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 727,00	38 727,00	0,00	37 014,73	37 014,73	0,00	95,58	95,58	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 327,00	36 327,00	0,00	35 214,73	35 214,73	0,00	96,94	96,94	0,00
131			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	75,00	75,00	0,00
132		85215		Dodatki mieszkaniowe	113,04	113,04	0,00	95,91	95,91	0,00	84,85	84,85	0,00
133			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,04	113,04	0,00	95,91	95,91	0,00	84,85	84,85	0,00
134		85216		Zasiłki stałe	90 393,00	90 393,00	0,00	89 853,30	89 853,30	0,00	99,40	99,40	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	89 674,00	89 674,00	0,00	89 134,30	89 134,30	0,00	99,40	99,40	0,00

				gminnych)									
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 119,00	200 119,00	0,00	190 357,12	190 357,12	0,00	95,12	95,12	0,00
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69,44	69,44	0,00
139			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 332,00	46 332,00	0,00	36 614,12	36 614,12	0,00	79,03	79,03	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 643,00	153 643,00	0,00	153 643,00	153 643,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 476,00	197 476,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	96,86	96,86	0,00
142			0830	Wpływy z usług	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 324,00	196 324,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	97,43	97,43	0,00
145		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 159,00	68 159,00	0,00	65 271,89	65 271,89	0,00	95,76	95,76	0,00
146			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	65 300,00	65 300,00	0,00	63 868,39	63 868,39	0,00	97,81	97,81	0,00

				gminnych)									
147			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 859,00	2 859,00	0,00	1 403,50	1 403,50	0,00	49,09	49,09	0,00
148		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85295		Pozostała działalność	1 002 113,15	1 002 113,15	0,00	905 377,36	905 377,36	0,00	90,35	90,35	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 512,00	28 512,00	0,00	12 880,49	12 880,49	0,00	45,18	45,18	0,00
152			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	873 079,07	873 079,07	0,00	794 136,44	794 136,44	0,00	90,96	90,96	0,00
153			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 692,00	91 692,00	0,00	91 692,00	91 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 040,08	5 040,08	0,00	5 036,30	5 036,30	0,00	99,93	99,93	0,00
155			2100	Środki z Funduszu Pomocy	3 790,00	3 790,00	0,00	1 632,13	1 632,13	0,00	43,06	43,06	0,00

				na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
156	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 231 332,37	8 231 332,37	0,00	5 452 566,59	5 452 566,59	0,00	66,24	66,24	0,00
157		85395		Pozostała działalność	8 231 332,37	8 231 332,37	0,00	5 452 566,59	5 452 566,59	0,00	66,24	66,24	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 754,64	4 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00
159			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	0,00	323 594,16	323 594,16	0,00	90,39	90,39	0,00
160			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 704,00	25 704,00	0,00	25 390,45	25 390,45	0,00	98,78	98,78	0,00
161			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 847 628,37	7 847 628,37	0,00	5 098 827,34	5 098 827,34	0,00	64,97	64,97	0,00
162	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 106,67	48 106,67	0,00	31 828,60	31 828,60	0,00	66,16	66,16	0,00
163		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 106,67	48 106,67	0,00	31 828,60	31 828,60	0,00	66,16	66,16	0,00
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	42 240,00	0,00	29 609,60	29 609,60	0,00	70,10	70,10	0,00
165			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	5 866,67	5 866,67	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	37,82	37,82	0,00

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
166	855			Rodzina	7 324 601,40	7 324 601,40	0,00	7 236 060,16	7 236 060,16	0,00	98,79	98,79	0,00
167		85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 215,00	4 198 215,00	0,00	4 189 765,00	4 189 765,00	0,00	99,80	99,80	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 189 015,00	4 189 015,00	0,00	4 189 015,00	4 189 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00
171		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 809,00	3 091 809,00	0,00	3 011 909,72	3 011 909,72	0,00	97,42	97,42	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	802,22	802,22	0,00	40,11	40,11	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 489,53	5 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 060 109,00	3 060 109,00	0,00	2 991 777,00	2 991 777,00	0,00	97,77	97,77	0,00

				gminnym) ustawami									
175			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	0,00	7 081,06	7 081,06	0,00	38,91	38,91	0,00
176			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 759,91	6 759,91	0,00	58,78	58,78	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	1 323,40	1 323,40	0,00	1 323,40	1 323,40	0,00	100,00	100,00	0,00
178			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323,40	1 323,40	0,00	1 323,40	1 323,40	0,00	100,00	100,00	0,00
179		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00
180			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00
181	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 287 992,00	4 260 072,00	1 027 920,00	4 767 149,94	3 722 891,48	1 044 258,46	90,15	87,39	101,59
182		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	1 716 641,86	1 716 641,86	0,00	97,84	97,84	0,00

183			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	1 716 641,86	1 716 641,86	0,00	97,84	97,84	0,00
184		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	24 787,33	24 787,33	0,00	118,03	118,03	0,00
185			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	24 787,33	24 787,33	0,00	118,03	118,03	0,00
186		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 662,95	3 662,95	0,00	36,63	36,63	0,00
187			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	3 662,95	3 662,95	0,00	36,63	36,63	0,00
188		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00	42 500,00	0,00	52 529,34	52 529,34	0,00	123,60	123,60	0,00
189			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	0,00	14 880,40	14 880,40	0,00	330,68	330,68	0,00
190			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 324,44	6 324,44	0,00	158,11	158,11	0,00
191			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	31 324,50	31 324,50	0,00	92,13	92,13	0,00
192		90095		Pozostała działalność	3 459 920,00	2 432 000,00	1 027 920,00	2 969 528,46	1 925 270,00	1 044 258,46	85,83	79,16	101,59
193			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	1 925 270,00	1 925 270,00	0,00	79,16	79,16	0,00
194			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	14 578,00	0,00	14 578,00	20 015,12	0,00	20 015,12	137,30	0,00	137,30

203		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		92195		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 943,25	0,00	16 943,25	0,00	0,00	0,00
208		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	16 943,25	0,00	16 943,25	0,00	0,00	0,00
209			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	16 943,25	0,00	16 943,25	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					58 165 011,89	53 746 290,92	4 418 720,97	53 193 609,10	49 138 331,88	4 055 277,22	91,45	91,43	91,77

Załącznik Nr 1a.1 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2022 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2022 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 2 912 388,89 zł, co stanowi 91,7 %, planu, z tego:

Rozdział 01008

§ 2710. W rozdziale otrzymaliśmy dochody w wysokości 20 000 zł stanowiące pomoc finansową z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01041

§ 6298. Uzyskaliśmy dochody w wysokości 108 118 zł z PROW na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka (studnia Warszewice)”. Zadanie kontynuowane od 2021 roku.

Rozdział 01043

§ 0640. , § 0830, § 0920, § 6290

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 1 299 737,81 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody stanowi 95%% planu.

W § 6290 uzyskaliśmy dochody w wysokości 12 963,31 zł z tytułu współudziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej.

Rozdział 01044

§ 0640. , § 0830, § 0920

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 740 141,23 zł z tytułu wpływów za zrzut nieczystości płynnych stanowi 78,03% planu.

§ 2010. Uzyskaliśmy rządową dotację celową dla rolników na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego w wys. 727 043,63 zł. Szczegóły w **Załączniku Nr 3** – sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2170. Dochody w wys. 508,29 zł stanowią dotację z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego jako końcowe rozliczenie poprzedniego roku.

Rozdział 60013

§ 0970. W I połowie 2022 r. uzyskaliśmy odszkodowania od samorządu wojew. za grunty użyte przy rozbudowie DW 546 (ul. Bydgoska i Ks. Ziębarskiego) w wysokości 59 975 zł.

Rozdział 60016

§ 6298. Realizacja zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamec” i „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” została w części przeniesiona do realizacji w 2022 roku i planowane dofinansowanie do budowy ścieżek z RPO WK-P otrzymaliśmy w styczniu 2022 r. w wys. ogółem 994 220,55 zł, z tego: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamec” – 340 783,05 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” – 653 437,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Dochody uzyskane w rozdziale wyniosły 442 097,83 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 30 225,48 zł, co stanowi 100 % planu i 100% należności.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 330 597,46 zł tj. 83,09% planu i 79,3 % należności, z tego:

a) czynsze za mieszkania komunalne Należności
- 112 902,81 zł

Wpłaty - 37 872,71 zł

Nadpłaty - 38,42 zł

Należności pozostałe - 75 030,10 zł (w tym zaległości 75 030,10 zł)

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności - 109 645,18 zł

Wpłaty - 100 395,96 zł

Należności pozostałe do zapłaty - 9 249,22 zł (w tym zaległości: 9 249,22 zł)

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności - 194 165,71 zł

Wpłaty - 192 328,79 zł

Nadpłaty - 32,55 zł

Należności pozostałe do zapłaty - 1 836,92 zł (w tym zaległości: 1 836,92 zł)

Do najemców i dzierżawców wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 44 839,39 zł, tj. 75,1 % planu oraz 84,6% należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 8 429,51 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO otrzymaliśmy środki w wysokości 29 390,65 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskaliśmy dochody w kwocie 394 136,10 zł tj. 106,3 % planu, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 92 090,09 zł,
- 2) na wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ZUS – 1 119,99 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” – 8 000 zł,
- 4) refundacja wynagrodzeń z PUP – 62 027,03 zł,

- 5) dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 223 140 zł.

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

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 453 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 100% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2022 roku otrzymaliśmy środki w wys. 290 856 zł z rządowego Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 14 913 729,63 zł, co stanowi 97,2 % planu i 94,02 % należności. Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 724 257,57 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczane w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w wysokości 9 196,68 zł.

Rozdział 75615

- 1) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2 215 397,91 zł, tj. 103,4% planu i 98 % należności. Zaległości wymagalne – 45 219,26 zł.
- 2) Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 14 423 zł, tj. 100 % planu, a z podatku od środków transportowych – 27 730 zł, co stanowi 83,7 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 147 962 zł, co stanowi 99,9 % planu i 100 % należności.
- 4) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 24 470 zł tj. 222 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 536 536,69 zł, tj. 82,7 % planu, a 81,1 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 360 860,96 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 970 123,93 zł, co stanowi 90,1% planu i 89,4% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 112 539,05 zł.
- 3) Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 215 566,23 zł tj. 73 % planu i 67 % należności.
- 4) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 645 558,71 zł tj. 86,3 % planu i 97,9 % należności.
- 5) Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 30 258,62 zł, co stanowi 84,1 % planu.

W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłaliśmy upomnienia.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 117 300,91 zł, co stanowi 116,1 % planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 55 921 zł, co stanowi 111 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 273 604,93 zł, co stanowi 137,8 % planu i 78 % należności.

a) wpływ z opłaty planistycznej i adiacenckiej

należności	-	221 961,17 zł,
dochody wykonane	-	147 226,08 zł,
należności do zapłaty	-	74 736,26 zł,
nadpłaty	-	1,17 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	126 831,52 zł,
dochody wykonane	-	126 378,85 zł,
należności do zapłaty	-	452,67 zł.

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 8 431 867,57 zł, co stanowi 100 % planowanych wpływów,
- 2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 77 948 zł, co stanowi 52 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 11 752 833,04 zł, co stanowi 100,02 % planu, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 8 582 803 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 017 779 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 28 864 zł,
- 4) dotacja stanowiąca refundację kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 – 98 244,22 zł,
- 5) inne wpływy (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia przez gminne jednostki organizacyjne, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 25 142,82 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 1 809 615,75 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 71 235,22 zł,
- 2) dotacji celowych wykazanych w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 233 430 zł przeznaczonych na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacji celowej na zakup podręczników – 60 496,74 zł,
- 4) dotacji celowej na Narodowy Program Czytelnictwa – 15 000 zł,
- 5) środki z RPO WK-P na zadanie pn. "Termomodernizacja SP Warszewice wraz z przebudową" – 1 376 350,75 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 4 400 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 1 544 052,99 zł stanowią 92,9 % planu i są szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu oraz w załączniku nr 7 sprawozdania z wykonania planu finansowego GOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85395**

§ 2057. Otrzymaliśmy środki w wys. 323 594,16 zł na realizację rządowego projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

§ 2180. Dochody w wysokości 5 098 827,34 zł otrzymaliśmy na wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskaliśmy dotację celową w wys. 29 609,60 zł, na pomoc dla uczniów (stypendia szkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 7 236 060,16 zł stanowią 98,8 % planu, w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 991 777 zł,
- 2) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 4 189 015 zł,
- 3) Kartę Dużej Rodziny – 1 323,40 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 33 062,04 zł,

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 20 882,72 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 4 767 149,94 zł, co stanowi 90,2 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w § 0490 dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osiągnęliśmy wpływy w wysokości 1 716 641,86 zł tj. 97,8 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 190 378,06 zł (wysłano upomnienia, bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90005

§ 2460. Środki w wysokości 24 787,33 zł z WFOŚiGW w Toruniu otrzymaliśmy na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 3 662,95 zł.

Rozdział 90026

§ 2460. Dochody w wysokości 31 324,50 zł stanowią dotację otrzymaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

§ 0970. Uzyskaliśmy dochody w wysokości 1 925 270 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach referencyjnych mieszkańcom gminy.

§ 6290. Otrzymaliśmy wpłaty od mieszkańców w wys. 20 015,12 zł, stanowiące zwrot środków na spłatę pożyczki do NFOŚiGW (fotowoltaika).

§ 6298. Otrzymaliśmy łącznie środki w wys. 1 024 243,34 zł stanowiące końcowe rozliczenie zadania realizowanego w 2020 r. pn. „Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” w wys. 267 142,30 zł z RPO WK-P. Pozostałe środki w wys. 757 101,04 zł w paragrafie 6298 stanowią dotację z RPO WK-P na „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” zadanie realizowane w roku 2021/22.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 26 139,35 zł (48,7 planu).

§ 6298. Otrzymane środki w wys. 354 244,02 zł, stanowią dofinansowanie zrealizowanej inwestycji w 2018 r. związanej z przebudową świetlicy Przeczno oraz środki w wys. 44 133,47 zł stanowią dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn. „Adaptacja pomieszczeń w SP Warszewice na potrzeby funkcjonowania świetlicy”.

Rozdział 92113

Zaplanowaliśmy kwotę w wys. 41 000 zł stanowiące dofinansowanie z PROW na zakup wyposażenia dla BCK, środki zostaną przekazane w 2023 r. po końcowym rozliczeniu.

Rozdział 92120

Dochody w wys. 50 000 zł stanowią dotację na dofinansowanie prac przy zabytkach (Szkoła Podstawowa w Warszewicach).

Rozdział 92195

Dochody w wys. 68 000 zł stanowią dofinansowanie z Powiatu Toruńskiego na współorganizację dożynek powiatowych w 2022 r.

Rozdział 92601

W rozdziale uzyskaliśmy dochody w wys. 16 943,25 zł z tytułu końcowego rozliczenia zdania pn. „Modernizacja boiska w miejscowości Pigża”.

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 220 215,63	2 772 815,63	447 400,00	2 948 299,18	2 520 662,61	427 636,57	91,56	90,91	95,58
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	21 528,78	21 528,78	0,00	86,12	86,12	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	21 528,78	21 528,78	0,00	86,12	86,12	0,00
8		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	216 700,00	0,00	216 700,00	216 630,16	0,00	216 630,16	99,97	0,00	99,97
9			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00	100,00
10			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	0,00	104 700,00	104 630,16	0,00	104 630,16	99,93	0,00	99,93
11		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 251 275,00	1 021 275,00	230 000,00	1 067 344,85	856 655,94	210 688,91	85,30	83,88	91,60
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 670,00	129 670,00	0,00	111 508,50	111 508,50	0,00	85,99	85,99	0,00

13			4260	Zakup energii	743 000,00	743 000,00	0,00	617 942,74	617 942,74	0,00	83,17	83,17	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	76 275,00	76 275,00	0,00	68 248,74	68 248,74	0,00	89,48	89,48	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 968,96	3 968,96	0,00	49,61	49,61	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	0,00	54 657,00	54 657,00	0,00	85,40	85,40	0,00
17			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	210 688,91	0,00	210 688,91	91,60	0,00	91,60
19		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	897 197,00	896 497,00	700,00	814 169,06	813 851,56	317,50	90,75	90,78	45,36
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	18 351,80	18 351,80	0,00	91,76	91,76	0,00
21			4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	0,00	205 616,62	205 616,62	0,00	81,27	81,27	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	15 847,00	15 847,00	0,00	14 130,36	14 130,36	0,00	89,17	89,17	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	0,00	574 571,18	574 571,18	0,00	94,97	94,97	0,00
24			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	516,60	516,60	0,00	86,10	86,10	0,00
25			4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,00	665,00	665,00	0,00	32,44	32,44	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00	317,50	0,00	317,50	45,36	0,00	45,36
27		01095		Pozostała działalność	734 043,63	734 043,63	0,00	732 626,33	732 626,33	0,00	99,81	99,81	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,74	11 938,74	0,00	11 938,74	11 938,74	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,01	2 063,01	0,00	2 063,01	2 063,01	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,01	254,01	0,00	254,01	254,01	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	597,10	597,10	0,00	29,86	29,86	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 985,60	4 985,60	0,00	99,71	99,71	0,00
33			4430	Różne opłaty i składki	712 787,87	712 787,87	0,00	712 787,87	712 787,87	0,00	100,00	100,00	0,00
34	600			Transport i łączność	3 217 325,00	591 643,00	2 625 682,00	3 118 672,52	559 327,45	2 559 345,07	96,93	94,54	97,47
35		60004		Lokalny transport zbiorowy	163 689,00	163 689,00	0,00	163 688,29	163 688,29	0,00	100,00	100,00	0,00
36			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 180,00	163 180,00	0,00	163 180,00	163 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00

37			4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	99,86	99,86	0,00
38		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 884,00	2 884,00	0,00	2 882,75	2 882,75	0,00	99,96	99,96	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	2 884,00	2 884,00	0,00	2 882,75	2 882,75	0,00	99,96	99,96	0,00
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	436 562,00	21 450,00	415 112,00	434 529,38	20 594,65	413 934,73	99,53	96,01	99,72
41			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 195,00	21 195,00	0,00	20 594,65	20 594,65	0,00	97,17	97,17	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 112,00	0,00	415 112,00	413 934,73	0,00	413 934,73	99,72	0,00	99,72
44		60016		Drogi publiczne gminne	2 614 190,00	403 620,00	2 210 570,00	2 517 572,10	372 161,76	2 145 410,34	96,30	92,21	97,05
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00	208 262,35	208 262,35	0,00	99,17	99,17	0,00
46			4270	Zakup usług remontowych	24 360,00	24 360,00	0,00	15 399,99	15 399,99	0,00	63,22	63,22	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	162 407,00	162 407,00	0,00	142 146,42	142 146,42	0,00	87,52	87,52	0,00
48			4430	Różne opłaty i składki	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	6 044,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4480	Podatek od nieruchomości	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 950,00	0,00	565 950,00	530 760,23	0,00	530 760,23	93,78	0,00	93,78
52			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 189,00	0,00	1 074 189,00	1 050 605,18	0,00	1 050 605,18	97,80	0,00	97,80
53			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 431,00	0,00	522 431,00	516 104,70	0,00	516 104,70	98,79	0,00	98,79
54			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	47 940,23	0,00	47 940,23	99,88	0,00	99,88
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	376 267,00	356 267,00	20 000,00	319 733,69	303 755,99	15 977,70	84,98	85,26	79,89

56		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 267,00	356 267,00	20 000,00	319 733,69	303 755,99	15 977,70	84,98	85,26	79,89
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 962,00	165 962,00	0,00	115 487,64	115 487,64	0,00	69,59	69,59	0,00
58			4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	44 052,24	44 052,24	0,00	97,89	97,89	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	0,00	56 585,71	56 585,71	0,00	98,75	98,75	0,00
60			4430	Różne opłaty i składki	17 715,00	17 715,00	0,00	17 340,40	17 340,40	0,00	97,89	97,89	0,00
61			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 738,00	64 738,00	0,00	64 738,00	64 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 977,70	0,00	15 977,70	79,89	0,00	79,89
64	710			Działalność usługowa	158 650,00	150 000,00	8 650,00	115 997,88	107 347,88	8 650,00	73,12	71,57	100,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	107 347,88	107 347,88	0,00	71,57	71,57	0,00
66			4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	29 255,00	29 255,00	0,00	46,44	46,44	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00	78 092,88	78 092,88	0,00	89,76	89,76	0,00
68		71035		Cmentarze	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	100,00	0,00	100,00
69			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	100,00	0,00	100,00
70	720			Informatyka	108 881,06	12 736,15	96 144,91	35 135,69	558,43	34 577,26	32,27	4,38	35,96
71		72095		Pozostała działalność	108 881,06	12 736,15	96 144,91	35 135,69	558,43	34 577,26	32,27	4,38	35,96
72			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,15	736,15	0,00	558,43	558,43	0,00	75,86	75,86	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	0,00	81 723,21	29 390,65	0,00	29 390,65	35,96	0,00	35,96
75			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	0,00	14 421,70	5 186,61	0,00	5 186,61	35,96	0,00	35,96
76	750			Administracja publiczna	6 356 064,89	6 305 864,89	50 200,00	6 013 689,33	6 013 689,33	0,00	94,61	95,37	0,00
77		75011		Urzędy wojewódzkie	171 955,97	171 955,97	0,00	169 185,58	169 185,58	0,00	98,39	98,39	0,00
78			4010	Wynagrodzenia osobowe	122 615,55	122 615,55	0,00	122 615,55	122 615,55	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników							0		
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 844,00	0,00	8 147,45	8 147,45	0,00	92,12	92,12	0,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 406,00	19 406,00	0,00	19 406,00	19 406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 583,54	2 583,54	0,00	2 583,54	2 583,54	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 095,55	4 095,55	0,00	81,91	81,91	0,00
83			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 059,79	2 059,79	0,00	68,66	68,66	0,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 815,17	5 815,17	0,00	5 624,51	5 624,51	0,00	96,72	96,72	0,00
87			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,71	1 180,71	0,00	1 142,19	1 142,19	0,00	96,74	96,74	0,00
88		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 260,00	253 260,00	0,00	229 505,45	229 505,45	0,00	90,62	90,62	0,00
89			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 260,00	219 260,00	0,00	216 108,81	216 108,81	0,00	98,56	98,56	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 311,81	3 311,81	0,00	30,11	30,11	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	5 693,67	5 693,67	0,00	32,54	32,54	0,00
92			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 391,16	4 391,16	0,00	87,82	87,82	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 110 099,42	5 110 099,42	0,00	4 979 544,36	4 979 544,36	0,00	97,45	97,45	0,00
95			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	19 125,63	19 125,63	0,00	71,90	71,90	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 641,00	3 233 641,00	0,00	3 197 968,64	3 197 968,64	0,00	98,90	98,90	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 697,00	217 697,00	0,00	208 833,35	208 833,35	0,00	95,93	95,93	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 090,00	562 090,00	0,00	559 195,90	559 195,90	0,00	99,49	99,49	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy	65 349,00	65 349,00	0,00	65 010,33	65 010,33	0,00	99,48	99,48	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
100			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 327,00	15 327,00	0,00	15 327,00	15 327,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 700,00	0,00	50 355,25	50 355,25	0,00	82,96	82,96	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 500,00	242 500,00	0,00	228 024,96	228 024,96	0,00	94,03	94,03	0,00
103			4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	45 241,35	45 241,35	0,00	96,26	96,26	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 963,02	7 963,02	0,00	79,63	79,63	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 434,00	4 434,00	0,00	80,62	80,62	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	411 000,00	0,00	380 142,42	380 142,42	0,00	92,49	92,49	0,00
107			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 967,42	20 967,42	0,00	99,84	99,84	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	42 229,00	42 229,00	0,00	41 858,93	41 858,93	0,00	99,12	99,12	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 893,42	97 893,42	0,00	97 892,65	97 892,65	0,00	100,0 0	100,00	0,00
110			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	57,07	57,07	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	3 954,71	3 954,71	0,00	56,50	56,50	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	12 903,00	12 903,00	0,00	86,02	86,02	0,00
113			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 573,00	26 573,00	0,00	18 633,80	18 633,80	0,00	70,12	70,12	0,00
114		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 100,00	63 100,00	0,00	59 012,22	59 012,22	0,00	93,52	93,52	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	0,00	19 407,96	19 407,96	0,00	99,53	99,53	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	0,00	39 604,26	39 604,26	0,00	90,84	90,84	0,00
117		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 242,00	333 242,00	0,00	331 101,55	331 101,55	0,00	99,36	99,36	0,00
118			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	97,06	97,06	0,00
119			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 165,00	235 165,00	0,00	234 955,21	234 955,21	0,00	99,91	99,91	0,00
120			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 586,00	17 586,00	0,00	17 585,10	17 585,10	0,00	99,99	99,99	0,00
121			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	0,00	42 769,33	42 769,33	0,00	99,70	99,70	0,00

122			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 630,00	0,00	4 562,84	4 562,84	0,00	98,55	98,55	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	6 300,92	6 300,92	0,00	93,35	93,35	0,00
124			4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 036,75	2 036,75	0,00	78,34	78,34	0,00
125			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	8 645,57	8 645,57	0,00	95,01	95,01	0,00
127			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
128			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,71	1 990,71	0,00	99,54	99,54	0,00
129			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 201,00	0,00	7 200,66	7 200,66	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 471,10	1 471,10	0,00	98,07	98,07	0,00
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	898,36	898,36	0,00	99,82	99,82	0,00
132		75095		Pozostała działalność	424 407,50	374 207,50	50 200,00	245 340,17	245 340,17	0,00	57,81	65,56	0,00
133			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 149,00	4 149,00	0,00	3 598,00	3 598,00	0,00	86,72	86,72	0,00
134			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	3 300,00	0,00	3 257,10	3 257,10	0,00	98,70	98,70	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 505,70	13 505,70	0,00	8 470,17	8 470,17	0,00	62,72	62,72	0,00
137			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	710,00	710,00	0,00	28,40	28,40	0,00

139			4300	Zakup usług pozostałych	28 394,30	28 394,30	0,00	20 819,24	20 819,24	0,00	73,32	73,32	0,00
140			4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	60 458,92	60 458,92	0,00	35,56	35,56	0,00
141			4418	Podróże służbowe krajowe	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4419	Podróże służbowe krajowe	156,30	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4430	Różne opłaty i składki	48 669,00	48 669,00	0,00	48 388,00	48 388,00	0,00	99,42	99,42	0,00
144			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,95	509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,55	218,55	0,00	138,74	138,74	0,00	63,48	63,48	0,00
146			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	432,10	0,00	432,10	432,10	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	100,00	100,00	0,00
151	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 793,00	992 267,00	50 526,00	671 667,58	621 237,58	50 430,00	64,41	62,61	99,81
152		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	11 550,00	18 450,00	30 000,00	11 550,00	18 450,00	100,00	100,00	100,00
153			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00	0,00	100,00
155		75412		Ochotnicze straże pożarne	327 482,00	295 406,00	32 076,00	322 654,49	290 674,49	31 980,00	98,53	98,40	99,70
156			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 640,00	94 640,00	0,00	94 344,71	94 344,71	0,00	99,69	99,69	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 574,00	134 574,00	0,00	132 237,50	132 237,50	0,00	98,26	98,26	0,00
158			4260	Zakup energii	8 057,00	8 057,00	0,00	6 054,79	6 054,79	0,00	75,15	75,15	0,00
159			4280	Zakup usług zdrowotnych	34 836,00	34 836,00	0,00	34 829,00	34 829,00	0,00	99,98	99,98	0,00

160			4430	Różne opłaty i składki	19 399,00	19 399,00	0,00	19 399,00	19 399,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
161			4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	0,00	3 809,49	3 809,49	0,00	97,68	97,68	0,00
162			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 076,00	0,00	32 076,00	31 980,00	0,00	31 980,00	99,70	0,00	99,70
163		75416		Straż gminna (miejska)	18 700,00	18 700,00	0,00	18 466,09	18 466,09	0,00	98,75	98,75	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 778,30	13 778,30	0,00	98,42	98,42	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	3 833,00	3 833,00	0,00	3 820,79	3 820,79	0,00	99,68	99,68	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
167		75421		Zarządzanie kryzysowe	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	9 691,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
168			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
170		75495		Pozostała działalność	656 920,00	656 920,00	0,00	290 856,00	290 856,00	0,00	44,28	44,28	0,00
171			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	450 000,00	0,00	289 960,00	289 960,00	0,00	64,44	64,44	0,00
172			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,42	935,42	0,00	748,36	748,36	0,00	80,00	80,00	0,00
175			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,58	184,58	0,00	147,64	147,64	0,00	79,99	79,99	0,00
176	757			Obsługa długu publicznego	1 958 364,00	1 958 364,00	0,00	1 834 071,86	1 834 071,86	0,00	93,65	93,65	0,00
177		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 958 364,00	1 958 364,00	0,00	1 834 071,86	1 834 071,86	0,00	93,65	93,65	0,00

178			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 958 364,00	1 958 364,00	0,00	1 834 071,86	1 834 071,86	0,00	93,65	93,65	0,00
179	758			Różne rozliczenia	81 809,00	81 809,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36,67	36,67	0,00
180		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 809,00	51 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4810	Rezerwy	51 809,00	51 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	801			Oświata i wychowanie	18 152 708,46	14 822 596,46	3 330 112,00	17 572 391,87	14 442 772,36	3 129 619,51	96,80	97,44	93,98
185		80101		Szkoły podstawowe	11 977 407,42	9 775 407,42	2 202 000,00	11 607 332,54	9 587 638,03	2 019 694,51	96,91	98,08	91,72
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 712,00	342 712,00	0,00	340 937,77	340 937,77	0,00	99,48	99,48	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 906,00	813 906,00	0,00	805 019,17	805 019,17	0,00	98,91	98,91	0,00
188			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 078,00	55 078,00	0,00	55 075,42	55 075,42	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 940,00	1 121 940,00	0,00	1 108 684,31	1 108 684,31	0,00	98,82	98,82	0,00
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 746,00	110 746,00	0,00	107 594,38	107 594,38	0,00	97,15	97,15	0,00
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	0,00	30 551,64	30 551,64	0,00	97,92	97,92	0,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 286,00	443 286,00	0,00	392 171,25	392 171,25	0,00	88,47	88,47	0,00
193			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 931,80	121 931,80	0,00	120 576,96	120 576,96	0,00	98,89	98,89	0,00
194			4260	Zakup energii	481 620,00	481 620,00	0,00	450 981,22	450 981,22	0,00	93,64	93,64	0,00
195			4270	Zakup usług remontowych	46 712,00	46 712,00	0,00	39 869,00	39 869,00	0,00	85,35	85,35	0,00
196			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 008,00	6 008,00	0,00	5 278,00	5 278,00	0,00	87,85	87,85	0,00
197			4300	Zakup usług pozostałych	149 649,00	149 649,00	0,00	139 424,10	139 424,10	0,00	93,17	93,17	0,00
198			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 022,00	9 022,00	0,00	7 184,28	7 184,28	0,00	79,63	79,63	0,00
199			4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	12 910,00	0,00	11 197,18	11 197,18	0,00	86,73	86,73	0,00
200			4430	Różne opłaty i składki	8 324,00	8 324,00	0,00	8 223,00	8 223,00	0,00	98,79	98,79	0,00
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 665,00	373 665,00	0,00	373 663,38	373 663,38	0,00	100,00	100,00	0,00

202			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 910,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	99,52	99,52	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 459,80	3 459,80	0,00	86,50	86,50	0,00
204			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 410,00	23 410,00	0,00	22 842,79	22 842,79	0,00	97,58	97,58	0,00
205			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 017,22	22 017,22	0,00	4 338,94	4 338,94	0,00	19,71	19,71	0,00
206			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 178 944,00	5 178 944,00	0,00	5 145 100,16	5 145 100,16	0,00	99,35	99,35	0,00
207			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 752,00	411 752,00	0,00	411 736,90	411 736,90	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,40	3 664,40	0,00	832,38	832,38	0,00	22,72	22,72	0,00
209			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	26,36	0,00	26,36
210			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 547 943,15	0,00	1 547 943,15	93,81	0,00	93,81
211			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	451 024,37	0,00	451 024,37	90,20	0,00	90,20
212			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 656,99	0,00	9 656,99	96,57	0,00	96,57
213		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 053,00	581 053,00	0,00	561 249,12	561 249,12	0,00	96,59	96,59	0,00
214			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	24 898,69	24 898,69	0,00	95,40	95,40	0,00
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00	37 473,55	37 473,55	0,00	99,93	99,93	0,00
216			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	0,00	2 591,86	2 591,86	0,00	99,99	99,99	0,00
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 130,00	70 130,00	0,00	67 269,28	67 269,28	0,00	95,92	95,92	0,00
218			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 463,00	8 463,00	0,00	7 828,23	7 828,23	0,00	92,50	92,50	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	6 819,51	6 819,51	0,00	92,16	92,16	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 114,00	5 114,00	0,00	5 063,39	5 063,39	0,00	99,01	99,01	0,00

221			4260	Zakup energii	27 134,00	27 134,00	0,00	26 628,03	26 628,03	0,00	98,14	98,14	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,39	1 499,39	0,00	99,96	99,96	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	2 990,88	2 990,88	0,00	79,76	79,76	0,00
224			4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	9 488,15	9 488,15	0,00	56,48	56,48	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 869,00	22 869,00	0,00	22 866,76	22 866,76	0,00	99,99	99,99	0,00
226			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	0,00	2 650,11	2 650,11	0,00	92,99	92,99	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 659,00	318 659,00	0,00	313 095,13	313 095,13	0,00	98,25	98,25	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 192,00	30 192,00	0,00	30 086,16	30 086,16	0,00	99,65	99,65	0,00
229		80104		Przedszkola	2 928 603,00	1 800 491,00	1 128 112,00	2 807 088,39	1 697 163,39	1 109 925,00	95,85	94,26	98,39
230			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 291,00	1 069 291,00	0,00	1 023 638,74	1 023 638,74	0,00	95,73	95,73	0,00
231			4430	Różne opłaty i składki	731 200,00	731 200,00	0,00	673 524,65	673 524,65	0,00	92,11	92,11	0,00
232			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 112,00	0,00	1 128 112,00	1 109 925,00	0,00	1 109 925,00	98,39	0,00	98,39
233		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	28 251,82	28 251,82	0,00	62,78	62,78	0,00
234			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	28 251,82	28 251,82	0,00	62,78	62,78	0,00
235		80107		Świetlice szkolne	345 999,00	345 999,00	0,00	341 682,12	341 682,12	0,00	98,75	98,75	0,00
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	17 391,31	17 391,31	0,00	96,62	96,62	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	0,00	44 231,52	44 231,52	0,00	98,07	98,07	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 320,00	6 320,00	0,00	5 953,70	5 953,70	0,00	94,20	94,20	0,00
239			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	2 220,03	2 220,03	0,00	82,22	82,22	0,00
240			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	637,88	637,88	0,00	79,74	79,74	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501,00	13 501,00	0,00	13 499,41	13 499,41	0,00	99,99	99,99	0,00
244			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	776,12	776,12	0,00	86,24	86,24	0,00

245			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 850,00	235 850,00	0,00	234 375,41	234 375,41	0,00	99,37	99,37	0,00
246			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 728,00	20 728,00	0,00	20 696,74	20 696,74	0,00	99,85	99,85	0,00
247		80113		Dowózienie uczniów do szkół	370 661,38	370 661,38	0,00	363 578,35	363 578,35	0,00	98,09	98,09	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	14 649,33	14 649,33	0,00	91,56	91,56	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	353 900,00	353 900,00	0,00	348 673,35	348 673,35	0,00	98,52	98,52	0,00
250			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	761,38	761,38	0,00	255,67	255,67	0,00	33,58	33,58	0,00
251		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 235,00	50 235,00	0,00	44 824,34	44 824,34	0,00	89,23	89,23	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	16 559,00	16 559,00	0,00	15 255,00	15 255,00	0,00	92,13	92,13	0,00
253			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 676,00	33 676,00	0,00	29 569,34	29 569,34	0,00	87,81	87,81	0,00
254		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 040,00	508 040,00	0,00	501 005,52	501 005,52	0,00	98,62	98,62	0,00
255			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 406,14	1 406,14	0,00	93,74	93,74	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 040,00	382 040,00	0,00	378 689,57	378 689,57	0,00	99,12	99,12	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 520,00	24 520,00	0,00	24 416,76	24 416,76	0,00	99,58	99,58	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	58 950,00	0,00	57 978,96	57 978,96	0,00	98,35	98,35	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 504,00	5 504,00	0,00	5 176,13	5 176,13	0,00	94,04	94,04	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	6 807,00	0,00	6 482,27	6 482,27	0,00	95,23	95,23	0,00
261			4260	Zakup energii	10 315,00	10 315,00	0,00	9 423,12	9 423,12	0,00	91,35	91,35	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 128,81	4 128,81	0,00	86,02	86,02	0,00
263			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	0,00	13 303,76	13 303,76	0,00	100,00	100,00	0,00
265		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	93 204,00	93 204,00	0,00	92 078,28	92 078,28	0,00	98,79	98,79	0,00

				formach wychowania przedszkolnego									
266			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 530,26	3 530,26	0,00	98,06	98,06	0,00
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	0,00	14 586,26	14 586,26	0,00	95,96	95,96	0,00
268			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	229,00	0,00	228,44	228,44	0,00	99,76	99,76	0,00
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	0,00	11 586,50	11 586,50	0,00	98,19	98,19	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	0,00	1 465,99	1 465,99	0,00	92,78	92,78	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	2 245,00	0,00	2 244,32	2 244,32	0,00	99,97	99,97	0,00
272			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 600,00	54 600,00	0,00	54 548,48	54 548,48	0,00	99,91	99,91	0,00
273			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 950,00	3 950,00	0,00	3 888,03	3 888,03	0,00	98,43	98,43	0,00
274		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 152 833,00	1 152 833,00	0,00	1 140 726,43	1 140 726,43	0,00	98,95	98,95	0,00
275			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00	45 850,00	0,00	44 924,10	44 924,10	0,00	97,98	97,98	0,00
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 900,00	182 900,00	0,00	180 890,10	180 890,10	0,00	98,90	98,90	0,00
277			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	13 880,00	0,00	13 877,29	13 877,29	0,00	99,98	99,98	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	0,00	158 755,50	158 755,50	0,00	98,30	98,30	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	19 130,00	0,00	17 940,77	17 940,77	0,00	93,78	93,78	0,00
280			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 353,00	17 353,00	0,00	17 351,60	17 351,60	0,00	99,99	99,99	0,00
281			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 392,06	1 392,06	0,00	77,34	77,34	0,00
282			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 078,00	689 078,00	0,00	684 279,84	684 279,84	0,00	99,30	99,30	0,00
283			4800	Dodatkowe wynagrodzenie	21 342,00	21 342,00	0,00	21 315,17	21 315,17	0,00	99,87	99,87	0,00

				roczne nauczycieli									
284		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 104,66	63 104,66	0,00	60 496,74	60 496,74	0,00	95,87	95,87	0,00
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 479,89	62 479,89	0,00	60 496,74	60 496,74	0,00	96,83	96,83	0,00
286			4300	Zakup usług pozostałych	624,77	624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		80195		Pozostała działalność	36 568,00	36 568,00	0,00	24 078,22	24 078,22	0,00	65,85	65,85	0,00
288			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 968,00	22 968,00	0,00	11 578,22	11 578,22	0,00	50,41	50,41	0,00
289			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	33,33	33,33	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	97,58	97,58	0,00
291	851			Ochrona zdrowia	151 000,00	101 000,00	50 000,00	143 197,94	93 197,94	50 000,00	94,83	92,28	100,00
292		85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
293			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
294		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
296		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	79 697,94	79 697,94	0,00	92,67	92,67	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	51 843,80	51 843,80	0,00	96,01	96,01	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	13 180,26	13 180,26	0,00	85,03	85,03	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	14 304,23	14 304,23	0,00	91,11	91,11	0,00
300			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	369,65	369,65	0,00	92,41	92,41	0,00
301			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	852			Pomoc społeczna	2 840 487,66	2 840 487,66	0,00	2 602 414,16	2 602 414,16	0,00	91,62	91,62	0,00
303		85202		Domy pomocy społecznej	350 460,47	350 460,47	0,00	316 789,55	316 789,55	0,00	90,39	90,39	0,00
304			4330	Zakup usług przez jednostki	350 460,47	350 460,47	0,00	316 789,55	316 789,55	0,00	90,39	90,39	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
305		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
306			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
307		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 727,00	92 727,00	0,00	84 654,73	84 654,73	0,00	91,29	91,29	0,00
308			3110	Świadczenia społeczne	90 327,00	90 327,00	0,00	82 854,73	82 854,73	0,00	91,73	91,73	0,00
309			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	75,00	75,00	0,00
310		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 013,04	25 013,04	0,00	24 745,19	24 745,19	0,00	98,93	98,93	0,00
311			3110	Świadczenia społeczne	24 910,82	24 910,82	0,00	24 693,31	24 693,31	0,00	99,13	99,13	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22	52,22	0,00	51,88	51,88	0,00	99,35	99,35	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85216		Zasiłki stałe	90 393,00	90 393,00	0,00	89 853,30	89 853,30	0,00	99,40	99,40	0,00
315			3110	Świadczenia społeczne	89 674,00	89 674,00	0,00	89 134,30	89 134,30	0,00	99,40	99,40	0,00
316			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317		85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 900,00	714 900,00	0,00	687 399,74	687 399,74	0,00	96,15	96,15	0,00
318			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	2 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			3110	Świadczenia społeczne	45 637,03	45 637,03	0,00	36 073,02	36 073,02	0,00	79,04	79,04	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 302,00	450 302,00	0,00	445 300,28	445 300,28	0,00	98,89	98,89	0,00
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 956,00	33 956,00	0,00	33 955,23	33 955,23	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 448,00	82 448,00	0,00	80 718,06	80 718,06	0,00	97,90	97,90	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00	9 419,00	0,00	8 953,44	8 953,44	0,00	95,06	95,06	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
324			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	61,54	61,54	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,97	17 644,97	0,00	17 001,69	17 001,69	0,00	96,35	96,35	0,00
326			4260	Zakup energii	10 717,00	10 717,00	0,00	7 946,76	7 946,76	0,00	74,15	74,15	0,00
327			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	300,00	300,00	0,00	41,67	41,67	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	21 944,00	21 944,00	0,00	21 095,21	21 095,21	0,00	96,13	96,13	0,00
329			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4410	Podróże służbowe krajowe	11 623,00	11 623,00	0,00	10 151,26	10 151,26	0,00	87,34	87,34	0,00
331			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	14 407,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
333			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117,00	4 117,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	85,62	85,62	0,00
334			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 686,00	3 686,00	0,00	1 893,79	1 893,79	0,00	51,38	51,38	0,00
335		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 164,00	201 164,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	95,08	95,08	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	196 324,00	196 324,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	97,43	97,43	0,00
337			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 927,00	120 927,00	0,00	94 628,75	94 628,75	0,00	78,25	78,25	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	88 998,00	88 998,00	0,00	64 604,30	64 604,30	0,00	72,59	72,59	0,00
340			3290	Świadczenia społeczne wyplacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 859,00	2 859,00	0,00	1 403,50	1 403,50	0,00	49,09	49,09	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	19 872,80	19 872,80	0,00	100,0 0	100,00	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 409,41	3 409,41	0,00	99,98	99,98	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	486,88	486,88	0,00	99,98	99,98	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 851,86	4 851,86	0,00	91,54	91,54	0,00
345		85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00	0,00	10 431,46	10 431,46	0,00	41,73	41,73	0,00

346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 016,21	4 016,21	0,00	80,32	80,32	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 415,25	6 415,25	0,00	32,08	32,08	0,00
348		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		85295		Pozostała działalność	1 203 198,15	1 203 198,15	0,00	1 085 932,05	1 085 932,05	0,00	90,25	90,25	0,00
351			3110	Świadczenia społeczne	903 480,22	903 480,22	0,00	797 341,64	797 341,64	0,00	88,25	88,25	0,00
352			3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	3 595,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	40,00	40,00	0,00
354			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 244,05	158 244,05	0,00	156 943,39	156 943,39	0,00	99,18	99,18	0,00
355			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,77	4 199,77	0,00	4 199,77	4 199,77	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	1 266,40	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,00	10 338,00	0,00	10 336,70	10 336,70	0,00	99,99	99,99	0,00
358			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 851,33	25 851,33	0,00	24 342,95	24 342,95	0,00	94,17	94,17	0,00
359			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,19	723,19	0,00	723,18	723,18	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,08	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,47	3 198,47	0,00	2 792,79	2 792,79	0,00	87,32	87,32	0,00
362			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,04	77,04	0,00	73,27	73,27	0,00	95,11	95,11	0,00
363			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00	195,00	0,00	194,13	194,13	0,00	99,55	99,55	0,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00	6 304,00	0,00	6 304,00	6 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	0,00	26 898,71	26 898,71	0,00	94,38	94,38	0,00

367			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	52 637,00	52 637,00	0,00	49 068,28	49 068,28	0,00	93,22	93,22	0,00
369			4307	Zakup usług pozostałych	40,08	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00
372			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 231 332,37	8 231 332,37	0,00	5 447 811,95	5 447 811,95	0,00	66,18	66,18	0,00
374		85395		Pozostała działalność	8 231 332,37	8 231 332,37	0,00	5 447 811,95	5 447 811,95	0,00	66,18	66,18	0,00
375			3110	Świadczenia społeczne	7 094 000,00	7 094 000,00	0,00	4 923 500,00	4 923 500,00	0,00	69,40	69,40	0,00
376			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	25 200,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	98,81	98,81	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 393,39	62 393,39	0,00	54 090,36	54 090,36	0,00	86,69	86,69	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,75	10 744,75	0,00	9 315,10	9 315,10	0,00	86,69	86,69	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,24	1 528,24	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	71,58	71,58	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 943,00	42 943,00	0,00	27 541,45	27 541,45	0,00	64,13	64,13	0,00
381			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	358 000,00	0,00	323 594,16	323 594,16	0,00	90,39	90,39	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	7 912,17	7 912,17	0,00	31,65	31,65	0,00
383			4430	Różne opłaty i składki	610 492,99	610 492,99	0,00	75 350,33	75 350,33	0,00	12,34	12,34	0,00
384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	0,00	24,00	24,00	0,00	64,86	64,86	0,00
386			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,16	421,16	0,00	416,14	416,14	0,00	98,81	98,81	0,00
387			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,84	82,84	0,00	74,31	74,31	0,00	89,70	89,70	0,00

388	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 668,67	86 668,67	0,00	62 679,00	62 679,00	0,00	72,32	72,32	0,00
389		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00	19 950,00	0,00	19 836,00	19 836,00	0,00	99,43	99,43	0,00
390			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	0,00	8 786,00	8 786,00	0,00	99,28	99,28	0,00
392			4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	99,43	99,43	0,00
393		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 718,67	63 718,67	0,00	39 843,00	39 843,00	0,00	62,53	62,53	0,00
394			3240	Stypendia dla uczniów	57 179,00	57 179,00	0,00	37 012,00	37 012,00	0,00	64,73	64,73	0,00
395			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 866,67	5 866,67	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	37,82	37,82	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	0,00	612,00	612,00	0,00	90,94	90,94	0,00
397		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399	855			Rodzina	7 530 049,93	7 530 049,93	0,00	7 437 314,63	7 437 314,63	0,00	98,77	98,77	0,00
400		85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 215,00	4 198 215,00	0,00	4 189 765,00	4 189 765,00	0,00	99,80	99,80	0,00
401			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00
402			3110	Świadczenia społeczne	4 175 477,22	4 175 477,22	0,00	4 175 477,22	4 175 477,22	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	5 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,85	3 192,85	0,00	3 192,85	3 192,85	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00

406			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,20	1 135,20	0,00	1 135,20	1 135,20	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	1 638,73	1 638,73	0,00	1 638,73	1 638,73	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 539,00	3 121 539,00	0,00	3 043 082,34	3 043 082,34	0,00	97,49	97,49	0,00
412			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 759,91	6 759,91	0,00	58,78	58,78	0,00
413			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			3110	Świadczenia społeczne	2 680 621,04	2 680 621,04	0,00	2 672 784,06	2 672 784,06	0,00	99,71	99,71	0,00
415			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 272,91	86 272,91	0,00	42 557,91	42 557,91	0,00	49,33	49,33	0,00
416			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 458,00	0,00	5 457,61	5 457,61	0,00	99,99	99,99	0,00
417			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 338,62	308 338,62	0,00	293 853,08	293 853,08	0,00	95,30	95,30	0,00
418			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,43	1 728,43	0,00	542,02	542,02	0,00	31,36	31,36	0,00
419			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	6 652,36	6 652,36	0,00	86,39	86,39	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	12 049,00	0,00	9 218,97	9 218,97	0,00	76,51	76,51	0,00
421			4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,00	1 283,00	0,00	1 272,92	1 272,92	0,00	99,21	99,21	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00

423			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	802,22	802,22	0,00	40,11	40,11	0,00
424			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1,74	1,74	0,00
425			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00	0,00	429,28	429,28	0,00	60,80	60,80	0,00
426		85503		Karta Dużej Rodziny	1 323,40	1 323,40	0,00	1 323,40	1 323,40	0,00	100,0 0	100,00	0,00
427			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,88	1 105,88	0,00	1 105,88	1 105,88	0,00	100,0 0	100,00	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,43	190,43	0,00	190,43	190,43	0,00	100,0 0	100,00	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,09	27,09	0,00	27,09	27,09	0,00	100,0 0	100,00	0,00
430		85504		Wspieranie rodziny	38 849,00	38 849,00	0,00	34 812,32	34 812,32	0,00	89,61	89,61	0,00
431			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622,00	29 622,00	0,00	27 000,56	27 000,56	0,00	91,15	91,15	0,00
433			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	0,00	1 831,24	1 831,24	0,00	99,96	99,96	0,00
434			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	4 516,00	0,00	3 843,93	3 843,93	0,00	85,12	85,12	0,00
435			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4410	Podróże służbowe krajowe	1 354,00	1 354,00	0,00	1 022,59	1 022,59	0,00	75,52	75,52	0,00
437			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
438			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439		85508		Rodziny zastępcze	81 869,53	81 869,53	0,00	81 869,53	81 869,53	0,00	100,0 0	100,00	0,00
440			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 869,53	81 869,53	0,00	81 869,53	81 869,53	0,00	100,0 0	100,00	0,00
441		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00

				opiekunów									
442			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00
443		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	97,09	97,09	0,00
444			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	53 400,00	53 400,00	0,00	97,09	97,09	0,00
445	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 309 283,30	4 900 683,30	1 408 600,00	4 910 114,84	3 501 591,44	1 408 523,40	77,82	71,45	99,99
446		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	1 598 330,46	1 598 330,46	0,00	91,10	91,10	0,00
447			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 212,87	1 212,87	0,00	93,30	93,30	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 928,00	85 928,00	0,00	85 789,57	85 789,57	0,00	99,84	99,84	0,00
449			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	18 525,00	0,00	16 511,56	16 511,56	0,00	89,13	89,13	0,00
451			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,00	2 641,00	0,00	2 244,21	2 244,21	0,00	84,98	84,98	0,00
452			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	2 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 737,37	2 737,37	0,00	78,21	78,21	0,00
454			4260	Zakup energii	19 900,00	19 900,00	0,00	8 319,78	8 319,78	0,00	41,81	41,81	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	1 606 212,00	1 606 212,00	0,00	1 466 527,10	1 466 527,10	0,00	91,30	91,30	0,00
456			4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458		90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 000,00	91 000,00	0,00	68 560,87	68 560,87	0,00	75,34	75,34	0,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	61 237,03	61 237,03	0,00	86,25	86,25	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 323,84	7 323,84	0,00	36,62	36,62	0,00
461		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 011,30	41 011,30	0,00	40 489,58	40 489,58	0,00	98,73	98,73	0,00

462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,04	884,04	0,00	884,04	884,04	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,97	9 615,97	0,00	9 615,97	9 615,97	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,73	13 225,73	0,00	12 706,33	12 706,33	0,00	96,07	96,07	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	17 285,56	17 285,56	0,00	17 283,24	17 283,24	0,00	99,99	99,99	0,00
466		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 600,00	22 600,00	0,00	15 975,99	15 975,99	0,00	70,69	70,69	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	13 897,29	13 897,29	0,00	67,79	67,79	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 078,70	2 078,70	0,00	98,99	98,99	0,00
469		90013		Schroniska dla zwierząt	38 500,00	38 500,00	0,00	31 644,30	31 644,30	0,00	82,19	82,19	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	833,24	833,24	0,00	83,32	83,32	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	11 349,42	11 349,42	0,00	90,80	90,80	0,00
472			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	19 461,64	19 461,64	0,00	77,85	77,85	0,00
473		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	470 000,00	0,00	325 377,15	325 377,15	0,00	69,23	69,23	0,00
474			4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	0,00	205 092,42	205 092,42	0,00	58,65	58,65	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	0,00	120 284,73	120 284,73	0,00	99,99	99,99	0,00
476		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 050,40	3 050,40	0,00	30,50	30,50	0,00
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 050,40	3 050,40	0,00	38,13	38,13	0,00
479		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	0,00	31 324,50	31 324,50	0,00	92,13	92,13	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	31 324,50	31 324,50	0,00	92,13	92,13	0,00
481		90095		Pozostała działalność	3 847 600,00	2 439 000,00	1 408 600,00	2 795 361,59	1 386 838,19	1 408 523,40	72,65	56,86	99,99
482			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	989 518,19	989 518,19	0,00	51,54	51,54	0,00
483			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	0,00	397 320,00	397 320,00	0,00	77,15	77,15	0,00
485			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 200,00	0,00	746 200,00	746 169,10	0,00	746 169,10	100,00	0,00	100,00
486			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 400,00	0,00	662 400,00	662 354,30	0,00	662 354,30	99,99	0,00	99,99
487	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 921,70	1 308 521,70	45 400,00	1 267 456,28	1 248 456,28	19 000,00	93,61	95,41	41,85

				finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
507			4270	Zakup usług remontowych	26 435,00	26 435,00	0,00	22 294,08	22 294,08	0,00	84,34	84,34	0,00
508		92195		Pozostała działalność	333 296,11	306 896,11	26 400,00	291 200,39	291 200,39	0,00	87,37	94,89	0,00
509			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 859,89	6 859,89	0,00	6 859,89	6 859,89	0,00	100,0 0	100,00	0,00
510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 591,10	121 591,10	0,00	114 637,82	114 637,82	0,00	94,28	94,28	0,00
511			4300	Zakup usług pozostałych	178 445,12	178 445,12	0,00	169 702,68	169 702,68	0,00	95,10	95,10	0,00
512			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	926			Kultura fizyczna	175 000,00	165 000,00	10 000,00	166 656,81	157 779,91	8 876,90	95,23	95,62	88,77
514		92601		Obiekty sportowe	45 000,00	35 000,00	10 000,00	39 177,39	30 300,49	8 876,90	87,06	86,57	88,77
515			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 132,29	12 132,29	0,00	80,88	80,88	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 168,20	18 168,20	0,00	90,84	90,84	0,00
517			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 876,90	0,00	8 876,90	88,77	0,00	88,77
518		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	97,95	97,95	0,00
519			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	97,95	97,95	0,00
520		92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	7 979,42	7 979,42	0,00	99,74	99,74	0,00
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 979,42	6 979,42	0,00	99,71	99,71	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
Wydatki ogółem					61 352 274,67	53 209 559,76	8 142 714,91	54 698 758,21	46 986 121,80	7 712 636,41	89,16	88,30	94,72

Załącznik Nr 1b.1 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan w wysokości 3 220 215,63 zł wydatkowaliśmy 2 948 299,18 zł, co stanowi 91,56 % planu i 5,4 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 76 000 zł.

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej przekazaliśmy 21 528,78 zł.

Rozdział 01041

Wydatki majątkowe wyniosły 216 630,16 zł i zostały opisane w załączniku nr 2.

Rozdział 01043

Na infrastrukturę wodociągową (zaopatrzenie w wodę) wydatkowaliśmy 1 067 344,85 zł, co stanowi 85,3 % planu i 2 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 210 688,91 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 856 655,94 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) energię elektryczną (hydrofornie) | - | 617 942,74 zł |
| b) materiały służące do usuwania awarii | - | 111 508,50 zł |
| c) pozostałe usługi | - | 68 248,74 zł |
| d) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych | - | 3 968,96 zł |
| e) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów służbowych, | - | 54 987 zł |

Rozdział 01044

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi (odprowadzanie ścieków) wydatkowaliśmy 814 169,06 zł, co stanowi 90,7 % planu i 1,5 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

3) wydatki majątkowe w wysokości 317,50 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

4) wydatki bieżące w wysokości 813 851,56 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) energię elektryczną (przepompownie), | - | 205 616,62 zł |
| b) materiały służące do usuwania awarii | - | 18 351,80 zł |
| c) pozostałe usługi i usługi remontowe | - | 588 701,54 zł |
| d) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpieczenia samochodów służbowych, | - | 665 zł |
| e) zakup usług telekomunikacyjnych | - | 516,60 zł |

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 727 043,63 zł przekazaliśmy rolnikom jako zwrot rolnikom części podatku akcyzowego, wliczanego w cenę paliwa (w ramach dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły 3 118 672,52 zł, co stanowi 97 % planu i 5,7 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 559 327,45 zł,
- wydatki majątkowe - 2 559 345,07 zł.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 60004

Wydatkowaliśmy kwotę 163 180 zł na dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy w roku 2022.

Rozdział 60013

Na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego ponieśliśmy wydatki w wys. 2 882,75 zł.

Rozdział 60014

Przekazaliśmy dotację dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg (20 594,65 zł.)

§ 6300. Dotację w wysokości 413 934,73 zł przekazaną do Powiatu Toruńskiego szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 372 161,76 zł tj. 92,2% planu wydatków bieżących wydatkowaliśmy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. 208 262,35 zł
- zakup usług pozostałych w wys. 157 546,41 zł
- ubezpieczenie samochodów w Wydziale Infrastruktury UG w wys. 6 044 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowaliśmy kwotę 319 733,69 zł tj. 85% planu wydatków w tym dziale, w tym:

Rozdział 70005

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 115 487,64 zł.
- zakup energii elektrycznej w wys. ogółem 44 052,24 zł
- zakup usług pozostałych w wys. ogółem 56 585,71 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego w wys. ogółem 17 340,40 zł
- opłata środowiskowa w wys. ogółem 5 552 zł
- podatek należny VAT w wys. 64 738 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Ponieśliśmy wydatki na ogólną kwotę 107 347,88 zł (71,6 % planu) na projekty decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710 – CMENTARZE

Rozdział 71035

Wydatki majątkowe w wys. 8 650 zł szczegółowo opisano w **załączniku nr 2**.

Rozdział 72095

Wydatki w wysokości 35 135,69 zł poniesiona na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 6 013 689,33 zł, co stanowi 94,6 % planu i 11% ogółu wykonanych wydatków budżetowych.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 169 185,58 zł stanowią 98,4 % planu wydatków w tym rozdziale i 2,8 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 159 519,24 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 9 666,34 zł,

Wydatki w rozdziale zrealizowaliśmy w części z otrzymanej rządowej dotacji celowej (92 090,09 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 54,4 % ogółu poniesionych wydatków w rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 229 505,45 zł stanowią 90,6 % planu i 3,8 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) diety dla radnych RG Łubianka | - | 216 108,81 zł, |
| 2) art. spożywcze (sesje) | - | 3 311,81 zł, |
| 3) pozostałe usługi | - | 5 693,67 zł, |
| 4) usługi telekomunikacyjne (internet) | - | 4 391,16 zł. |

Rozdział 75023

Wydatki zrealizowaliśmy w wysokości 4 979 544,36 zł, co stanowi 97,4 % planu oraz 82,8 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 4 064 969,02 zł, co stanowi 81,6 % wykonanych wydatków w rozdziale 75023.

Wydatki rzeczowe w kwocie 914 575,34 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 45 241,35 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 97 892,65 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży – 19 125,63 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 4 434 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 20 967,42 zł;
- 6) delegacje służb., ryczałty za używanie pojazdów do celów służbowych – 41 858,93 zł
- 7) materiały i wyposażenie – 228 024,96 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 7 963,02 zł,
- 9) opłaty komornicze – 3 954,71 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 12 903 zł.
- 11) opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów do atmosfery – 1 712 zł,
- 12) pozostałe usługi – 380 142,42 zł.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowaliśmy łącznie 59 012,22 zł, tj. 93,5 % planu.

Wykonanie planu finansowego gminy w zakresie promocji, kultury i sportu polegało na zakupie materiałów promocyjnych, opracowaniu, druku i kolportażu Informatora, promowaniu Gminy w mediach.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowaliśmy na kwotę 245 340,17 zł, co stanowi 57,8 % planu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 99 500 zł
- 2) ubezpieczenie samochodów – 26 544 zł
- 3) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato) – 8 470,17 zł
- 4) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta mailowego) – 20 819,24 zł
- 5) usługi pozostałe (audyt cyberbezpieczeństwa – „Cyfrowa gmina”) – 60 458,92 zł
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS – 3 724,50 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 760,70 zł
 - e) Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw – 743,80 zł
 - f) Stowarzyszenie MOF – 7 607 zł.

Związek Gmin Wiejskich RP – 3 257,10

- 7) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 3 598 zł

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

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale w kwocie 1 453 zł poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 671 667,58 zł, co stanowi 64,4 % planu i 1,2 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 322 654,49 zł, co stanowi 98,5 % planu i 48 % wydatków działu 754, z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano m.in. na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 94 344,71 zł,
- 2) wyposażenie OSP – 113 170,30 zł,
- 3) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 19 067,20 zł,
- 4) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 6054,79 zł,
- 5) badania lekarskie strażaków – 34 829 zł,
- 6) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 19 399 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	10 000	9 646,27	96,46
OSP Biskupice	7 200	7 522,20	104,48
OSP Brąchnowo	7 200	7 726,54	107,31
OSP Wybcz	7 200	7 112,15	98,78

OSP Dębiny	8 000	8 580,78	107,26
OSP Przeczno	7 200	7 367,55	102,33
OSP Łubianka	22 000	22 000,00	100,00
RAZEM	68 800	69 955,49	101,68

Wydatki zrealizowane z Funduszy Sołeckich wys. 27 907 zł omówiono szczegółowo w załączniku Nr 8.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 18 466,09 zł, w tym:

- 1) paliwo do samochodu straży,
- 2) materiały do naprawy samochodu,
- 3) usługi warsztatowe,
- 4) ubezpieczenie samochodu

Rozdział 75421

Wydatki w wysokości 9 691 zł dotyczą pokrycia kosztów związanych z usuwaniem skutków deszczu nawalnego (diety dla strażaków z jednostek OSP, wyżywienie).

Rozdział 75495

Wydatki w wys. 289 960 zł dotyczą wypłaty świadczeń dla osób fizycznych, wspomagających utrzymanie uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 1 834 071,86 zł, co stanowi 3,4 % ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatek w tym dziale w wysokości 30 000 zł dotyczy zryczałtowanej opłaty pobieranej przez bank za prowadzenia rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 17 572 391,87 zł tj. 96,8 % planu i 32,1 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetów jednostek oświatowych (**Załącznik nr 5 i 6**), a wydatki inwestycyjne w **załączniku nr 2**.

Rozdział 80104

Przekazaliśmy dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 023 638,74 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 501 557,83 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Łubiance – 522 080,91 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 673 524,65 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Unisław
- 2) Miasto Bydgoszcz
- 3) Miasto Toruń
- 4) Gmina Zławieś Wielka
- 5) Gmina Łysomice
- 6) Gmina Chełmża

Rozdział 80106

Przekazaliśmy środki w kwocie 28 251,82 zł będące opłatą za koszty utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t., z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Zławieś Wielka

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141

Wydatek w wysokości 50 000 zł stanowi dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Chełmży na zakup ambulansu ratowniczego.

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 93 197,94 zł.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową, a także diety członków komisji i inne wydatki zgodne z planem wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 15 487 540,74 zł tj. 28,3% ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2022 r. (**załącznik nr 7**).

Dodatkowo w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę w wysokości 253 131,49 zł na DDP Klub Seniora „Pod Wiatrakami” w Bierzgłowie. Natomiast w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 wydatkowano kwotę 53 400 zł na dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku Bierzgłowskim.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 37 012 zł, tj. 64,7% planu. Wyplacono ją w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w **załączniku nr 3** sprawozdaniu z dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 4 910 114,84 zł, tj. 77,8 % planu oraz 9% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 3 501 591,44 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1 408 523,40 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w sprawozdaniu (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 90002

Wydatki bieżące wyniosły 1 598 330,46 zł tj. 91,1 % planu. Ponieśliśmy je na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 212,87 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 112 780,34 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2 651 zł
- 4) odpis ZFŚS – 4 102 zł
- 5) pozostałe usługi w łącznej kwocie 1 466 527,10 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych – 1 466 527,10 zł
- 6) energia elektryczna PSZOK – 8 319,78 zł

7) zakup paliwa do rębaka – 2 737,37 zł,

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 68 560,87 zł, co stanowi 75,3 % planu.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 40 489,58 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w **załączniku nr 8**.

Rozdział 90005

Wydatki w wysokości 2 078,70 zł dotyczą opłacania comiesięcznego abonamentu za monitoring jakości powietrza.

Rozdział 90013

Na opłaty za opiekę nad zwierzętami wydaliśmy łącznie 31 644,30 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 11 349,42 zł
- 2) zakup karmy – 833,24 zł
- 3) opłata za schronisko – 19 461,64 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 325 377,15 zł tj. 69,2 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 205 092,42 zł
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 120 284,73 zł

Rozdział 90019

Wydatkowano kwotę 3 050,40 zł (30,5 % planu) na monitoring byłego składowiska odpadów.

Rozdział 90026

Wydatki w wysokości 31 324,50 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” (WFOŚiGW).

Rozdział 90095

Wydatki inwestycyjne w wys. 1 408 523,40 zł zostały omówione w **załączniku nr 2** – sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące poniesione w 2022 r. w wys. 1 386 838,19 zł dotyczą zakupu i redystrybucji węgla po cenach referencyjnych dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesiono wydatki w wys. 1 267 456,28 zł, co stanowi 2,3 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 27 876,90 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 92105

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych z zakresu kultury do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 13 000 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 172 595,51 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 162 595,51 zł
- b) wydatki majątkowe – 10 000 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki z Funduszy Sołeckich tj. 103 354,29 zł, wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2022 r. (**załącznik nr 8**).

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę 59 241,22 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi
Bierzgłowo			424,85
Biskupice		7 873,12	1 466,00
Brąchnowo	655,00	9 380,53	123,70
Dębiny		3 263,06	1 090,89
Przecznó	2 993,85	4 118,37	488,21
Wybcz		7 157,63	1 078,36
Wybczyk	43,90	2 327,31	240,01
Wymysłowo		3 674,85	572,80
Zk.Bierzgłowski	8 807,08	2 539,98	921,72
Razem	12 499,83	40 334,85	6 406,54

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 678 974 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:

- a) wynagrodzenie pracowników Biblioteki-Centrum Kultury,
- b) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, środki czystości),
- c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- d) usługi (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie),
- e) uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92195

Wydaliśmy łącznie 291 200,39 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 206 046,93 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku nr 8**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 166 656,81 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 39 177,39 zł.tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka – 12 132,29 zł,
- 2) pozostałych usług (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 18 168,20 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w wys. 8 876,90 zł omówiono szczegółowo w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 92605

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia otrzymały łącznie 119 500 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 7 979,42 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** - sprawozdanie z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 400,00	427 636,57	95,58%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	216 700,00	216 630,16	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ (STUDNIA WARSZEWICE)	112 000,00	112 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	104 630,16	99,93%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ (STUDNIA WARSZEWICE)	104 700,00	104 630,16	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	210 688,91	91,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	210 688,91	91,60%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	164 852,55	94,20%
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZECZNIE WRAZ ZE STUDNIAMI I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM - PROJEKTOWANIE	55 000,00	45 836,36	83,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700,00	317,50	45,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	317,50	45,36%
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KAN.WOD. - PLAN ROZWOJU	700,00	317,50	45,36%
600			Transport i łączność	2 210 570,00	2 145 410,34	97,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	565 950,00	2 145 410,34	379,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 950,00	530 760,23	93,78%
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRĄCHNOWO	12 000,00	0,00	0,00%

			BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	16 000,00	15 969,75	99,81%
			BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁ -FS	7 800,00	7 800,00	100,00%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WYBCZ-WYBCZYK	27 300,00	27 300,00	100,00%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS.Z.TYNIECKIEGO - FS WYBCZ	10 000,00	10 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI WYBCZ	90 000,00	84 655,03	94,06%
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	345 000,00	340 924,06	98,82%
			PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ Z UL. WICHROWĄ	20 000,00	19 680,00	98,40%
			PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIGŻY (ZJAZD)	20 000,00	6 581,39	32,91%
			ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GM. ŁUBIANKA	17 850,00	17 850,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 189,00	1 050 605,18	97,80%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	385 652,00	362 068,31	93,88%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	688 537,00	688 536,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 431,00	516 104,70	98,79%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	477 198,00	477 198,00	100,00%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	31 463,00	25 137,50	79,90%
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	6 521,00	6 520,90	100,00%
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŻA	2 892,00	2 892,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRĄCHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	4 357,00	4 356,30	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 940,23	99,88%
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	5 000,00	4 940,23	98,80%
			ZAKUP MASZYN (ROZSIEWACZ PRZYCZEPANY, PIŁA SPALINOWA, PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA)	43 000,00	43 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	15 977,70	79,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	15 977,70	79,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 977,70	79,89%
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	20 000,00	15 977,70	79,89%
710			Działalność usługowa	8 650,00	8 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 650,00	8 650,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650,00	8 650,00	100,00%
			BUDOWA PARKINGU PRZY CEMNTARZU W PRZECZNIE	8 650,00	8 650,00	100,00%
720			Informatyka	96 144,91	34 577,26	35,96%
	72095		Pozostała działalność	96 144,91	34 577,26	35,96%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	29 390,65	35,96%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	81 723,21	29 390,65	35,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	5 186,61	35,96%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	14 421,70	5 186,61	35,96%
750			Administracja publiczna	50 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	50 200,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	0,00%
			ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	50 200,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 076,00	31 980,00	99,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 076,00	31 980,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 076,00	31 980,00	99,70%
			TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP BISKUPICE	32 076,00	31 980,00	99,70%
801			Oświata i wychowanie	3 330 112,00	3 129 619,51	93,98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 202 000,00	2 019 694,51	91,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	11 070,00	26,36%
			BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA SZKÓŁ - PROJEKT	12 000,00	11 070,00	92,25%
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIGŹY - PROJEKT	30 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 547 943,15	93,81%
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 650 000,00	1 547 943,15	93,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	451 024,37	90,20%
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	500 000,00	451 024,37	90,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 656,99	96,57%
			ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK OGRODNICZY	10 000,00	9 656,99	96,57%

	80104		Przedszkola	1 128 112,00	1 109 925,00	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 112,00	1 109 925,00	98,39%
			BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 128 112,00	1 109 925,00	98,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 600,00	1 408 523,40	99,99%
	90095		Pozostała działalność	1 408 600,00	1 408 523,40	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 200,00	746 169,10	100,00%
			BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	746 200,00	746 169,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 400,00	662 354,30	99,99%
			BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	662 400,00	662 354,30	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 400,00	19 000,00	41,85%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			ZADASZENIE CZĘŚCI GRILL-OWEJ W GPK- FS ŁUBIANKA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			ZAKUP OŚWIETLENIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - FS WYBCZ	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	26 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	0,00%
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	26 400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 876,69	88,77%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	8 876,69	88,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 876,69	88,77%
			MODERNIZACJA GPK ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WITACZY	10 000,00	8 876,69	88,77%
Razem				7 659 152,91	7 230 251,47	94,40%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 r.010 – 01041 Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji (studnia gł. Warszawice)

1. Planowane nakłady na 2022 rok – 216 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	104 700	104 630,16	
2) Środki PROW	112 000	112 000	
Razem	216 700	216 630,16	99,97%

Poniesione nakłady w 2022 r. dotyczą wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wykonania studni w miejscowości Warszawice. Inwestycja została zakończona i rozliczona

010 – 01043 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2022 rok – 175 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	175 000	164 852,55	
RAZEM	175 000	164 852,55	94,2%

Poniesione nakłady w wys. 164 852,55 zł dotyczą m.in. opracowania projektów technicznych, zakupu rur do budowy sieci, wykonanie otworów rozpoznawczych, transport materiałów.

010 – 01043 Budowa stacji uzdatniania wody w Przecznie – projektowanie i badania

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 55 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	55 000	45 836,36	
RAZEM	55 000	45 836,36	83,34%

Poniesione nakłady w 2022 roku dotyczą m.in. analizy wody, podziału nieruchomości, opracowanie programu budowy SUW. Prace wykonane zgodnie z zamówieniami, inwestycja kontynuowana będzie w latach 2023 – 2024.

010- 01044 Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan (plan rozwoju)

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	700	317,50	
Razem	700	317,50	45,36%

Poniesione nakłady w wys. 317,50 zł dotyczą wypisu i wyrysów do opracowania dokumentacji projektowej.

600 – 60016 Budowa chodnika ul. Gimnazjalna w Bąchnowie

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy- środki FS	12 000	0	
RAZEM	12 000	0	

600- 60016 Budowa chodnika w centrum Zamku Bierzgowskiego

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 23 800 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	16 000	15 969,75	
2) Budżet gminy- FS	7 800	7 800	
Razem	23 800	23 769,75	99,87%

Inwestycja zrealizowana zgodnie z zamówieniem. W ramach inwestycji powstało 80 mb chodnika o szerokości 1,5 metra.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz-Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 27 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	27 300	27 300	
Razem	27 300	27 300	100%

Poniesione nakłady dotyczą podziału działek, map dla inwestycji budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Wybcz – Wybczyk o długości ok. 2230 metrów. Inwestycja planowana do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych na jej finansowanie i dostępu do terenu.

600- 60016 Przebudowa chodnika przy ulicy Ks.Z.Tynieckiego

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Fundusz Sołecki	10 000	10 000	
Razem	10 000	10 000	100%

600- 60016 Przebudowa chodnika w miejscowości Wybcz

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 90 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy i Fundusz Sołecki	90 000	84 655,03	
Razem	90 000	84 655,03	94,06%

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Wybcz, wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku około 315 metrów. Prace wykonano zgodnie z zamówieniem.

600- 60016 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka

3. Planowane nakłady na 2022 r. - 17 850 zł

4. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	17 850	17 850	
Razem	17 850	17 850	100%

Poniesione nakłady - 17 850 zł dotyczą przygotowania map do wydania decyzji ZRID dla budowy ścieżki pieszo – rowerowej w Wybczu na odcinku ok. 1,1 km. Inwestycja planowana do realizacji po uzyskaniu środków zewnętrznych na jej finansowanie i dostępu do terenu.

600- 60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	20 000	19 680	
Razem	20 000	19 680	98,4%

Poniesione nakłady dotyczą wykonania projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ul. Wichrowej z ul. Toruńską.

600- 60016 Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	20 000	6 581,39	
Razem	20 000	6 581,39	32,91%

Poniesione nakłady dotyczą m.in. nadzoru inwestorskiego.

600- 60016 Przebudowa dróg w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 345 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	345 000	340 924,06	
Razem	345 000	340 924,06	98,82%

Poniesione nakłady dotyczą przygotowania podziału i mapy oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ponad 30 ulic na terenie Gminy.

600- 60016 Przebudowa dróg w Pigży

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 2 892 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	2 892	2 892	
Razem	2 892	2 892	100%

Wydatki niezbędne do zrealizowania inwestycji przebudowy ulic na terenie Gminy – inwestycja realizowana w 2023 roku

600- 60016 Przebudowa dróg w Zamku Bierzgłowskim, Brąchnowie oraz Bierzglowie

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 4 357 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	4 357	4 356,30	
Razem	4 357	4 356,30	99,98%

Wydatki niezbędne do przebudowy ulic na terenie Gminy – inwestycja realizowana w 2023 r.

600- 60016 Przebudowa dróg w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 6 521 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	6 521	6 520,90	
Razem	6 521	6 520,90	100%

Wydatki niezbędne do przebudowy ulic na terenie Gminy – inwestycja realizowana w 2023 r.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamicze

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 862 850 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RPO	385 652	362 068,31	
2) Środki z RFIL	477 198	477 198	
Razem	862 850	839 266,31	97,3%

Poniesione nakłady dotyczą budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Łubianka – Zamek Bierzgłowski o dł. ok 1,1 km. Inwestycja kontynuowana od 2021 r., zakończona i rozliczona.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 720 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RPO	688 537	688 536,87	
2) Środki z RFIL	31 463	25 137,50	
Razem	720 000	713 674,37	99,1%

Nakłady dotyczą budowy ścieżki pieszo – rowerowej w Brąchnowie wzdłuż ulicy Lipowej o długości ok.1,1 km. Inwestycja kontynuowana od 2021 roku, zakończona i rozliczona.

600- 60016 Wykup gruntów pod budowę dróg

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 000	4 940,23	
Razem	5 000	4 940,23	98,8%

600-60016 Zakup maszyn (rozsiwacz przyczepiany, piła spalinowa, przyczepka samoch.)

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 43 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	43 000	43 000	
Razem	43 000	43 000	100 %

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Budowa CUP przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz projektem

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	20 000	15 977,70	
Razem	20 000	15 977,70	79,89%

Częściowy koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum Usług Publicznych w Łubiance. Prace projektowe kontynuowane w 2023 roku.

710 – 71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w Przecznie

1. Planowane nakłady na 2022 r - 8 650 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	8 650	8 650	
Razem	8 650	8 650	100%

Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, do realizacji w 2023 roku.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2022 r - 96 144,91 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	14 421,70	5 186,61	
2) Środki z RPO	81 723,21	29 390,65	
Razem	96 144,91	34 577,26	35,96%

3. Inwestycja kontynuowana w 2023 r.

750- 75095 zakup serwera wraz z oprogramowaniem

1. Planowane nakłady na 2022 r - 50 200 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki EFRR	50 200		

Razem	50 200	0	
--------------	---------------	----------	--

3. Inwestycja kontynuowana w 2023 roku.

801 – 80101 Zakup kosiarki – traktorek ogrodniczy

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	9 656,99	
Razem	10 000	9 656,99	96,6 %

3. Przyjęto na stan mienia gminnego.

754 -75412 Termomodernizacja remizy OSP Biskupice

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 32 076 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	32 076	31 980	
Razem	32 076	31 980	99,7%

801 -80101 Budowa instalacji fotowoltaicznej dla szkół na terenie gminy Łubianka-projekt

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 000	11 070	
Razem	12 000	11 070	92,25%

3. Wydatek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej montażu instalacji fotowoltaicznych w szkołach. Inwestycja planowana do kontynuacji w 2023 r.

801 -80101 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pigży - projekt

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 30 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN		WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	30 000			
Razem	30 000			

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla nowego systemu co. - pompa ciepła. Ze względu na proces uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji płatność przeniesiona na 2023 rok. Inwestycja pod kątem wykonawczym planowana do realizacji w 2023 r.

801 -80104 Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 128 112 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	1 128 112	1 109 925	
Razem	1 128 112	1 109 925	98,39

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023 dofinansowana z rządowego PIS Polski Ład w wys. 5 992 500 zł. Dokonano pierwszej płatności, zgodnie z zawartą umową.

801-80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 2 150 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	500 000	451 024,37	
2) Środki RPO	1 650 000	1 547 943,15	
Razem	2 150 000	1 998 967,52	93%

Nakłady dotyczą realizacji II etapu termomodernizacji budynku Szkoły. W ramach II etapu wykonano nową elewację budynku oraz zagospodarowanie terenu jej otoczenia.

900- 90095 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 408 600 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	662 400	662 354,30	
2) Środki z RPO	746 200	746 169,10	
Razem	1 408 600	1 408 523,40	99,99%

Nakłady dotyczą wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (inwestycja realizowana przy współudziale mieszkańców gminy). W ramach inwestycji zamontowano 69 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 500 kW

921- 92105 Zadaszenie części grill-owej w Gminnym Parku Kultury

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 9 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – FS	9 000	9 000	
Razem	9 000	9 000	100%

921-92109 Zakup oświetlenia do świetlicy wiejskiej

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – FS	10 000	10 000	
Razem	10 000	10 000	100%

921-92195 Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 26 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	26 400	0	
Razem	26 400	0	

926 – 92601 Modernizacja GPK w Łubiance oraz zakup i montaż witaczy

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	8 876,69	

Razem	10 000	8 876,69	88,8 %
--------------	---------------	-----------------	---------------

Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji inwestycji. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI ZA 2022 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział	Rozdział	§		
			PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	100	31
852	85228	0830	16 400	
855	85502	0920	0	33 951,14
		0970	0	10 979,01
		0980	12 700	17 702,56

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2022 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości 31 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W 2022 r. nie wystąpiły dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 33.951,14zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 748.912,92 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 10.979,01 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W 2022 roku dochód budżetu państwa wyniósł 5.489,48 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 161.658,61zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 80.829,35 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 17.702,56 zł, z czego 10.621,50 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uwzględniony zwrot nadpłaty w kwocie 894,58 zł. Zaległości ogółem wyniosły 1.694.459,57 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1016.675,74 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
010	01095	2010	727 043,63	727 043,63	100,00%	727 043,63
750	75011	2010	92 090,09	92 090,09	100,00%	92 090,09
	75095	2030	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
751	75101	2010	1 453,00	1 453,00	100,00%	1 453,00

758	75814	2030	73 789,46	73 789,46	100,00%	Refundacja wydatków w 2021 r.
		6330	24 454,76	24 454,76	100,00%	
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00
	80103	2030	57 216,00	51 694,00	90,35%	51 694,00
	80104	2030	186 744,00	184 736,00	98,92%	184 736,00
	80153	2010	63 104,66	60 496,74	95,87%	60 496,74
852	85213	2030	7 705,00	7 703,39	99,98%	7 703,39
	85214	2030	36 327,00	35 214,73	96,94%	35 214,73
	85215	2010	113,04	95,91	84,85%	95,91
	85216	2030	89 674,00	89 134,30	99,40%	89 134,30
	85219	2010	46 332,00	36 614,12	79,03%	36 614,12
	85219	2030	153 643,00	153 643,00	100,00%	153 643,00
	85228	2010	196 324,00	191 276,00	97,43%	191 276,00
	85295	2010	873 079,07	794 136,44	90,96%	794 136,44
	85230	2030	65 300,00	63 868,39	97,81%	63 868,39
	85295	2030	91 692,00	91 692,00	100,00%	91 692,00
	85278	2010	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00
854	85415	2030	42 240,00	29 609,60	70,10%	29 609,60
855	85502	2010	3 060 109,00	2 991 777,00	97,77%	2 991 777,00
	85503	2010	1 323,40	1 323,40	100,00%	1 323,40
	85513	2010	33 254,00	33 062,04	99,42%	33 062,04
	85501	2060	4 189 015,00	4 189 015,00	100,00%	4 189 015,00
OGÓŁEM			10 141 026,11	9 952 923,00	98,15%	9 854 678,78

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 727 043,63 zł

Wykonanie - 727 043,63 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 727 043,63 zł na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa.

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 476 wnioski.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 92 090,09 zł

Wykonanie - 92 090,09 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 92 090,09 zł na płace wraz z pochodnymi- 85 898,09 zł i wydatki rzeczowe, łącznie - 6 192 zł.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 1 453 zł

Wykonanie - 1 453 zł

Otrzymaną dotację wydatkowaliśmy na opiekę autorską programu ELUD oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 750 rozdział 75095 § 2030

Plan - 8 000 zł

Wykonanie - 8 000 zł

Dotację w wysokości 8 000 zł przyznaną na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” wykorzystano w 100%.

Dział 758 rozdział 75814 § 2030, § 6330

Plan - 98 244,22 zł

Wykonanie - 98 244,22 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2021 roku.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan - 12 000 zł

Wykonanie - 12 000 zł

Zgodnie z umową dotacji nr 43/2022 jednostki oświatowe otrzymały dotację w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Wybczu i Szkoła Podstawowa w Pigży. Dotacja została wykorzystana w 2022 r.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 63 104,66 zł

Wykonanie - 60 496,74 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymaliśmy rządową dotację celową w wysokości 63 104,66 zł. Dotacja została wykorzystana w 95,87 % tj. w wysokości 60 496,74 zł na zakup ćwiczeń i podręczników dla szkół. Środki w kwocie 624,77 zł przeznaczone na obsługę zadania nie zostały wykorzystane w uwagi na brak potrzeby wykonywania usług. Niewykorzystana dotacja wyniosła 2 607,92 zł i została zwrócona na rachunek bankowy dotującego.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 57 216 zł

Wykonanie - 51 694 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na płace wraz z pochodnymi 48 694 zł oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia biblioteki 3 000 zł.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 186 744 zł

Wykonanie - 184 736 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan - 113,04 zł

Wykonanie - 95,91 zł

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 94,03 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 1,88 zł.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Plan - 46 332 zł

Wykonanie - 36 614,12 zł

Otrzymane środki finansowe w wysokości 36.614,12 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan	-	196 324 zł
Wykonanie	-	191 276 zł

Otrzymaliśmy dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85278 § 2010

Plan	-	9 000 zł
Wykonanie	-	9 000 zł

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce na terenie naszej gminy.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

Plan	-	873 079,07 zł
Wykonanie	-	794 136,44 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na świadczenia dodatki osłonowe – 778 565,14 zł, oraz na koszty obsługi świadczenia - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 15 571,30

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Plan	-	7 705 zł
Wykonanie	-	7 703,39 zł

Środki wykorzystano w kwocie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan	-	36 327 zł
Wykonanie	-	35 214,73 zł

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych. Przyznano pomoc:

- z powodu bezrobocia,
- z innego powodu,
- z powodu niepełnosprawności.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Plan	-	89 674 zł
Wykonanie	-	89 134,30 zł

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 145,
- liczba rodzin - 14,
- liczba osób w rodzinach - 16,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (135 świadczeń dla 13 osób),
- pozostającej w rodzinie (10 świadczeń dla 1 rodziny).

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan	-	153 643 zł
Wykonanie	-	153 643 zł

Wydatkowaliśmy środki finansowe pochodzące z dotacji w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe - 128 389 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 22109 zł
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 3 145 zł

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Plan	-	65 300 zł
Wykonanie	-	63 868,39 zł

W 2022 roku wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” środki z dotacji w kwocie 63 868,39 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 24 505,00 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Plan	-	91 692 zł
Wykonanie	-	91 692 zł

Środki przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z rządowego programu wieloletniego „Senior+” na funkcjonowanie Klubu Seniora (DDP) w Bierzgłowie.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan	-	42 240 zł
Wykonanie	-	29 609,60 zł

Łącznie na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano kwotę 37 012,00 zł, z tego środki własne w wys. 7 402,40 zł (20%).

Udzielono pomocy:

- a) w formie stypendium szkolnego – 35 uczniów, w tym według rodzaju szkoły:
 - szkoły podstawowe – 27 osób objętych pomocą na kwotę 27 513,00 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 8 osób objętych pomocą na kwotę 8 595,00 zł,
- b) w formie zasiłku szkolnego – 4 uczniów na kwotę 904,00 zł.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Plan	-	4 189 015 zł
Wykonanie	-	4 189 015 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 4 175 477,22 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 7 511 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 192,85 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1 135,20 zł,
(zakup mat. biurowych, druków, tonerów, opału, biurka, telefonu, dysku komputerowego),

e) zakup usług pozostałych – 1 638,73 zł,

(zakup usług pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, konserwacja sprzętu),

f) składki na PPK – 60 zł,

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan - 3 060 109 zł

Wykonanie - 2 991 777 zł

Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | - | 2 672 784,06 zł |
| b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | - | 27 996,09 zł |
| c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych | - | 286 129,71 zł |
| d) zakup materiałów, energii i wyposażenia | - | 3 000 zł |
| e) zakup usług pozostałych | - | 1 867,14 zł |

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Plan - 1 323,40 zł

Wykonanie - 1 323,40 zł

Przyznane środki finansowe przeznaczyliśmy na wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Plan - 33 254 zł

Wykonanie - 33 062,04 zł

Otrzymane środki finansowe przeznaczyliśmy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW ZA 2022 ROKU**Szkoła Podstawowa w Łubiance****- DOCHODY -**

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 734,00	172 172,68	85,35
	80101		Szkoły Podstawowe	1 734,00	1 257,68	72,53
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	19,00	95,00
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	975,61	67,28
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	264,00	263,07	99,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	170 915,00	85,46
		083 0	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	200 000,00	170 915,00	85,46

W rozdziale 80101 § 0750 otrzymane dochody dotyczą wpływów za wynajem powierzchni szkolnej.

W § 0960 ujęto dochody z otrzymanej darowizny z 1% otrzymanego od Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 170 915,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 165 743,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 4 572,00 zł, wpłaty z GOPS Kijewo- 300,00 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 300,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 734,00	172 172,68	85,35
	80101		Szkoły Podstawowe	1 734,00	1 257,68	72,53
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,00	1 257,68	72,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	170 915,00	85,46
		422 0	Zakup artykułów żywnościowych	200 000,00	170 915,00	85,46

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 170 915,00 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za obiady.

Przeciętny koszt obiadu w 2022 rok wyniósł 4,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000,00	98 871,50	85,98
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	813,00	81,30
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	813,00	81,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	98 058,50	86,02
		083 0	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	114 000,00	98 058,50	86,02

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 98 058,50 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 92 330,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka-2 618,00 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 2 475,50 zł, GOPS Łysomice - 635,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 000,00	98 871,50	85,98
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	813,00	81,30
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	813,00	81,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	98 058,50	86,02
		422 0	Zakup artykułów żywnościowych	114 000,00	98 058,50	86,02

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 813,00 zł. dotyczą zakupu wiertarki i środków czystości na potrzeby szkoły. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 98 058,50 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki.

Przeciętny koszt obiadu w 2022 roku wyniósł 4,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Pigży

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 320,00	86 585,60	94,82
	80101		Szkoły Podstawowe	1 320,00	975,60	73,91
		075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	975,60	73,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	85 610,00	95,12
		083 0	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	90 000,00	85 610,00	95,12

W rozdziale 80101 § 0750 wykonanie w wysokości 975,60 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 85 610,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i

nauczycieli- 82 837,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 206,50 zł, wpłaty z GOPS
 Łysomice- 2 041,00 zł, z GOPS Unisław- 525,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 320,00	86 585,60	94,82
	80101		Szkoły Podstawowe	1 320,00	975,60	73,91
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	975,60	73,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	85 610,00	95,12
		422 0	Zakup artykułów żywnościowych	90 000,00	85 610,00	95,12

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 975,60 zł. Dotyczą zakupu stołu do gry w piłkarzyki.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 85 610 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w 2022 r. wyniósł 4,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2022 ROK :**

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANIE,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŹY,
- 4) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA W WARSZEWICACH,
- 5) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU.

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	450,00	450,00	0,00	411,84	411,84	0,00	91,52	91,52	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	450,00	450,00	0,00	411,84	411,84	0,00	91,52	91,52	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	411,84	411,84	0,00	91,52	91,52	0,00
Dochody ogółem					450,00	450,00	0,00	411,84	411,84	0,00	91,52	91,52	0,00

Wykonane dochody w wysokości 411,84 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 168 300,87	2 168 300,87	0,00	2 140 915,82	2 140 915,82	0,00	98,74	98,74	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 630 313,00	1 630 313,00	0,00	1 610 730,39	1 610 730,39	0,00	98,80	98,80	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 942,00	55 942,00	0,00	55 482,67	55 482,67	0,00	99,18	99,18	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 360,00	128 360,00	0,00	127 078,35	127 078,35	0,00	99,00	99,00	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,00	8 217,00	0,00	8 216,43	8 216,43	0,00	99,99	99,99	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 042,00	190 042,00	0,00	188 149,95	188 149,95	0,00	99,00	99,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 992,00	21 992,00	0,00	21 819,49	21 819,49	0,00	99,22	99,22	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	10 800,72	10 800,72	0,00	98,19	98,19	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 020,00	28 020,00	0,00	27 406,16	27 406,16	0,00	97,81	97,81	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 208,00	27 208,00	0,00	26 926,75	26 926,75	0,00	98,97	98,97	0,00
11			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	115 625,15	115 625,15	0,00	96,35	96,35	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	13 013,54	13 013,54	0,00	76,55	76,55	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	957,00	957,00	0,00	79,75	79,75	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	21 614,00	21 614,00	0,00	20 390,49	20 390,49	0,00	94,34	94,34	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	676,85	676,85	0,00	67,69	67,69	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	0,00	2 281,65	2 281,65	0,00	88,78	88,78	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 419,00	54 419,00	0,00	54 418,56	54 418,56	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	640,00	640,00	0,00	71,11	71,11	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	0,00	3 640,55	3 640,55	0,00	94,56	94,56	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 015,00	868 015,00	0,00	864 243,01	864 243,01	0,00	99,57	99,57	0,00

22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 436,00	67 436,00	0,00	67 435,07	67 435,07	0,00	100,00	100,00	0,00
23		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 194,00	69 194,00	0,00	66 995,39	66 995,39	0,00	96,82	96,82	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	3 692,40	3 692,40	0,00	94,68	94,68	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	8 430,22	8 430,22	0,00	93,67	93,67	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 370,00	0,00	1 207,84	1 207,84	0,00	88,16	88,16	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	0,00	436,00	436,00	0,00	84,82	84,82	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00	514,00	0,00	488,39	488,39	0,00	95,02	95,02	0,00
29			4260	Zakup energii	514,00	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00	0,00	983,80	983,80	0,00	63,80	63,80	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	0,00	734,50	734,50	0,00	92,97	92,97	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	44 000,00	0,00	43 498,70	43 498,70	0,00	98,86	98,86	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	3 700,00	0,00	3 659,81	3 659,81	0,00	98,91	98,91	0,00
35		80113		Dowozenie uczniów do szkół	48 600,00	48 600,00	0,00	48 446,76	48 446,76	0,00	99,68	99,68	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	0,00	48 446,76	48 446,76	0,00	99,68	99,68	0,00
37		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 064,00	8 064,00	0,00	7 582,66	7 582,66	0,00	94,03	94,03	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	4 564,00	4 564,00	0,00	4 555,00	4 555,00	0,00	99,80	99,80	0,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 027,66	3 027,66	0,00	86,50	86,50	0,00
40		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 615,00	188 615,00	0,00	187 369,20	187 369,20	0,00	99,34	99,34	0,00
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 450,00	140 450,00	0,00	140 376,33	140 376,33	0,00	99,95	99,95	0,00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 193,12	8 193,12	0,00	99,92	99,92	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 350,00	0,00	23 300,55	23 300,55	0,00	99,79	99,79	0,00

45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	2 304,00	0,00	2 223,97	2 223,97	0,00	96,53	96,53	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 107,00	0,00	1 951,32	1 951,32	0,00	92,61	92,61	0,00
47			4260	Zakup energii	4 215,00	4 215,00	0,00	3 435,00	3 435,00	0,00	81,49	81,49	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00	0,00
51		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	212 314,00	212 314,00	0,00	209 859,27	209 859,27	0,00	98,84	98,84	0,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	10 701,11	10 701,11	0,00	98,18	98,18	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	28 591,27	28 591,27	0,00	98,59	98,59	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,08	1 767,08	0,00	99,95	99,95	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	0,00	28 955,76	28 955,76	0,00	97,17	97,17	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	3 950,00	0,00	3 651,70	3 651,70	0,00	92,45	92,45	0,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	627,75	627,75	0,00	87,19	87,19	0,00
59			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 778,00	129 778,00	0,00	129 167,78	129 167,78	0,00	99,53	99,53	0,00
60			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 048,00	3 048,00	0,00	3 047,09	3 047,09	0,00	99,97	99,97	0,00
61		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 200,87	11 200,87	0,00	9 932,15	9 932,15	0,00	88,67	88,67	0,00
62			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 089,98	11 089,98	0,00	9 932,15	9 932,15	0,00	89,56	89,56	0,00

63		4300	Zakup usług pozostałych	110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				2 168 300,87	2 168 300,87	0,00	2 140 915,82	2 140 915,82	0,00	98,74	98,74	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 140 915,82 zł, co stanowi 98,74 %.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 610 730,39 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 55 482,67 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem
- 1 287 743,02 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconego ekwiwalentu za urlop;
- 3) § 4210 w wysokości 27 406,16 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, wózka ogrodowego, etyliny;
- 4) § 4240 w wysokości 26 926,75 zł- kwota ta została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości ;
- 5) § 4260 w wysokości 115 625,15 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 13 013,54 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni c.o., naprawy ogrodzenia; naprawy dachu, naprawy ksera
- 7) § 4280 w wysokości 957,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 20 390,49 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, zakupu e- dziennika, przeglądu budowlanego budynku oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (3 400,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 676,85 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 281,65 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 1 528,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 54 418,56 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 13) § 4700 w wysokości 640,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki szkoły oraz szkoleń BHP;
- 14) § 4710 w wysokości 3 640,55 zł – poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 66 995,39 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 692,40 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 56 796,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4240 w wysokości 488,39 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki;
- 4) § 4260 w wysokości 514,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 983,80 zł- wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (koszt przesyłki);
- 6) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4710 w wysokości 734,50 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 48 446,76 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp. k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 12/2022 wynosiła 73,60 zł. Koszt dowozu ucznia niepełnosprawnego wyniósł 1 041,48

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 582,66 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 555,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 3 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 3 027,66 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 187 369,20 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 174 093,97 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 1 951,32 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej;
- 3) § 4260 w wysokości 3 435,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4300 w wysokości 2 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;

5) § 4440 w wysokości 4 988,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 209 859,27 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 10 701,11 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 196 763,33 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 627,75 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK - SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	750,00	750,00	0,00	5 862,73	5 862,73	0,00	781,70	781,70	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	750,00	750,00	0,00	5 862,73	5 862,73	0,00	781,70	781,70	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	0,00	5 862,73	5 862,73	0,00	781,70	781,70	0,00
Dochody ogółem					750,00	750,00	0,00	5 862,73	5 862,73	0,00	781,70	781,70	0,00

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 862,73 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT, natomiast kwota 5000 to nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na konkurs pt. „Do hymnu”.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	4 272 523,52	4 272 523,52	0,00	4 241 301,92	4 241 301,92	0,00	99,27	99,27	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 931 627,00	2 931 627,00	0,00	2 912 050,81	2 912 050,81	0,00	99,33	99,33	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 550,00	112 550,00	0,00	112 317,14	112 317,14	0,00	99,79	99,79	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 791,00	237 791,00	0,00	237 302,87	237 302,87	0,00	99,79	99,79	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	15 728,00	0,00	15 727,23	15 727,23	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 713,00	337 713,00	0,00	334 979,37	334 979,37	0,00	99,19	99,19	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 531,00	32 531,00	0,00	32 252,99	32 252,99	0,00	99,15	99,15	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	77 785,22	77 785,22	0,00	97,23	97,23	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 368,00	35 368,00	0,00	34 818,01	34 818,01	0,00	98,44	98,44	0,00
10			4260	Zakup energii	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 994,40	14 994,40	0,00	99,96	99,96	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	92,06	92,06	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	47 400,00	0,00	43 786,38	43 786,38	0,00	92,38	92,38	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 057,21	3 057,21	0,00	76,43	76,43	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	2 126,26	2 126,26	0,00	96,65	96,65	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	98,37	98,37	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 282,00	134 282,00	0,00	134 281,38	134 281,38	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	270,00	270,00	0,00	67,50	67,50	0,00
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 410,00	3 410,00	0,00	3 312,79	3 312,79	0,00	97,15	97,15	0,00
20			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 870,00	1 571 870,00	0,00	1 563 825,62	1 563 825,62	0,00	99,49	99,49	0,00
21			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 734,00	120 734,00	0,00	120 733,94	120 733,94	0,00	100,00	100,00	0,00

22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 558,00	205 558,00	0,00	204 358,32	204 358,32	0,00	99,42	99,42	0,00
23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	6 650,14	6 650,14	0,00	97,80	97,80	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	0,00	37 473,55	37 473,55	0,00	99,93	99,93	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	0,00	2 591,86	2 591,86	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,00	23 330,00	0,00	23 293,39	23 293,39	0,00	99,84	99,84	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	3 443,00	0,00	3 233,93	3 233,93	0,00	93,93	93,93	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	4 175,92	4 175,92	0,00	98,26	98,26	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4260	Zakup energii	24 300,00	24 300,00	0,00	23 794,03	23 794,03	0,00	97,92	97,92	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,39	1 499,39	0,00	99,96	99,96	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,08	1 499,08	0,00	99,94	99,94	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	0,00	8 362,43	8 362,43	0,00	99,99	99,99	0,00
34			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	769,96	769,96	0,00	92,77	92,77	0,00
35			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 900,00	80 900,00	0,00	80 765,96	80 765,96	0,00	99,83	99,83	0,00
36			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	9 050,00	0,00	9 048,68	9 048,68	0,00	99,99	99,99	0,00
37		80107		Świetlice szkolne	177 890,00	177 890,00	0,00	176 342,48	176 342,48	0,00	99,13	99,13	0,00
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	7 445,02	7 445,02	0,00	97,96	97,96	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	0,00	21 911,72	21 911,72	0,00	97,82	97,82	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 030,15	3 030,15	0,00	94,69	94,69	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 220,03	2 220,03	0,00	92,50	92,50	0,00
42			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	437,88	437,88	0,00	72,98	72,98	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy	5 628,00	5 628,00	0,00	5 627,55	5 627,55	0,00	99,99	99,99	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
46			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 850,00	123 850,00	0,00	123 659,05	123 659,05	0,00	99,85	99,85	0,00
47			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 112,00	10 112,00	0,00	10 111,08	10 111,08	0,00	99,99	99,99	0,00
48		80113		Dowożenie uczniów do szkół	138 500,00	138 500,00	0,00	137 986,83	137 986,83	0,00	99,63	99,63	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	0,00	137 986,83	137 986,83	0,00	99,63	99,63	0,00
50		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 369,00	16 369,00	0,00	16 049,90	16 049,90	0,00	98,05	98,05	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 369,00	12 369,00	0,00	12 049,90	12 049,90	0,00	97,42	97,42	0,00
53		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 719,00	196 719,00	0,00	191 942,03	191 942,03	0,00	97,57	97,57	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	548,31	548,31	0,00	91,39	91,39	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 110,00	153 110,00	0,00	150 151,08	150 151,08	0,00	98,07	98,07	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	9 820,00	0,00	9 819,51	9 819,51	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	18 958,07	18 958,07	0,00	96,23	96,23	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	699,82	699,82	0,00	87,48	87,48	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 332,28	2 332,28	0,00	93,29	93,29	0,00
60			4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	3 742,10	3 742,10	0,00	98,48	98,48	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	701,95	701,95	0,00	54,00	54,00	0,00
62			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00	100,00	0,00
64		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	74 524,00	74 524,00	0,00	74 282,10	74 282,10	0,00	99,68	99,68	0,00

65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 530,26	3 530,26	0,00	98,06	98,06	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	2 062,35	2 062,35	0,00	98,21	98,21	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	229,00	0,00	228,44	228,44	0,00	99,76	99,76	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	9 044,15	9 044,15	0,00	99,39	99,39	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 289,02	1 289,02	0,00	99,16	99,16	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	2 245,00	0,00	2 244,32	2 244,32	0,00	99,97	99,97	0,00
71			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 600,00	54 600,00	0,00	54 548,48	54 548,48	0,00	99,91	99,91	0,00
72			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 350,00	1 350,00	0,00	1 335,08	1 335,08	0,00	98,89	98,89	0,00
73		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	506 536,00	506 536,00	0,00	504 306,07	504 306,07	0,00	99,56	99,56	0,00
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,00	20 550,00	0,00	20 415,52	20 415,52	0,00	99,35	99,35	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	64 200,00	0,00	63 985,77	63 985,77	0,00	99,67	99,67	0,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 699,51	5 699,51	0,00	99,99	99,99	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 700,00	0,00	70 221,70	70 221,70	0,00	99,32	99,32	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 280,94	8 280,94	0,00	94,10	94,10	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	7 303,00	0,00	7 302,41	7 302,41	0,00	99,99	99,99	0,00
80			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	92,46	92,46	0,00	61,64	61,64	0,00
81			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 800,00	317 800,00	0,00	316 974,93	316 974,93	0,00	99,74	99,74	0,00
82			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 333,00	11 333,00	0,00	11 332,83	11 332,83	0,00	100,00	100,00	0,00
83		80153		Zapewnienie uczniom prawa	24 800,52	24 800,52	0,00	23 983,38	23 983,38	0,00	96,71	96,71	0,00

				do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
84			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 554,97	24 554,97	0,00	23 983,38	23 983,38	0,00	97,67	97,67	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	245,55	245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					4 272 523,52	4 272 523,52	0,00	4 241 301,92	4 241 301,92	0,00	99,27	99,27	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4 241 301,92 zł, co stanowi 99,27 %.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 2 912 050,81 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 112 317,14 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody dla pracowników w wysokości 3 824,80 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 108 492,34 zł;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 2 304 822,02 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 77 785,22 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, rolet, pralki. Zakupy przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 34 818,01 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. książki, tablety, piłki, art. plastyczne;
- 5) § 4260 w wysokości 177 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 14 994,40 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy ksera i sieci wi- fi;
- 7) § 4280 w wysokości 1 611,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 43 786,38 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, pomiarów elektrycznych, montażu rolet, opłat za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (12 782,75 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 3 057,21 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 126,26 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 1 869,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;

- 12) § 4440 w wysokości 134 281,38 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 270,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia z zakresu BHP;
- 14) § 4710 w wysokości 3 312,79 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 204 358,32 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 6 650,14 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 156 407,37 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 4 175,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykułów przemysłowych;
- 4) § 4260 w wysokości 23 794,03 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4270 w wysokości 1 499,39 zł- poniesione wydatki dotyczą serwisu i naprawy zmywarki
- 6) § 4300 w wysokości 1 499,08 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 7) § 4440 w wysokości 8 362,43 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) § 4710 w wysokości 769,96 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 176 342,48 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 445,02 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 158 712,00 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 5 627,55 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 137 986,83 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2022 r. wynosiła 73,60 zł.

Kwotę w wysokości 14 551,81 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 16 049,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 12 049,90 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 191 942,03 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 548,31 zł- wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 179 628,48 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., 2 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 2 332,28 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 4) § 4260 w wysokości 3 742,10 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 5) § 4300 w wysokości 701,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów
- 6) § 4440 w wysokości 4 988,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 74 282,10 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 530,26 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 68 507,52 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 244,32 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 504 306,07 zł wydatkowano na:

- 4) § 3020 w wysokości 20 415,52 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 5) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 476 495,68 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 6) § 4440 w wysokości 7 302,41 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 7) § 4710 w wysokości 92,46 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŻY**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	550,00	550,00	0,00	20 264,28	20 264,28	0,00	3684,41	3684,41	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	550,00	550,00	0,00	20 264,28	20 264,28	0,00	3684,41	3684,41	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	20 264,28	20 264,28	0,00	3684,41	3684,41	0,00
Dochody ogółem					550,00	550,00	0,00	20 264,28	20 264,28	0,00	3684,41	3684,41	0,00

Wykonane dochody w wysokości 598,15 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT, natomiast 19 666,13 zł to kwota dodatku wrażliwego przekazanego przez Urząd Gminy Łubianka.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 761 787,09	2 751 787,09	10 000,00	2 702 691,52	2 693 034,53	9 656,99	97,86	97,86	96,57
2		80101		Szkoły podstawowe	2 359 187,40	2 349 187,40	10 000,00	2 305 388,84	2 295 731,85	9 656,99	97,72	97,72	96,57
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	77 400,00	0,00	77 341,74	77 341,74	0,00	99,92	99,92	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	234 200,00	0,00	231 009,74	231 009,74	0,00	98,64	98,64	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 154,00	15 154,00	0,00	15 153,26	15 153,26	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 133,00	263 133,00	0,00	260 494,44	260 494,44	0,00	99,00	99,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	0,00	25 483,49	25 483,49	0,00	96,16	96,16	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	98,00	98,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 600,00	210 600,00	0,00	172 971,86	172 971,86	0,00	82,13	82,13	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 102,40	29 102,40	0,00	29 102,14	29 102,14	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4260	Zakup energii	41 340,00	41 340,00	0,00	41 229,27	41 229,27	0,00	99,73	99,73	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 696,13	5 696,13	0,00	81,37	81,37	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	0,00	940,00	940,00	0,00	91,26	91,26	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	32 235,00	32 235,00	0,00	31 776,67	31 776,67	0,00	98,58	98,58	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	0,00	424,96	424,96	0,00	75,89	75,89	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	0,00	2 188,21	2 188,21	0,00	74,43	74,43	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 665,00	77 665,00	0,00	77 664,61	77 664,61	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	349,80	349,80	0,00	87,45	87,45	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	7 250,00	0,00	7 170,90	7 170,90	0,00	98,91	98,91	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	1 215 188,93	1 215 188,93	0,00	99,52	99,52	0,00

22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 882,00	92 882,00	0,00	92 881,70	92 881,70	0,00	100,00	100,00	0,00
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 656,99	0,00	9 656,99	96,57	0,00	96,57
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 350,00	94 350,00	0,00	93 568,34	93 568,34	0,00	99,17	99,17	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	5 034,60	5 034,60	0,00	98,72	98,72	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	0,00	12 735,79	12 735,79	0,00	98,73	98,73	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	440,82	440,82	0,00	88,16	88,16	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00
32			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 900,00	63 900,00	0,00	63 427,47	63 427,47	0,00	99,26	99,26	0,00
33			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 300,00	0,00	6 279,93	6 279,93	0,00	99,68	99,68	0,00
34		80107		Świetlice szkolne	78 210,00	78 210,00	0,00	77 271,79	77 271,79	0,00	98,80	98,80	0,00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	4 218,60	4 218,60	0,00	95,88	95,88	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	0,00	10 571,15	10 571,15	0,00	99,73	99,73	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 660,00	0,00	1 514,52	1 514,52	0,00	91,24	91,24	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 200,00	52 200,00	0,00	51 946,36	51 946,36	0,00	99,51	99,51	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	0,00	5 471,43	5 471,43	0,00	99,48	99,48	0,00
43		80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 300,00	79 300,00	0,00	79 299,96	79 299,96	0,00	100,00	100,00	0,00

44			4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	0,00	79 299,96	79 299,96	0,00	100,00	100,00	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 602,00	10 602,00	0,00	8 180,66	8 180,66	0,00	77,16	77,16	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 402,00	9 402,00	0,00	6 980,66	6 980,66	0,00	74,25	74,25	0,00
48		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 706,00	122 706,00	0,00	121 694,29	121 694,29	0,00	99,18	99,18	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	457,83	457,83	0,00	91,57	91,57	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 480,00	88 480,00	0,00	88 162,16	88 162,16	0,00	99,64	99,64	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 404,13	6 404,13	0,00	98,53	98,53	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	0,00	15 720,34	15 720,34	0,00	98,87	98,87	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 252,34	2 252,34	0,00	93,85	93,85	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 198,67	2 198,67	0,00	99,94	99,94	0,00
55			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	2 246,02	2 246,02	0,00	97,65	97,65	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	926,86	926,86	0,00	92,69	92,69	0,00
57			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00	100,00	0,00
59		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 031,69	13 031,69	0,00	12 887,64	12 887,64	0,00	98,89	98,89	0,00
60			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 902,67	12 902,67	0,00	12 887,64	12 887,64	0,00	99,88	99,88	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	129,02	129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					2 761 787,09	2 751 787,09	10 000,00	2 702 691,52	2 693 034,53	9 656,99	97,86	97,86	96,57

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 702 691,52 zł, co stanowi 97,86 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 656,99 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 693 034,53 zł.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 2 305 388,84 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 77 341,74 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników w wysokości 3 089,24 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 74 252,50 zł;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 840 211,56 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 172 971,86 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (79 556,79 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, komputera. Zakupione wyposażenie o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 4) § 4240 w wysokości 29 102,14 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, za kwotę 20 002,40 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4260 w wysokości 41 229,27 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 5 696,13 zł- poniesione wydatki konserwacji kotłowni olejowej oraz konserwacji ksera, naprawa instalacji c.o.
- 7) § 4280 w wysokości 940,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 31 776,67 zł- poniesione wydatki usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji sprzętu p.poż., usług kominiarskich, przeglądu budowlanego, dostępu on-line do publikacji „niezbędnik dyrektora”, abonamentu za program biblioteczny, opłat za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (7 419,60 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 424,96 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 2 188,21 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 2 196,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 77 664,612 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 349,80 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia intendentki;
- 14) § 4710 w wysokości 7 170,90 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 15) § 6060 w wysokości 9 656,99 zł- wydatki dotyczą zakupu traktorka- kosiarki.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 93 568,34 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 5 034,60 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110 w wysokości ogółem 82 443,19 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 600,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 77 271,79 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 218,60 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 69 503,46 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 79 299,96 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp. k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 12/2022 wynosiła 73,60 zł.

Kwotę w wysokości 2 406,56 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 8 180,66 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 1 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 6 980,66 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 121 694,29 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 112 538,97 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 2 198,67 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 3) § 4260 w wysokości 2 246,02 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;

- 4) § **4300** w wysokości 926,86 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych;
- 5) § **4440** w wysokości 3 325,94 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 4 400,00 zł wydatkowano na organizację 1 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 5d do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA WARSZEWICE**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	700,00	700,00	0,00	359,77	359,77	0,00	51,40	51,40	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	700,00	700,00	0,00	359,77	359,77	0,00	51,40	51,40	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	359,77	359,77	0,00	89,94	89,94	0,00
Dochody ogółem					700,00	700,00	0,00	359,77	359,77	0,00	51,40	51,40	0,00

Brak wykonania w § 0750 ma związek z brakiem zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 359,77 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 979 077,40	1 979 077,40	0,00	1 926 893,28	1 926 893,28	0,00	97,36	97,36	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 549 349,00	1 549 349,00	0,00	1 507 849,97	1 507 849,97	0,00	97,32	97,32	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 500,00	0,00	55 303,10	55 303,10	0,00	99,65	99,65	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00	95 690,00	0,00	93 364,67	93 364,67	0,00	97,57	97,57	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 415,00	7 415,00	0,00	7 414,78	7 414,78	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 066,00	180 066,00	0,00	176 760,12	176 760,12	0,00	98,16	98,16	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 860,00	16 860,00	0,00	15 942,96	15 942,96	0,00	94,56	94,56	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	13 282,92	13 282,92	0,00	97,67	97,67	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	33 248,00	0,00	32 933,04	32 933,04	0,00	99,05	99,05	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 174,00	14 174,00	0,00	14 124,14	14 124,14	0,00	99,65	99,65	0,00
11			4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	0,00	103 057,82	103 057,82	0,00	81,15	81,15	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	76,25	76,25	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	26 669,45	26 669,45	0,00	98,41	98,41	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	990,00	990,00	0,00	82,50	82,50	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 668,58	2 668,58	0,00	95,31	95,31	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	94,62	94,62	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 534,00	49 534,00	0,00	49 533,88	49 533,88	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	99,82	99,82	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	0,00	6 197,46	6 197,46	0,00	99,96	99,96	0,00

22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 402,00	840 402,00	0,00	832 081,24	832 081,24	0,00	99,01	99,01	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 650,00	68 650,00	0,00	68 638,81	68 638,81	0,00	99,98	99,98	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 730,00	105 730,00	0,00	104 090,34	104 090,34	0,00	98,45	98,45	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	4 997,60	4 997,60	0,00	97,99	97,99	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	13 644,10	13 644,10	0,00	98,16	98,16	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	0,00	1 954,87	1 954,87	0,00	95,36	95,36	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 165,87	1 165,87	0,00	97,16	97,16	0,00
29			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	0,00	1 145,65	1 145,65	0,00	93,14	93,14	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 200,00	70 200,00	0,00	69 376,56	69 376,56	0,00	98,83	98,83	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	7 455,96	7 455,96	0,00	99,41	99,41	0,00
35		80107		Świetlice szkolne	58 190,00	58 190,00	0,00	57 039,86	57 039,86	0,00	98,02	98,02	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 802,69	3 802,69	0,00	95,07	95,07	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 619,77	7 619,77	0,00	97,69	97,69	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	0,00	828,75	828,75	0,00	98,66	98,66	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,00	2 848,00	0,00	2 847,26	2 847,26	0,00	99,97	99,97	0,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	413,92	413,92	0,00	82,78	82,78	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 100,00	39 100,00	0,00	38 426,41	38 426,41	0,00	98,28	98,28	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 102,00	3 102,00	0,00	3 101,06	3 101,06	0,00	99,97	99,97	0,00
43		80113		Dowózienie uczniów do szkół	26 100,00	26 100,00	0,00	25 050,80	25 050,80	0,00	95,98	95,98	0,00

44			4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	0,00	25 050,80	25 050,80	0,00	95,98	95,98	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	8 300,00	0,00	7 753,22	7 753,22	0,00	93,41	93,41	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	4 753,22	4 753,22	0,00	89,68	89,68	0,00
48		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	10 960,00	10 960,00	0,00	10 433,85	10 433,85	0,00	95,20	95,20	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	0,00	8 873,40	8 873,40	0,00	95,41	95,41	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 507,97	1 507,97	0,00	94,25	94,25	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	52,48	52,48	0,00	87,47	87,47	0,00
53		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 490,00	214 490,00	0,00	208 775,83	208 775,83	0,00	97,34	97,34	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	4 860,48	4 860,48	0,00	93,47	93,47	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	0,00	55 923,09	55 923,09	0,00	98,11	98,11	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	0,00	4 059,66	4 059,66	0,00	99,99	99,99	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	0,00	29 117,44	29 117,44	0,00	96,74	96,74	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	0,00	2 219,58	2 219,58	0,00	87,04	87,04	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00

60			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	0,00	671,85	671,85	0,00	72,24	72,24	0,00
61			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 900,00	107 900,00	0,00	105 199,72	105 199,72	0,00	97,50	97,50	0,00
62			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	0,00	3 374,28	3 374,28	0,00	99,24	99,24	0,00
63		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 958,40	5 958,40	0,00	5 899,41	5 899,41	0,00	99,01	99,01	0,00
64			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 899,41	5 899,41	0,00	5 899,41	5 899,41	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	58,99	58,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					1 979 077,40	1 979 077,40	0,00	1 926 893,28	1 926 893,28	0,00	97,36	97,36	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 926 893,28 zł, co stanowi 97,36%. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 507 849,97 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 55 303,10 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 1 207 485,50 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 32 933,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, rolet, tablic. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 14 124,14 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki tj. artykułów plastycznych;
- 5) § 4260 w wysokości 103 057,82 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 3 050,00 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy komputerów oraz konserwacji boiska;
- 7) § 4280 w wysokości 1 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły, wydatki wykonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z zawartych umów;
- 8) § 4300 w wysokości 26 669,45 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, e- dziennika, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego oraz p.poż., usług kominiarskich, opłaty za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (6 900,00 zł);

- 9) § 4360 w wysokości 990,00 zł- wydatki dotyczą opłat za internet;
- 10) § 4410 w wysokości 2 668,58 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 11) § 4430 w wysokości 1 230,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 49 533,88 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 1 707,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2021;
- 14) § 4700 w wysokości 1 900,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń z zakresu BHP oraz sekretarki;
- 15) § 4710 w wysokości 6 197,467 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 104 090,34 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 997,60 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 92 431,49 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 1 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 1 145,65 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 57 039,86zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 802,69 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 49 975,99 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 1) § 4440 w wysokości 2 847,26 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) § 4710 w wysokości 413,92 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 25 050,80 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 12/2022 wynosiła 73,60 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 753,22 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 3 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 4 753,22 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 208 775,83 zł wydatkowano na:

- 3) § 3020 w wysokości 4 860,48 zł - poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 4) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 199 893,77 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 5) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) § 4710 w wysokości 671,85 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.S

SPRAWODANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 350,00	2 350,00	0,00	21 804,42	21 804,42	0,00	927,85	927,85	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 350,00	2 350,00	0,00	21 804,42	21 804,42	0,00	927,85	927,85	0,00
3			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	19 804,42	19 804,42	0,00	5658,41	5658,41	0,00
Dochody ogółem					2 350,00	2 350,00	0,00	21 804,42	21 804,42	0,00	927,85	927,85	0,00

Wykonane dochody w wysokości 21 804,24 zł to dochody w wysokości 2 000,00 zł. Dotyczy otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia, kwota 305,13 dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT, natomiast kwota 19 499,29 to dodatek wrażliwy przekazany przez Urząd Gminy Łubianka.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 711 005,58	1 711 005,58	0,00	1 664 742,72	1 664 742,72	0,00	97,30	97,30	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 288 249,40	1 288 249,40	0,00	1 255 106,50	1 255 106,50	0,00	97,43	97,43	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 320,00	41 320,00	0,00	40 493,12	40 493,12	0,00	98,00	98,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 865,00	117 865,00	0,00	116 263,54	116 263,54	0,00	98,64	98,64	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00	8 564,00	0,00	8 563,72	8 563,72	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 986,00	150 986,00	0,00	148 300,43	148 300,43	0,00	98,22	98,22	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 863,00	12 863,00	0,00	12 095,45	12 095,45	0,00	94,03	94,03	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 418,00	90 418,00	0,00	80 077,78	80 077,78	0,00	88,56	88,56	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 079,40	16 079,40	0,00	15 605,92	15 605,92	0,00	97,06	97,06	0,00
10			4260	Zakup energii	16 280,00	16 280,00	0,00	14 068,98	14 068,98	0,00	86,42	86,42	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	3 712,00	3 712,00	0,00	3 114,93	3 114,93	0,00	83,92	83,92	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 028,00	1 028,00	0,00	770,00	770,00	0,00	74,90	74,90	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	0,00	16 801,11	16 801,11	0,00	78,88	78,88	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 262,00	0,00	2 035,26	2 035,26	0,00	89,98	89,98	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 932,48	1 932,48	0,00	80,52	80,52	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 765,00	57 765,00	0,00	57 764,95	57 764,95	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	99,08	99,08	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	2 521,09	2 521,09	0,00	93,37	93,37	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe	677 657,00	677 657,00	0,00	669 761,36	669 761,36	0,00	98,83	98,83	0,00

				nauczycieli									
22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 050,00	62 050,00	0,00	62 047,38	62 047,38	0,00	100,00	100,00	0,00
23		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 421,00	89 421,00	0,00	82 748,58	82 748,58	0,00	92,54	92,54	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	4 523,95	4 523,95	0,00	87,00	87,00	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	9 165,78	9 165,78	0,00	83,33	83,33	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 431,59	1 431,59	0,00	89,47	89,47	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	0,00	600,90	600,90	0,00	64,20	64,20	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	98,68	98,68	0,00
29			4260	Zakup energii	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 456,00	4 456,00	0,00	4 455,14	4 455,14	0,00	99,98	99,98	0,00
32			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 659,00	59 659,00	0,00	56 026,44	56 026,44	0,00	93,91	93,91	0,00
33			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 642,00	3 642,00	0,00	3 641,78	3 641,78	0,00	99,99	99,99	0,00
34		80107		Świetlice szkolne	31 709,00	31 709,00	0,00	31 027,99	31 027,99	0,00	97,85	97,85	0,00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 925,00	1 925,00	0,00	96,25	96,25	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	4 128,88	4 128,88	0,00	96,02	96,02	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	580,28	580,28	0,00	93,59	93,59	0,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00	0,00	1 674,87	1 674,87	0,00	99,99	99,99	0,00
39			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	362,20	362,20	0,00	90,55	90,55	0,00
40			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 700,00	20 700,00	0,00	20 343,59	20 343,59	0,00	98,28	98,28	0,00
41			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 014,00	2 014,00	0,00	2 013,17	2 013,17	0,00	99,96	99,96	0,00
42		80113		Dowózienie uczniów do szkół	59 400,00	59 400,00	0,00	57 660,00	57 660,00	0,00	97,07	97,07	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 400,00	0,00	57 660,00	57 660,00	0,00	97,07	97,07	0,00

44		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	6 900,00	0,00	5 257,90	5 257,90	0,00	76,20	76,20	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 795,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	65,88	65,88	0,00
46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	3 105,00	0,00	2 757,90	2 757,90	0,00	88,82	88,82	0,00
47		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	7 720,00	7 720,00	0,00	7 362,33	7 362,33	0,00	95,37	95,37	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	0,00	3 650,51	3 650,51	0,00	96,07	96,07	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 034,38	1 034,38	0,00	94,03	94,03	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	0,00	124,49	124,49	0,00	56,59	56,59	0,00
52			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	2 552,95	2 552,95	0,00	98,19	98,19	0,00
53		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 493,00	219 493,00	0,00	217 785,26	217 785,26	0,00	99,22	99,22	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	8 946,99	8 946,99	0,00	97,25	97,25	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	32 700,00	0,00	32 389,97	32 389,97	0,00	99,05	99,05	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00	0,00	2 351,04	2 351,04	0,00	99,96	99,96	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 900,00	0,00	30 460,60	30 460,60	0,00	98,58	98,58	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	0,00	3 788,55	3 788,55	0,00	98,92	98,92	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 350,00	3 350,00	0,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99	99,99	0,00

				socjalnych									
60			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 600,00	133 600,00	0,00	132 937,41	132 937,41	0,00	99,50	99,50	0,00
61			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 561,00	3 561,00	0,00	3 560,97	3 560,97	0,00	100,00	100,00	0,00
62		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 113,18	8 113,18	0,00	7 794,16	7 794,16	0,00	96,07	96,07	0,00
63			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 032,86	8 032,86	0,00	7 794,16	7 794,16	0,00	97,03	97,03	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					1 711 005,58	1 711 005,58	0,00	1 664 742,72	1 664 742,72	0,00	97,30	97,30	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 664 742,72, co stanowi 97,30 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 255 106,50 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 40 493,12 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 017 031,88 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconego ekwiwalentu za urlop dla 3 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 80 077,78 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (41 180,40 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, szorowarki do podłogi, ogrodzenia, mebli. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 15 605,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (np. mapy, repetytoria);
- 5) § 4260 w wysokości 14 068,98zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużytą w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 3 114,93 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu toalet;
- 7) § 4280 w wysokości 770,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 16 801,11 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, opłaty za ścieki, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, e- dziennika oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (3 288,80 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 2 035,26 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet);

- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 932,48 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 1 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 57 764,95 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 1 189,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2021;
- 14) § 4700 w wysokości 300,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP;
- 15) § 4710 w wysokości 2 521,09 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 82 748,58 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 523,95 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 70 265,59 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 600,90 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu mebli i tablic;
- 4) § 4240 w wysokości 1 875,00 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki
- 5) § 4260 w wysokości 720,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § 4300 w wysokości 308,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 7) § 4440 w wysokości 4 455,14 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 31 027,99 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 925,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 27 065,92 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 1 674,87 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 362,20 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 57 660,00 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp.z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 06/2022 wynosiła 73,60 zł.

Kwotę w wysokości 7 697,82 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 257,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania studiów 1 pracownika;
- 2) § 4700 w wysokości 2 757,90 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 7 362,33 zł wydatkowano na:

- 1) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 7 362,33 zł – poniesione wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 217 785,26 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 8 946,99 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 205 488,54 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 349,73 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK - BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Dochody ogółem					50,00	50,00	0,00	60,00	60,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Wykonane dochody w wysokości 60,00 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników PiT.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	333 242,00	333 242,00	0,00	331 101,55	331 101,55	0,00	99,36	99,36	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	333 242,00	333 242,00	0,00	331 101,55	331 101,55	0,00	99,36	99,36	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	97,06	97,06	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 165,00	235 165,00	0,00	234 955,21	234 955,21	0,00	99,91	99,91	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 586,00	17 586,00	0,00	17 585,10	17 585,10	0,00	99,99	99,99	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	42 900,00	0,00	42 769,33	42 769,33	0,00	99,70	99,70	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	4 630,00	0,00	4 562,84	4 562,84	0,00	98,55	98,55	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	0,00	6 300,92	6 300,92	0,00	93,35	93,35	0,00
9			4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00	2 036,75	2 036,75	0,00	78,34	78,34	0,00
10			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	8 645,57	8 645,57	0,00	95,01	95,01	0,00
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,71	1 990,71	0,00	99,54	99,54	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 201,00	7 201,00	0,00	7 200,66	7 200,66	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 471,10	1 471,10	0,00	98,07	98,07	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	898,36	898,36	0,00	99,82	99,82	0,00
Wydatki ogółem					333 242,00	333 242,00	0,00	331 101,55	331 101,55	0,00	99,36	99,36	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH W LUBIANIE**

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 331 101,55 zł, co stanowi 99,36 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 331 101,55 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 2 475,00 zł – poniesione wydatki dotyczą dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla 1 pracownika, zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 299 872,48 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 6 300,92 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, materiałów biurowych oraz środków czystości.;
- 4) § **4260** w wysokości 2 036,75 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § **4280** w wysokości 160,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badania profilaktycznego 2 pracowników;
- 6) § **4300** w wysokości 8 645,57 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID;
- 7) § **4360** w wysokości 50,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe);
- 8) § **4440** w wysokości 7 200,66 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) § **4410** w wysokości 1 990,71 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 10) § **4700** w wysokości ogółem 1 471,10 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników tj. wynagrodzenia;
- 11) § **4710** w wysokości 898,36 zł- wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	78 084,00	78 084,00	0,00	61 083,78	61 083,78	0,00	78,23	78,23	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	48 276,00	48 276,00	0,00	48 103,29	48 103,29	0,00	99,64	99,64	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	48 276,00	48 276,00	0,00	48 103,29	48 103,29	0,00	99,64	99,64	0,00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69,44	69,44	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00	69,44	69,44	0,00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		85295		Pozostała działalność	28 512,00	28 512,00	0,00	12 880,49	12 880,49	0,00	45,18	45,18	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 512,00	28 512,00	0,00	12 880,49	12 880,49	0,00	45,18	45,18	0,00
11	855			Rodzina	40 900,00	40 900,00	0,00	20 882,72	20 882,72	0,00	51,06	51,06	0,00
12		85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 200,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,15	8,15	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
15		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	31 700,00	0,00	20 132,72	20 132,72	0,00	63,51	63,51	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	802,22	802,22	0,00	40,11	40,11	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 489,53	5 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	0,00	7 081,06	7 081,06	0,00	38,91	38,91	0,00
19			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 759,91	6 759,91	0,00	58,78	58,78	0,00
Dochody ogółem					118 984,00	118 984,00	0,00	81 966,50	81 966,50	0,00	68,89	68,89	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 48.103,29 zł w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 100,00 zł w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**85228 § 0830 Wpływy z usług**

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w kwocie 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

85228 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w 2022 r. nie wystąpiły. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 801,74 zł. Należności wymagalne wynoszą 801,74 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Dochody z tytułu wpływu refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne wyniosły 12.880,49 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. z tego tytułu wynoszą 599,41 zł, niewymagalne.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****85501 § 0920 Pozostałe odsetki**

Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzane są w 100% na rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 449,43 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

85501 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych wyniosły 750,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczenia. Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 900,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 802,22 zł. Należności ogółem z tego tytułu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.200,15 zł, z tego wymagalne w kwocie 944,01 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń (także zgodnie z harmonogramem rozłożenia na raty) w kolejnych okresach.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie dochodów w 2022 r. wyniosło 5.489,53 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 80.829,28 zł.

85502 § 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 7.081,06 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 677.783,79 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa.

85502 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych w kwocie 6.759,91 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego oraz w związku z uzyskaniem na stałe dodatku pielęgnacyjnego, a także z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczeń.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.706,09 zł, z tego wymagalne w kwocie 1.504,09 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń (także zgodnie z harmonogramem rozłożenia na raty) w kolejnych okresach.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	851			Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	0,00	93 197,94	93 197,94	0,00	92,28	92,28	0,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	90,00	90,00	0,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	79 697,94	79 697,94	0,00	92,67	92,67	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	51 843,80	51 843,80	0,00	96,01	96,01	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	13 180,26	13 180,26	0,00	85,03	85,03	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	14 304,23	14 304,23	0,00	91,11	91,11	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	369,65	369,65	0,00	92,41	92,41	0,00
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852			Pomoc społeczna	2 560 996,66	2 560 996,66	0,00	2 339 929,62	2 339 929,62	0,00	91,37	91,37	0,00

11		85202		Domy pomocy społecznej	350 460,47	350 460,47	0,00	316 789,55	316 789,55	0,00	90,39	90,39	0,00
12			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 460,47	350 460,47	0,00	316 789,55	316 789,55	0,00	90,39	90,39	0,00
13		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 705,00	7 705,00	0,00	7 703,39	7 703,39	0,00	99,98	99,98	0,00
15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 727,00	92 727,00	0,00	84 654,73	84 654,73	0,00	91,29	91,29	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	90 327,00	90 327,00	0,00	82 854,73	82 854,73	0,00	91,73	91,73	0,00
17			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	75,00	75,00	0,00
18		85215		Dodatki mieszkaniowe	25 013,04	25 013,04	0,00	24 745,19	24 745,19	0,00	98,93	98,93	0,00
19			3110	Świadczenia społeczne	24 910,82	24 910,82	0,00	24 693,31	24 693,31	0,00	99,13	99,13	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22	52,22	0,00	51,88	51,88	0,00	99,35	99,35	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		85216		Zasiłki stałe	90 393,00	90 393,00	0,00	89 853,30	89 853,30	0,00	99,40	99,40	0,00
23			3110	Świadczenia społeczne	89 674,00	89 674,00	0,00	89 134,30	89 134,30	0,00	99,40	99,40	0,00
24			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 900,00	714 900,00	0,00	687 399,74	687 399,74	0,00	96,15	96,15	0,00
26			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	2 879,00	0,00	2 879,00	2 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			3110	Świadczenia społeczne	45 637,03	45 637,03	0,00	36 073,02	36 073,02	0,00	79,04	79,04	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 302,00	450 302,00	0,00	445 300,28	445 300,28	0,00	98,89	98,89	0,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 956,00	33 956,00	0,00	33 955,23	33 955,23	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia	82 448,00	82 448,00	0,00	80 718,06	80 718,06	0,00	97,90	97,90	0,00

				społeczne									
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 419,00	9 419,00	0,00	8 953,44	8 953,44	0,00	95,06	95,06	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	61,54	61,54	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,97	17 644,97	0,00	17 001,69	17 001,69	0,00	96,35	96,35	0,00
34			4260	Zakup energii	10 717,00	10 717,00	0,00	7 946,76	7 946,76	0,00	74,15	74,15	0,00
35			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	300,00	300,00	0,00	41,67	41,67	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	21 944,00	21 944,00	0,00	21 095,21	21 095,21	0,00	96,13	96,13	0,00
37			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4410	Podróże służbowe krajowe	11 623,00	11 623,00	0,00	10 151,26	10 151,26	0,00	87,34	87,34	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 407,00	14 407,00	0,00	14 407,00	14 407,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 117,00	4 117,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	85,62	85,62	0,00
42			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 686,00	3 686,00	0,00	1 893,79	1 893,79	0,00	51,38	51,38	0,00
43		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 164,00	201 164,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	95,08	95,08	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	196 324,00	196 324,00	0,00	191 276,00	191 276,00	0,00	97,43	97,43	0,00
45			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 927,00	120 927,00	0,00	94 628,75	94 628,75	0,00	78,25	78,25	0,00
47			3110	Świadczenia społeczne	88 998,00	88 998,00	0,00	64 604,30	64 604,30	0,00	72,59	72,59	0,00
48			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 859,00	2 859,00	0,00	1 403,50	1 403,50	0,00	49,09	49,09	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	19 872,80	19 872,80	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 409,41	3 409,41	0,00	99,98	99,98	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	486,88	486,88	0,00	99,98	99,98	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 851,86	4 851,86	0,00	91,54	91,54	0,00

53		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		85295		Pozostała działalność	948 707,15	948 707,15	0,00	833 878,97	833 878,97	0,00	87,90	87,90	0,00
56			3110	Świadczenia społeczne	903 480,22	903 480,22	0,00	797 341,64	797 341,64	0,00	88,25	88,25	0,00
57			3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 595,00	3 595,00	0,00	1 438,00	1 438,00	0,00	40,00	40,00	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,05	14 305,05	0,00	13 011,87	13 011,87	0,00	90,96	90,96	0,00
60			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,77	4 199,77	0,00	4 199,77	4 199,77	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	1 266,40	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	0,00	1 444,29	1 444,29	0,00	99,95	99,95	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,33	5 083,33	0,00	3 574,95	3 574,95	0,00	70,33	70,33	0,00
64			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,19	723,19	0,00	723,18	723,18	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,08	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,47	724,47	0,00	318,79	318,79	0,00	44,00	44,00	0,00
67			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,04	77,04	0,00	73,27	73,27	0,00	95,11	95,11	0,00
68			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195,00	195,00	0,00	194,13	194,13	0,00	99,55	99,55	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304,00	6 304,00	0,00	6 304,00	6 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4307	Zakup usług pozostałych	40,08	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75	853			Pozostałe zadania w zakresie	7 261 332,37	7 261 332,37	0,00	5 047 360,45	5 047 360,45	0,00	69,51	69,51	0,00

				polityki społecznej									
76		85395		Pozostała działalność	7 261 332,37	7 261 332,37	0,00	5 047 360,45	5 047 360,45	0,00	69,51	69,51	0,00
77			3110	Świadczenia społeczne	7 094 000,00	7 094 000,00	0,00	4 923 500,00	4 923 500,00	0,00	69,40	69,40	0,00
78			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 200,00	25 200,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	98,81	98,81	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 134,72	61 134,72	0,00	52 831,69	52 831,69	0,00	86,42	86,42	0,00
80			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 527,25	10 527,25	0,00	9 097,60	9 097,60	0,00	86,42	86,42	0,00
81			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,40	1 497,40	0,00	1 063,09	1 063,09	0,00	71,00	71,00	0,00
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 943,00	42 943,00	0,00	27 541,45	27 541,45	0,00	64,13	64,13	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	7 912,17	7 912,17	0,00	31,65	31,65	0,00
84			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	0,00	24,00	24,00	0,00	64,86	64,86	0,00
86			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421,16	421,16	0,00	416,14	416,14	0,00	98,81	98,81	0,00
87			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,84	82,84	0,00	74,31	74,31	0,00	89,70	89,70	0,00
88	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 718,67	63 718,67	0,00	39 843,00	39 843,00	0,00	62,53	62,53	0,00
89		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 718,67	63 718,67	0,00	39 843,00	39 843,00	0,00	62,53	62,53	0,00
90			3240	Stypendia dla uczniów	57 179,00	57 179,00	0,00	37 012,00	37 012,00	0,00	64,73	64,73	0,00
91			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 866,67	5 866,67	0,00	2 219,00	2 219,00	0,00	37,82	37,82	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	673,00	673,00	0,00	612,00	612,00	0,00	90,94	90,94	0,00
93	855			Rodzina	7 475 049,93	7 475 049,93	0,00	7 383 914,63	7 383 914,63	0,00	98,78	98,78	0,00
94		85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 215,00	4 198 215,00	0,00	4 189 765,00	4 189 765,00	0,00	99,80	99,80	0,00
95			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
96			3110	Świadczenia społeczne	4 175 477,22	4 175 477,22	0,00	4 175 477,22	4 175 477,22	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	5 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,85	3 192,85	0,00	3 192,85	3 192,85	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,20	1 135,20	0,00	1 135,20	1 135,20	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	1 638,73	1 638,73	0,00	1 638,73	1 638,73	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 539,00	3 121 539,00	0,00	3 043 082,34	3 043 082,34	0,00	97,49	97,49	0,00
106			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 759,91	6 759,91	0,00	58,78	58,78	0,00
107			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			3110	Świadczenia społeczne	2 680 621,04	2 680 621,04	0,00	2 672 784,06	2 672 784,06	0,00	99,71	99,71	0,00
109			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 272,91	86 272,91	0,00	42 557,91	42 557,91	0,00	49,33	49,33	0,00

110			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 458,00	0,00	5 457,61	5 457,61	0,00	99,99	99,99	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 338,62	308 338,62	0,00	293 853,08	293 853,08	0,00	95,30	95,30	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,43	1 728,43	0,00	542,02	542,02	0,00	31,36	31,36	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	0,00	6 652,36	6 652,36	0,00	86,39	86,39	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	12 049,00	0,00	9 218,97	9 218,97	0,00	76,51	76,51	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,00	1 283,00	0,00	1 272,92	1 272,92	0,00	99,21	99,21	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	802,22	802,22	0,00	40,11	40,11	0,00
118			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1,74	1,74	0,00
119			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	706,00	706,00	0,00	429,28	429,28	0,00	60,80	60,80	0,00
120		85503		Karta Dużej Rodziny	1 323,40	1 323,40	0,00	1 323,40	1 323,40	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,88	1 105,88	0,00	1 105,88	1 105,88	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,43	190,43	0,00	190,43	190,43	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,09	27,09	0,00	27,09	27,09	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85504		Wspieranie rodziny	38 849,00	38 849,00	0,00	34 812,32	34 812,32	0,00	89,61	89,61	0,00
125			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622,00	29 622,00	0,00	27 000,56	27 000,56	0,00	91,15	91,15	0,00
127			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	0,00	1 831,24	1 831,24	0,00	99,96	99,96	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	4 516,00	0,00	3 843,93	3 843,93	0,00	85,12	85,12	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4410	Podróże służbowe krajowe	1 354,00	1 354,00	0,00	1 022,59	1 022,59	0,00	75,52	75,52	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				socjalnych									
132			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133		85508		Rodziny zastępcze	81 869,53	81 869,53	0,00	81 869,53	81 869,53	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 869,53	81 869,53	0,00	81 869,53	81 869,53	0,00	100,00	100,00	0,00
135		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00
136			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 254,00	33 254,00	0,00	33 062,04	33 062,04	0,00	99,42	99,42	0,00
Wydatki ogółem					17 462 097,63	17 462 097,63	0,00	14 904 245,64	14 904 245,64	0,00	85,35	85,35	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK GMINNY OŚRODK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 13.500,00 zł. Środki przeznaczono na organizację wyjazdu edukacyjno-profilaktycznego z zakresu działań na rzecz zapobiegania narkomanii dla dzieci i młodzieży.

Program realizowany jest ze środków budżetu gminy, pochodzących z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 79.697,94 zł, tj. 92,67 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 51.843,80 zł

(diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, umowy zlecenia osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy),

b) zakup materiałów i wyposażenia– 13.180,26 zł

(m.in. materiały profilaktyczne, artykuły biurowe),

c) zakup usług pozostałych – 14.304,23 zł

(partycypacja w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej, program profilaktyczny, przewóz osób),
d) różne opłaty i składki – 369,65 zł

(finansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”),
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 316.789,55 zł, tj. 90,39 % planowanych środków. Wydatki te dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 2 osoby,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 2 osoby,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – 1 osoba

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

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

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 7.703,29 zł, tj. 99,98 % w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 7.705,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 84.654,73 zł, co stanowi 91,29 % planowanych środków, w tym na:

- a) zasiłki okresowe: 35.214,73 zł, z tytułu:
 - z powodu bezrobocia (21 świadczeń dla 5 rodzin),
 - z powodu niepełnosprawności (5 świadczeń dla 1 rodziny),
 - z innego powodu (58 świadczeń dla 9 rodzin).

Wypłacone zasiłki okresowe w całości zostały pokryte ze środków z dotacji z budżetu państwa.

b) zasiłki celowe: 47.640,00 zł.

c) zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 1.800,00 zł. Zasiłek okresowy przyznano 1 rodzinie. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 24.745,19 zł, z czego:

a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 24.599,28 zł:

- przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”

w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszewicach, mieszkań komunalnych Gminy Łubianka, domku jednorodzinnego,

- dodatki mieszkaniowe w 2022 roku otrzymało 13 rodzin (liczba osób w rodzinach –38).

b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 94,03 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w 2022 roku otrzymały 2 gospodarstwa domowe (liczba osób

w rodzinach – 9).

c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,88 zł (zakup materiałów biurowych) – z czego wydatek na zakup materiałów biurowych w kwocie 1,88 zł został pokryty z dotacji z budżetu państwa w ramach kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 89.853,30 zł, tj. 99,40 % planowanych wydatków

z przeznaczeniem na

a) zasiłki stałe: 89.134,30 zł

- liczba świadczeń - 145,

- liczba rodzin - 14,

- liczba osób w rodzinach - 16,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (135 świadczeń dla 13 osób),

- pozostającej w rodzinie (10 świadczeń dla 1 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

- b) zasiłki stałe wypłacone obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: 719,00 zł. Zasiłek stały przyznano 1 osobie. Środki na ten cel otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 687.399,74 zł, tj. 96,15 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.879,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne – 36.073,02 zł
 - (wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej),
 - c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 536.865,57 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33.955,23 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – 17.001,69 zł
 - (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału),
 - g) zakup energii – 7.946,76 zł,
 - h) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
 - i) zakup usług pozostałych – 21.095,21 zł
 - (usługi pocztowe, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, gwarancja oprogramowania, wywóz śmieci, ochrona mienia, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi kserokopii, internet, dzierżawa urządzenia),
 - j) podróże służbowe krajowe – 10.151,26 zł
 - (ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje),
 - k) odpis na ZFŚS – 14.407,00 zł,
 - l) szkolenia pracowników – 3.525,00 zł.
- Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 153.643,00 zł oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami obsługi w wysokości 46.332,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 191.276,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 196.324,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa

w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 16 rodzin, 68 osób w rodzinach.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 22, liczba świadczeń to 2029.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 94.628,75 zł. W 2022 roku Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 65.300,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole

i w domu” w roku 2022 na podstawie Umowy 147/2022. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 63.868,39 zł z dotacji oraz ze środków własnych kwotę 24.505,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 46, liczba świadczeń – 286,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 39, liczba rodzin – 20, liczba osób w tych rodzinach – 94, liczba świadczeń – 3041.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 4.851,86 zł.

W 2022 roku Gmina Łubianka otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.859,00 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole - pomoc doraźna, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wykorzystano kwotę w wysokości 1.403,50 zł.

Liczba osób którym przyznano świadczenie 15 (jedna osoba bezdecyzyjnie przed 1 maja.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, tj. 100 % planowanych środków

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych

w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - 2 rodziny, którym decyzją przyznano świadczenie.

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 833.878,97 zł, tj. 87,90 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń w kwocie 18.776,50 zł,
 - za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych, zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu Oddziałem Zamiejscowym w Chełmży,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 1.444,29 zł,
 - z tytułu zatrudnienia w 2021 roku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 6.304,00 zł,
 - zatrudnienie osób, które uczestniczyły w 2021 roku w Projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance pod nazwą „Lepsza praca, lepsze jutro” do realizacji zadań, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem jednostki,
- d) pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis na ZFŚS – 2.199,31 zł.
- e) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 9.386,30 zł. Środki przeznaczono na:
 - wypłatę specjalnych zasiłków celowych – 1.200,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6.496,22 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.690,08 zł.
- f) Gmina Łubianka otrzymała dotację w wysokości 873.061,07 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance prowadził postępowania w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 794.136,44 zł, w tym:

- dodatki osłonowe – 778.565,14 zł,
- koszty obsługi świadczenia - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 15.571,30 zł.

Dodatki osłonowe w 2022 r. wypłacone zostały:

- na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy – na kwotę 121.510,15 zł (217 gospodarstw domowych),
- na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy – na kwotę 657.054,99 zł (886 gospodarstw domowych)

g) GOPS w Łubiance wypłacił zasiłki stałe obywatelom Ukrainy w kwocie 1.438,00 zł oraz opłacono z tego tytułu składki zdrowotne w kwocie 194,13 zł. Zasiłek stały przyznano 1 osobie.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 5.047.360,45 zł. W 2022 roku Gmina Łubianka wydatkowała następujące środki:

1) z Funduszu Pomocy w wysokości 25.390,45 zł, które przeznaczono na:

- a) jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 24.900,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (koszty obsługi zadania) – 490,45 zł.

Świadczenia 300,00 zł na jedną osobę przyznano na podstawie wydanych decyzji 83 osobom.

2) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 5.021.970,00, które przeznaczono na:

- a) dodatki węglowe 4.050.000,00 zł,
- b) dodatki do zakupu pelletu drzewnego 732.000,00 zł,
- c) dodatki do zakupu drewna 52.000,00 zł,
- d) dodatki do zakupu oleju opałowego 74.000,00 zł
- e) dodatki do zakupu gazu 15.500,00 zł,
- f) koszty obsługi zadania (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe) 98.470,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 39.843,00 zł.

W tym rozdziale Gminie Łubianka przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 42.240,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w 100%. Łącznie na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano kwotę 37.012,00 zł:

- ze środków z dotacji 29.609,60 zł (80 %),
- ze środków własnych 7.402,40 zł (20 %).

Udzielono pomocy:

a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie –35, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 27 osób objętych pomocą na kwotę 27.513,00 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 8 osób objętych pomocą na kwotę 8.595,00 zł,
- kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych – 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł,

b) w formie zasiłku szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie –4,

w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 4 osoby objęte pomocą na kwotę 904,00 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 0 osób objęta pomocą na kwotę 0,00 zł,
- kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych - 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł.

Wysokość stypendium wynosiła we wrześniu i październiku – 100zł, w listopadzie – 109,00 zł i w grudniu – 110,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej, tj. 600,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 45 wniosków złożonych we wrześniu 2021 r., które rozpatrzono pozytywnie oraz na podstawie 34 wniosków złożonych we wrześniu 2022 r. - rozpatrzono pozytywnie.

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono stypendia w kwocie 2.219,00 zł.

Udzielono pomocy:

a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie –6, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 6 osób objętych pomocą na kwotę 2.219,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 4.189.765,00 zł, tj. 99,80 % planu. Gmina otrzymała dotację na realizację programu w wysokości 4.189.015,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 4.175.477,22 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 7.571,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.192,85 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.135,20 zł,
(zakup mat. biurowych, druków, tonerów, opału, biurka, telefonu, dysku komputerowego),
- e) zakup usług pozostałych – 1.638,73 zł,
(zakup usług pocztowych, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania, przeniesienie szafy, konserwacja sprzętu),
- f) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 750,00 zł.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1981), począwszy od dnia 01.01.2022 r. postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance do końca okresu zasiłkowego 2021/2022 tj. do dn. 31.05.2022 r. prowadził postępowania w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem 01.01.2022 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 3.043.082,34 zł, tj. 97,49 % planu.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.991.777,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.672.784,06 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

a) zasiłki rodzinne 3022 świadczenia na kwotę 359.321,00 zł, z tego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5. roku życia – 578 świadczeń na kwotę 54.627,00 zł,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 2282 świadczenia na kwotę 282.824,00 zł,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia – 162 świadczeń na kwotę 21.870,00 zł,
- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24 roku życia – 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 196.440,00 zł

- urodzenie dziecka – 11 świadczeń na kwotę 11.000,00 zł,
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 57 świadczeń na kwotę 21.068,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 37 świadczeń na kwotę 3.330,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 119 świadczeń na kwotę 13.090,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 623 świadczenia na kwotę 59.185,00 zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 579 świadczeń na kwotę 40.831,00 zł (dojazd do szkoły – 559 świadczeń na kwotę 38.571,00 zł, zamieszkanie w internacie - 20 świadczeń na kwotę 2.260,00 zł),
- z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 29.336,00:
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 110 świadczeń na kwotę 21.230,00 zł,
 - w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – 42 świadczenia na kwotę 8.106,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 186 świadczeń w kwocie 18.600,00 zł,

c) zasiłki pielęgnacyjne – 1 491 świadczeń na kwotę 321.817,00 zł,

d) świadczenia pielęgnacyjne – 690 świadczeń na kwotę 1.426.513,00 zł,

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 38 świadczeń na kwotę 38.000,00 zł,

f) fundusz alimentacyjny - 227 świadczeń na kwotę 93.047,36 zł,

g) specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczenia na kwotę 20.460,00 zł,

h) zasiłek dla opiekuna – 9 świadczeń na kwotę 6.820,00 zł,

i) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 708 świadczeń na łączną kwotę 29.923,25 zł,

j) świadczenie rodzicielskie – 204 świadczenia w kwocie 184.443,89 zł,

k) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 1 świadczenie na kwotę 4.000,00 zł.

W kwocie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty bieżącego roku w wysokości

8.001,44 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło ostatecznie 2.672.784,06 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 526 świadczeń na łączną kwotę 280.653,71 zł

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 33 świadczeń na łączną kwotę 5.476,00 zł.

Składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna – 0 świadczeń na łączną kwotę 0,00 zł.

Łączna kwota składek to 286.129,71 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 223.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny - 139, w tym:

- na 1 dziecko – 52,
- na 2 dzieci – 49,
- na 3 dzieci – 27,
- na 4 i więcej – 11.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego – 3022 w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 578,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 2282,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 162.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 51.489,58 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.457,61 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 6.652,36 zł

(zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, środki czystości),

- d) zakup usług pozostałych – 9.218,97 zł

(odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kserokopii),

- e) podróże służbowe krajowe – 1.272,92 zł

(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),

- f) odpis na ZFŚS – 2.495,00 zł,

- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 802,22 zł,

- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 6.759,91 zł

- i) szkolenia pracowników – 20,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2022 roku na koszty obsługi zadań związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.323,40 zł. Gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 34.812,32 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 282,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 30.844,49 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.831,24 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.022,59 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 832,00 zł.

W 2022 r. z usług asystenta rodziny korzystało 10 rodzin (22 dzieci).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, płatne na podstawie obciążeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W 2022 roku wydatkowaliśmy kwotę 81.869,53 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

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

Wydatkowano kwotę 33.062,04 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK – FUNDUSZ SOŁECKI**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	45 800,00	0,00	45 800,00	33 769,75	0,00	33 769,75	73,73	0,00	73,73
2		60016		Drogi publiczne gminne	45 800,00	0,00	45 800,00	33 769,75	0,00	33 769,75	73,73	0,00	73,73
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	0,00	45 800,00	33 769,75	0,00	33 769,75	73,73	0,00	73,73
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 307,00	28 307,00	0,00	27 907,00	27 907,00	0,00	98,59	98,59	0,00
5		75412		Ochotnicze straże pożarne	28 307,00	28 307,00	0,00	27 907,00	27 907,00	0,00	98,59	98,59	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00	28 307,00	0,00	27 907,00	27 907,00	0,00	98,59	98,59	0,00
7	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	997,19	997,19	0,00	99,72	99,72	0,00
8		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	997,19	997,19	0,00	99,72	99,72	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	997,19	997,19	0,00	99,72	99,72	0,00
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 011,30	44 011,30	0,00	43 489,58	43 489,58	0,00	98,81	98,81	0,00
11		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 011,30	41 011,30	0,00	40 489,58	40 489,58	0,00	98,73	98,73	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,04	884,04	0,00	884,04	884,04	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 615,97	9 615,97	0,00	9 615,97	9 615,97	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,73	13 225,73	0,00	12 706,33	12 706,33	0,00	96,07	96,07	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	17 285,56	17 285,56	0,00	17 283,24	17 283,24	0,00	99,99	99,99	0,00
16		90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 383,70	314 983,70	45 400,00	329 899,80	310 899,80	19 000,00	91,54	98,70	41,85

19		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	1 500,00	9 000,00	10 498,58	1 498,58	9 000,00	99,99	99,91	100,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 498,58	1 498,58	0,00	99,91	99,91	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00	100,00
22		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 905,59	103 905,59	10 000,00	113 354,29	103 354,29	10 000,00	99,52	99,47	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,82	294,82	0,00	294,82	294,82	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 276,77	89 276,77	0,00	88 733,47	88 733,47	0,00	99,39	99,39	0,00
26			4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	958,00	958,00	0,00	950,00	950,00	0,00	99,16	99,16	0,00
29			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
30		92195		Pozostała działalność	235 978,11	209 578,11	26 400,00	206 046,93	206 046,93	0,00	87,32	98,32	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 859,89	6 859,89	0,00	6 859,89	6 859,89	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,10	116 837,10	0,00	113 400,56	113 400,56	0,00	97,06	97,06	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	85 881,12	85 881,12	0,00	85 786,48	85 786,48	0,00	99,89	99,89	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	7 979,42	7 979,42	0,00	99,74	99,74	0,00
36		92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	7 979,42	7 979,42	0,00	99,74	99,74	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 979,42	6 979,42	0,00	99,71	99,71	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					487 502,00	396 302,00	91 200,00	444 042,74	391 272,99	52 769,75	91,09	98,73	57,86

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości **487 502,00 zł** w 2022 roku wykorzystano 91,1 % środków, czyli **444 042,74 zł**.

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 22 391 zł wykonano wydatki na kwotę 22 074,87 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 000 zł,
- b) wykonanie poręczy do schodów przy chodniku – 1 000 zł,

- c) system aktywności sołectw – 15 074,87zł,
- d) zakup sprzętu dla OSP Bierzgłowo – 5 000 zł,

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 40 671 zł wykonano wydatki na kwotę 40 669,73 zł, z tego:

- a) zakup ubrania i obuwia dla OSP Biskupice – 2 407 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 4 691,23 zł,
- c) zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę wiejską – 9 600 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlicy – 12 971,50 zł,
- e) system aktywności sołectw – 11 000 zł,

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 44 619 zł wykonano wydatki na kwotę 32 136,42 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 9 505,38 zł,
- b) zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 919 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 3 000 zł,
- d) zakup materiałów do animacji – 1 498,58 zł,
- e) zakup mundurów dla OSP Brąchnowo – 5 000 zł,
- f) zakup myjki ciśnieniowej – 599 zł,
- g) zakup i montaż rynien oraz malowanie świetlicy wiejskiej – 7 000 zł,
- h) zakup i montaż tablicy ogłoszeń przed świetlicą – 918,84 zł,
- i) zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej – 1 568,59 zł
- j) zakup i montaż ławeczek oraz płotków na terenie sołectwa – 127,03 zł.
- k) zakup koszulek oraz piłek klub sportowy KP BACH Brąchnowo – 2 000 zł
- l) budowa chodnika przy ul. Gimnazjalnej - wydatek nie został zrealizowany.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 26 717 zł wykonano wydatki na kwotę 23 453,73 zł, z tego:

- a) warsztaty, festyny, spotkania integracyjne – 5 416,48 zł,
- b) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 1 000 zł,
- c) czyszczenie zbiornika wodnego – 3 000 zł,
- d) zakup opału do świetlicy – 2 921,25 zł,
- e) zakup stołów do świetlicy wiejskiej – 7 188 zł,
- f) wyjazdy edukacyjne – 3 928 zł,
- g) położenie kostki przy przystankach autobusowych – wydatek nie został zrealizowany.

5. SOŁECTWO LESZCZ

Na plan w wysokości 20 011 zł wykonano wydatki na kwotę 19 962,96 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 8 491,61 zł,
- b) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 1 787,54 zł,
- c) wykonanie wieńca dożynkowego – 100,00 zł,
- d) zakup sprzętu dla OSP Łubianka – 1 000,00 zł,
- e) zakup drzewek, krzewów oraz podpór do roślin – 2 738,20 zł,
- f) zakup ławek na teren rekreacyjny – 2 800,00 zł,
- g) zakup pawilonu ogrodowego – 898,90 zł
- h) zakup termosów oraz stołów cateringowych – 1 886,70 zł
- i) zakup koszy turystycznych – 260,01 zł.

6. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 54 084 zł wykonano wydatki na kwotę 54 009,85 zł, z tego:

- a) bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków – 2 053,19 zł,
- b) zakup dwóch ubrań specjalnych dla OSP Łubianka – 5 000 zł,
- c) zakup wyposażenia do kuchni – 4 977,96 zł,
- d) system aktywności sołectw – 32 978,70 zł,
- e) zadaszenie części grillowej w Gminny Parku Kultury – 9 000 zł.

7. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 54 084 zł wykonano wydatki na kwotę 27 655,88 zł, z tego:

- a) zakup sprzętu dla OSP Łubianka – 1 000 zł,
- b) usługa koszenia terenów zielonych – 3 500 zł,
- c) zakup paliwa i akcesoriów do koszenia terenów zielonych – 747,96 zł,
- d) bieżące utrzymanie infrastruktury rekreacyjnej – 491,09 zł,
- e) system aktywności sołectw – 12 987,78 zł,
- f) zakup artykułów biurowych – 429,05 zł,
- g) zakup monitoringu na teren SKR – 5 000 zł,
- h) zakup serca na nakrętki – 2 500 zł,
- i) usługa transportowa klub szachowy „Bałagany” – 500 zł
- j) usługa transportowa klub „BACH Brąchnowo” – 500 zł
- k) wykonanie parkingu z kostki betonowej ul. Szkolna wydatek – nie został zrealizowany.

8. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 25 203 zł wykonano wydatki na kwotę 25 192,80 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 5 993,72 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 1 499,46 zł,
- c) zakup wyposażenia dla OSP – 2 500 zł,
- d) system aktywności sołectw – 4 799,62 zł,
- e) zakup stołów do świetlicy wiejskiej – 10 400 zł.

9. SOŁECTWO SŁOMOWO

Na plan w wysokości 14 440 zł wykonano wydatki na kwotę 14 379,39 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 311,39 zł,
- b) system aktywności sołectw – 3 325,20 zł,
- c) usługa wynajmu autokaru wycieczka śladami R. Tilka – 600,00 zł

- d) zakup butów do wyposażenia dla OSP Bierzgłowo – 500,00 zł,
- e) zakup wernika do wody –389,90 zł
- f) zakup mebli ogrodowych do pawilonu „Tilka” – 5 300,00 zł
- g) dofinansowanie do budowy altany „Pawilon Tilka” –2 952,90 zł .

10. SOLECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 43 970 zł wykonano wydatki w kwocie 43 927 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 18 988,53 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości, drobne naprawy – 6 464,15 zł,
- c) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 1 000 zł,
- d) zakup strojów ludowy dla KGW Warszewice – 1 000 zł,
- e) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i palcu zabaw – 13 994,90 zł,
- f) działania sportowe Orlik – 2 479,42 zł.

11. SOLECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 36 290 zł wykonano wydatki w kwocie 36 273,51 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 5 983,54 zł,
- b) przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – 600 zł,
- c) utrzymanie czystości w sołectwie – 2 100 zł,
- d) zakup agregatu dla OSP Wybcz – 3 000 zł,
- e) remont korytarza w świetlicy wiejskiej – 3 390 zł,
- f) zakup grzejników do toalety w świetlicy wiejskiej – 1 199,97 zł,
- g) zakup oświetlenia do świetlicy wiejskiej – 10 000 zł,
- h) przebudowa chodnika przy ul. Ks. Tynieckiego – 10 000 zł.

12. SOLECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 19 578 zł, wykonano wydatki na kwotę 19 372,29 zł, z tego:

- a) instalacja grzewcza (zakup pieca) do świetlicy – 7 300 zł,

- b) utrzymanie porządku w sołectwie, wywóz nieczystości – 600,88 zł,
- c) odnowa kuchni i świetlicy wiejskiej – 2 271,40 zł,
- d) zakup energii elektrycznej – 2 500 zł,
- e) system aktywności sołectw – 4 200 zł.
- f) zakup kostki brukowej przed świetlicą wiejską – 2 500,01 zł,

13. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 21 147 zł wykonano wydatki na kwotę 20 681,14 zł, z tego:

- a) utrzymanie czystości w sołectwie, wywóz nieczystości – 842,52 zł,
- b) remont świetlicy wiejskiej – 14 346,04 zł,
- c) system aktywności sołectw – 4 495,39 zł,
- d) zakup szafek dla SP w Wybczu – 997,19 zł.

17. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 64 297 zł (48 297,00 zł + 16 000,00 z budżetu gminy) wykonano wydatki na kwotę (48 283,42 + 15 969,75) 64 253,17 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw oraz wynagrodzenie bezosobowe – 18 572,83 zł,
- b) zakup piekarników do kuchni w świetlicy wiejskiej dla KGW – 2 000 zł,
- c) zakup opału do świetlicy – 3 000 zł,
- d) zakup dwóch tablic informacyjnych –2 410,80 zł
- e) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 1 196,15 zł,
- f) wynagrodzenie bezosobowe za prace w sołectwie – 6 000,01 zł,
- g) konserwacja, naprawa urządzeń – 154,83 zł,
- h) zakup sprzętu sportowego dla STS Zamek Bierzgłowski – 2 500,00 zł,
- i) zakup wyposażenia dla OSP Bierzgłowo zakup hełmu – 1 500,00 zł,
- j) budowa chodnika w centrum wsi – 7 800,00 zł
- k) budowa chodnika w centrum wsi (środki z budżetu gminy) –15 969,75 zł
- l) zakup instalacji czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza oraz abonament –

3 148,80 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6	7
1	.010	.01008	2830	Gminna Spółka Wodna	bieżące utrzymanie wód i	20 000,00
2	600	60004	2710	Powiat Toruński	organizacja przewozów	163 180,00
3	600	60014	2710	Powiat Toruński	utrzymanie ścieżek	20 594,65
4	600	60014	6300	Powiat Toruński	przebudowa drogi Świerczynki-Pigża-Ostaszewo (ul.	162 284,44
5	600	60014	6300	Powiat Toruński	przebudowa drogi Bierzgłowo-Zamek Bierzgłowski	251 650,29
6	720	72095	2339	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	558,43
7	750	75095	2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	realizacja projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków	3 598,00
8	851	85141	6300	Szpital Powiatowy w Chełmży	zakup ambulansu ratowniczego	50 000,00
9	921	92113	2480	Biblioteka Centrum-Kultury w Łubiance	działalność statutowa	678 974,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego przedszkola	522 080,91
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zamkolandia" w Zamku	prowadzenie niepublicznego przedszkola	501 557,83
12	801	80195	2320	Powiat Toruński	"EU-geniusz w świecie 3D"	11 578,22
13	855	85516	2830	Prywatny Klub dziecięcy "Bajka"	funkcjonowanie żłobka	53 400,00
14	921	92105	2360	Stowarzyszenie Św.Jana Pawła II Łubianka	Wydanie publikacji	10 000,00
15	921	92105	2360	Stowarzyszenie Św.Jana Pawła II Łubianka	Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Tobie Polsko"	3 000,00
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany"	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wydarzeń	27 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY ZA 2022 ROK

I. PRZYCHODY

LP.	Przychody	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
1	Dotacja	599 620,00	78 974,00	678 974,00
2	Przychody własne	53 000,00	135 136,00	135 136,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	9 693,00	9 693,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym: a) Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa c) Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski d) Urząd Gminy w Łubiance e) pozostałe przychody		39 815,00 40 000,00 6 000,00 16 999,99 68 000,00 10 946,23	141 946,22 40 000,00 6 000,00 16 999,99 68 000,00 10 946,23
	RAZEM	659 620,00	965 749,22	965 749,22

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

LP.	Nazwa	Stan na początku roku 2022	Stan na koniec roku 2022
1	Stan należności	0,00	0,00
2	Stan zobowiązań	738,52	0,00
3	Stan środków pieniężnych w tym: a) środki własne	90,00	283,12 283,12
4	Pozostałe rozrachunki – rozliczenie płatności kartą płatniczą	3 181,11	0,00

III. KOSZTY

Lp.	Tytuł kosztu	Plan finansowy na 01.01.2022	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	z dotacji	Przychody własne	Pozostałe przychody operacyjne	Biblioteka Narodowa	Stowarzysz enie LGD Ziemia Gotyku
1	Koszt wynagrodzeń osobowych	319 457,00	326 499,47	326 499,47	326 499,47				
2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	25 000,00	31 885,70	31 885,70	22 580,70	9 305,00			
3	Składki ubezpieczeń społecznych	58 784,00	58 901,20	58 901,20	58 901,20				
4	Składki Fundusz Pracy	7 165,00	4 645,02	4 645,02	4 645,02				
5	„Materiały i wyposażenie”	86 150,00	184 409,75	184 409,75	108 798,84	60 033,27	15 577,64		
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	13 200,00	10 604,24	10 604,24	10 604,24				
7	„Zakup usług obcych”	94 342,00	252 299,95	251 368,31	96 221,71	64 427,80	90 719,31		
8	„Pozostałe koszty rodzajowe”	7 712,00	7 788,25	7 788,25	7 590,25	198,00			
9	„Inne świadczenia na rzecz pracowników”	11 400,00	10 766,34	10 766,34	10 766,34				
10	„Podatki i opłaty”	4 410,00	10 418,97	10 418,97	10 178,17	240,80			
11	Zakup zbiorów bibliotecznych	29 000,00	29 180,67	29 180,67	19 487,67				

	w tym: a) z dotacji podmiotowej b) Biblioteka Narodowa	22 000,00 7 000,00	19 487,67 9 693,00	19 487,67 9 693,00	19 487,67			9 693,00	
12	Wkład własny – Projekt „Materiały i wyposażenie” „Usługi obce”	3 000,00	2 700,39 750,39 1 950,00	2 700,39 750,39 1 950,00	2 700,39 750,39 1 950,00				
13	Projekt „Aktywni=Włączeni”		35 649,27	35 649,27					35 649,27
	RAZEM	659 620,00	965 749,22	964 817,58	678 974,00	134 204,36	106 296,95	9 693,00	35 649,27

I. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenia pracowników BCK.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – koszty związane z zatrudnieniem instruktorów do:

prowadzenia chóru żeńskiego i dziecięcego zespołu wokально-tanecznego oraz zajęć muzycznych w ramach sekcji; wokalna, keyboard, gitara, zespół muzyczny. Ponadto zostały zawarte umowy zlecenie na przeprowadzenie spotkania autorskiego i warsztatów.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną.

W związku z prowadzoną działalnością kulturalną w okresie sprawozdawczym zakupiono między innymi:

- a) materiały na warsztaty, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach, środki spożywcze, naczynia jednorazowe, art. dekoracyjne, papier fotograficzny,
- b) bilety grupowe,
- c) przypinki, identyfikatory, statuetki,
- d) słodycze na paczki dla dzieci (gminna choinka).

Pozostałe koszty

Zakupiono między innymi:

- a) art. biurowe, środki czystości, węgiel, materiały promocyjne, kwiaty, baterie do sprzętu, olej napędowy do agregatów,
- b) książki dla dzieci (projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym - Mała książka wielki człowiek),
- c) aktualizację podpisów kwalifikowalnych,
- d) artykuły instruktażowe.

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej

Zakupiono między innymi:

- a) materiały, naczynia jednorazowe, art. spożywcze,
- b) puchary, medale,
- c) poczęstunek regeneracyjny,
- d) etykiety RFID (pomiar czasu uczestników biegów),
- e) pakiety startowe dla zawodników.

4. Zakup usług obcych

Usługi kulturalne

Zakupiono między innymi:

- a) usługi w celu przeprowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci,

- b) wynajem dmuchanych urządzeń dla dzieci podczas imprez,
- c) wynajem firmy nagłaśniającej,
- d) zapłata za wykonanie koncertów.

Usługi transportowe

- a) wyjazdy do teatru,
- b) wyjazd Kapeli Łubianioki (przeгляд kapel ludowych),
- c) transport na wyjazdy organizowane przez BCK dla mieszkańców gminy Łubianka.

Usługi biurowe

- a) zapłata za wydruki i kserokopie,
- b) koszty związane z pełnieniem funkcji RODO – Inspektora ochrony danych osobowych dla BCK.

Pozostałe usługi

Zakupiono między innymi:

- a) domenę i hosting strony internetowej BCK www.,
- b) usługi krawieckie,
- c) prowadzenie warsztatów dla dzieci,
- d) dostęp do publikacji elektronicznych w LEGIMI (ebooki, audio i synchrobooki).

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu:

- a) usług bankowych,
- b) usług telekomunikacyjnych
- c) usług dostępu do Internetu,
- d) usług z zakresu monitoringu systemu alarmowego,
- e) wywozu odpadów – opróżnienie pojemników,
- f) usługi pocztowe,
- g) usługi zabezpieczenia medycznego,
- h) aktualizacji oprogramowania: WAPRO fakir, GANG, MK księgowość.

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników

- a) zapłata za udział w szkoleniu pracowników,
- b) wypłata świadczeń urlopowych,
- c) badania okresowe i kontrolne pracowników.

6. Podatki i opłaty

- a) opłata licencyjna oprogramowania MAK +.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

- a) Wyjazdy służbowe pracowników w celu zakupu materiałów, nagród, wyjazdy związane z dostarczeniem dokumentów,
- b) jazdy lokalne,
- c) ubezpieczenie majątkowe,
- d) składki członkowskie (Polski Związek Bibliotek, Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy),
- e) reklama w portalu Maratony Polskie.Pl.

8. Zbiór biblioteczny - w okresie sprawozdawczym zakupiono 693 książki.

W okresie sprawozdawczym należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA 2022 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r. Zmiany:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/374/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 lipca 2022 r.,
- 10) Uchwałą Nr XXXVIII/388/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 września 2022 r.,
- 13) Uchwałą Nr XXXIX/396/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 września 2022 r.,
- 14) Uchwałą Nr XL/399/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 17 października 2022 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 października 2022 r.,
- 16) Uchwałą Nr XLI/413/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 3 listopada 2022 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 4 listopada 2022 r.,
- 18) Uchwałą Nr XLII/415/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 28 listopada 2022 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 listopada 2022 r.,
- 20) Uchwałą Nr XLIII/425/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 83/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 grudnia 2022 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2012-2021 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2022

W 2022 r. dane finansowe kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 53 193 609,10 zł, z tego dochody bieżące 49 138 331,88 zł oraz dochody majątkowe 4 055 277,22 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– 8 431 867,57 zł;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 77 948 zł;
3) pozostałe dochody bieżące – 12 940 258,63 zł, w tym m.in:

- podatek od nieruchomości – 3 751 934,60 zł,
- podatek leśny – 16 421,26 zł,
- podatek rolny – 1 118 085,93 zł,
- podatek od środków transportowych – 243 296,23 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 716 641,86 zł,

- 4) subwencje ogólne – 11 600 582 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 8 582 803 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3 017 779 zł,

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – 16 087 675,68 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 4 055 277,22 zł.

II. WYDATKI

·Wydatki ogółem – 54 698 758,21 zł, z tego bieżące 46 986 121,80 zł, a wydatki majątkowe – 7 712 636,41 zł.

·Wydatki na obsługę długu wynoszą 1 834 071,86 zł – odsetki od kredytów i pożyczek

·Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich wyniosły 15 896 829,52 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu za 2022 rok wynoszą 5 697 575,65 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 2 779 149,98 zł;
- 2) kredyty i pożyczki – 1 000 000 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 1 918 425,67 zł (środki RFIL-u – 1 826 845,87), środki na laboratoria przyszłości – 91 579,80 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy za rok 2022 wynoszą 1 911 579 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 1 584 161 zł;
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 312 840 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 14 578 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Dług na koniec roku 2022 – 28 442 760,69 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 R.

1. „EU-geniusz w świecie 3D” – łączne nakłady wynoszą 66.412,50 zł, okres realizacji zadania od 2019-2023. W 2022 roku poniesiono wydatki w wys. 11 578,22 zł.

2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – łączne nakłady wynoszą 19 632,20 zł, okres realizacji zadania 2021-2023. W roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 9 252,88 zł.

3. Koszt trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne nakłady 60 000 zł, okres realizacji zadania od 2022 do 2026 r. W roku 2022 nie ponieśliśmy z tego tytułu wydatków.

4. Zakup węgla kamiennego – łączne nakłady wynoszą 5 567 000 zł, okres realizacji zadania od 2022 do 2023 r. W roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości ogółem 1 383 838,19 zł.

5. Sporządzanie operatów szacunkowych – 90 000 zł, realizacja zadania w latach 2022-2023. W roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 29 300 zł.

6. Budowa stacji uzdatniania wody w Przecznie wraz ze studniami i zbiornikiem retencyjnym – łączne nakłady wynoszą 2 605 000 zł. Okres realizacji zadania 2022-2023. W roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 45 836,36 zł.

7. Umowa leasingu na zakup koparki – łączne nakłady 151 495,46 zł, realizacja w latach 2020-2023. W roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 52 636,38 zł.

8. Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem, łączne nakłady – 8 628 112 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023, w roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 1 109 925 zł.

9. Budowa chodnika w Zamku Bierzgłowskim – łączne nakłady wynoszą 21.100 zł, realizacja w latach 2022-2023, w roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 23 769,75 zł

10. Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice – łączne nakłady wynoszą 320 000 zł, z tego:

- rok 2022 – 0 zł
- rok 2023 – 320 000 zł

11. Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Brąchnowo łączne nakłady wynoszą 320 000 zł, z tego:

- rok 2022 – 0 zł
- rok 2023 – 320 000 zł

12. Budowa terenu rekreacyjnego na dz. 120/21 w Wybczu – łączne nakłady 35 000 zł, z tego:

- rok 2022 – 0 zł
- rok 2023 – 35 000 zł

13. Budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Szkolnej – łączne nakłady wynoszą 36 400 zł, realizacja w latach 2022 – 2023.

14. Budowa Centrum Usług Publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz z projektem – łączne nakłady 140 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023. W roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 15 977,70 zł.

15. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka – łączne nakłady 13 295 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023, w roku 2022 ponieśliśmy wydatki w wysokości 340 924,06 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

Konto 011 Podstawowe sl. trwale														
1	2	3	4	5	6	7							8	9
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:								
lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.2022 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.22 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Na-ujem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2022 r. w zł	Plan dochodów na 2023 r. w zł
1	GR. 0 Grunty	6 737 110,88	347 360,00		7 084 470,88	7 018 447,24	x	x	66 023,64 2,6451 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 100 395,96 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225,48 opł.adiacen/planist. 147 226,08 ze sprzedaży nieruch. 0,00	z najmu i dzierżawy 30 000 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225 opł.adiacen/planist. 400 000 ze sprzed.nieruch. 951 601
Razem Gr.0		6 737 110,88	347 360,00	0,00	7 084 470,88	7 018 447,24	x x	x x	66 023,64 2,6451 ha	x x	x x	0,00 0,00	277 847,52	1 411 826
2	Gr.I Budynki i lokale												Budynki mieszk. z tyt.najmu 37 872,71	Budynki mieszk. z tyt.najmu 198 357
	bud.mieszkalne	983 376,57		180 600	802 776,57	802 776,57	x	x	x	x	x	x	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 192 328,79	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 36 312
							x	x	x	x	x	x		

	bud. niemieszkalne	26 234 758,59	5 049 662,95		31 284 421,54	31 284 421,54							Budynki pozostałe wynajem świetlic 26 139,35	Budynki pozostałe wynajem świetlic 50 902
							x	x	x	x	x	x		
							x	x	x	x	x	x	Wynajem sal lekcyjnych,gimanst. 2 764,21	Wynajem sal lekcyjnych, gimanst.
Razem Gr.I		27 218 135.16	5 049 662.95	180 600	32 087 198.11	32 087 198.11	x	x	x	x	x	x	259 105.06	285 571.00

[illegible]

	Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	313 800			313 800	313 800	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urządz.i aparaty	118 780,96	52 656,99		171 437,95	171 437,95	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. VI Urządz.techniczne	2 186 290,20	56 497,50		2 242 787,70	2 242 787,70	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6		7					8	9	
8	Gr. VII Środki transportu	1 985 140,12			1 985 140,12	1 985 140,12	x	x	x	x	x			
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	1 241 675,67	11 481,44		1 253 157,11	1 253 157,11	x	x	x	x	x			
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwałe		94 096 106,00	12 685 119,42	180 600,00	106 600 625,42	106 520 512,58	x	x	80 112,84	x	x	0,00	663 331,43	1 830 107,00

Konto 013 Pozostałe śr. trwale

10	Gr. I Obiekty inż.lądowej i wodnej	12 133,30			12 133,30	12 133,30	x	x	x	x	x		x	x
11	Gr. II Obiekty inż.lądowej i wodnej	52 200,31			52 200,31	52 200,31								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	14 181,00	47 439,20	3 000,00	58 620,20	58 620,20								

	Łubianka 4. Spółdzielnia Socjalna Łubianka	1 000,00			1 000,00		x	x	x	x	x	x	x	x
OGÓŁEM POZ. 1-19		99 983 640,19	13 527 782,84	264 758,58	113 246 664,45	112 260 591,61	x		80 112,84	x	x	0,00	663 331,43	1 830 107,00

Załącznik Nr 12a do zarządzenia Nr 14/2023

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej. Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o 347 360 zł. Łączna wartość księgowa na dzień 31.12.2022 r. gruntów będących w posiadaniu gminy wynosi 7 084 470,88 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w roku 2022 nastąpiło w wyniku regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi.

W grupie I w 2022 roku dokonano zwiększenia wartości budynków i lokali na kwotę 5 049 662,95 zł w wyniku m.in. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

Zmniejszenie wartości o 180 600 zł w grupie I nastąpiło w wyniku rozbiórki budynków magazynowych na ul. Bydgoskiej 3 celem przygotowania terenu pod budowę przedszkola i żłobka gminnego.

W grupie II zwiększenie wartości 5 621 604,32 zł nastąpiło w wyniku:

- budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze w Zamku Bierzgłowskim i wzdłuż ul. Lipowej w Brąchnowie,
- przebudowy dróg na terenie gminy

W pozostałych grupach środków trwałych (III – VIII) zwiększenie wartości księgowej o kwotę ogółem 1 666 492,15 zł nastąpiło w wyniku:

- zakup lampy ulicznej,
- zakup klimatyzacji,
- zakup rozsiewacza,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- wyposażenie dla szkół zakupione z programu Laboratoria Przyszłości

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 776 549,66 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby Urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenie wartości ogółem na kwotę 74 650,94 zł wynika z likwidacji wyposażenia nienadającego się do użytku.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 14 684,61 zł (zakup programu komputerowego office oraz licencji na dostęp do portalu wirtualnych lekcji).

Konto 014 księgozbiory zwiększono o kwotę 51 429,15 zł w wyniku zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy oraz książek do bibliotek szkolnych. Zmniejszenie wartości księgozbiorów o kwotę 9 507,64 zł nastąpiło w wyniku likwidacji podręczników niekompletnych i niezdatnych do użytku.

W okresie sprawozdawczym gospodarowanie mieniem przebiegało prawidłowo, a nakłady ponoszone na bieżące remonty i naprawy posiadanego mienia, pozwoliły je utrzymać w stanie niepogorszonym i przebiegały zgodnie z założeniami w ramach możliwości finansowych budżetu.