



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2306

Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-04-04 15:26:00



ZARZĄDZENIE Nr 15/23 WÓJTA GMINY DĘBOWA ŁĄKA

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2022 rok

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

§ 1. Realizując uchwałę nr 60/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 grudnia 2021 roku określającej budżet gminy na 2022 rok, zrealizowano budżet w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem: plan 31 004 885,61 zł; wykonanie 30 383 984,31 zł; co stanowi 98,00%, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan 26 581 019,65 zł; wykonanie 25 960 117,62 zł 97,66%
 - b) dochody majątkowe: plan 4 423 865,96 zł; wykonanie 4 423 866,69 zł; co stanowi 100,00%, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 6 570,00 zł; wykonanie 6 570,00 zł; co stanowi 100,00%,
- 2) wydatki budżetu: plan 29 929 771,77 zł; wykonanie 26 082 618,89 zł; co stanowi 87,15% w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan 23 606 510,77 zł; wykonanie 20 520 263,50 zł; co stanowi 86,93% z tego:
 - b) wydatki majątkowe: plan 6 323 261,00 zł; wykonanie 5 562 355,39 zł; co stanowi 87,97%
- 3) Nadwyżka budżetu 4 252 615,42 zł.

§ 2. Pełna treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 roku załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łobdowie, załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące, załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

- 8) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące, załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- 9) Informacja o stanie mienia Gminy Dębowa Łąka, załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Funduszu pomocy COVID 19.
- 11) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Funduszu pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok:

- 1) przedkładam organowi stanowiącemu Gminy Dębowa Łąka,
- 2) Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy O/Toruń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka.

Wójt Gminy
Stanisław Szarowski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dębowa Łąka, marzec 2023

Spis treści

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

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2022 roku

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony 20 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 61/21 Rady Gminy Dębowa Łąka. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 18 568 046,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 19 619 977,16 zł. Planowany deficyt budżetu zamknął się kwotą 1 051 931,16 zł, który miał być pokryty z kredytów i pożyczek. Do 31 grudnia 2022 roku wprowadzono 43 zmiany (32 zarządzenia Wójta, 11 uchwał Rady Gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego budżet został ukształtowany w następujący sposób: po stronie dochodów 31 004 885,61 zł, po stronie wydatków 29 929 771,77 zł oraz nadwyżka w wysokości 1 075 113,84 zł.

Plan po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 12 436 839,61 zł.

Na zmiany w dochodach wpłynęły:

a) plan dotacji

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 776 894,08 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy, zwiększono plan dochodów o kwotę 410 700,85 zł,

- dochody gminy z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 186 735,00 zł,

- podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 1 259 143,00zł, w związku z powstaniem farmy wiatrowej na terenie gminy,

- udział w podatku PIT 2 888 418,00 zł,

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 448 177,73 zł,

- Funduszu przeciwdziałania COVID-19 3 064 036,99 zł

b) plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 1 165 207,96 zł

c) plan pozostałych dochodów własnych uległ zwiększeniu o kwotę 1 237 526,00 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 31 004 885,61 zł i został zrealizowany w kwocie 30 383 984,31zł, co stanowi 98,00% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 29 929 771,77 zł, a zostały wykonane w wysokości 26 082 618,89 zł, co stanowi 87,31% planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 664 020,43 zł.

Planowany deficyt w wysokości 1 191 931,16 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 4 301 365,42 zł.

2.

Charakterystyka wykonania zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Planowane nakłady inwestycyjne w ramach budżetu gminy w kwocie 6 147 561,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 796 230,97 zł, co stanowi 12,95% planowanych wydatków. Plan oraz wykonanie inwestycji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Łącznie	Wykonanie	Wyk. %
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska, PROW	125 000,00	90 530,90	72,42
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	40 000,00	29 374,50	73,44
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz od km 0-000 do km 0+118	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	190 000,00	188 270,58	99,09
Przebudowa części drogi gminnej 070609C w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne, Fundusz Dróg Samorządowych	1 150 000,00	1 133 815,20	98,59
Przebudowa części drogi gminnej nr 070601C w miejscowości Niedźwiedz od km 0+003 do km 1+797	Środki własne,	6 000,00	2 049,00	34,15
Przebudowa drogi gminnej nr 070621C (część) oraz drogi gminnej na działce nr 258/2 w miejscowości Dębowa Łąka	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070617C w miejscowości Małe Pułkowo na części działki nr 147	Środki własne	27 242,00	10 300,00	37,81
Modernizacja dróg polegająca na - "Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 96, 18 cz., 299, 37cz. w miejscowości Kurkocin	Środki własne, Polski Ład	2 988 000,00	2 976 802,14	99,63
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo, Wielkie Radowiska	Środki własne	30 000,00	4 233,00	14,11
Przebudowa drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470	Środki własne	12 000,00	9 510,50	79,25
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wielkie Pułkowo	Środki własne	35 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Dębowa Łąka na działce 425 od km 0+000 do km 0+290	Środki własne	10 000,00	9 400,00	94,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedz – opracowanie dokumentacji technicznej	Środki własne	60 000,00	3 000,00	5,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53	Środki własne	8 000,00	7 500,00	93,75
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany ogrzewania na proekologiczny w budynku nr 16 w Dębowej Łące	Środki własne	5 000,00	1 319,00	26,380
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany ogrzewania na proekologiczny w budynku nr 15 w Kurkocin	Środki własne	5 000,00	3 957,00	79,14
Cyfrowa gmina	Budżet gminy, Budżet Państwa	105 000,00	104 955,90	99,96
Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	Środki własne	7 500,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Środki własne	5 000,00	0,00	0,00
Dotacja dla OSP w Wielkich Radowiskach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Środki własne	200 000,00	199 160,00	99,58
Monitoring terenu Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Dębowej Łące	Środki własne	38 000,00	37 141,08	97,74
Modernizacja budynku po dawnej szkole podstawowej w Lipnicy i przeznaczenie go na dom dziennego pobytu osób starszych	Środki własne, RPO	600 295,00	581 800,09	96,92
Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny	Środki własne	60 000,00	25 069,00	41,78
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łobdowie	Środki własne	724,00	724,00	100,00
Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące	Środki własne, RPO	10 000,00	10 000,00	100,00
Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne, PROW LEADER	147 500,00	6 457,00	9,78
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego	Środki własne, PROW LEADER	330 000,00	0,00	0,00
Zakup Fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Gminy Dębowa Łąka	Środki własne,	115 000,00	113 986,50	99,12
SENIOR+ Zakup i montaż klimatyzacji	Dotacja budżet państwa Senior+	10 000,00	10 000,00	100,00
Łącznie		6 323 261,00	5 562 355,39	87,97

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

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

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

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

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

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

W dniu 14.12.2022 r. Wójt Gminy Dębowa Łąka z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł umowę o przyznaniu pomocy.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 3.000.000,00 zł. Łączne koszty robót budowlanych niniejszej operacji wynoszą 3 469 052,97. Realizacja i rozliczenie zadania do 31 grudnia 2023 r.

Obecnie kosztorysy inwestorskie zostały aktualizowane, celem oszacowania wartości zadania do przygotowania przetargu na roboty budowlane.

Ogłoszenie procedury przetargowej jest zaplanowane na I kwartał 2023 r.

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

W 2022 r. dofinansowano 10 wniosków dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z mieszkańcami były podpisywane umowy na realizację zadania. Dotacja wyniosła do 50% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 3500,00zł. W budżecie gminy zaplanowano 40.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykorzystano dofinansowanie w wysokości 29.374,50 zł.

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

W 2021r. gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 2 czerwca została podpisana umowa o dofinansowanie. Przyznana kwota dofinansowania 77.309,00 zł. W dniu 25 maja b.r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy robót drogowych. Wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z ceną 180.851,24 zł i terminem realizacji do 30.11.2022 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.07.2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 1.722,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 14.07.2022r. również w 14.07.2022r. został przekazany wykonawcy plac budowy oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę ATU robimy grafikę Antoni Tuzel, ul. Olchowa 10, 55 – 095 Długoleka za cenę 1382,34 zł – zamówienie z dnia 12.07.2022r, termin realizacji do 29.07.2022r. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane do dnia 25.11.2022 r. Przebudowana droga gminna wewnętrzna w miejscowości Niedźwiedź została zlokalizowana na działce nr 93 o długości 0,118 km i szerokości 3,50 m. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę z kruszywa łamanego : warstwa dolna o grubości 15cm – o frakcji 0/63mm, warstwa górna o grubości 15 cm o frakcji 0/31,5 mm, nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m : warstwa wiążąca – o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Łączna powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 413 m2. Po obu stronach jezdni wykonano pobocza utwardzone kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 mm o szerokości 2x 0,75 cm i o grubości warstwy 15 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. W ramach zadania wykonano 5 zjazdów do pól i do posesji o nawierzchni bitumicznej (5 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna), na podbudowie z kruszywa łamanego (warstwa dolna o grubości 15 cm o frakcji

0,63mm, warstwa górna o grubości 15 cm o frakcji 0/31,5mm) ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości warstwy 10 cm. Na jezdni zamontowano próg zwalniający oraz 3 znaki drogowe na dwóch słupkach stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 77.309,00 zł.

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

W 2021r. gmina złożyła wniosek do Wojewody o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i w dniu 25 kwietnia b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Przyznana kwota dofinansowania 486.116,00 zł. W dniu 20.05.2022 r. został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wybór wykonawcy robót drogowych. Wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno, z ceną 1.125.042,86 zł i terminem realizacji do 30.11.2022 r. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 14.07.2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski, ul. Harcerska 16c/4, 87-100 Toruń za cenę 7.380,00 zł. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę „ATU robimy grafikę” za cenę 1.382,34 zł. Zamówienie zostało wysłane w dniu 12.07.2022r. z terminem realizacji do 29.07.2022r. Obowiązek umieszczania tablic w pasie przebudowywanych dróg wynika z umowy o dofinansowanie. Tablica informuje użytkowników przebudowanej drogi o źródle i kwocie dofinansowania. W dniu 14.07.2022r. został przekazany wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane do dnia 25.11.2023 r. Przebudowana część drogi gminnej 070609 C w miejscowości Wielkie Radowiska została zlokalizowana na części działki nr 40 o długości 0,750 km i szerokości 4,50 m. W ramach robót drogowych wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m : warstwa wiążąca – o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego: warstwa dolna o grubości 15cm – o frakcji 0/63mm, warstwa górna o grubości 15 cm o frakcji 0/31,5 mm, ułożonej na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Łączna powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 3479,5 m². W pasie drogi wykonano 2 zjazdy. Po obu stronach jezdni wykonano utwardzone kruszywem łamanym pobocza o szerokości 2x 0,75 m i o grubości warstwy 15 cm kruszywem o frakcji 0/31,5 mm na warstwie odsączającej z piasku – warstwa o grubości 10 cm. W ramach zadania zainstalowano 4 bariery energochłonne na dwóch przepustach o łącznej długości 48 m (4 x 12m), na jezdni zamontowano próg zwalniający oraz 15 znaków drogowych na 8 słupkach o średnicy 70 mm. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 486.116,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 7.06.2022r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych na obiekcie. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę ATU robimy grafikę Antoni Tuzel, ul. Olchowa 10, 55 – 095 Długoleśka za cenę 1382,34 zł – zamówienie z dnia 12.07.2022r, termin realizacji do 29.07.2022r..

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

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

Zadanie dotyczyło przebudowy istniejących dróg gminnych, stanowiących dojazd do zabudowań oraz gruntów rolnych, długości około 2,500 km o zdewastowanej nawierzchni gruntowej uzupełnianej tłuczniem.

Zadanie zostało zakończone w dniu 28.10.2022r. i odebrane w zakresie końcowym w dniu 2.11.2022r. W wyniku realizacji inwestycji przebudowano następujące odcinki dróg gminnych:

1) droga nr 070635 C zlokalizowana na działce nr 96 w miejscowości Kurkocin. Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia o pow. 4520,00 m², o długości 1130,00 m i szerokości 4,00m, zjazdy o pow. 385 m². Nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Podbudowa wykonana z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, o grubości 15 cm oraz o frakcji 0/31,5 mm i grubości 10 cm. Warstwa odsączająca została wykonana z piasku o grubości 10 cm. Pobocza utwardzone tłuczniem o grubości 20cm o frakcji 0/31,5 cm i o szerokości 0,75 m. Wykonano przebudowę przepustu drogowego, zamontowano rury przepustowe PECOR OPTIMA z polietylenu PEHD i polipropylenu PP o średnicy 600 mm na długości 10 m oraz balustradę energochłonną U14A typu N2W3A na długości 12m po obu stronach przepustu – razem 24m (2x 12m). Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano 4 słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm oraz 6 znaków drogowych,

2) droga nr 070636 C zlokalizowana na działce nr 18 (część) oraz na działce nr 299 w miejscowości Kurkocin. Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia o pow. 5465,50 m² o długości 1232,00 m, w tym 295,00 m o szerokości 5,00 m, 485,00 m o szerokości 4,50 m i 452 m o szerokości 4,00 m. Zjazdy o pow. 311,00 m². Nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Podbudowa wykonana z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, o grubości 15 cm oraz o frakcji 0/31,5 mm i grubości 10 cm. Warstwa odsączająca została wykonana z piasku o grubości 10 cm. Pobocza utwardzone tłuczniem o grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5 cm i o szerokości 0,75 m na długości 780 m oraz o szerokości 0,50 m na długości 452 m. Wykonano przebudowę przepustu drogowego, zamontowano rury przepustowe PECOR OPTIMA z polietylenu PEHD i polipropylenu PP o średnicy 1000 mm i długości 10 m oraz barierę

energochłonną U14A typu N2W3A na długości 16 m po obu stronach przepustu – razem 32m (2x 16m). Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano 9 słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm oraz 11 znaków drogowych,

3) droga zlokalizowana na działce nr 37(część) w miejscowości Kurkocin. Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia o pow. 625,50 m², o długości 139,00 m i szerokości 4,50 m, zjazdy o pow. 67,00 m². Nawierzchnia bitumiczna składa się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Podbudowa wykonana została z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm, o grubości 15 cm oraz o frakcji 0/31,5 mm i grubości 10 cm. Warstwa odsączająca została wykonana z piasku o grubości 10 cm. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym, po obu stronach drogi, warstwa o grubości 20 cm, o frakcji 0/31,5 cm i o szerokości 0,75 m. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano 2 słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm oraz 4 znaki drogowe.

Łącznie w ramach inwestycji wykonano 2,5 km nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,00 m do 5,00 m. Nawierzchnia bitumiczna o grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 25 cm. Przebudowano dwa przepusty drogowe, na których zamontowano bariery energochłonne oraz zamontowano oznakowanie pionowe. Nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanych drogach. Uległa zwiększeniu nośność dróg oraz poprawa odwodnienia pasa drogi. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniosło 2.375.000,00 zł co stanowi ok. 80% wartości inwestycji.

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

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

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

10. Przebudowa drogi gminnej nr 07 0611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km.0+000 do km 0+470. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2022 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy ww. odcinka drogi gminnej za łączną kwotę 9 510,00 zł. W I kwartale 2023 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs Gmina ma szansę otrzymać 50% dofinansowania zadania o wartości kosztorysowej 838 655,85 zł na odcinku 470m.

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

Gmina w miesiącu lutym 2022r. złożyła w Edycji2/2021/216/PolskiŁad wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w kolejnej edycji konkursu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Niestety gmina nie otrzymała dofinansowania na ww. zadanie. W miarę możliwości będą poczynione starania aby dofinansowanie na to zadanie uzyskać w późniejszym okresie.

12. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wielkie Pułkowo.

Gmina w miesiącu lutym 2022r. złożyła w Edycji2/2021/216/PolskiŁad wniosek o dofinansowanie zadania. Zadanie nie zostało ujęte do dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w kolejnej edycji konkursu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Niestety gmina nie otrzymała dofinansowania na ww. zadanie. W miarę możliwości będą poczynione starania aby dofinansowanie na to zadanie uzyskać w późniejszym okresie.

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do km 0+290. W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację techniczno-kosztorysową dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozstrzygnięcie konkursu w I kwartale 2023 roku.

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

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

15. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53”

W miesiącu grudniu 2022 r. przystąpiono do zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej niniejszego zadania.

13.12.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z Pracownią Projektową s.c., ul. Kukulcza 4, 87-200 Wąbrzeźno, za cenę 6000,00 zł, termin wykonania zamówienia do 30.12.2022 r.

Projekt dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lipnica od km 0+000 do km 0+152.

Zakres zadania obejmuje: prace wstępne, prace ziemne, podbudowa (jezdni), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdu) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdu) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe, zabezpieczenie robót w pasie drogowym. Łączny szacowany koszt wykonania robót budowlanych na zadaniu wyniesie 539 087,16 zł. Na początku stycznia 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania w 2023r.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku nr 16 w miejscowości Dębowa Łąka.

Zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla jednego mieszkania w budynku nr 16 w Dębowej Łące.

17. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku nr 15w miejscowości Kurkocin.

Zlecono Wykonanie dokumentacji projektowej dla trzech mieszkań w budynku nr 15 w Dębowej Łące.

18. Cyfrowa gmina – rozwój cyfrowy JST

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

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

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

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

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

Zadanie zostało wykonane w 2022r.

W dniu 26.04.2022r. podpisana została umowa o powierzenie grantu nr 1732/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wartość dofinansowania do : 172 500,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w 2022r. Wartość zadania : 171 861,75 zł brutto.

19. Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie
Realizacja nie nastąpiła.

20. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie Realizacja nie nastąpiła.

21. Dotacja dla OSP w Wielkich Radowiskach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
W dniu 29.04.2022r. podpisana została umowa Nr OSP.272.1.2022 pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną Wielkie Radowiska a firmą FHUP Perfekt, Nakonowo 9A, 87-853 Kruszyn na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wielkie Radowiska. Termin wykonania zadania: 120 dni od dnia podpisania umowy. Wartość umowy: 365 000,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w 2022r. Zakup pojazdu możliwy był dzięki uzyskaniu dofinansowania z środków Skarbu Państwa – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości: 166 000,00 zł brutto oraz Gminy Dębowa Łąka w wysokości: 199 160 zł brutto .

22. Monitoring terenu Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Dębowej Łące.
W miesiącu lutym wykonano ww. zadanie. W ramach realizacji dokonano - montaż urządzeń o minimalnych parametrach: rejestrator IP24 kanałowy, procesor Quad-core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie, jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA, detekcja ruchu, zasłonięcia, zanik obrazu, dysk twardy o pojemności 6TB, mysz, zasilacz, instrukcja. Kamery zewnętrzne 15 sz. przetwornik 1/2.7"5Mpx PS CMOS, mechaniczny filtr podczerwieni ICR, zasięg w dzień minimum 50m, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, detekcja ruchu, strefy prywatności, zasłonięcia, zanik obrazu, obudowa zewnętrzna metalowa IP67. Kamery wewnętrzne kopułowe 6 szt. 5 szt. 2Mpx, posiadająca obiekty ogniskowej 2,8-12mm pozwalającej regulować przy montażu kąt widzenia, wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, klasa szczelności IP66, detekcja ruchu, strefy prywatności, zasłonięcia, zanik obrazu.

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

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

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

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

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

a) Część budowlana:

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

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

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

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

b) Część sanitarna:

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

- kotłownia 1,

- kotłownia 2,

Część elektryczna:

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

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

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD w Wąbrzeźnie.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

Zadanie obejmuje zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. W 2022r. złożono 20 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. Dofinansowanie udzielone zostało 9 beneficjentom. Łączna kwota dofinansowania to 25 069,00zł.

25. Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

W ramach zadani zlecono wykonanie map do celów projektowych za kwotę 724,00 zł..

26. Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące

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

27. Budowa ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska. W miesiącu grudniu 2021r. w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowej Pracownię Projektową S.C., ul. Kukulcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6396,00 zł brutto. Planowane Ogródek Jordanowski wybudowane zostanie na działce nr 469/4 w miejscowości Wielkie Radowiska. W dniu 21.12.2021r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie dokumentacji do dnia 12.01.2022 r.

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

W ramach realizacji zadania zostaną zamontowane następujące urządzenia:

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

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

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

Wójt Gminy Dębowa Łąka Stanisław Szarowski w dniu 27 stycznia 2023r. podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”. Dofinansowanie możliwe jest dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi : 81 457,00 zł jednak nie więcej niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji. Roboty związane z budową ogródka jordanowskiego są już na ukończeniu, gdyż już wcześniej podjęta została decyzja o realizacji zadania z środków budżetu gminy. Wartość robót budowlanych wynosi : 137 343,03 zł brutto. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 3.02.2023r.. Decyzja o realizacji zadania mimo początkowego braku zapewnienia środków zewnętrznych okazała się słuszna i już od wiosny mieszkańcy będą mogli korzystać z nowej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy.

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

W dniu 26 maja 2022r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” w Dębowej Łące w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Szacunkowa wartość zadania wynosi : 199 481,26 zł brutto.

Boisko o wymiarach 17,07 m x 34,77 metra o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa. Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczone piłkochwyty. Łączna powierzchnia boiska wyniesie : 593,53 m².

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Dębowa Łąka w ramach działania „Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Wartość robót budowlanych wynosi : 233 700,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania : 28.04.2023r.

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

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

30 SENIOR+ Zakup i montaż klimatyzacji.

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2022 roku za łączna kwotę 10 000,00 zł

3. Dochody

3.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu uchwalono plan dochodów w kwocie 1 445 231,70 zł, wykonano dochody w kwocie 1 411 370,53 zł, co stanowi 97,66% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 459 584,98 zł, zaległości 455 843,51 zł. Nadpłaty w kwocie 1,44 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych bez planu dochody wykonane 21 000,00 zł;
- dotacja z PROW_ARIMR z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Łobdowie – etap I oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 39 w Małym Pułkowie”, która została wykonana w 2021 r., plan 633 896,00 zł, dochody wykonane 633 896,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów;
- z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat bez planu dochody wykonane 0,20 zł, naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od niezapłaconych zaległości za przyłącze kanalizacyjne 1 411,80 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – udział w kosztach utrzymania przepompowni ścieków i kolektora tłocznego, plan 85 000,00 zł, dochody wykonane 50 947,33 zł, co stanowi 59,94 % planu;
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin bez planu dochody wykonane 1,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1 202,45 zł, zaległości 1 202,45 zł i dotyczą 5 osób. Są to przede wszystkim dłużnicy, którzy wpłacili należność w niepełnej wysokości. Zaległość 1 dłużnika w kwocie 1 200,00 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Nadpłata w kwocie 1,44 zł.
- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie plan 3 400,00 zł, wykonanie 3 589,81 zł, co stanowi 105,58 % planowanych dochodów;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez Gminę na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Plan 701 935,70 zł, wykonanie 701 935,70 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

3.2 Dział 020 – Leśnictwo – gmina jest właścicielem gruntów leśnych. Ze sprzedaży drewna na plan 17 105,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 17 289,59 zł, co stanowi 101,79 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6,32 zł, zaległości w kwocie 6,32 zł - dotyczą 6 podmiotów.

3.3 Dział 400 –Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w ramach realizacji zadania dopłat dla podmiotów wrażliwych Gmina z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 na plan 394 504,99 zł wykonała środki w kwocie 60 804,91 zł, co stanowi 15,41%,

W związku z nowym zadaniem sprzedaży węgla przez gminy na plan 214 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 168 292,38 zł, co stanowi 78,46%.

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

Na plan 3 023 425,00 zł, dochody w wysokości 3 23 425,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Wpływy dotyczyły otrzymanych i rozliczonych dotacji w ramach otrzymanej pomocy finansowej w kwocie 85 000,00 zł, Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 563 425,00 zł oraz Polski Ład 2 375 000,00 zł.;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, plan 77 309,00 zł, dochody nie wystąpiły.

3.5 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, czynszu mieszkaniowego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z usług oraz pozostałe dochody związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Plan 331 852,00 zł, wykonano dochody w kwocie 344 211,50 zł, co stanowi 103,72 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 119 036,71 zł, w tym zaległości 75 585,70 zł. Nadpłaty w kwocie 363,10 zł.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	108 557,00	108 559,97	100,79	0,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 277,00	24 808,79	98,15	327,36	327,36
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 720,00	52 666,95	101,83	43 912,78	3 473,78
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	158,00	157,35	99,59	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460,00	779,60	53,40	3 502,27	3 502,27
RAZEM		187 172,00	186 972,66	99,89	47 741,68	7 303,41

- Z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 108 557,00 zł, dochody wykonane 108 559,97 zł, co stanowi 100,79 % planu.

- Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest podpisanych 10 umów. Plan 25 277,00 zł, dochody wykonane w kwocie 24 808,79 zł, co stanowi 98,15% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 327,36 zł, które stanowią zaległości i dotyczą 3 osób fizycznych. Do 2 dłużników zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Nadpłata w kwocie 1,46 zł.

- Z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na plan 51 720,00 zł wykonano 52 666,95 zł, co stanowi 101,83% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 43 912,05 zł, w tym zaległości w kwocie 3 473,78 zł, które w większości dotyczą poprzednich okresów. Nadpłaty w kwocie 24,98 zł.

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

- wynajem lokali użytkowych w ramach mienia gminnego – w okresie sprawozdawczym podpisane były umowy z 6 podmiotami, zarówno o osobowości fizycznej, jak i prawnej. Gmina wynajmuje następujące nieruchomości:
 - lokal użytkowy o pow. 53,65 m² w miejscowości Małe Pułkowo z przeznaczeniem na prowadzenie zarejestrowanej działalności handlowej;

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

Wykonanie w kwocie 12 765,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 867,06 zł, zaległości wynoszą 3 441,48 zł i dotyczą 2 osób. Są to zaległości, które powstały w latach poprzednich.

2. dzierżawa gruntów, podpisane są umowy z 38 osobami, wpływy zamknęły się kwotą 39 759,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 40 044,99 zł. Zaległości w kwocie 32,30 zł, dotyczą 11 osób. Nadpłaty w kwocie 19,73 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 wezwania do zapłaty.

3. wynajem mienia gminy, wpływy w kwocie 142,26 zł, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły.

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 158,00 zł, wykonanie 157,35 zł, co stanowi 99,59 % planu, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły, nadpłata 5,33 zł.

- Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane dochody w wysokości 1 460,00 zł, wykonanie 779,60 zł, co stanowi 53,40 % planowanych dochodów. Naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego od niezapłaconych zaległości wynoszą 3 502,27 zł.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 000,00	72 058,57	100,08	50 647,29	50 647,29
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 570,00	6 570,00	100	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	536,73		463,27	463,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 773,26	73,43	12 902,31	12 920,31
RAZEM		90 070,00	83 938,56	93,19	64 030,87	64 030,87

W paragrafie 0750 mieści się czynsz mieszkaniowy, który naliczany jest 31 rodzinom. W okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 77 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 72 058,57 zł, co stanowi 93,58% planu; należności pozostałe do zapłaty w kwocie 50 647,29 zł, stanowiące jednocześnie zaległość. Zaległości te dotyczą 16 rodzin. Nadpłaty 13,71 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 wezwań do zapłaty oraz 4 ostateczne wezwania do zapłaty.

W paragrafie 0830 mieszczą się wpływy z opłaty za obsługę oczyszczalni przydomowej, zaległości w kwocie 463,27 zł dotyczą 4 rodzin.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	11 000,00	14 573,77	132,49	0,00	0,00

	majątkowych					
0830	Wpływy z usług	43 400,00	57 916,39	133,45	7 163,73	4 150,99
0920	Pozostałe odsetki	210,00	810,12	385,7	100,43	100,43
RAZEM		54 610,00	73 300,28	134,23	7 264,16	4 251,42

Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 11 000,00 zł wykonano 14 573,77 zł, co stanowi 132,49% planowanych dochodów, w ramach wynajmu sal wiejskich.

Z tytułu wpływów z usług plan 43 400,00 zł, dochody wykonane 57 916,39 zł, co stanowi 133,45% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 7 163,73 zł, zaległości w kwocie 4 150,99 zł i dotyczą 8 osób. Nadpłata w kwocie 317,62 zł.

Na wpływy z usług składały się następujące wpłaty:

- centralne ogrzewanie – podpisane są umowy na dostawę energii cieplnej z istniejących kotłowni z 6 rodzinami. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknęły się kwotą 19 283,64 zł, zaległości 2 217,43 zł dotyczą 4 dłużników.

- zużycie wody – dokonujemy refakturowania płatności za zużycie wody w budynku gminnym w Małym Pułkowie, gdzie odbiorcą są najemcy mieszkań. Dochody wykonane wyniosły 592,67 zł, należności pozostałe do zapłaty 90,29 zł, zaległości 76,54 zł dotyczą 1 osoby fizycznej.

- wywóz nieczystości płynnych – dokonujemy refakturowania za odprowadzenie i oczyszczenie nieczystości płynnych; dochody wykonane w kwocie 167,76 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 47,44 zł.

- opłata za zużytą energię elektryczną – dokonujemy refakturowania płatności za zużytą przez najemców energię elektryczną, wykonanie w kwocie 31 607,88 zł, należności pozostałe do zapłaty 4 808,57 zł, zaległości 1 857,02 zł, które dotyczą 3 podmiotów.

Z tytułu pozostałych odsetek plan w kwocie 210,00 zł, dochody wykonane 810,12 zł, co stanowi 385,77% planu, należności pozostałe do zapłaty stanowiące jednocześnie zaległość w kwocie 100,43 zł.

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

3.7 Dział 750 – Administracja publiczna – plan w kwocie 194 286,34 zł, dochody wykonane 181 749,76 zł, co stanowi 93,55 % planowanych dochodów.

3.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 56 364,34 zł, wykonanie 56 200,39 zł, co stanowi 99,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- gmina prowadzi ściągłość dochodów na rzecz budżetu państwa, jest to tzw. opłata za udostępnienie danych osobowych. W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje 5 % ściągniętych opłat. Wpłynęło 11 opłat za udostępnienie danych osobowych, od których należne 5 % dochodów to 17,05 zł.

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, plan 52 326,13 zł, wykonanie 52 326,13 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach dotacji mieści się dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zajmującego się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami związanymi z obsługą administracji publicznej.

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin tj. środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów nadania nr PESEL, plan 4 028,21 zł, wykonanie 3 857,21 zł, co stanowi 95,75 % planu.

3.7.2 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 129 922,00 zł, wykonanie 120 507,18 zł, co stanowi 92,75% planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- wpływy z różnych opłat plan 250,00 zł, wykonanie 258,29 zł, co stanowi 103,32 % planu.

- wpływy z różnych dochodów plan 29 672,00 zł, wykonanie 20 248,89 zł, co stanowi 68,24% planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Podpisana jest umowa na realizację projektu Cyfrowa gmina.

3.7.3 Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł, wykonanie 5 042,19 zł, co stanowi 63,03% planu.

3.8 Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zawiera wpływy z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, plan 649,00 zł, wykonane dochody 649,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

3.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 319 022,63 zł z tytułu Funduszu Pomocy oraz z różnych dochodów t.j. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, wykonano dochody w kwocie 223 792,78 zł, co stanowi 70,15 % planowanych wpływów.

Otrzymano środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz koszty dodatkowego wyposażenia w obiektach zakwaterowania.

3.10 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 607 749,00 zł dochody wykonane 8 660 277,30 zł, co stanowi 100,61% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 285 819,33 zł, z czego zaległości w kwocie 227 303,33 zł. Nadpłaty w kwocie 4 069,95 zł.

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowane dochody 3 222 337,00 zł, dochody wykonane w wysokości 3 220 575,52 zł, co stanowi 99,95% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 144 217,84 zł, które w 100% stanowią zaległość, które dotyczą 152 podatników. Nadpłaty z w/w tytułu w wysokości 2 418,54 zł.
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych plan 901 170,00 zł, dochody wykonane w kwocie 870 901,47 zł, co stanowi 96,64% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 80 901,09 zł, w tym zaległości w kwocie 80 889,09 zł, które dotyczą 151 podatników. Nadpłaty w wysokości 1 650,40 zł.
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych plan 26 050,00 zł, dochody wykonane 26 312,01 zł, co stanowi 101,01 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 342,00 zł oraz stanowią zaległość, które dotyczą 12 podatników.
4. podatek od środków transportowych plan 12 288,00 zł, wykonane dochody w wysokości 12 681,00 zł, co stanowi 103,20 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 738,00 zł, w tym zaległości w kwocie 1 738,00 zł, które dotyczą 2 podatników fizycznych.
5. podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 7 020,00 zł, wykonanie 7 227,27 zł, co stanowi 102,95% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4,33 zł.
6. podatek od spadków i darowizn plan 4 035,00 zł, dochody wykonane 10 995,00 zł, tj. 272,49% planu.
7. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 110 886,00 zł, dochody wykonane w wysokości 119 135,49 zł, co stanowi 107,44% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 56,02 zł, które stanowią zaległość.
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 2 000,00 zł, wykonanie 3 726,00 zł, co stanowi 186,30% planu.
9. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 13 258,00 zł, dochody wykonane 13 892,75 zł, co stanowi 104,79% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 58 504,00 zł.
10. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 141 118,00 zł, dochody wykonane w kwocie 152 342,09 zł, co stanowi 107,95% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 56,05 zł, które stanowią zaległości.
11. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4 088 418,00 zł, dochody wykonane 4 143 719,70 zł, co stanowi 101,35% planowanych dochodów.

3.10.1 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane dochody w wysokości 2 998 290,00 zł, wykonanie w kwocie 2 997 696,67 zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 71 243,57 zł, zaległości 52 206,57 zł. Nadpłaty 517,40 zł.

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

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	2 797 510,00	2 798 646,74	100,04	52 206,45	52 206,45
0320	podatek rolny	92 647,00	92 218,00	99,54	0,12	0,12
0330	Podatek leśny	21 690,00	22 190,00	102,31	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	1 416,00	1 416,00	100,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 638,00	52,76	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 258,00	1 818,93	144,59	19 037,00	0,00
2680		78 769,00	78 769,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM		2 998 290,00	2 997 696,67	99,98	71 243,57	52 206,57

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 2 797 510,00 zł wykonane zostało 2 798 646,74 zł, co stanowi 100,04% planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 52 206,45 zł, natomiast zaległości 52 206,45 zł i dotyczą 6 podatników. Nadpłaty w kwocie 504,40 zł. W podatku rolnym od osób prawnych na plan 92 647,00 zł wpłynęło 92 218,00 zł dochodów, co stanowi 99,54% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 0,12 zł, które stanowią zaległości dotyczą 1 podatnika, nadpłaty w kwocie 13,00 zł. W podatku leśnym plan 21 690,00 zł, wykonanie 22 190,00 zł, co stanowi 102,31 % planowanych dochodów. Zaległości nie wystąpiły. Podatek od środków transportowych plan 1 416,00 zł, wykonanie 1 416,00 zł, co stanowi 100 % planu. Należności oraz zaległości nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 638,00 zł, co stanowi 52,76% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 1 258,00 zł, wykonanie 1 818,93 zł, co stanowi 144,59% planu, należności pozostałe do zapłaty 19 037,00 zł.

3.10.2 Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uchwalony plan dochodów w kwocie 1 372 903,00 zł, wykonanie 1 359 291,57 zł, co stanowi 99,01 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 214 515,38 zł, w tym zaległości 175 036,38 zł. Nadpłaty w kwocie 3 552,55 zł. Wpływy kształtowały się następująco:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	424 827,00	421 928,78	99,32	92 011,39	92 011,39
0320	podatek rolny	808 523,00	778 683,47	96,31	80 900,97	80 888,97
0330	podatek leśny	4 360,00	4 122,01	94,54	342,00	342,00
0340	podatek od środków transportowych	10 872,00	11 265,00	103,61	1 738,00	1 738,00
0360	podatek od spadków i darowizn	4 435,00	10 995,00	247,91	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 886,00	116 497,49	110,02	56,02	56,02
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 726,00	186,30	0,00	0,00

0910	odsetki od zaległości podatkowych	12 000,00	12 073,82	100,62	39 467,00	0,00
RAZEM		1 372 902,00	1 359 291,57	99,01	214 515,38	175 036,55

Na koniec okresu sprawozdawczego największe zaległości w podatkach od osób fizycznych wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 80 900,97 zł, dotyczą 150 podatników. Nadpłaty w kwocie 1 637,40 zł. Nieco mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości 92 011,39 zł i dotyczą 146 podatników. Nadpłaty w kwocie 1 914,14 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 1 738,00 zł - dotyczą 2 podatników. Najmniejsze zaległości występują w podatku leśnym 342,00 zł i dotyczą 12 podatników.

W celu przymusowego ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawiono 153 upomnienia do dłużników. Do Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie skierowano 37 tytułów wykonawczych.

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień na plan 2 000,00 zł wpłynęło 3 726,00 zł, co stanowi 186,30 % planu.

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

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

Ilość środków transportowych objętych podatkiem to 12, w tym:

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

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

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 054,00	20 053,72	100,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 239,00	110,33	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 316,00	47 315,89	100,00	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	60 548,00	71 512,65	118,11	54,47	54,47
0920	pozostałe odsetki	200,00	167,23	83,62	1,58	1,58
RAZEM		141 118,00	152 342,09	107,95	56,05	56,05

Poziom wykonania opłaty skarbowej zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych. W okresie sprawozdawczym na plan 12 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 13 239,00 zł, co stanowi 110,33% planu.

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

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

W Gminie Dębowa Łąka od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie wydano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednemu przedsiębiorcy, ze względu na likwidację punktu sprzedaży, wydano decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych:

- zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- zawierających powyżej 18 % alkoholu

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W 2022 roku na plan 47 316,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 47 315,89 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

We wpływach z różnych opłat mieści się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego - wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót budowlanych, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
 - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.
- Na plan 60 548,00 zł zostało wykonane 71 512,25 zł, co stanowi 118,11 zł planu. Należności pozostałe do zapłaty 54,47 zł, zaległości 54,47zł.

3.10.4 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - uchwalony plan 4 088 418,00 zł, dochody wykonane 4 143 719,70 zł, co stanowi 101,35 % planowanych dochodów:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów plan 3 988 418,00 zł, dochody wykonane w wysokości 4 042 053,57 zł, co stanowi 101,34 % planowanych dochodów.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 100 000,00 zł, dochody wykonane w wysokości 101 666,13 zł, co stanowi 101,67 % planowanych dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 287 668,00	3 287 668,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 755 621,00	2 755 621,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	67 470,00	67 470,00	100,00
4. Różne rozliczenia finansowe	194 460,81	230 444,21	118,50
RAZEM	6 305 219,81	6 341 203,21	100,57

3.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w kwocie 286 660,09 zł, wykonanie 266 027,59 zł, co stanowi 92,80% planowanych dochodów.

Wpływy kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	37 530,00	39 731,06	105,86
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	7 530,00	100,00

3.Przedszkole	222 624,00	200 035,69	89,85
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 976,09	18 730,84	98,71
RAZEM	286 660,09	266 027,59	92,80

W tym dziale ujęte zostały m. in. dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach. Na plan 92 796,00 zł wpłynęło 64 151,77 zł, co stanowi 69,13% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 5 550,68 zł, zaległości 1 333,43 zł, z czego 12 osób zalega z opłatą za wyżywienie, natomiast 15 osób zalega z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nadpłaty 24,00 zł.

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

3.14 Dział 852 - Pomoc społeczna – w ramach działu uchwalono plan w kwocie 1 000 173,00 zł, wykonano dochody w kwocie 983 874,10 zł, co stanowi 98,37% planowanych dochodów. Dochody wykonane kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 937,00	4 842,98	98,10
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 524,00	80 139,60	94,81
85216	Zasiłki stałe	55 752,00	53 812,57	96,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 260,00	100 975,60	100,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 160,00	139 340,48	99,42
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 224,00	61 578,00	97,40
85295	Pozostała działalność	551 316,00	543 184,87	98,53
RAZEM		1 000 173,00	983 874,10	98,37

3.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu mieszczą się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Plan 3 319 789,00 zł, dochody wykonane 3 200 320,64 zł, co stanowi 96,40% planu. W ramach działu otrzymano dotację z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa gmina – zakup komputerów dla dzieci PPGR w kwocie 172 500,00 zł. Otrzymano również środki Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w kwocie 30 294,00 zł.

W ramach Funduszu COVID-19 otrzymano środki na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w łącznej kwocie 2 267 010,00 zł.

3.16 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu mieszczą się wpływy z dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o

charakterze socjalnym, plan 65 614,89 zł wykonanie 60 213,90 zł, co stanowi 91,77% planowanych dochodów. W otrzymanych środkach jest kwota 4 407,90 na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy realizowanej ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem

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

W okresie sprawozdawczych wpływy kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności	Zaległości
85501	Świadczenie wychowawcze	1 366 765,00	1 363 240,38	99,74	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 240,00	691 139,78	61,31	300 413,03	299 765,51
85503	Karta Dużej Rodziny	149,76	143,00	95,49	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	10 833,00	69,44	0,00	0,00
RAZEM		2 899 841,16	2 893 087,78	99,77	300 413,03	299 765,51

3.18 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach działu mieszczą się dochody z gospodarki odpadami, wpływy z różnych dochodów otrzymane na schronisko dla zwierząt, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, opłaty produktowej, dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami oraz wpływy z pozostałej działalności. Plan 2 321 262,00 zł, dochody wykonane 2 289 180,63 zł, co stanowi 98,62% planu. Należności pozostałe do zapłaty 172 815,63 zł, zaległości 139 154,63 zł, nadpłaty 4 685,41 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 635 400,00 zł, wykonanie 653 822,76 zł, co stanowi 102,90% planu. Należności pozostałe do zapłaty 154 946,63 zł, zaległości 139 154,63 zł, nadpłata 4 685,41 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 139 154,63 zł – dotyczą 189 podmiotów, natomiast nadpłaty w kwocie 4 685,41 zł.

Zadłużenia te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję administracyjną. W okresie sprawozdawczym wysłano 121 upomnień oraz 42 tytuły wykonawczych skierowano do Urzędu Skarbowego.

2. Wpływy na schroniska dla zwierząt plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody planowane 1 599 103,00 zł, dochody wykonane 1 600,317,97 zł, co stanowi 100,08% planu.
4. Wpływy z opłaty produktowej, plan 50,00 zł, wykonanie 3,31 zł, co stanowi 6,62 % planu.
5. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, plan 18 089,00 zł, wykonanie 7 443,61 zł, co stanowi 41,15% planu. Z tytułu wysłanych upomnień na plan 4 500,00 zł wykonano 3 839,65 zł, co stanowi 85,33% planu, natomiast odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 769,00 zł, wykonanie 3 603,96 zł, co stanowi 130,15% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 17 869,00 zł.

6. Wpływy z pozostałej działalności, plan 63 620,00 zł, dochody wykonane 22 592,98 zł, co stanowi 35,51% planu.

3.19 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 6 000,00 zł, wykonanie w kwocie 7 700,00 zł, co stanowi 128,33% planowanych dochodów i dotyczy darowizn na rzecz organizacji przez gminę imprez plenerowych.

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

4. Wydatki

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 1 292 110,70 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 028 766,87 zł, co stanowi 79,62 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 028 766,87 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 5 817,21 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 292 110,70	1 028 766,87	79,62
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 458,00	2 457,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,52	99,98
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	4 184,50	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 184,50	83,69
	01009		Spółki wodne	31 000,00	31 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	21 824,00	18 649,17	85,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 824,00	18 649,17	85,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00	90 530,90	72,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	90 530,90	72,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	306 393,00	179 779,06	58,68
		4260	Zakup energii	45 400,00	19 716,96	43,43
		4300	Zakup usług pozostałych	84 993,00	49 757,78	58,54
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	80 929,82	59,51
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	29 374,50	73,44
	01095		Pozostała działalność	800 435,70	702 165,72	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078,57	2 078,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,52	355,42	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,02	50,92	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,63	4 613,63	88,83
		4300	Zakup usług pozostałych	103 314,70	6 045,00	5,85
		4430	Różne opłaty i składki	688 172,26	688 172,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	850,00	66,93

4.1.1 Rozdział 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego - planowane wydatki w wysokości 2 458,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 457,52 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 457,52 zł. Wydatki są związane z podpisaniem umowy z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy w sprawie kontroli i jakości gleb. Badaniem objęto gleby w miejscowościach Wielkie Pułkowo oraz Dębowa Łąka.

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

4.1.3 Rozdział 01009 - Spółki wodne - planowane wydatki w wysokości 31 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 31 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 31 000,00 zł z tytułu zawartej umowy dotacji z Gminną Spółką Wodną w Dębowej Łące na wykonanie zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych R-M2 i R-M4 w miejscowości Niedźwiedź oraz konserwacja kompleksu rowów melioracyjnych w miejscowości Lipnica”.

4.1.4 Rozdział 01030 - Izby rolnicze - z tytułu 2% odpisu z podatku rolnego dla Izb Rolniczych - planowane wydatki w wysokości 21 824,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 649,17 zł, co stanowi 85,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 649,17 zł. Zobowiązania w kwocie 2 130,48 zł z tytułu odpisu na Izbę Rolniczą.

4.1.5 Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki w wysokości 125 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 90 530,90 zł, co stanowi 72,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 90 530,90 zł. Wydatki dotyczą inwestycji „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”.

4.1.6 Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki w wysokości 306 393,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 179 779,06 zł, co stanowi 58,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 179 779,06 zł. Zobowiązania w kwocie 3 686,73 zł.

W wyżej wymienionym rozdziale wydatki dotyczyły między innymi:

Zakup energii elektrycznej - planowane wydatki w wysokości 45 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 19 716,96 zł, co stanowi 43,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 716,96 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 289,13 zł z tytułu zakupu energii. Wydatki dotyczyły zakupu energii do tłoczni i przepompowni ścieków.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 84 993,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 49 757,78 zł, co stanowi 58,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 49 757,78 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 3 397,60 zł z tytułu kosztów utrzymania przepompowni ścieków. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania przepompowni ścieków.

Różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 136 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 80 929,82 zł, co stanowi 59,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 80 929,82 zł. Wydatki dotyczyły dopłat do ścieków.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 29 374,50 zł, co stanowi 73,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 29 374,50 zł. Wydatki dotyczyły budowy 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacja dotyczy zadania pod nazwą „Współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Wysokość dotacji wynosi 50 % udokumentowanych poniesionych na budowę (zakup i montaż) przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto, jednak nie więcej niż 3 500,00 zł. Dotacja może być udzielana na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Dębowa Łąka w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wydajności do 5,0 m³ na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

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

Przydomowe oczyszczalnie są wybudowane na terenach, gdzie nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia ich do instalacji kanalizacji sanitarnej. W ramach realizacji zadania zostało złożonych 15 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia 31.12.2022 r. zostało wybudowanych 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.1.7 Rozdział 01095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 800 435,70 zł, wydatki wykonane w kwocie 702 165,72 zł, co stanowi 87,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 702 165,72 zł. W pozostałej działalności są zawarte w szczególności wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę otrzymano dotację celową na realizację ww. zadania. Wypłata dla producentów rolnych nastąpiła na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących rzeczywisty wydatek rolników, pod uwagę brano również ilość posiadanych przez wnioskodawcę gruntów. Łącznie w urzędzie gminy złożono 475 wniosków, zwrot zamknął się kwotą 688 172,26 zł. Koszty postępowania poniesione przez gminę związane ze zwrotem podatku akcyzowego zamknęły się kwotą 13 993,46 zł. Poniesione wydatki z w/w tytułu dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakupów artykułów biurowych, wyposażenia, kosztów wysyłki, prowizji bankowych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Zaangażowanie równe wykonaniu.

4.2 Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

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

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

4.3 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w wysokości 559 538,63 zł, wydatki wykonane w kwocie 110 747,74 zł, co stanowi 19,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 110 747,74 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 78 749,85 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych. Wydatki m.in. dotyczą zakupu i transportu węgla, wypłaty dodatków specjalnych za obsługę zadania zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 538,63	110 747,74	19,79
	40095		Pozostała działalność	559 538,63	110 747,74	19,79
		2970	Różne przelewy	343 846,38	10 146,30	2,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267,28	7 267,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,54	1 242,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,43	167,67	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 333,00	62 219,40	37,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 024,39	72,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	680,00	680,00	100,00

		członkami korpusu służby cywilnej			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

4.3.1 Rozdział 40095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 559 538,63 zł, wydatki wykonane w kwocie 110 747,74 zł, co stanowi 19,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 110 747,74 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 78 749,85 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. zakupu i transportu węgla zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Dębowa Łąka w dniu 22.11.2022 r. podpisała umowę ze spółką Skarbu Państwa WĘDŁOKOKS S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dokonywany był na podstawie składanych zapotrzebowań do spółki WĘDŁOKOKS S.A., a cena zakupu 1t węgla kamiennego wynosiła 1 500,00 zł. Zgodnie z Ustawą gmina zakupiony węgiel kamienny mogła sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę. W ramach tego zadania w 2022 roku wydatki zamknęły się kwotą 98 729,19 zł i dotyczyły zakupu, transportu i dystrybucji węgla oraz kosztów obsługi. W 2022 roku do gminy dostarczonych zostało 50,80t groszku i 52,72t orzecha, a wydatki zamknęły się kwotą 62 219,40 zł w wyniku otrzymania faktury VAT za pierwsze zamówienie. W dniu 24 listopada 2022 roku Gmina Dębowa Łąka podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Stanisław Zasadny na wykonywanie usługi transportu i dystrybucji węgla kamiennego, a stawka za 1t węgla kamiennego wyniosła 350,00 zł brutto. Koszt usług transportu i dystrybucji węgla zamknął się kwotą 29 024,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są również z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz kosztami obsługi. W 2022 roku do Urzędu Gminy w Dębowej Łące wpłynęło 10 wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zostało wypłaconych 10 dodatków dla podmiotów, które złożyły wnioski.

4.4 Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 5 126 845,92 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 758 643,54 zł, co stanowi 92,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 758 643,54 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	5 126 845,92	4 758 643,54	92,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 722,52	61 722,52	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 722,52	61 722,52	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 287,00	16 286,80	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 286,80	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 702,00	32 402,09	93,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 702,00	32 402,09	93,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 896 134,40	4 620 184,75	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 390,25	56,91
		4270	Zakup usług remontowych	313 641,02	237 249,29	75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	106 480,38	28 664,79	26,92
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 242,00	1 969 880,42	94,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	118 000,00	28 047,38	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	15 734,93	48,42

	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 857,25	65,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 455,20	16,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000000	3 000,00	5,00

4.4.1 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki w wysokości 61 722,52 zł, wydatki wykonane w kwocie 61 722,52 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 61 722,52 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej na przewozy autobusowe.

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

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

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

4.4.4 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 4 896 134,40 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 620 184,75 zł, co stanowi 94,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 620 184,75 zł.

Planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w wysokości 436 692,40 zł, wydatki wykonane w kwocie 275 304,33 zł, co stanowi 63,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 275 304,33 zł.

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu i transportu kruszyw na drogi gminne:
 - Kurkocin – 351,70 ton,
 - Dębowa Łąka – 1 051,95 ton,
 - Wielkie Radowiska – 289,51 ton,
 - Wielkie Pułkowo – 266,63 tony,
 - Łobdowo – 190,28 ton,
 - Lipnica – 244,10 ton,
 - Niedźwiedź – 318,32 ton;
2. Zwalczania śliskości jezdni na drogach gminnych asfaltowych - posypywanie mieszanką piasku z solą (łącznie czas – 5h 41 min):
 - Dębowa Łąka – 1h 21 min,
 - Niedźwiedź – 37 min,
 - Wielkie Radowiska – 54 min,
 - Małe Pułkowo – 43 min,
 - Lipnica – 31 min,
 - Wielkie Pułkowo – 32 min,
 - Kurkocin – 33 min,
 - Łobdowo – 30 min;
3. Odsnieżania dróg gminnych;
4. Zakupu piasku w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych – 6 ton;
5. Rozgarniania kruszywa na drogach gminnych:
 - Dębowa Łąka – 62 h,

- Kurkocin – 16 h,
 - W. Radowiska – 6 h,
 - Niedźwiedź – 9 h,
 - Łobdowo – 8 h,
 - Wielkie Pułkowo – 14,5 h,
 - Lipnica – 6,5 h,
6. Wykonania map do celów projektowych:
- droga Wielkie Radowiska dz. nr 388 – Piątkowo dz. nr 57 i 56/1,
 - droga Małe Pułkowo dz. nr 147,
 - droga Dębowa Łąka dz. nr 246,
 - droga Lipnica dz. nr 53;
7. Wznowienia znaków geodezyjnych dla części działki nr 475 Wielkie Radowiska;
8. Profilowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:
- Wielkie Pułkowo – 8 h,
 - Łobdowo – 6 h,
 - Kurkocin – 8 h,
 - Dębowa Łąka – 26 h,
 - Niedźwiedź – 8 h,
 - Wielkie Radowiska – 28 h,
 - Małe Pułkowo – 11 h,
 - Lipnica – 2 h;
9. Wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w miejscowości Niedźwiedź;
10. Wykonania zabezpieczenia skarpy oraz konserwacji rowu w miejscowości Kurkocin (wraz z zakupem rur kanalizacyjnych i drenarskich);
11. Przebudowy zjazdu (wraz z wykonaniem przepustu) z drogi powiatowej nr 1727C na drogę gminną dz. nr 525/6 w miejscowości Dębowa Łąka;
12. Zakupu i dostawy mieszanki asfaltowej do naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych – 2 000 kg;
13. Naprawy drogi gminnej dz. nr 182 w miejscowości Dębowa Łąka („Gdańskie Łąki”);
14. Naprawy drogi wewnętrznej gminnej dz. nr 246 w miejscowości Kurkocin;
15. Wykonania przeglądu pięcioletniego drogi gminnej nr 070603C w miejscowości Dębowa Łąka;
16. Koszenia poboczy przy drogach gminnych (37h):
- Dębowa Łąka – 16 h,
 - Niedźwiedź – 4,5 h,
 - Wielkie Radowiska – 7 h,
 - Małe Pułkowo – 8,5 h,
 - Lipnica – 4,5 h,
 - Kurkocin – 7 h,
 - Łobdowo – 3,5 h,
 - Wielkie Pułkowo – 7 h;
17. Zakupu obrzeży drogowych na drogę gminną w Miejscowości Łobdowo (dz. nr 47)
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - planowane wydatki w wysokości 4 459 242,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 344 880,42 zł, co stanowi 97,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 344 880,42 zł.

4.4.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 118 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 28 047,38 zł, co stanowi 23,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 28 047,38 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakup i montaż znaku drogowego A7 w miejscowości Dębowa Łąka;
2. Zakup gabloty aluminiowej;
3. Naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Niedźwiedź, Lipnica, Wielkie Pułkowo;
4. Odśnieżanie ścieżki pieszo – rowerowej W. Radowiska – Lipnica – 7 h;
5. Zakup piasku w ramach zimowego utrzymania chodników – 4 t;
6. Naprawy studzienek kanalizacji deszczowej ścieżki pieszo-rowerowej Lipnica-Wielkie Radowiska;
7. Koszenie poboczy ścieżki pieszo-rowerowej Lipnica-Wielkie Radowiska (12 h).

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 60 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 5,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 000,00 zł.

4.5 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 200 032,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 132 804,88 zł, co stanowi 66,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 132 804,88 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 509,65 zł. W ramach działu finansowane są między innymi bieżące remonty i utrzymanie czystości wokół budynków mienia gminnego. Wykonane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 032,00	132 804,88	66,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 045,00	25 307,42	74,34
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 250,12	35,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 045,00	18 045,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 012,30	75,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 955,00	95 247,86	62,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	37 117,69	80,69
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 699,80	83,57
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	29 408,80	54,46
		4300	Zakup usług pozostałych	28 955,00	11 745,57	40,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 276,00	52,76
	70095		Pozostała działalność	13 032,00	12 249,60	94,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 032,00	12 249,60	94,00

4.5.1 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki w wysokości 34 045,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 25 307,42 zł, co stanowi 74,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 25 307,42 zł. Zobowiązania w kwocie 0,87 zł z tytułu zakupu energii.

Zakup energii - planowane wydatki w wysokości 12 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 250,12 zł, co stanowi 35,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 250,12 zł.

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

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 012,30 zł, co stanowi 75,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 012,30 zł.

W ramach wydatków związanych z zakupem usług obcych dokonano:

- usługi kominiarskie przeprowadzone w budynkach mienia komunalnego gminy – 155,00 zł,
- dezynfekcje studni – 1 180,80 zł,
- przeglądy roczne budynków – 615,00 zł,
- operat szacunkowy – 1 000,00 zł,
- ogłoszenie w tygodniku CWA – 61,50 zł.

4.5.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 152 955,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 95 247,86 zł, co stanowi 62,27 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 95 247,86 zł. Zobowiązania w kwocie 508,78 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 46 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 37 117,69 zł, co stanowi 80,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 37 117,69 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu materiałów do remontu budynku nr 15 w miejscowości Kurkocin oraz zakupu i wymiany drzwi, zakupu węgla, zakupu papy, zakupu materiałów do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz źródła ciepła do budynku Małe Pułkowo 37, wykonania wkładów kominowych żaroodpornych w budynku mieszkalnym Dębowa Łąka 16.

Zakup energii - planowane wydatki w kwocie 14 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 699,80 zł, co stanowi 83,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 699,80 zł. Zobowiązania w kwocie 508,78 zł. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do budynków mieszkalnych gminy Dębowa Łąka.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w kwocie 54 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 29 408,80 zł, co stanowi 54,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 29 408,80 zł. Wydatki związane są z pracami remontowymi w budynku mieszkalnym nr 15 w Kurkocinie, remont instalacji wodnej i elektrycznej, naprawy kotła c.o. w budynku Dębowa Łąka 133.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w kwocie 28 955,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 745,57 zł, co stanowi 40,56 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 745,57 zł.

Wydatki związane są m.in. z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku nr 17 w miejscowości Lipnica, czyszczeniem przewodów kominowych, założenia plomby, przeglądem rocznym budynków, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wywozem nieczystości płynnych i konserwacją oczyszczalni ścieków.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 276,00 zł, co stanowi 52,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 276,00 zł.

4.5.3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 13 032,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 249,60 zł, co stanowi 94,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 249,60 zł. Były to wydatki na rzecz Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec braku dostarczania lokali socjalnych dla 7 osób za 4 kwartały w 2022 roku.

4.6 Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 89 152,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 60 279,50 zł, co stanowi 67,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 60 279,50 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły. W ramach działu są zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego, jak również z utrzymaniem miejsc pamięci, oraz upowszechniania historii i faktów związanych z miejscami pamięci narodowej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
710			Działalność usługowa	89 152,00	60 279,50	67,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 152,00	59 279,50	67,25
		4300	Zakup usług pozostałych	88 152,00	59 279,50	67,25
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

4.6.1 Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki w wysokości 88 152,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 59 279,50 zł, co stanowi 67,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 59 279,50 zł. Wydatki dotyczą wydania projektów decyzji (25 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1 szt. projektów decyzji celu publicznego), wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Dębowa Łąka, Kurkocin, Wielkie Pułkowo, Niedźwiedź, Łobdowo, zakupu dostępu do oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych oraz rocznej opłaty abonamentowej.

4.6.2 Rozdział 71035 - Cmentarze - Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzymuje dotację na ww. cel planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 000,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu kwiatów.

4.7 Dział 720 - Informatyka

Planowane wydatki w wysokości 2 343,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
720			Informatyka	2 343,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 343,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	0,00	0,00

4.8 Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 2 826 651,34 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 534 695,31 zł, co stanowi 89,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 534 695,31 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 133 189,81 zł. W ramach działu planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego urzędu gminy, jak również z prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi administracji urzędu oraz wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	2 826 651,34	2 534 695,31	89,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 122,34	99 356,77	97,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 536,00	65 160,38	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 777,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 985,00	11 959,41	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 713,46	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 746,45	79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 613,13	8 098,26	84,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,49	454,49	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,62	56,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 522,14	2 351,14	93,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	267,36	89,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,62	879,62	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,96	171,96	100,00
	75022		Rady gmin	169 476,00	156 927,88	92,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 050,00	92 450,00	89,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 764,00	46 759,28	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00	7 612,56	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 090,70	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,10	67,24
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 652,00	4 252,72	91,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	82,55	82,55
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
	75023		Urzędy gmin	2 270 036,00	2 063 845,74	90,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	433,28	72,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 841,00	1 270 601,17	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 345,00	94 345,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 463,00	209 401,12	94,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 086,00	17 573,11	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00	33 212,00	96,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 583,00	158 705,68	55,19
	4260	Zakup energii	12 800,00	11 330,89	88,52
	4270	Zakup usług remontowych	8 995,00	5 609,50	62,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	820,00	71,93
	4300	Zakup usług pozostałych	112 027,00	75 800,40	67,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 052,13	95,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 549,61	75,50
	4430	Różne opłaty i składki	15 531,00	14 200,00	91,43
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 382,00	32 712,06	97,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 730,96	71,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	812,93	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 955,90	99,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 879,00	14 027,41	83,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	14 027,41	88,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	268 138,00	200 537,51	74,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 799,00	34 057,08	90,10
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16 000,00	14 184,25	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	9 223,25	15,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 604,50	79,07
	4430	Różne opłaty i składki	17 939,00	12 481,93	69,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	113 986,50	99,12

4.8.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 102 122,34 zł, wydatki wykonane w kwocie 99 356,77 zł, co stanowi 97,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 99 356,77 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 6 626,07 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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

W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z przebywaniem na terenie gminy Dębowa Łąka obywateli Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki dotyczyły wykonania zdjęć, zużycia energii elektrycznej oraz internetu, wypłaty dodatku specjalnego w związku z nadaniem numeru PESEL i zamknęły się w kwocie 3 857,21 zł.

4.8.2 Rozdział 75022 – Rady gmin – planowane wydatki w wysokości 169 476,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 156 927,88 zł, co stanowi 92,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 156 927,88 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 4 558,09 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

W ramach rozdziału miały miejsce następujące wydatki:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady Gminy - planowane wydatki w wysokości 103 050,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 92 450,00 zł, co stanowi 89,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 92 450,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników - planowane wydatki w wysokości 46 764,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 759,28 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 759,28 zł;
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 0,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 3 750,77 zł;
-składki na ubezpieczenia społeczne - planowane wydatki w wysokości 8 088,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 612,56 zł, co stanowi 94,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 612,56 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 641,39 zł;
-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w wysokości 1 159,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 090,70 zł, co stanowi 94,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 090,70 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 91,89 zł;
-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 017,10 zł, co stanowi 67,24 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 017,10 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 74,04 zł.

W 2022 roku dokonano następujących zakupów materiałów:

1. art. spożywcze – 400,77 zł
2. wyposażenie, art. biurowe, prenumeraty – 1 616,33 zł
- zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 4 652,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 252,72 zł, co stanowi 91,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 252,72 zł. Wydatki dotyczyły zakupu licencji i programów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 100,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 82,55 zł, co stanowi 82,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 82,55 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 1 663,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 662,97 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 662,97 zł.

4.8.3 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planowane wydatki w wysokości 2 270 036,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 063 845,74 zł, co stanowi 90,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 063 845,74 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 121 843,18 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 433,28 zł, co stanowi 72,21 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 433,28 zł;
- z tytułu wynagrodzeń osobowych jak również bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS), wpłaty na PPK - planowane wydatki w wysokości 1 653 978,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 625 945,33 zł, co stanowi 98,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 625 945,33 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 114 923,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 287 583,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 158 705,68 zł, co stanowi 55,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 158 705,68 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 708,99 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano następujących zakupów:

1. art. biurowe, środki czystości – 32 362,48 zł
2. pieczętki – 307,50 zł
3. olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz, części do kosiarek, samochodów – 103 950,20 zł
4. pozostałe wydatki, artykuły do remontu, wyposażenie – 10 949,38 zł
5. części do komputerów, kserokopiarek – 11 136,12 zł
- zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 12 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 330,89 zł, co stanowi 88,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 330,89 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 4 382,06 zł;
- zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 8 995,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 609,50 zł, co stanowi 62,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 609,50 zł. Wykonane wydatki dotyczyły usług konserwatorskich i naprawczych ksero i kotłowni, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, usługi warsztatowej oraz ładowania gaśnic.

-zakup usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 1 140,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 820,00 zł, co stanowi 71,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 820,00 zł. Wydatki poniesiono na badania lekarskie pracownika;

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 112 027,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 75 800,40 zł, co stanowi 67,66 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 75 800,40 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 1 471,00 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. usługi pocztowe – 20 402,20 zł

2. odprowadzenie nieczystości płynnych – 2 633,54 zł

3. programy, licencje, usługi informatyczne, opieka autorska – 22 438,28 zł

4. pozostałe usługi obce (m.in. usługi BHP, usługi IOD) – 30 326,38 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 21 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 20 052,13 zł, co stanowi 95,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 052,13 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 357,14 zł. Wykonane wydatki nastąpiły zgodnie z zawartą umową z operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zgodnie z umową dotyczącą dostępu do sieci i internetu;

-podróże służbowe krajowe - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 549,61 zł, co stanowi 75,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 549,61 zł;

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 15 531,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 200,00 zł, co stanowi 91,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 200,00 zł. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 33 382,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 32 712,06 zł, co stanowi 97,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 32 712,06 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 730,96 zł, co stanowi 71,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 730,96 zł;

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 105 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 104 955,90 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 104 955,90 zł.

4.8.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 16 879,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 027,41 zł, co stanowi 83,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 027,41 zł. W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z promocją i reklamą gminy. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 93,87 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4.8.5 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 268 138,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 200 537,51 zł, co stanowi 74,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 200 537,51 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 68,60 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 37 799,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 34 057,08 zł, co stanowi 90,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 057,08 zł.

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży oraz diet dla sołtysów,

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 37/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku - planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 184,25 zł, co stanowi 88,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 184,25 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 60 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 9 223,25 zł, co stanowi 15,27 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 223,25 zł,

-zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 21 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 604,50 zł, co stanowi 79,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 604,50 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 68,60 zł. Wydatki na zakup licencji, opieka autorska, opłaty pocztowe, dziennik budowy,

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 17 939,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 481,93 zł, co stanowi 69,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 481,93 zł. Wydatki w szczególności dotyczą opłat egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych

Energii Odnawialnej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz do Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska.

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 113 986,50 zł, co stanowi 99,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 113 986,50 zł.

4.9 Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Planowane wydatki w wysokości 649,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 649,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 649,00 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły. W tym dziale finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	649,00	649,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	649,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00	649,00	100,00

4.9.1 Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 649,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 649,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 649,00 zł. Wydatki związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

4.10 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 800 596,63 zł, wydatki wykonane w kwocie 572 699,10 zł, co stanowi 71,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 572 699,10 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 2 335,12 zł. W ramach działu wydatki poniesiono na utrzymywanie w gotowości bojowej ośmiu jednostek OSP tj.: Dębowa Łąka, Kurkocin, (obie jednostki w systemie krajowym), Niedźwiedź (jednostka w obwodzie), Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska, Lipnica, Małe Pułkowo. W ramach działu poniesiono również wydatki na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających pod opieką Urzędu na terenie Gminy Dębowa Łąka zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 596,63	572 699,10	71,53
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	356 147,94	78,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	39 975,45	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	63 745,05	85,56
		4260	Zakup energii	16 800,00	12 188,04	72,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 680,00	53,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	7 450,00	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 154,40	60,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 795,00	98,92
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6230	finansów publicznych	200 000,00	199 160,00	99,58
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 725,60	94,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 725,60	94,51
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 800,00	5 264,10	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 110,27	14,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	304,07	4,34
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 771,20	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,56	7,86
	75495		Pozostała działalność	299 296,63	206 561,46	69,02
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			
		3280		123 000,00	46 400,00	37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350		143 629,75	137 494,58	95,73
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370		19 748,78	19 748,78	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4740		245,95	245,95	100,00
			Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4840		2 200,00	2 200,00	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850		472,15	472,15	100,00

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

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

4.10.3 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w wysokości 452 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 356 147,94 zł, co stanowi 78,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 356 147,94 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 2 335,12 zł.

W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowane wydatki w wysokości 62 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 40 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 975,45 zł, co stanowi 98,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 39 975,45 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 1 405,00 zł. Wydatki dotyczyły ryczałtów dla kierowców za konserwację i utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów oraz ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, delegacji.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 74 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 63 745,05 zł, co stanowi 85,56 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 63 745,05 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 399,26 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu oleju napędowego, części do samochodów bojowych, mundurów, sprzętu, wyposażenia oraz szaf strażackich.

-zakup energii - planowane wydatki w wysokości 16 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 188,04 zł, co stanowi 72,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 188,04 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 530,86 zł.

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 680,00 zł, co stanowi 53,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 680,00 zł.

-zakupu usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 12 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 450,00 zł, co stanowi 59,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 450,00 zł. Wydatki dotyczyły obowiązkowych badań lekarskich ochotników straży pożarnej.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 154,40 zł, co stanowi 60,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 154,40 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: przeglądu technicznego pojazdów bojowych oraz sprzętu ratowniczego.

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

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 795,00 zł, co stanowi 98,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 795,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczeń mienia i ochotników.

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 199 160,00 zł, co stanowi 99,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 199 160,00 zł.

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

4.10.5 Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 31 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 264,10 zł, co stanowi 16,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 264,10 zł. Wydatki dotyczą m.in. opłaty abonamentowej za System Powiadamiania Mieszkańców Gminy – SISMS.

4.10.6 Rozdział 75495 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 299 296,63 zł, wydatki wykonane w kwocie 206 561,46 zł, co stanowi 69,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 206 561,46 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających pod opieką Urzędu na terenie Gminy Dębowa Łąka zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

-świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 123 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 400,00 zł, co stanowi 37,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 400,00 zł. W tym paragrafie wydatki związane są z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 zł na osobę dziennie). W 2022 roku wypłynęło 18 wniosków dotyczących wypłaty dla prywatnych osób mających pod opieką uchodźców z Ukrainy zgodnie z art. 13.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł,

-zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 143 629,75 zł, wydatki wykonane w kwocie 137 494,58 zł, co stanowi 95,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 137 494,58 zł. W tym paragrafie wydatki związane są m.in.: z zakupem żywności, środków czystości, leków oraz energii, z zakupem sprzętów na dodatkowe wyposażenie obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz z zakupem opału zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 19 745,78 zł, wydatki wykonane w kwocie 19 748,78 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 748,78 zł. Wydatki związane m.in. z zużyciem ścieków oraz usługami naprawczymi i transportowymi,

-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 245,95 zł, wydatki wykonane w kwocie 245,95 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 245,95 zł. Wydatki związane z obsługą wypłacanych świadczeń z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 2 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 200,00 zł,

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - planowane wydatki w wysokości 472,15 zł, wydatki wykonane w kwocie 472,15 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 472,15 zł.

4.11 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 252 881,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 221 625,92 zł, co stanowi 87,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 221 625,92 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
757			Obsługa długu publicznego	252 881,00	221 625,92	87,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	252 881,00	221 625,92	87,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	252 881,00	221 625,92	87,64

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

4.12 Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości 68 340,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 30 814,74 zł, co stanowi 45,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 30 814,74 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	68 340,00	30 814,74	45,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	30 814,74	88,04
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 995,00	15 810,02	79,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	4,72	94,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 340,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 340,00	0,00	0,00

4.12.1 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 30 814,74 zł, co stanowi 88,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 30 814,74 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty osobom poszkodowanym pomocy finansowej otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w związku ze zdarzeniami w dniach 18-19 luty 2022 r. podczas silnych porywistych wiatrów na terenie gminy Dębowa Łąka. Pomocą objętych zostało 11 osób na łączną kwotę 15 000,00 zł. W tym rozdziale finansowane są usługi związane z obsługą rachunków bankowych (prowizje), opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Dębowa Łąka.

4.12.2 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – planowane wydatki w wysokości 33 340,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.13 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 6 645 963,09 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 187 158,40 zł, co stanowi 93,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 187 158,40 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 336 103,45 zł. Na terenie Gminy Dębowa Łąka funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Do szkoły podstawowej uczęszczało 234 uczniów, do oddziału „0” uczęszczało 31 uczniów, do przedszkoli uczęszczało 68 uczniów.

W realizacji dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art.50 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wzięły udział wszystkie szkoły z terenów gminy.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	6 645 963,09	6 187 158,40	93,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 526 776,50	4 321 494,84	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 697,00	128 036,51	95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 919,00	352 258,20	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 959,00	23 864,76	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 955,00	455 837,23	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 883,00	46 801,61	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 426,00	483 154,83	78,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 234,00	47 887,44	95,33
		4260	Zakup energii	67 950,00	66 685,64	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	194 264,00	191 392,31	98,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	741,11	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	115 997,00	101 971,97	87,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 687,00	3 687,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 036,00	3 064,38	75,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 934,04	77,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 791,00	4 788,00	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 611,00	116 408,45	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	32,12	32,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 666,00	4 570,02	97,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 488,00	38 488,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 745,88	2 074 485,10	99,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 881,00	165 861,62	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 797,00	7 797,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747,50	1 747,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 862,00	386 808,64	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 390,82	98,40

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 420,00	40 835,35	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 445,06	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 250,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 198,05	54,46
		4260	Zakup energii	1 080,00	782,54	72,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,00	3 599,78	87,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 384,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,00	1 204,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	23,40	93,60
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 262,00	11 255,10	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	118,05	95,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	9 154,00	9 154,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 290,00	264 420,14	98,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 056,00	18 044,35	99,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 616,00	1 616,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	382,00	100,00
	80104		Przedszkola	759 983,00	717 805,25	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 380,00	24 940,60	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 145,00	78 373,98	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 633,00	63 716,11	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 301,00	9 130,22	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 438,00	5 075,43	53,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	988,35	49,42
		4260	Zakup energii	4 170,00	1 974,43	47,35
		4270	Zakup usług remontowych	41 018,00	40 806,25	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 859,00	61 354,37	87,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	92 981,19	80,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 310,00	2 310,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 704,00	24 697,21	99,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	6 121,00	6 121,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 630,00	271 101,77	99,44

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 390,34	99,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,00	1 302,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	542,00	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	132 566,00	129 839,99	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	4 634,59	92,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	12 522,52	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 328,78	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	640,00	309,40	48,34
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	592,88	65,88
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 723,00	3 718,20	99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	104,04	83,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 297,00	74 429,58	98,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	406 027,50	251 853,22	62,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	46 695,98	98,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	3 502,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	9 607,21	84,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 528,00	6 288,00	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 656,00	20 957,77	28,85
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	898,00	6,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 651,00	156 014,30	65,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 422,50	1 020,00	23,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	2 692,00	91,07
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416,00	1 416,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805,00	748,42	92,97
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 621,00	3 784,00	20,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	3 784,00	20,32
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 299,00	1 298,47	99,96

		przedszkolnego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,62	99,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109,00	1 108,85	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 417,00	265 309,26	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 799,00	11 730,04	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 254,00	35 341,10	97,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 611,00	3 172,20	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 930,00	1 882,04	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	390,00	383,87	98,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	8,89	25,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	959,40	68,53
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 866,00	8 843,28	99,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	80,01	88,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 771,00	184 645,97	97,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 521,00	13 512,46	99,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 976,09	18 730,84	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,87	185,44	98,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 788,22	18 545,40	98,71
80195		Pozostała działalność	91 435,00	90 233,89	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,20	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 896,50	90,52
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	750,00	97,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 030,00	49 012,11	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 141,08	97,74

4.13.1 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki w wysokości 4 526 776,50 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 321 494,84 zł, co stanowi 95,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 321 494,84 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 251 127,41 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 3 344 520,88 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 298 000,05 zł, co stanowi 98,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 298 000,05 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 242 711,47 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 1 182 255,62 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 023 494,79 zł, co stanowi 86,57 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w kwocie 1 023 494,79 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 8 415,94 zł. Wydatki w rozdziale w wysokości 51 719,50 zł związane są z dodatkowymi zadaniami oświatowymi przeznaczonymi dla szkół podstawowych finansowanymi z Funduszu Pomocy Ukrainie m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci ukraińskie, zakup oleju opałowego oraz energii. Szczegółowy opis wykonania planu finansowego jednostek budżetowych szkół stanowi integralną część do przedkładanej informacji jako załączniki nr 3, 4, 5.

4.13.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 395 862,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 386 808,64 zł, co stanowi 97,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 386 808,64 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 22 981,57 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 355 889,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 351 023,77 zł, co stanowi 98,63 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 351 023,77 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 22 706,44 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług pozostałych, podróży służbowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – planowane wydatki w wysokości 39 973,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 35 784,87 zł, co stanowi 89,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 35 784,87 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 275,13 zł. Wydatki w rozdziale w wysokości 12 356,00 zł związane są z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych finansowanymi z Funduszu Pomocy Ukrainie m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci ukraińskie, zakup oleju opałowego oraz energii.

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

4.13.3 Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 759 983,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 717 805,25 zł, co stanowi 94,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 717 805,25 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 40 960,62 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 465 912,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 462 076,02 zł, co stanowi 99,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 462 076,02 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 36 124,08 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 179 071,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 162 748,04 zł, co stanowi 90,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 162 748,04 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 350,00 zł,

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości 115 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 92 981,19 zł, co stanowi 80,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 92 981,19 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 4 486,54 zł Wydatki dotyczyły opłat za przedszkole za dzieci uczęszczające z terenu gminy Dębowa Łąka do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki w rozdziale w wysokości 10 275,00 zł związane są z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla przedszkoli finansowanymi z Funduszu Pomocy Ukrainie m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci ukraińskie, zakup oleju opałowego oraz energii.

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

4.13.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania - planowane wydatki w wysokości 23 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.13.5 Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki w wysokości 132 566,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 129 839,99 zł, co stanowi 97,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 129 839,99 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 7 700,24 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 95 103,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 93 019,51 zł, co stanowi 97,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 93 019,51 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 7 654,12 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych i pozostałych, opłat za usługi dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i ubezpieczeń, szkoleń i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 37 463,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 36 820,48 zł, co stanowi 98,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 36 820,48 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 46,12 zł.

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

4.13.6 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości 406 027,50 zł, wydatki wykonane w kwocie 251 853,22 zł, co stanowi 62,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 251 853,22 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 5 339,81 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi zakupu usług dowozu dzieci do szkół, dowozu dzieci z Ukrainy do szkół (1 020,00 zł), wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu oleju napędowego, części do samochodu oraz zakupu usług pozostałych i remontowych. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 5 339,81 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu części do samochodu.

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

4.13.7 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki w wysokości 18 621,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 784,00 zł, co stanowi 20,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 784,00 zł. W rozdziale finansowane są kursy i szkolenia dla nauczycieli.

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

4.13.8 Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki w wysokości 1 299,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 298,47 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 298,47 zł.

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

4.13.9 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 271 417,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 265 309,26 zł, co stanowi 97,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 265 309,26 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 7 993,80 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano płatności z następujących tytułów:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wypłacone dodatki zgodnie z Kartą Nauczyciela i regulaminem wynagrodzeń (np. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna, wyrównanie wynagrodzeń z tytułu uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 254 046,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 248 481,78 zł, co stanowi 97,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 248 481,78 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 7 993,80 zł,

- wydatki rzeczowe w tym m.in.: zakup oleju opałowego, energia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług remontowych i zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 17 371,00 zł, wydatki

wykonane w kwocie 16 827,48 zł, co stanowi 96,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 827,48 zł.

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

4.13.10 Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane wydatki w wysokości 18 976,09 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 730,84 zł, co stanowi 98,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 730,84 zł.

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

4.13.11 Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 91 435,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 90 233,89 zł, co stanowi 98,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 90 233,89 zł.

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

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

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

4.14 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 185 683,57 zł, wydatki wykonane w kwocie 153 101,09 zł, co stanowi 82,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 153 101,09 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły. W tym dziale w szczególności są realizowane zadania: przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, pobyty w Izbie Wyrzężeń. Wydatki związane są również z nagrodą „Rosnąca odporność”.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	185 683,57	153 101,09	82,45
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 003,00	2 205,15	24,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	1 765,15	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	440,00	6,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 480,00	67 413,68	76,19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190,00	160,15	84,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338,00	16 615,20	74,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 252,00	29 444,66	76,98
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 193,67	80,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	83 700,57	83 482,26	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	197,17	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,72	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,83	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 976,52	29 975,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	51 930,05	51 930,05	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 557,00	1 340,94	86,12
--	------	-------------------------	----------	----------	-------

Realizacja działań GKRPA w 2022 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące w 2022 roku prowadziła działania wynikające z przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – możliwość uzyskania wsparcia oraz wiedzy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dębowej Łące, korzystanie z porad wykwalifikowanej kadry z zakresu działań profilaktycznych;
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie;
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, patologiami, przemocą poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego i widowisk z elementami profilaktyki;
- dofinansowanie imprez, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez udziału alkoholu, tytoniu, narkotyków;
- współpracę z Izłą Wyrzeźwień w Toruniu – umowa Nr 6 Gm/2022 zawarta w dniu 26.10.2021 r.;
- prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu, narkotyków do podjęcia leczenia: 19 konsultacji;
- kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia w placówkach leczenia odwykowego;
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Sądem Rejonowym w Wąbrzeźnie w zakresie dyscyplinującym osoby z problemem alkoholowym;
- realizowanie innych inicjatyw zgłoszonych do GKRPA.

Wydatki:

Środki wydane na przeciwdziałanie narkomanii:	2 205,15 zł
Środki wydane na profilaktykę alkoholową	46 438,33 zł
Środki wydane na Niebieską Linie:	160,15 zł
Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego:	4 200,00 zł
Wydatki związane z wynagradzaniem członków komisji:	16 615,20 zł
RAZEM W 2022 ROKU WYDANO	69 618,83 zł

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wydano 42 pozytywne decyzje, negatywnych decyzji nie wydano.

- 1) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła w dniu 10.12.2021 r. wniosek z prośbą o pomoc finansową na realizację uroczystości „Spotkanie z Mikołajem”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Łobdowie dnia 14.01.2022 r. W spotkaniu wzięło udział 57 osób. Pomoc finansowa została przeznaczona na zakup słodkich upominków dla wszystkich uczestników. W ramach zajęć profilaktycznych w szkole odbył się konkurs pt. „Ferie też używek”, wszystkie dzieci przygotowały prace plastyczne. Celem konkursu było pokazanie jak można spędzać czas wolny podczas ferii zimowych bez używek. Kwota dofinansowania: 800,00 zł.
- 2) Samorząd Uczniowski w Wielkich Radowiskach zwrócił się z prośbą o dofinansowanie imprezy pt. „Walentynki”. Impreza była zaplanowana na 14.02.2022 r. Z racji, iż klasy V-VIII w tym czasie przebywały na nauczaniu zdalnym, została podzielona na trzy etapy. Przedszkole oraz klasy 0-IV 14 lutego 2022r. uczestniczyły w balu Walentynkowym. W marcu 2022 r. dla starszych uczniów odbyły się zajęcia z robotyki. Natomiast główną atrakcją były mobilne warsztaty, które odbyły się dla wszystkich uczniów w dniu 12 kwietnia 2022 r. na „Dzień Kosmonautyki”. Pokazy organizowane były dla każdej klasy osobno. Podczas spotkań z uczniami została przeprowadzona pogadanka informacyjna i edukacyjna dla dzieci na temat profilaktyki, propagująca zdrowy i bezpieczny tryb życia z dala od używek. Uczniowie wykonywali plakaty promujące życie bez używek. Podstawowym celem spotkania była integracja dzieci. W spotkaniu udział wzięło 150 osób. Kwota wydatkowana na ten cel: 2 799,97 zł.
- 3) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację warsztatów kulinarnych pt. „Wypieki karnawałowe”, które odbyły się 28 stycznia 2022 roku. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej, wyrwanie dzieci sprzed komputerów i telefonów. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup

artykułów spożywczych do przygotowania warsztatów. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 12 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę: 500,00 zł.

- 4) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Kurkocinie, która zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o pomoc finansową w wysokości 1 500,00 zł w związku z organizacją spotkania integracyjno-profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, które odbyło się 6 lutego 2022 roku. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania została przeznaczona na zakup m.in. artykułów kreatywnych, artykułów spożywczych, tła fotograficznego i upominków. Głównym celem spotkania była integracja dzieci poprzez wspólną zabawę. W trakcie imprezy odbyła się pogadanka dotycząca szkodliwości używek, przede wszystkim narkotyków i dopalaczy, bezpieczeństwa na drodze, instruktaż pierwszej pomocy. W spotkaniu udział wzięło 45 osób, w tym 21 dzieci. Kwota dofinansowania: 999,63 zł.
- 5) Sołectwo Niedźwiedź złożyło wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację trzydniowych warsztatów wielkanocnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów - mieszkańców miejscowości Niedźwiedź, które odbyły się w dniach 28, 29 i 30 marca 2022 r. Podczas zajęć promowano aktywność społeczną dzieci i dorosłych oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu. Uczestnicy warsztatów wykonywali dekoracje z materiałów zakupionych z dofinansowania. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym 12 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1 175,77 zł.
- 6) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację przebiegu powitania Dnia Wiosny pt. „Sportowo i zdrowo”, który odbył się 21.03.2022 r. W ramach tych działań każdy wychowawca przeprowadził jedną lekcję, której tematyka była związana z uzależnieniem, podczas której uczniowie wykonywali plakaty promujące trzeźwy styl życia, bez używek. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania wiosennego śniadania. W spotkaniu wzięło udział 137 osób. Kwota dofinansowania: 1 999,70 zł.
- 7) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na organizację Dnia Wiosny pod hasłem „Kiedy wiosna na dworze, wszyscy w dobrym humorze”. Dnia 21.03.2022 r. cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej w celu wysłuchania pogadanki na temat używek i zagrożenia w Internecie oraz zostały rozdane ulotki o wychowaniu w trzeźwości. Następnie wszystkich zaproszono na poczęstunek. W spotkaniu udział wzięło 65 osób, w tym 56 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 699,20 zł.
- 8) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację dwóch spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi. Pierwsze to warsztaty kulinarne, które odbyły się 25 marca 2022 roku, natomiast drugie spotkanie dotyczyło dekoracji wielkanocnych i odbyło się 26 marca 2022 roku. Głównym celem tych spotkań była integracja społeczności lokalnej, pokazanie jak można spędzić czas bez używek i alkoholu, oraz integracja dzieci i młodzieży przez wspólne pieczenie i wykonywanie stroików. W trakcie spotkań została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów potrzebnych do wykonania wypieków i stroików. W spotkaniu udział wzięło 36 osób, w tym 14 dzieci. Kwota dofinansowania: 974,75 zł.
- 9) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące na zorganizowanie wycieczki do Planetarium w Toruniu. Wycieczka odbyła się 30.03.2022 r. Główną atrakcją był seans pt. „Cudowna podróż”. Przed wyjazdem opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 31 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 700,00 zł.
- 10) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łobdowie, działając również w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące zwrócił się z prośbą o zakup programu edukacyjnego z zakresu uzależnień behawioralnych - zagrożeń współczesnych czasów. Treści programu będą realizowane w czasie zajęć z wychowawcą i spotkań z rodzicami. Kwota wydatkowana na ten cel: 1 100,00 zł.
- 11) Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Pułkowo złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację przedświątecznego spotkania integracyjnego, które odbyło się 09.04.2022 r. Spotkanie miało charakter kulinarny podczas, którego przygotowano potrawy wielkanocne natomiast dzieci przygotowywały palmy i stroiki. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów potrzebnych do zrobienia stroików i palm wielkanocnych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka przedstawiająca skutki wynikające z nałogów i chorób z nimi związanymi. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób w tym 20 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł.
- 12) Kolejnym wnioskiem, który wpłynął do Wójta Gminy Dębowa Łąka był wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lipnicy z prośbą o dofinansowanie spotkania integracyjnego, które odbyło się 07.05.2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy. Celem spotkania było

przedstawienie rodzicom niebezpieczeństw wynikających z sięgania przez młodzież po wszelkiego rodzaju środki odurzające oraz omówiono zagrożenia pożarnicze. Kwota dofinansowania została przeznaczona na przygotowanie poczęstunku dla uczestników. W spotkaniu udział wzięło 38 osób, w tym 5 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 1 399,36 zł.

- 13) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie obchodów Święta 3 Maja pod hasłem „Ślady Konstytucji 3-Maja w mojej okolicy”, które odbyły się 06.05.2022 r. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup upominków i nagród dla dzieci za udział w konkursie Pieśni Patriotycznych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat życia bez alkoholu oraz zostały rozdane ulotki. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, w tym 10 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 400,00 zł.
- 14) Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łące złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie spotkania „Seniorów”, dzieci oraz gości z Ukrainy, które odbyło się 12.05.2022 r. w GOK w Dębowej Łące. Celem spotkania była aktywizacja starszego pokolenia i integrację pokoleń. W trakcie imprezy odbyła się pogadanka o szkodliwości alkoholu, narkotyków i palenia papierosów. W spotkaniu uczestniczyło 56 osób, w tym 11 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 499,97 zł.
- 15) Klub Sportowy FUTGOL z Dębowej Łąki wnioskował o dofinansowanie turnieju piłkarskiego FUTGOL CUP przeznaczonego dla dzieci i młodzieży. Głównym celem turnieju, który się odbył 21.05.2022 r. było propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci. Adresatami podjętych działań były dzieci i młodzież, w szczególności osoby zagrożone marginalizacją społeczną. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, w tym 29 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 399,42 zł.
- 16) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na zorganizowanie wycieczki do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Manufaktury Cukierków w Toruniu. Wycieczka odbyła się 12.05.2022 roku. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I wzięły udział w warsztatach pt. „Toruń i jego tajemnice”. Przed wyjazdem opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło 21 osób. Kwota wydatkowana na ten cel: 550,00 zł.
- 17) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Grodu Foluszek dla dzieci z klas 0, III, IV. Wyjazd odbył się 10.06.2022 r. Podstawowym celem spotkania była integracja dzieci. Przed wyjazdem wychowawcy przeprowadzili z uczestnikami pogadanki dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz spożywania napoi alkoholowych. W wycieczce udział wzięło 40 osób, w tym 37 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 200,00 zł.
- 18) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania pt. „Dzień Rodziny”, który odbył się 22 maja 2022 roku. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej oraz pokazanie jak można spędzić wolny czas bez alkoholu i używek. W trakcie spotkania odbyły się różne gry i zabawy integracyjne dla całych rodzin oraz konkursy dla dzieci, została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna. W spotkaniu udział wzięło 57 osób, w tym 26 dzieci. Kwota dofinansowania: 999,99 zł.
- 19) Szkoła Podstawowa w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla przedszkolaków do „MiasteczkoLandii” w Grudziądzu. Wyjazd odbył się 23.06.2022 r. Dzieci miło spędziły czas w gronie rówieśników oraz uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. Przed wyjazdem została przeprowadzona pogadanka na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W wycieczce udział wzięło 40 osób, w tym 35 dzieci. Kwota dofinansowania: 900,00 zł.
- 20) Kolejnym wnioskodawcą była Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące na organizację zajęć pod hasłem „Kolorowe wakacje w Bibliotece”. Zajęcia odbyły się w dniach od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r., były prowadzone przez pracowników biblioteki. Uczestnikami spotkań były dzieci w wieku 6 do 12 lat. W trakcie zajęć odbyły się warsztaty, podczas których dzieci tworzyły profesjonalne świece żelowe. Odbyły się także zajęcia manualne, plastyczne oraz gry i zabawy integracyjne. W trakcie zajęć odbyła się pogadanka dotycząca profilaktyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. W zajęciach uczestniczyło 30 osób, w tym 30 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 2 792,78 zł.
- 21) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek na obchody Dnia Dziecka pod hasłem „Sport to zdrowie”. Spotkanie odbyło się 01.06.2022 r. w Szkole Podstawowej w Łobdowie. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup upominków i nagród dla dzieci za udział w rozgrywkach sportowych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat życia bez alkoholu oraz zostały rozdane ulotki. W spotkaniu uczestniczyło 68 osób, w tym 48 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 500,00 zł.
- 22) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach na zorganizowanie wycieczki szkolnej do „Mandorii” w okolicach Łodzi. Wycieczka odbyła się 13.06.2022 r. Uczestnikami byli uczniowie z klas II – VIII Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Wyjazd był okazją do poznania sposobów na dobrą zabawę, aktywne spędzanie czasu a także rozwijanie zainteresowań. W trakcie

wycieczki opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięły 53 osób, w tym 48 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 2 300,00 zł.

- 23) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację Dnia dziecka pt. „Pidżama Party”, który odbył się 17 czerwca 2022 roku. Głównym celem tego spotkania była integracja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. W trakcie spotkania odbyły się różne gry i zabawy integracyjne oraz ognisko. Została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości alkoholu, papierosów i narkotyków. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych oraz gry. W spotkaniu udział wzięło 59 osób, w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania: 998,78 zł.
- 24) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu, która zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe pozalekcyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Piła - Młyn w terminie od 16.06.2022 r. do 19.06.2022 r. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrowanie młodzieży w różnym wieku. W trakcie zapoznano wszystkich uczestników ze skutkami picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz nadużywania telefonów i komputera. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu udział wzięło 10 osób, w tym 8 dzieci. Kwota dofinansowania: 300,00 zł.
- 25) Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Pułkowie w dniu 22.06.2022 r. złożyło wniosek z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 1 000,00 zł na organizację w dniu 14 lipca 2022 r. imprezy „Dzień Dziecka”. Impreza miała na celu integrację i aktywizację społeczną mieszkańców miejscowości Wielkie Pułkowo. Ponadto podczas imprezy została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów. W spotkaniu udział wzięło 30 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 000,00 zł.
- 26) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację Dnia Sportu, który odbył się 24 lipca 2022 roku. Głównym celem tego spotkania było spędzenie wolnego czasu, zintegrowanie dzieci i młodzieży, odciążenie ich od komputerów i innych zagrożeń współczesnego świata. Została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca niebezpieczeństw w sieci. W spotkaniu udział wzięło 49 osób, w tym 27 dzieci. Kwota dofinansowania to.: 999,71 zł
- 27) Kolejny wniosek złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielkich Radowiskach na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży z parafii św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach w dniach 22-24 sierpnia 2022 r. Grupa uczestników podczas trzydniowego wyjazdu zwiedziła Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz Muzea brodnickie poznając wielki fragment polskiej historii. Zapoznała się z florą i fauną Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Sprawdziła swoje możliwości fizyczne w parku linowym. Uczestnicy wzięli także udział w pogadance na temat współpracy i współdziałania oraz zagrożenia związanego z wychodzeniem w nieznane miejsca pod wpływem używek. Wszyscy wzięli udział w terenowej grze profilaktycznej po Brodnicy pt. „Na ratunek”. W wyjeździe wzięło udział 20 osób, w tym 16 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 3 500,00 zł.
- 28) Rada Sołecka wsi Łobdowo złożyła wniosek o wsparcie finansowe na organizację Dożynek wiejskich w Łobdowie, które odbyły się 15 sierpnia 2022 r. Kwota dofinansowania została przeznaczona na wynajem zestawu zjeżdżalni. Podczas spotkania odbyła się pogadanka dotycząca skutków nadużywania alkoholu i zagrożeń z tym związanych. W spotkaniu wzięło udział 100 osób, w tym 40 dzieci. Kwota dofinansowania to: 1 000,00 zł.
- 29) Rada Sołecka wsi Niedźwiedź złożyła wniosek o wsparcie finansowe na organizację Festynu Ekologicznego połączonego z Dożynkami Wiejskimi, które odbyły się 15 sierpnia 2022 r. W trakcie spotkania pokazano społeczności lokalnej jak można spędzać czas bez telefonu, komputera i używek. Postawiono na aktywne formy takie jak gry czy konkursy. Do zabaw włączono także osoby niepełnosprawne, ucząc jednocześnie tolerancji. Mówiono też o szkodliwości picia alkoholu, zażywania narkotyków, dopalaczy i stosowania przemocy. W spotkaniu wzięło udział 60 osób, w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 954,77 zł.
- 30) Stowarzyszenie Michałowe działające przy parafii pw. Św. Michała Archaniola w Lipnicy złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie Festynu Rodzinnego, który odbył się 4 września 2022 r. Celem spotkania była integracja mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Podczas spotkania odbyła się prelekcja na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów oraz wpływu używek na zdrowie i życie człowieka. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników. W przedsięwzięciu wzięło udział 80 osób w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 1500,00 zł.
- 31) Kolejny wniosek złożyła Rada Sołecka wsi Kurkocin z prośbą o wsparcie finansowe na organizację Dożynek Wiejskich, które odbyły się 10 września 2022 r. Głównym założeniem spotkania była integracja międzypokoleniowa, wspólne spędzanie czasu wolnego bez używek, wspólne gry i zabawy dla

- mieszkańców. Podczas dożynek przeprowadzono pogadankę na temat szkodliwości picia alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów oraz uzależnienia od telefonów i komputera. W spotkaniu wzięło udział 65 osób, w tym 22 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 996,75 zł.
- 32) Szkoła Podstawowa w Łobdowie złożyła w dniu 19.09.2022 r. wniosek na dofinansowanie dwóch spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej. Teatr Kutyna z Krakowa proponował przedstawienia skierowane do uczniów przedszkola, klasy pierwszej i drugiej oraz siódmej i ósmej. Kwota przyznanego dofinansowania na ten cel to: 880,00 zł. Kwota wydatkowana do dnia 31.12.2022 r.: 0,00 zł.
- 33) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację Dnia Ziemiaka i kukurydzy, który odbył się 16 listopada 2022 roku. Głównym celem tego spotkania był wspólne spędzenie czasu, zintegrowanie dzieci i młodzieży, odciążenie ich od komputerów i innych zagrożeń współczesnego świata. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca niebezpieczeństw w sieci. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu udział wzięło 38 osób, w tym 18 dzieci. Kwota dofinansowania to.: 995,82 zł
- 34) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące na zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej, który odbył się 4 listopada 2022 r. Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, uwalnianie na przesłanie patriotyczne utworów literackich i piękno słowa poetyckiego. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięło 13 osób, w tym 8 dzieci. Kwota dofinansowania to: 1 195,85 zł.
- 35) Rada Sołecka Wsi Dębowa Łąka złożyła wniosek o dofinansowanie imprezy środowiskowej „Warsztaty Bożonarodzeniowe”, która odbyła się 10 grudnia 2022 r. Działanie miało na celu zintegrować seniorów i aktywizować mieszkańców wsi Dębowa Łąka. Wspólna praca wpłynęła korzystnie na utrzymanie odpowiednich kontaktów międzyludzkich. Podczas imprezy prezentowano zdrowy styl życia, sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu bez alkoholu i używek. Przeprowadzono pogadankę profilaktyczną dotyczącą szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania warsztatów kulinarnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 48 osób, w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 177,01 zł.
- 36) Następny wniosek złożyła Rada Rodziców klasy II Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach na zorganizowanie warsztatów robienia ozdób i stroików Bożonarodzeniowych przez rodziców i dzieci klasy II Szkoły Podstawowej w wielkich Radowiskach w dniach 21.11.2022 r., 24.11.2022 r. oraz 29.11.2022 r. Zajęcia miały na celu propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego bez używek oraz integrację społeczności klasy i społeczności szkolnej. Podczas spotkań została przeprowadzona pogadanka dostarczająca podstawowej wiedzy o szkodliwości używek, przede wszystkim narkotyków i dopalaczy. Kwota dofinansowania: 1 997,83 zł.
- 37) Rada Sołecka Wsi Niedźwiedź złożyła wniosek o dofinansowanie 3-dniowych warsztatów bożonarodzeniowych we wsi Niedźwiedź, które odbyły się w dniach 28, 29, 30 listopada 2022 r. Podczas warsztatów wykonywano ozdoby świąteczne. Panowała miła atmosfera, która sprzyjała utrzymaniu odpowiednich kontaktów międzyludzkich. Podczas warsztatów przeprowadzono pogadankę profilaktyczną, pokazano jak można spędzić czas aktywnie bez komputera, telewizora, telefonu i używek. W warsztatach wzięło udział 15 osób, w tym 5 dzieci. Kwota dofinansowania to: 616,75 zł.
- 38) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach na dofinansowanie warsztatów świątecznych, które odbyły się w dniu 7 grudnia 2022 r. Warsztaty były skierowane do dzieci z oddziału przedszkolnego i oddziału „0” oraz rodziców. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami wykonywały ozdoby świąteczne. W trakcie odbyła się pogadanka dotycząca tradycji świątecznych oraz uzależnień od telewizji i smartfonów. W warsztatach wzięło udział 36 osób, w tym 36 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 799,90 zł.
- 39) Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Pułkowie złożyło wniosek o dofinansowanie spotkania pn. „Pieczenie i dekorowanie pierniczek”, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2022 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Małego Pułkowa. Wydarzeniu towarzyszyła świąteczna atmosfera. Dzieci pod okiem pań z KGW przygotowywały pierniczki. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów energetycznych oraz negatywnych skutków i wpływu niektórych platform internetowych. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób, w tym 30 dzieci. Koszt dofinansowania to: 499,99 zł.
- 40) Kolejny wniosek złożyło Stowarzyszenie Michałowe w Lipnicy na organizację spotkania opłatkowego, które odbyło się 11 grudnia 2022 r. Celem spotkania było nawiązanie więzi społecznych, społeczne integracje członków lokalnej społeczności, która poprzez czas pandemii dotknął proces społecznej izolacji, a tym samym bardzo wysokie ryzyko popadania w różnego rodzaju nałogi i uzależnienia. W spotkaniu wzięło

udział 77 osób, w tym 25 dzieci. Koszt dofinansowania to: 2 999,99 zł.

- 41) Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Pułkowie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie warsztatów przedświątecznych pt. „Święta Bożego Narodzenia a szkodliwość używek – stroiki, ozdoby, tradycyjne potrawy”, które odbyły się w dniu 10 grudnia 2022 r. W trakcie spotkania przygotowano wigilijne potrawy a dzieci dekorowały ciasteczka. Po degustacji potraw wszyscy zabrali się za przygotowanie stroików świątecznych. W czasie spotkania odbyła się pogadanka na temat szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek. W przedsięwzięciu wzięło udział 40 osób, w tym 10 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 497,99 zł.
- 42) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie dwóch integracyjnych spotkań, które odbyły się 15 i 16 grudnia 2022 r. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty pt. „Stroiki Bożonarodzeniowe”. Drugiego dnia odbyła się Wigilia KGW i seniorów z Kurkocina. Głównym celem tych spotkań była integracja mieszkańców. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka o szkodliwości używek i alkoholu. W spotkaniu wzięło udział 60 osób. Kwota dofinansowania to: 988,12 zł.
- 43) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Muzeum Piernika w Toruniu. Wycieczka odbyła się 14 grudnia 2022 r. W wyjeździe wzięły udział dzieci z klas 0, I i II. Uczestnicy dowiedzieli się jak wytwarza się pierniki, skorzystali z warsztatów samodzielnego wypieku pierników. Dzieci wcześniej na zajęciach zostały zapoznane ze szkodliwością spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków. W wycieczce wzięło udział 24 osoby, w tym 21 dzieci. Koszt dofinansowania to: 550,00 zł.

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

4.14.2 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki w wysokości 9 003,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 205,15 zł, co stanowi 24,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 205,15 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.14.3 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane wydatki w wysokości 88 480,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 67 413,68 zł, co stanowi 76,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 67 413,68 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.14.4 Rozdział 85195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 83 700,57 zł, wydatki wykonane w kwocie 83 482,26 zł, co stanowi 99,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 83 482,26 zł. Wydatki dotyczyły między innymi zakupów materiałów na wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa w szkołach podstawowych w Łobdowie, Dębowej Łące i Wielkich Radowiskach, remontu pomieszczenia na gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Łobdowie, remontu łazienek i korytarza w przedszkolu w Łobdowie oraz odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Izbie wytrzeźwień.

4.15 Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 2 088 921,36 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 749 745,08 zł, co stanowi 83,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 749,745,08 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 39 647,03 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	2 088 921,36	1 749 745,08	83,76
	85202		Domy Pomocy Społecznej	213 635,00	213 634,78	99,99
		4330	Zakup usług pozostałych	213 635,00	213 634,78	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 937,00	4 842,98	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 937,00	4 842,98	98,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 357,00	89 639,60	88,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	400,00	0,00	0,00

			płatności			
		3110	Świadczenia społeczne	96 195,00	85 539,57	88,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 762,00	4 100,03	86,10
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 376,00	8 947,18	95,43
		3110	Świadczenia społeczne	7 916,00	7 487,41	94,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,77	99,97
85216			Zasiłki stałe	57 654,00	53 812,57	93,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 154,00	53 812,57	94,15
85219			Ośrodki pomocy społecznej	463 898,36	437 223,05	94,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	33,36	33,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 520,00	312 465,69	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 733,00	23 732,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 959,00	56 330,88	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 061,00	7 749,47	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,36	6 169,56	45,38
		4260	Zakup energii	1 798,00	1 798,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	92,25	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	550,00	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 182,00	13 730,29	84,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,58	59,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	785,59	78,56
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	9 478,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	858,53	34,34
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 501,00	189 718,75	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 104,00	46 104,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 130,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	8 854,11	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	1 247,20	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 028,00	64 370,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	64 972,00	64 350,00	99,04
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
85230			Pomoc w zakresie żywienia	100 984,00	85 824,00	84,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	80 820,00	85,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	6 084,00	5 004,00	82,25

		terytorium RP			
	85295	Pozostała działalność	945 579,00	666 102,17	70,44
	3110	Świadczenia społeczne	354 952,00	348 296,94	98,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	0,00
	4010	Świadczenia społeczne	37 886,64	30 301,65	79,98
	4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	14 066,83	9 194,57	65,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 567,93	966,57	61,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 889,00	22 900,00	45,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 045,66	228 635,64	58,02
	4260	Zakup energii	15 000,00	622,07	4,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	885,60	5,90
	4300	Zakup usług pozostałych	44 150,94	7 163,83	16,23
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 500,00	98,48
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167,00	166,30	99,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00

W ramach w/w działu są realizowane zadania między innymi przez podległą jednostkę pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w ramach pomocy społecznej dla mieszkańców gminy. Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.15.1 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 213 635,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 213 634,78 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 213 634,78 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt sześciu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Powody umieszczenia: niepełnosprawność, stan zdrowia nie rokuje poprawy, wymagają stałej opieki, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym.

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

4.15.2 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowane wydatki w wysokości 4 937,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 842,98 zł, co stanowi 98,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 842,98 zł.

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

4.15.3 Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki w wysokości 101 357,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 89 639,60 zł, co stanowi 88,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 89 639,60 zł. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

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

4.15.4 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w wysokości 9 376,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 947,18 zł, co stanowi 95,43 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 947,18 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych, umowy zlecenia oraz zakupu licencji.

Dodatki mieszkaniowe w 2022 roku otrzymały 4 rodziny. Wypłacono 36 świadczeń na kwotę 7 487,41 zł, z tego w zasobie:

-spółdzielczym: 21 świadczeń na kwotę 4 931,14 zł,
-prywatnym: 6 świadczenia na kwotę 250,80 zł,
-innym: 9 świadczenia na kwotę 2 305,47 zł.

4.15.5 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – planowane wydatki w wysokości 57 654,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 53 812,57 zł, co stanowi 93,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 53 812,57 zł.

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

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

4.15.6 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 463 898,36 zł, wydatki wykonane w kwocie 437 223,05 zł, co stanowi 94,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 437 223,05 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 34 048,35 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły kosztów bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem GOPS, takich jak: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jak również wydatków rzeczowych (zakupy materiałów i usług remontowych, pozostałych usług, podróży służbowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

4.15.7 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w wysokości 191 501,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 189 718,75 zł, co stanowi 99,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 189 718,75 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 4 654,61 zł. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opieki środowiskowej świadczącej usługi oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

4.15.8 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki w wysokości 100 984,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 85 824,00 zł, co stanowi 84,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 85 824,00 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach, dożywianiem osób potrzebujących.

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

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

4.15.9 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 945 579,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 666 102,17 zł, co stanowi 70,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 666 102,17 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z transportem żywności pozyskanej z Banku Żywności, składek do Banku Żywności, wypłaty dodatku osłonowego.

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

Gmina Dębowa Łąka przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r.” W realizację programu Korpus Wsparcia Seniora zaangażowanych było 4 pracowników (3 pracowników socjalnych oraz Kierownik GOPS.) Przygotowano plakat informacyjny oraz ulotki dla seniorów mówiące o realizacji programu. Plakaty rozwieszono na terenie Gminy Dębowa Łąka, natomiast ulotki otrzymał każdy senior podczas wizyty w środowisku pracownika tut. OPS. W ramach promocji projektu zakupiono zrobione na zamówienie torby, magnesy na lodówkę oraz długopisy z logiem programu Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r. dodatkowo na niektórych gadżetach umieszczono dane kontaktowe do tut. Ośrodka.

Zorganizowano 10 spotkań dla seniorów w każdej z miejscowości w Gminie Dębowa Łąka oraz w Klubie Seniora w Lipnicy. Podczas spotkań pracownicy udzielali seniorom szczegółowych informacji o Programie oraz o formach wsparcia dla seniorów oferowanych przez GOPS Dębowa Łąka. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie,

którzy poruszali kwestie bezpieczeństwa seniorów, pierwszej pomocy w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas wizyt i spotkań każdy senior otrzymał w/wym. zestaw gadżetów.

Programem objęto łącznie 169 seniorów z terenu Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie osoby zgłaszane były bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, przez pracowników socjalnych, sołtysów, sąsiadów, proboszczów Parafii oraz radnych Gminy Dębowa Łąka. Zakres pomocy dla seniorów to: robienie zakupów, pomoc w załatwianiu spraw w ośrodkach zdrowia tj. umawianie wizyt, załatwianie i realizowanie recept, załatwianie dokumentacji medycznej potrzebnej do PCPR w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, do ZUS/KRUS w celu uzyskania świadczenia uzupełniającego, zasady przyznania dodatku węglowego oraz innych form wsparcia dopłat do opału, przedstawienie oferty Klubu Seniora w Lipnicy, zasady udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, pomoc w załatwianiu innych spraw urzędowych, praca socjalna i udzielanie informacji.

Koszt całego Programu zamknął się kwotą 33 692,00 zł. z czego kwota 28 692,00 zł została przeznaczona na dodatki specjalne dla pracowników. Wydatki poniesione na promocję Programu to kwota 3 928,85 zł, natomiast zakup artykułów biurowych do obsługi Programu to kwota 1071,15 zł.

W tym rozdziale ujęte są również wydatki związane z utrzymaniem Domu Seniora oraz programem Senior+ o łącznej kwocie 252 961,38 zł. Na program Senior+ otrzymano dotacje w wysokości 150 629,99 zł.

Gmina Dębowa Łąka wzięła udział w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025(M.P. 2021 poz. 10).

Złożono ofertę na realizację Modułu I - Edycja 2022, pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior +”. Termin realizacji zadania 1.02.2022 r. – 30.11.2022 r.

Gmina Dębowa Łąka przewidywała zorganizowanie czasu wolnego Seniorom, mieszkańcom Gminy Dębowa Łąka - zakładano wzmoczenie aktywności fizycznej jak również intelektualnej i umysłowej. Zadaniem tych działań, jest zwrócenie uwagi seniorów na jakość życia w wieku senioralnym, na sposoby kształtowania relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz sposoby zachowania dobrych relacji w społeczeństwie a także jak najdłużej trwającej aktywności fizycznej. Gminę Dębowa Łąka zamieszkuje 3185 osób, Grupa osób w wieku od 60-70 lat liczy 362 osoby (co stanowi 11% populacji Gminy), Grupa osób w wieku 71 lat powyżej liczy 318 osób co stanowi 10% populacji Gminy). Działania skierowane do Seniorów z terenu Gminy są realizowane w Klubie Seniora, który został zorganizowany w budynku położonym w Lipnicy. Budynek został gruntownie wyremontowany i stanowi mienie Gminy Dębowa Łąka. Budynek posiada parter i piętro, wyposażony jest w windę dla osób, które mają trudności z wejściem po schodach. Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 215 m². Na potrzeby działania Klubu Senior + wykorzystano również pomieszczenia na I piętrze o pow. 55 m². W ramach realizacji Porozumienia Nr 5/2022/K o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+” z dn. 28.05.2022 r. założono zakup wyposażenia wg przewidywanej kalkulacji kosztów. Zadanie zostało wykonane w całości przez Zleceniobiorcę.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w ramach programu Senior+) - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 000,00 zł.

4.16 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w wysokości 3 310 710,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 064 993,46 zł, co stanowi 92,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 064 993,46 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 310 710,00	3 064 993,46	92,58
	85395		Pozostała działalność	3 310 710,00	3 064 993,46	92,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 058,00	2 216 500,00	94,76
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 700,00	29 700,00	100,00
		3290				
		4010	Świadczenia społeczne	26 423,00	25 084,27	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	4 615,00	4 379,76	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	633,00	591,61	93,46

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 828,00	21 938,35	92,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	171 861,75	99,63
		4260	Zakup energii	1 659,00	1 594,65	96,12
		4300	Zakup usług pozostałych	109 406,00	8 982,98	8,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 966,00	98,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,02	442,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,98	87,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 522,00	21 506,00	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 608,00	249 607,87	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 165,00	310 686,22	94,39

4.16.1 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 3 310 710,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 064 993,46 zł, co stanowi 92,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 064 993,46 zł. Wydatki dotyczyły między innymi kosztów utrzymania Domu Dziennego Pobytu Osób Starszych, wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych.

Realizacją wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

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

Gmina Dębowa Łąka realizowała również zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywającym na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Do tut. Ośrodka wpłynęły 54 wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia, na podstawie których przyznano pomoc 99 osobom. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 30 294,00 zł i w całości sfinansowany był z Funduszu Pomocy Ukrainie.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 600 295,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 581 800,09 zł, co stanowi 96,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 581 800,09 zł.

4.17 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 71 847,89 zł, wydatki wykonane w kwocie 66 445,96 zł, co stanowi 92,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 66 445,96 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 847,89	66 445,96	92,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 847,89	66 445,96	92,48
		3240	Stypendia dla uczniów	58 959,00	58 958,06	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 080,00	3 080,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 808,89	4 407,90	44,94

4.17.1 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki w wysokości 71 847,89 zł, wydatki wykonane w kwocie 66 445,96 zł, co stanowi 92,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 66 445,96 zł.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacja dotyczy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na stypendium szkolne zamknęły się kwotą 58 958,06 zł, z czego 53 034,00 zł to dotacja, a 5 924,06 zł stanowi 10,05 % wkładu własnego gminy.

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

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

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły I półrocze 2021r.:

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

Szkoły ponadpodstawowe 10 uczniów - wydatkowano kwotę – 10 497,88 zł.

Zaangażowanie równe wykonaniu.

W okresie od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. wpłynęły do Urzędu Gminy 37 wniosków na 37 dzieci o udzielenie stypendium szkolnego, 36 pozytywne i 1 odmowna. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dębowej Łące w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendium szkolne przysługujące uczniowi będzie wynosiło: - 184 zł (miesięcznie za okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. jest to kwota 734,00 zł.

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły:

Szkoła podstawowa 25 uczniów - wydatkowano kwotę – 18 350,00 zł.

Szkoły ponadpodstawowa 11 uczniów - wydatkowano kwotę – 8 074,00 zł.

W 2022 roku wpłynęło sześć wniosków o udzielenie zasiłku szkolnego. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i wydano sześć decyzji na kwotę 3 080,00 zł. z czego 2 772,00 zł stanowi dotacje, a 308,00 zł jest to wkład własny gminy.

Szkoła Podstawowa 1 – wydatkowano kwotę – 300,00 zł

Szkoła Ponadpodstawowa 5 - wydatkowano kwotę – 2 780,00 zł

Zaangażowanie równe wykonaniu.

4.18 Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 3 005 059,16 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 963 457,56 zł, co stanowi 98,62 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 963 457,56 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 5 276,53 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	3 005 059,16	2 963 457,56	98,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 371 245,00	1 370 092,28	99,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 701,15	1 359 699,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,59	3 769,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,84	926,64	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,26	110,75	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	123,74	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 389,16	3 870,69	88,19
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 914,00	1 526 650,76	98,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	5 037,98	91,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 624,00	1 296 004,54	99,64

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 654,53	21 167,36	89,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 622,00	45 540,00	81,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 124,00	140 387,85	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 197,45	82,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	1 065,06	57,05
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	92,25	61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 235,00	10 431,46	60,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,69	38,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,26	49,44	51,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	16,17	16,17
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,21	478,81	96,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	99,00	95,33	96,29
85503		Karta Dużej Rodziny	838,16	838,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838,16	838,16	100,00
85504		Wspieranie rodziny	10 468,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	41 185,00	41 184,41	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	41 185,00	41 184,41	99,99
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	26 409,00	24 691,95	93,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 409,00	24 691,95	93,50

4.18.1 Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - planowane wydatki w wysokości 1 371 245,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 370 092,28 zł, co stanowi 99,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 370 092,28 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczenia wychowawczego wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń.

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

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

4.18.2 Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki w wysokości 1 554 914,00 zł, wydatki

wykonane w kwocie 1 526 650,76 zł, co stanowi 98,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 526 650,76 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 5 276,53 zł. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odsetek. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące

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

Na kwotę wykorzystanej dotacji w wysokości 21 790,94 zł składają się: wypłata świadczeń na kwotę 17 287,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 498,90 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 381,42 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 623,58 zł (prowizja 3%).

W 2022 roku na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wypłacono obywatelce Ukrainy świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 17 287,04 zł., z tego: zasiłek rodzinny: 2 058,00 zł., dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 570,00 zł., dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100,00 zł., dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji: 550,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne: 12 714,00 zł oraz zasiłek pielęgnacyjny: 1 295,04 zł

Obywatelka Ukrainy w związku z pobieraniem świadczeniem pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miała opłacone w 2022 roku składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 498,90 zł – 6 świadczeń oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 381,42 zł – 2 świadczenia.

4.18.3 Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - planowane wydatki w wysokości 838,16 zł, wydatki wykonane w kwocie 838,16 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 838,16 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki związane z obsługą wydawania kart dużej rodziny.

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

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

4.18.4 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - planowane wydatki w wysokości 10 468,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

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

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

4.18.5 Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki w wysokości 41 185,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 41 184,41 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 41 184,41 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki związane z pieczę zastępczą.

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

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

4.18.6 Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowane wydatki w wysokości 26 409,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 691,95 zł, co stanowi 93,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 691,95 zł.

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

4.19 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2 194 174,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 872 352,62 zł, co stanowi 85,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 872 352,62 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 58 757,21 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 174,00	1 872 352,62	85,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	763 314,00	696 319,86	91,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 788,00	46 537,69	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	3 470,55	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 163,84	86,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 430,82	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 207,94	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	688,29	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	685 163,00	629 124,76	91,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	33,00	3,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 130,68	68,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 950,68	79,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	140,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	40,00	5,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 700,00	18 213,62	87,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,28	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,16	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	2 264,58	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 940,60	93,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 204,00	85 355,42	82,71
		4260	Zakup energii	74 274,00	58 287,35	78,48
		4270	Zakup usług remontowych	27 792,00	25 930,17	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 137,90	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 055 833,00	963 415,00	91,25
		2960	Przelewy redystrybucyjne	971 430,00	962 155,00	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 403,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 260,00	2,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	220 123,00	79 918,04	36,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 738,75	7 485,42	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,65	1 280,00	96,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,12	183,37	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 473,48	34 634,65	31,64
		4270	Zakup usług remontowych	28 570,00	8 569,80	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	2 695,80	21,06
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	25 069,00	41,78

4.19.1 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - planowane wydatki w wysokości 763 314,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 696 319,86 zł, co stanowi 91,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 696 319,86 zł. Zobowiązania w kwocie 54 296,54 zł dotyczyły wypłaty DWR oraz odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi

odpisu na ZFŚS, usług pocztowych oraz usług wywozu odpadów komunalnych, kosztów egzekucyjnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych. W IV kwartale roku 2021 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem sp. z o. o. została podpisana w dniu 26.11.2021 r. Wykonawca w ramach umowy prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Niedźwiedziu. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2022 r. wyniosły łącznie 620 168,96 zł.

4.19.2 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane wydatki w wysokości 6 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 130,68 zł, co stanowi 68,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 130,68 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa oraz części do kosiarek w związku z utrzymaniem zieleni.

4.19.3 Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - planowane wydatki w wysokości 20 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 213,62 zł, co stanowi 87,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 213,62 zł. W rozdziale tym wydatki związane są między innymi z finansowaniem zabiegów kastracji i znakowaniem psów/kotów należących do mieszkańców gminy Dębowa Łąka w ramach programu „ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA!” w wyniku której do 31.12.2022 r. wykonanych zostało 49 zabiegów. Wydatki dotyczyły również odbioru, transportu i utylizacji padłej sarny, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska.

4.19.4 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowane wydatki w wysokości 103 204,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 85 355,42 zł, co stanowi 82,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 85 355,42 zł. Zobowiązania w kwocie 4 460,67 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia drogowego.

Wydatki dotyczą 103 lamp (opraw) rozmieszczonych w miejscowościach:

- Dębowa Łąka – 41 opraw
- Kurkocin – 9 opraw,
- Łobdowo – 17 opraw,
- Małe Pułkowo – 8 opraw,
- Niedźwiedź – 11 opraw,
- Wielkie Pułkowo – 5 opraw,
- Wielkie Radowiska – 12 opraw.

4.19.5 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w wysokości 1 055 833,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 963 415,00 zł, co stanowi 91,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 963 415,00 zł.

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

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

W dniu 20.05.2021 r. został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Umowa na dofinansowanie z WFOŚiGW została podpisana w II połowie 2021 r. W ramach zapytania najkorzystniejszą ofertę na odbiór i utylizację azbestu oraz demontaż, odbiór i utylizację azbestu złożyła firma Pro-Eko Serwis sp. z o. o. Bierzewice 62 09-500 Gostynin. Koszt odbioru i utylizacji azbestu to 420zł brutto /1Mg. W ramach zadania w 2022r. odebrano 3 tony azbestu od 1 beneficjenta.

4.19.7 Rozdział 90095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 220 123,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 79 918,04 zł, co stanowiło 36,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 79 918,04 zł. Realizowane wydatki dotyczyły między innymi kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz wydatków na organizację festynów ekologicznych.

Gmina Dębowa Łąka w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi dla mieszkańców punkt konsultacyjny. W punkcie udzielane są informacje dot. dofinansowania do wymiany źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, ocieplenia budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. W 2022 r. pracownik Urzędu Gminy pomógł w wypełnieniu i wysłaniu 14 wniosków o dofinansowanie. Po realizacji zadania mieszkańcy uzyskują pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność.

W rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne obejmujące zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. W 2022 r. złożono 20 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40 % wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. W 2022 r. rozliczono 9 wniosków o dofinansowanie i wypłacono beneficjentom środki w wysokości 25 069,00 zł.

4.20 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 853 786,48 zł, wydatki wykonane w kwocie 558 886,37 zł, co stanowiło 65,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 558 886,37 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 3 601,58 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 786,48	558 886,37	65,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 294,73	288 051,56	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 015,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 508,47	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 474,00	4 467,11	99,85
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
		4120	Solidarnościowy	552,00	551,82	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00	20 250,00	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 475,24	151 110,06	87,61
		4260	Zakup energii	49 000,00	46 023,08	93,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 594,00	12 107,82	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	33 781,49	28 718,56	85,01
			Opłaty z tytułu zakupu usług			
		4360	telekomunikacyjnych	812,00	744,15	91,64
			Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
		4440	Socjalnych	1 663,00	831,49	50,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek			
		6050	budżetowych	724,00	724,00	100,00
	92116		Biblioteki	187 778,00	179 706,00	95,70
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla			
		2480	samorządowej instytucji kultury	187 778,00	179 706,00	95,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na			
			finansowanie lub dofinansowanie zadań			
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych			
			jednostkom niezaliczanym do sektora			
		6570	finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	333 713,75	81 128,81	24,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	273,60	88,83
			Składki na Fundusz Pracy i Fundusz			
		4120	Solidarnościowy	45,00	39,20	87,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 710,00	53 615,24	88,31

		4300	Zakup usług pozostałych	123 350,75	19 143,77	15,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 457,00	67,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 457,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 543,00	0,00	0,00

4.20.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w wysokości 322 294,73 zł, wydatki wykonane w kwocie 288 051,56 zł, co stanowi 89,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 288 051,56 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku w kwocie 3 601,58 zł.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup oleju opałowego, wyposażenia świetlic, środków czystości, benzyny do kosiarek, części do kosiarek, usług kominiarskich, usług remontowych, naprawą i udrożnieniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa przyłącza wodociągowego, naprawą instalacji centralnego ogrzewania, wymianą automatu palnikowego, wymiany płytki regulatora w kotłowni, wywóz nieczystości, odpadów komunalnych, wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi związanymi z utrzymaniem czystości w świetlicach oraz terenu wokół budynków.

4.20.2 Rozdział 92116 – Biblioteki - na terenie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące, która otrzymuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Planowane wydatki w wysokości 187 778,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 179 706,00 zł, co stanowi 95,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 179 706,00 zł.

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

4.20.3 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane wydatki w wysokości 10 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 000,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dotacji przeznaczonej na odnowienie barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra im Pawła w Dębowej Łące.

4.20.4 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 333 713,75 zł, wydatki wykonane w kwocie 81 128,81 zł, co stanowi 24,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 81 128,81 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące zakupu wyposażenia i materiałów remontowych do świetlic wiejskich, wymiany pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy w Kurkocinie, budowy ogrodzenia panelowego w miejscowości Niedźwiedź, naprawy urządzeń na placach zabaw oraz ich utrzymania, wydatki związane z organizacją imprez w ramach kultywowania dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację imprez dla społeczeństwa, w których udział biorą mieszkańcy gminy z rodzinami, grono pedagogiczne, pracownicy samorządowi.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 147 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 457,00 zł, co stanowi 4,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 457,00 zł.

4.21 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości 353 686,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 751,75 zł, co stanowi 4,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 751,75 zł. Zobowiązania na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	353 686,00	14 751,75	4,17
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 158,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 842,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 686,00	14 751,75	62,28

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	4 000,00	50,00
		2820				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	6 493,99	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 946,00	4 257,76	47,59

4.21.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - planowane wydatki w wysokości 330 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji inwestycji.

4.21.2 Rozdział 92695 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 23 686,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 14 751,75 zł, co stanowi 62,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 14 751,75 zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wykonania kontroli okresowej, zakupu artykułów do naprawy urządzeń na boiskach wiejskich, przygotowania systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego oraz wypłaty dotacji dla Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego w Dębowej Łące i Klubu Sportowego FUTGOL.

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

W ramach realizacji zadań własnych gminy pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla potrzeb realizacji zadania od stycznia 2020 roku został utworzony odrębny rachunek bankowy. Planowane dochody w 2022 roku w wysokości 635 400,00 zł, wykonanie 653 822,76 zł, co stanowi 102,90%. Należności 154 946,63 zł, w tym należności wymagalne 139 154,63 zł, które dotyczą 189 podmiotów. Nadpłaty 4 685,41 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 121 upomnień oraz skierowano do urzędu skarbowego 42 tytuły wykonawcze.

Planowane wydatki 763 314,00 zł, wykonanie 696 319,86 zł, co stanowi 91,22% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 54 296,54 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wystawionych faktur za odbiór odpadów za m-c grudzień 2022 roku. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 1 pracownika prowadzącego dokumentację związaną z naliczeniem i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych z poszczególnych gospodarstw domowych. Należy nadmienić, że dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie nie zbilansowały się. Wydatki wykonane były wyższe o kwotę 42 497,10 zł, od dochodów wykonanych w 2022 roku.

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

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 375 601,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 3 874,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 741,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 167 137,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 34 067,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 17 886,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych 21 911,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 238,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie umorzenia zaległego podatku jednemu przedsiębiorcy w kwocie 2 697,00 zł (należność główna 2 684,00 zł, odsetki 13,00 zł) na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

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

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

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

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 450 000,00 zł.

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

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 500 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2022 roku spłacono 50 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 900 000,00 zł.

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

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

Uchwała Nr 61/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 20 grudnia 2022 roku ulegała zmianie i na dzień 1 grudnia 2022 roku były przyjęte następujące przychody:

Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 60 000,00 zł, została dokonana spłata 60 000,00 zł..

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach bez planu, wykonanie 30 113,34 zł,

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

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł., w 2022 roku spłacono 200 000,00 zł.

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

Na realizację inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, Kredyt jest spłacany kwartalnie, w 2022 roku spłacono 50 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 100 000,00 zł.

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

W 2022 roku udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 160 000,00 zł.

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Dębowa Łąka, marzec 2023 rok

Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2021 r.

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

W 2022 roku dokonano dziesięciu zmian WPF, które na dzień sprawozdawczy dla bazowego roku po stronie dochodów zamknęły się kwotą 31 004 885,61 zł, były wykonane w wysokości 30 384 700,67 zł, co stanowi 98,00% wykonanych dochodów.

Dochody kształtowały się następująco:

1. Plan dochodów bieżących 26 581 019,65 zł, wykonanie 25 960 833,98 zł, co stanowi 97,67%, z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 3 988 418,00 zł, wykonanie 4 042 053,57 zł, co stanowi 101,34% planowanych dochodów;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 100 000,00 zł, wykonanie 101 666,13 zł, co stanowi 101,67% planowanych dochodów;
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej plan 6 110 759,00 zł, wykonanie 6 110 759,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 8 690 898,65 zł, wykonanie 8 054 277,31 zł, co stanowi 92,67% planowanych dochodów.
 - e) Pozostałe dochody plan 7 690 944,00 zł, wykonanie 7 652 077,97 zł, co stanowi 99,49% planowanych dochodów;
- w tym podatku od nieruchomości plan 3 222 337,00 zł, wykonanie 3 220 575,52 zł, co stanowi 99,95% planowanych dochodów.
2. Plan dochodów majątkowych 4 423 865,96 zł, wykonanie 4 423 866,69 zł, co stanowi 100,00%, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 6 570,00 zł, wykonanie 6 570,00 zł, co stanowi 100% wykonanych dochodów,
 - b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 417 295,96 zł, wykonanie 4 417 296,69 zł, co stanowi 100,00% wykonanych dochodów.

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku 29 929 771,77 zł, zostały wykonane 26 132 085,25 zł, co stanowi 87,31% planowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 23 606 510,77 zł, wykonanie 20 569 729,86 zł, co stanowi 87,14% planowanych wydatków,
2. Wydatki majątkowe 6 323 261,00 zł, wykonanie 5 562 355,39 zł, co stanowi 87,97% planowanych wydatków.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 075 113,84 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 4 252 615,42 zł.

Wielkość zadłużenia.

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

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 3 850 000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2022 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 450 000,00 zł.

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

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W 2022 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 500 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2022 roku spłacono 50 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 900 000,00 zł.

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

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

Realizacja wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć:

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

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

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

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

Przedmiotem inwestycji była modernizacja budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Lipnicy. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono termomodernizację budynku oraz jego adaptację na dom dziennego pobytu dla osób starszych. Zrewitalizowana przestrzeń umożliwia przeprowadzenie zajęć z zakresu pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich samodzielności życiowej w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Inwestycja przyczyni się do realizacji projektów społecznych wskazanych w Lokalnym

Programie Rewitalizacji Gminy Dębowa Łąka. Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim osoby starsze zamieszkujące Gminę Dębowa Łąka. Przedmiotowa inwestycja umożliwi niwelację negatywnych zjawisk w życiu społecznym mieszkańców. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju: „Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Dębowa Łąka poprzez rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu - adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Lipnicy na cele realizacji projektów rewitalizacyjnych”. Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych w przedmiotowym budynku, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót:

a) Część budowlana:

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

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

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

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

b) Część sanitarna:

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

Część elektryczna:

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

- pomiary.

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

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę od LGD w Wąbrzeźnie.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

W dniu 26 maja 2022r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na realizację operacji pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” w Dębowej Łące w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Szacunkowa wartość zadania wynosi : 199 481,26 zł brutto.

Boisko o wymiarach 17,07 m x 34,77 metra o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa. Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczone piłkochwytyami. Łączna powierzchnia boiska wyniesie : 593,53 m².

Trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego w miejscowości Dębowa Łąka w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego. Dofinansowanie wynosi 63,63 % jednak nie więcej niż 57 151,00 zł brutto. Wartość robót budowlanych wynosi : 233 700,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 28.04.2023r.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków krajowych

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

1) Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo, Piątkowo, Wielkie Radowiska

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

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

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK KIEROWNIKA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOWEJ ŁĄCE

Dębowa Łąka, dnia 20.02.2023r

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

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

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł dochód – 1.168,46 zł

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

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 2.380.492,16 zł wydatkowano kwotę 2.292.362,24 zł co stanowi 96,30 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 2.292.362,24 zł co stanowi 96,30 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 127.582,53 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	2.380.492,16	2.292.362,24	96,30
	80101		Szkoły podstawowe	1.783.664,00	1.711.473,45	95,95
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.765,00	53.358,63	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.625,00	129.106,58	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.775,00	9.724,68	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.895,00	181.973,41	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.872,00	21.545,64	98,51

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.799,00	233.548,85	82,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	721,01	24,03
		4260	Zakup energii	54.000,00	53.306,27	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	5.468,00	4.874,80	89,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	610,00	73,49
		4300	Zakup usług pozostałych	45.784,00	39.233,71	85,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.228,00	2.228,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	985,62	75,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	827,44	82,74
		4430	Różne opłaty i składki	2.820,00	2.817,00	99,89
		4440	Odpis na ZFŚS	45.995,00	45.822,12	99,62
		4580	Pozostałe odsetki	32,12	32,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.271,00	1.190,20	93,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.821,00	32.821,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	828.460,88	822.367,23	99,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	66.185,00	66.,171,14	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.700,00	6.700,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.508,00	1.508,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	171.716,00	169.000,63	98,42
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.220,00	5.056,36	96,87

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.820,00	15.707,02	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	124,51	57,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	11.700,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,15	99,82
		4260	Zakup energii	450,00	916,51	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.599,75	82,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.204,00	1.204,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.520,00	3.517,22	99,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.298,00	3.298,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	119.900,00	118.043,36	98,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	6.815,00	6.808,75	99,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	434,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	190,00	100,00
	80104		Przedszkola	229.790,00	221.749,54	96,50
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.795,00	7.700,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	41.324,03	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.815,00	24.524,98	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.575,00	3.513,83	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	15.400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.738,00	1.923,00	51,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	988,35	98,84
		4260	Zakup energii	1.500,00	373,81	24,92

		4300	Zakup usług pozostałych	25.882,00	22.367,07	86,42
		4440	Odpis na ZFŚS	8.365,00	8.362,43	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	93.860,00	92.912,55	98,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.360,00	2.359,49	99,98
	80107		Świetlice szkolne	74.762,00	72.760,65	97,32
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.230,00	1.876,76	84,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.570,00	5.346,93	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	752,78	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.700,00	31.700,00	100,00
		4260	Zakup energii	430,00	100,96	23,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	386,88	77,38
		4440	Odpis na ZFŚS	1.441,00	1.440,38	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	104,04	83,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	31.560,00	31.051,92	98,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	351,00	0,00	0,00
	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”	1.299,00	1.298,47	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	189,62	99,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	1,109,00	1.108,85	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	87.240,00	84.064,33	96,36

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.513,00	3.470,78	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.540,00	11.079,21	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.907,00	1.587,41	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	00,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.555,00	2.545,79	99,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	59.732,00	57.415,07	96,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	4.648,00	4.646,07	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.376,16	8.374,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,93	82,91	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.293,23	8.291,34	99,98
	80195		Pozostała działalność	23.645,00	23.640,92	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	23.645,00	23.640,92	99,98

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.783.664,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.711.473,45 zł co stanowi 95,95 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.711.473,45 zł co stanowi 95,95 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 100.666,68 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 53.765,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 53.358,63 zł co stanowi 99,24 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 53.358,63 zł co stanowi 99,24 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 129.625,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 129.106,58 zł co stanowi 99,60 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 129.106,58 zł co stanowi 99,60 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 9.775,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.724,68 zł co stanowi 99,49 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez

poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.889,72 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 183.895,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 181.973,41 zł co stanowi 98,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 181.973,41 zł co stanowi 98,96 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 13.906,63 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 21.872,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 21.545,64 zł co stanowi 98,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 21.545,64 zł co stanowi 98,51 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.785,64 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 282.799,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 233.548,85 zł co stanowi 82,58 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	- 179.023,52	zł
- kserokopiarka	- 2.249,32	zł
- druki szkolne, dzienniki,	- 985,29	zł
- mat. biurowe i śr.czystości	- 22.680,42	zł
- ławki szkolne	- 2.259,60	zł
- materiały remontowe	- 14.623,85	zł
- przeksięgowanie	- -1200,00	zł
- lampy	- 9.526,16	zł
- mat.do gab.pielęgniarki	- 13.773,42	zł
- zwroty	- -13.773,42	zł
- bęben do kserokopiarki	- 2.152,50	zł
- inne	- 1.157,19	zł
- parownica do czyszczenia	- 999,00	zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie	- -908,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 233.548,85 zł co stanowi 82,58 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 721,01 zł co stanowi 24,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 721,01 zł co stanowi 24,03 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 54.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 53.306,27 zł co stanowi 98,72 % planowanych wydatków.

- woda	- 1.054,66	zł
- energia	- 54.771,61	zł
- przeksięgowanie	- -1.200,00	zł
- dzieci Ukraińskie przeksięg.	- -1.320,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 53.306,27 zł co stanowi 98,72 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.553,39 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5.468,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.874,80 zł co stanowi 89,15 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	- 1.722,00 zł
- inne	- 492,80 zł
- przeksięgowanie	- -220,00 zł
- rem.inst.solarnej	- 2.530,00 zł
- dozór techniczny	- 350,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 4.874,80 zł co stanowi 89,15 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 830,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 610,00 zł co stanowi 73,49 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 610,00 zł co stanowi 73,49 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 45.784,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 39.233,71 zł co stanowi 85,69 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	- 984,00 zł
- inne	- 2.021,33 zł
- prowizje bankowe	- 1.747,00 zł
- nieczystości stałe	- 6.396,53 zł
- nieczystości płynne	- 3.626,25 zł
- usługa RODO	- 3.075,00 zł
- Koszt ZNP	- 4.127,55 zł
- bad.okres.instalacji	- 800,00 zł
- odnowienie licencji	- 4.891,45 zł
- przeksięgowanie	- -700,00 zł
- abonament RTV	- 264,60 zł
- usł.informatyczna	- 12.000,00 zł
- gab.pielęgniarki	- -190,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 39.233,71 zł co stanowi 85,69 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2.228,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.228,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.228,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 985,62 zł co stanowi 75,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 985,62 zł co stanowi 75,82 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 827,44 zł co stanowi 82,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 827,44 zł co stanowi 82,74 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.820,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.817,00 zł co stanowi 99,89 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 2.817,00 zł co stanowi 99,89 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 45.995,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 45.822,12 zł co stanowi 99,62 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 45.822,12 zł co stanowi 99,62 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.271,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.190,20 zł co 93,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.190,20 zł co 93,64 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 95,03 zł.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 32.821,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 32.821,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 32.821,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 828.460,88 zł wydatki zamknęły się kwotą 822.367,23 zł co stanowi 99,26 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 822.367,23 zł co stanowi 99,26 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 66.185,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 66.171,14 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 70.435,37 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1.508,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.508,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.508,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 171.716,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 169.000,63 zł co stanowi 98,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 169.000,63 zł co stanowi 98,42 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 8.669,01 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.056,36 zł co stanowi 96,87 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 5.056,36 zł co stanowi 96,87% planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.820,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.707,02 zł co stanowi 99,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 15.707,02 zł co stanowi 99,29 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.254,93 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 215,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 124,51 zł co stanowi 57,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 124,51 zł co stanowi 57,91 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 5,63 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 12.795,54 zł
- druki szkolne - 102,46 zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie - -1.198,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 11.700,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 998,15 zł co stanowi 99,82% planowanych wydatków. Zaangażowanie 998,15 zł co stanowi 99,82 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 450,00zł wydatki zamknęły się kwotą 319,51 zł co stanowi 71,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 319,51 zł co stanowi 71,00 % planowanych środków.

- energia - 277,73 zł
- woda - 47,78 zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie - -6,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 69,58 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.599,75 zł co stanowi 82,04 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 346,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 166,24 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł
- usługa RODO - 307,50 zł
- inne - 56,67 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.599,75 zł co stanowi 82,04 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 1.204,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.204,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.204,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.520,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.517,22 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.517,22 zł co stanowi 99,92 planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 3.298,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.298,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.298,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 119.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 118.043,36 zł co stanowi 98,45 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 118.043,36 zł co stanowi 98,45 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 6.815,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.808,75 zł co stanowi 99,91 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.338,87 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 434,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 434,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 434,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 190,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 190,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 190,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 229.790,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 221.749,54 zł co stanowi 96,50 %. Zaangażowanie w wysokości 221.749,54 zł co stanowi 96,50 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 13.618,95 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.795,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.700,00 zł co stanowi 98,78 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 7.700,00 zł co stanowi 98,78 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 41.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 41.324,03 zł co stanowi 99,58 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 41.324,03 zł co stanowi 99,58 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 0,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.378,67 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24.815,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 24.524,98 zł co stanowi 98,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 24.524,98 zł co stanowi 98,83 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.938,06 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.575,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.513,83 zł co stanowi 98,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.513,83 zł co stanowi 98,29 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 277,69 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 11.810,82 zł

- śr.czystości – 2.432,77 zł
- druki szkolne - 156,41 zł
- mat.remontowe - 1.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 15.400,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 3.738,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.923,00 zł co stanowi 51,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.923,00 zł co stanowi 51,44 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 988,35 zł co stanowi 98,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 988,35 zł co stanowi 98,84 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 373,81 zł co stanowi 24,92% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 373,81 zł co stanowi 24,92 % planowanych środków.

- Energia - 277,73 zł
- woda - 96,08 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 69,58 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 25.882,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 22.367,07 zł co stanowi 86,42 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 169,00 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- nieczystości płynne - 334,14 zł
- obiady - 21.148,50 zł
- inne - 161,93 zł
- usługa RODO - 307,50 zł

Zaangażowanie w wysokości 22.367,07 zł co stanowi 86,42 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 8.365,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.362,43 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 8.362,43 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 93.860,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 92.912,55 zł co stanowi 98,99 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 92.912,55 zł co stanowi 98,99 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.360,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.359,49 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.954,95 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 74.762,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 72.760,65 zł co stanowi 97,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 72.760,65 zł co stanowi 97,32 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 2.645,31 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.230,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.876,76 zł co stanowi 84,16 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 1.876,76 zł co stanowi 84,16 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.570,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.346,93 zł co stanowi 96,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.346,93 zł co stanowi 96,00 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 372,30 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 855,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 752,78 zł co stanowi 88,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 752,78 zł co stanowi 88,04 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 53,34 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 31.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 15.010,00 zł
- szafki, ławki i krzeselka - 16.690,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 31.700,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 430,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,96 zł co stanowi 23,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 100,96 zł co stanowi 23,48 % planowanych środków.

- Energia - 45,99 zł
- woda - 54,97 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 42,52 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 386,88 zł co stanowi 77,38 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 39,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- inne - 33,46 zł
- nieczystości płynne - 191,42 zł

Zaangażowanie w wysokości 386,88 zł co stanowi 77,38 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.441,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.440,38 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 1.440,38 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 104,04 zł co stanowi 83,23 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 104,04 zł co stanowi 83,23 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 31.560,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31.051,92 zł co stanowi 98,39 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 31.051,92 zł co stanowi 98,39 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 351,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 2.177,15 zł.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”- plan ogólny 1.299,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.298,47 zł co stanowi 99,96 %.
Zaangażowanie w wysokości 1.298,47 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 190,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 189,62 zł co stanowi 99,80 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 189,62 zł co stanowi 99,80 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 1.109,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.108,85 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.
Zaangażowanie w wysokości 1.108,85 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 87.240,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 84.064,33 zł co stanowi 96,36 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.
Zaangażowanie w wysokości 84.064,33 zł co stanowi 96,36 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.982,58 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 3.513,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.470,78 zł co stanowi 98,80 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.
Zaangażowanie wyniosło 3.470,78 zł co stanowi 98,80 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.540,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.079,21 zł co stanowi 96,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 11.079,21 zł co stanowi 96,01 % planowanych wydatków.
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 283,57 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.907,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.587,41 zł co stanowi 83,24 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.587,41 zł co stanowi 83,24 % planowanych środków.
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 40,63 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.
Zaangażowanie w wysokości 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 2.555,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.545,79 zł co stanowi 99,64 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 2.545,79 zł co stanowi 99,64 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 59.732,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 57.415,07 zł co stanowi 96,12 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 57.415,07 zł co stanowi 96,12 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.658,38 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 8.376,16 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.374,25 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 8.374,25 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 82,93 zł wydatki zamknęły się kwotą 82,91 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 82,91 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8.293,23 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.291,34 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 8.291,34 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 23.645,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23.640,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 23.640,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 23.645,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23.640,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 23.640,92 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK KIEROWNIKA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOBDOWIE

Dębowa Łąka, dnia 20.02.2023r

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

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

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 1.449.667,80 zł wydatkowano kwotę 1.395.313,85 zł co stanowi 96,25 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.395.313,85 zł co stanowi 96,25 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 67.024,38 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1.449.667,80	1.395.313,85	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	1.117.826,00	1.067.345,09	95,48%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.550,00	26.487,30	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.265,00	78.202,50	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.535,00	3.531,23	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.422,00	92.916,27	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.390,00	9.300,02	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.016,00	123.619,34	72,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.134,00	44.120,80	99,97%
		4260	Zakup energii	1.750,00	1.486,95	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	160.184,00	160.109,97	99,95%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	131,11	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.071,00	18.712,99	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	916,00	915,44	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,52	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	931,00	931,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	25.972,00	25.970,11	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	789,16	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	446.060,00	445.654,33	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	34.180,00	34.179,05	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	121.451,00	121.012,82	99,64%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.120,00	5.085,12	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.600,00	13.554,31	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	663,23	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.450,00	2.450,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,90	99,95%
		4260	Zakup energii	200,00	173,30	86,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.046,00	961,25	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	23,40	93,60%
		4440	Odpis na ZFŚS	3.887,00	3.885,69	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	59,70	96,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	88.415,00	88.196,28	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.671,00	5.670,64	99,99%
	80104		Przedszkola	145.239,00	142.174,34	97,89%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.070,00	7.057,84	99,83%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.220,00	15.868,64	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	2.274,90	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	507,00	56,33%
		4260	Zakup energii	1.140,00	1.136,28	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.514,00	6.683,36	78,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.310,00	2.310,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	7.135,00	7.134,92	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.121,00	6.121,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	86.065,00	85.649,20	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.290,00	2.287,20	99,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.302,00	1.302,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	542,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	20.305,00	20.053,19	98,76%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,00	858,79	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.170,00	1.117,56	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	72,22	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%

		4440	Odpis na ZFŚS	670,00	669,95	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	15.815,00	15.634,67	98,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30.677,00	30.639,01	99,88%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.120,00	1.110,56	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.024,00	4.020,16	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	209,62	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	280,00	280,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	8,89	88,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	740,00	736,94	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	21.151,00	21.140,78	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.414,00	1.412,06	99,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.959,80	1.959,37	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,40	19,39	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.940,40	1.939,98	99,98%
	80195		Pozostała działalność	12.210,00	12.130,03	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	129,00	64,50%
		4440	Odpis na ZFŚS	12.010,00	12.001,03	99,93%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.117.826,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.067.345,09 zł co stanowi 95,48 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.067.345,09 zł co stanowi 95,48 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 47.785,46 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 26.550,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.487,30 zł co stanowi 99,76 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 26.487,30 zł co stanowi 99,76 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 78.265,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 78.202,50 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi. Zaangażowanie w wysokości 78.202,50 zł co stanowi 99,92 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.535,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.531,23 zł co stanowi 99,89% w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.532,28 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 93.422,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 92.916,27 zł co stanowi 99,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 92.916,27 zł co stanowi 99,46 % planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 6.850,81 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 9.390,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.300,02 zł co stanowi 99,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 9.300,02 zł co stanowi 99,04 % planowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 663,86 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 171.016,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 123.619,34 zł co stanowi 72,29 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	112.472,90	zł
- inne	-	611,19	zł
- druki szkolne, dzienniki,	-	469,18	zł
- mat. biurowe i śr.chemiczne	-	3.299,39	zł
- materiały remontowe	-	1.486,88	zł
- przeksięgowanie	-	4.779,00	zł
- zakup komputera	-	1.700,80	zł
- zakup dywanu	-	-1200,00	zł
- mat. na gab.pielęgniarki	-	9.286,20	zł
- zwroty	-	9.286,20	zł

Zaangażowanie w wysokości 123.619,34 zł co stanowi 72,29 % w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 44.134,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 44.120,80 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 44.120,80 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.750,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.486,95 zł co stanowi 84,97 % planowanych wydatków.

- woda	-	340,89	zł
- energia	-	1.426,06	zł
- przeksięgowanie	-	280,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 1.486,95 zł co stanowi 84,97 planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 115,86 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 160.184,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160.109,97 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	1.660,50 zł
- inne	-	298,40 zł
- remont łazienek	-	158.221,07 zł
- przeksięgowanie	-	-70,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 160.109,97 zł co stanowi 99,95 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 131,11 zł co stanowi 87,41 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 131,11 zł co stanowi 87,41 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.071,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 18.712,99 zł co stanowi 93,23 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	1.107,00 zł
- inne	-	3.541,69 zł
- prowizje bankowe	-	1.255,00 zł
- nieczystości stałe	-	2.640,46 zł
- nieczystości płynne	-	1.737,70 zł
- usługa RODO	-	3.382,50 zł
- odnowienie licencji	-	4.301,64 zł
- przeglądy budynku	-	400,00 zł
- przeglądy kominiarskie	-	797,00 zł
- przeksięgowanie	-	415,68 zł

Zaangażowanie w wysokości 18.712,99 zł co stanowi 93,23 planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 916,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 915,44 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 915,44 zł co stanowi 99,94 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 33,72 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 287,52 zł co stanowi 57,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 287,52 zł co stanowi 57,50 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 931,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 931,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 931,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 25.972,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 25.970,11 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 25.970,11 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 789,16 zł co stanowi 98,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 789,16 zł co stanowi 98,65 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 57,94 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 446.060,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 445.654,33 zł co stanowi 99,91 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 445.654,33 zł co stanowi 99,91 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 34.180,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34.179,05 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 33.530,99 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 121.451,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 121.012,82 zł co stanowi 99,64 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 121.012,82 zł co stanowi 99,64 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.104,45 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.120,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.085,12 zł co stanowi 99,32 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 5.085,12 zł co stanowi 99,32 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.554,31 zł co stanowi 99,66 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 13.554,31 zł co stanowi 99,66 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.028,24 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 685,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 663,23 zł co stanowi 96,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 663,23 zł co stanowi 96,82 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 50,59 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 2.450,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 199,90 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 199,90 zł co stanowi 99,95 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 173,30 zł co stanowi 86,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 173,30 zł co stanowi 86,65 % planowanych środków.

- Energia	-	74,76 zł
- woda	-	98,54 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 8,25 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 90,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 90,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 90,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.046,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 961,25 zł co stanowi 91,90 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 266,00 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- nieczystości płynne - 342,28 zł
- inne - 106,97 zł

Zaangażowanie w wysokości 961,25 zł co stanowi 91,90 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 25,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23,40 zł co stanowi 93,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 23,40 zł co stanowi 93,60 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.887,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.885,69 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.885,69 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 62,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 59,70 zł co stanowi 96,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 59,70 zł co stanowi 96,29 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4,38 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 88.415,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 88.196,28 zł co stanowi 99,75 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 88.196,28 zł co stanowi 99,75 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.671,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.670,64 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.012,99 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 145.239,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 142.174,34 zł co stanowi 97,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 142.174,34 zł co stanowi 97,89 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 9.086,69 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.070,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.057,84 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 7.057,84 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.868,64 zł co stanowi 97,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 15.868,64 zł co stanowi 97,83 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.298,96 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.274,90 zł co stanowi 98,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.274,90 zł co stanowi 98,91 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 186,10 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 4.096,20 zł
- dyplomy – 109,02 zł
- mat.biurowe i śr.czystości – 994,78 zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie – -1.900,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 3.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 507,00 zł co stanowi 56,33% planowanych wydatków. Zaangażowanie 507,00 zł co stanowi 56,33 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.140,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.136,28 zł co stanowi 99,67% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.136,28 zł co stanowi 99,67 % planowanych środków.

- Energia - 1.439,24 zł
- Woda - 107,04 zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie - 410,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 5,40 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 30,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 8.514,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.683,36 zł co stanowi 78,50 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 495,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 357,93 zł
- obiady - 4.956,00 zł
- nieczystości stałe - 247,82 zł
- usługa RODO - 307,50 zł
- inne - 196,11 zł

Zaangażowanie w wysokości 6.683,36 zł co stanowi 78,50 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 2.310,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.310,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.310,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 7.135,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.134,92 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 7.134,92 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 6.121,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.121,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6.121,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 86.065,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 85.649,20 zł co stanowi 99,52 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 85.649,20 zł co stanowi 99,52 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.290,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.287,20 zł co stanowi 99,88 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.596,23 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 1.302,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.302,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.302,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 542,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 542,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 542,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 20.305,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20.053,19 zł co stanowi 98,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 20.053,19 zł co stanowi 98,76 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.333,06 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 870,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 858,79 zł co stanowi 98,71 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 858,79 zł co stanowi 98,71 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.170,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.117,56 zł co stanowi 97,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.117,56 zł co stanowi 97,58 % planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 191,68 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 80,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 72,22 zł co stanowi 90,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 72,22 zł co stanowi 90,28 % planowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 16,84 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 500,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 500,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

- Energia	-	36,36 zł
- woda	-	63,63 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3,60 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	7,00 zł
- nieczystości płynne	-	93,00 zł

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 670,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 669,95 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 669,95 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 15.815,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.634,67 zł co stanowi 98,86 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 15.634,67 zł co stanowi 98,86 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 0,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00% w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.120,94 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 30.677,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 30.639,01 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 30.639,01 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.714,72 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.120,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.110,56 zł co stanowi 99,16 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.110,56 zł co stanowi 99,16 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.024,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.020,16 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4.020,16 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 250,40 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 218,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 209,62 zł co stanowi 96,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 209,62 zł co stanowi 96,16 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

Zaangażowanie w wysokości 1.200,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 280,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 280,00 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 280,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 70,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 70,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 70,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8,89 zł co stanowi 88,90 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 8,89 zł co stanowi 88,90 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 740,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 736,94 zł co stanowi 99,59 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 736,94 zł co stanowi 99,59 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 21.151,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 21.140,78 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 21.140,78 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 1.414,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.412,06 zł co stanowi 99,86 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.464,32 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 1.959,80 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.959,37 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.959,37 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19,40 zł wydatki zamknęły się kwotą 19,39 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 19,39 zł co stanowi 99,95 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.940,40 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.939,98 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.939,98 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 12.210,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.130,03 zł co stanowi 99,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 12.130,03 zł co stanowi 99,35 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 129,00 zł co stanowi 64,50 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 129,00 zł co stanowi 64,50 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 12.010,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.001,03 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 12.001,03 zł co stanowi 99,93 planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK KIEROWNIKA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKICH RADOWISKACH

Dębowa Łąka, dnia 20.02.2023r

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

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

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł dochód – 649,60 zł

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 2.039.186,63 zł wydatkowano kwotę 1.976.650,66 zł co stanowi 96,93 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.976.650,66 zł co stanowi 96,93 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 123.333,52 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	2.039.186,63	1.976.650,66	96,93%
	80101		Szkoły podstawowe	1.495.725,50	1.449.212,09	96,89%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.300,00	47.190,58	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.300,00	91.211,44	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.785,00	6.783,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.100,00	171.240,60	99,50%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.793,00	14.565,19	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.966,00	125.986,64	76,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.100,00	3.045,63	98,25%
		4260	Zakup energii	12.200,00	11.892,42	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.267,54	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	46.142,00	44.025,27	95,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.459,00	1.459,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.220,00	1.163,32	95,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	819,08	81,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.040,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	42.981,00	42.953,25	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.595,00	2.590,66	99,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.667,00	5.667,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	810.225,00	806.463,54	99,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	65.516,00	65.511,43	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.097,00	1.097,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	239,50	239,50	100%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	100.311,00	96.795,19	96,50%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.285,00	4.249,34	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.574,02	96,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705,00	1.657,32	97,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	430,00	289,73	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.038,78	94,43%
		4440	Odpis na ZFŚS	3.855,00	3.852,19	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	58,35	95,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.856,00	5.856,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	59.975,00	58.180,50	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.570,00	5.564,96	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.182,00	1.182,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	100,00%
	80104		Przedszkola	230.136,00	221.243,93	96,14%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.515,00	10.182,76	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.645,00	37.049,95	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.598,00	23.322,49	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.426,00	3.341,49	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	6.300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4.800,00	2.645,43	55,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1.530,00	464,34	30,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.150,00	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.463,00	32.303,94	91,09%

		4440	Odpis na ZFŚS	9.204,00	9.199,86	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	92.705,00	92.540,02	99,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.750,00	2.743,65	99,77%
	80107		Świetlice szkolne	37.499,00	37.026,15	98,74%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.925,00	1.899,04	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.115,00	5.058,03	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	503,78	97,82%
		4260	Zakup energii	110,00	108,44	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	106,00	35,33%
		4440	Odpis na ZFŚS	1.612,00	1.607,87	99,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	27.922,00	27.742,99	99,36%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	153.500,00	150.605,92	98,11%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.166,00	7.148,70	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.690,00	20.241,73	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.1486,00	1.375,17	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	450,00	402,04	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	93,87	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	959,40	68,53%
		4440	Odpis na ZFŚS	5.571,00	5.560,55	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	80,01	88,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	107.888,00	106.090,12	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	7.459,00	7.454,33	99,94%

		roczne nauczyciele			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.640,13	8.397,22	97,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,54	83,14	97,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.554,59	8.314,08	97,19%
	80195	Pozostała działalność	13.375,00	13.370,16	99,96%
	4440	Odpis na ZFSS	13.375,00	13.370,16	99,96%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.495.725,50 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.449.212,09 zł co stanowi 96,89 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.449.212,09 zł co stanowi 96,89 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 97.338,60 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 47.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 47.190,58 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 47.190,58 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 91.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 91.211,44 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi. Zaangażowanie w wysokości 91.211,44 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6.785,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.783,00 zł co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.446,47 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 172.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 171.240,60 zł co stanowi 99,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 171.240,60 zł co stanowi 99,50 % planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 13.344,15 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 14.793,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.565,19 zł co stanowi 98,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.565,19 zł co stanowi 98,46 % planowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.054,79 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 163.966,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 125.986,64 zł co stanowi 76,84 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	- 83.920,39	zł
- kserokopiarka	- 4.815,00	zł
- druki szkolne, dzienniki,	- 406,09	zł
- mat. biurowe i śr.czystości	- 12.944,39	zł

- inne	-	5.028,41	zł
- materiały remontowe	-	19.908,86	zł
- tablica układu zajęć	-	1.322,50	zł
- przeksięgowanie	-	-900,00	zł
- mat.do gab.pielęgniarki	-	6.574,90	zł
- zwroty	-	6.574,90	zł
- dzieci Ukraińskie przeksięgowanie	-	-1.459,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 125.986,64 zł co stanowi 76,84 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 250,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.045,63 zł co stanowi 98,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 3.045,63 zł co stanowi 98,25 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 12.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.892,42 zł co stanowi 97,48% planowanych wydatków.

- woda	-	1.395,26	zł
- energia	-	10.899,20	zł
- przeksięgowanie	-	-402,04	zł

Zaangażowanie w wysokości 11.892,42 zł co stanowi 97,48 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.923,20 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.267,54 zł co stanowi 85,35 % planowanych wydatków. W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- konserwacja kserokopiarki	-	751,33	zł
- inne	-	749,08	zł
- przeksięgowanie	-	-93,87	zł
- naprawa systemu CCTV	-	861,00	zł
- naprawa instalacji hydraulicznej	-	2.000,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 4.267,54 zł co stanowi 85,35 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 46.142,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 44.025,27 zł co stanowi 95,41 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	1.107,00	zł
- inne	-	2077,70	zł
- prowizje bankowe	-	1.591,00	zł
- nieczystości stałe	-	6.996,87	zł
- nieczystości płynne	-	5.185,71	zł
- usługa RODO	-	3.382,50	zł
- Koszt KZP	-	3.145,46	zł
- odnowienie licen.	-	6.909,03	zł
- usł.informatyczna	-	13.000,00	zł
- przegląd	-	1.900,00	zł
- przeksięgowanie	-	-300,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 44.025,27 zł co stanowi 95,41 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.532,28 zł.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 1.459,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.459,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.459,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.163,32 zł co stanowi 95,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.163,32 zł co stanowi 95,35 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2,79 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 819,08 zł co stanowi 81,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 819,08 zł co stanowi 81,91 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.040,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.040,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 1.040,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 42.981,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42.953,25 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 42.953,25 zł co stanowi 99,94 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2.595,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.590,66 zł co stanowi 99,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.590,66 zł co stanowi 99,83 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 192,01 zł.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 5.667,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.667,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.667,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 810.225,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 806.463,54 zł co stanowi 99,54 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 806.463,54 zł co stanowi 99,54 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 65.516,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 65.511,43 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w pod koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 70.589,11 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 239,50 zł wydatki zamknęły się kwotą 239,50 zł co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 239,50 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 542,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 542,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 542,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 100.311,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 96.795,19 zł co stanowi 96,50 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 96.795,19 zł co stanowi 96,50 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 7.208,11 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4.285,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.249,34 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 4.249,34 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 11.574,02 zł co stanowi 96,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 11.574,02 zł co stanowi 96,45 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.002,18 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.705,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.657,32 zł co stanowi 97,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.657,32 zł co stanowi 97,20 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 143,59 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 3.066,00 zł
- druki szkolne – 34,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 3.100,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4260 – Zakup energii – plan 430,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 289,73 zł co stanowi 67,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 289,73 zł co stanowi 67,38 % planowanych środków.

- energia - 183,28 zł
- woda - 106,45 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 160,59 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.038,78 zł co stanowi 94,43 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 365,00 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- odpr. Ścieków - 370,51 zł
- inne - 57,27 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.038,78 zł co stanowi 94,43 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 36,71 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.855,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.852,19 zł co stanowi 99,93 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.852,19 zł co stanowi 99,93 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 61,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 58,35 zł co stanowi 95,66 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 58,35 zł co stanowi 95,66 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4,33 zł.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 5.856,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.856,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.856,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 59.975,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 58.180,50 zł co stanowi 97,01 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 58.180,50 zł co stanowi 97,01 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.570,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.564,96 zł co stanowi 99,91 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 5.860,71 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 1.182,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.182,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.182,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 192,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 192,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 192,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 230.136,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 221.243,93 zł co stanowi 96,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 221.243,93 zł co stanowi 96,14 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 13.768,44 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 10.515,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.182,76 zł co stanowi 96,84 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 10.182,76 zł co stanowi 96,84 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 37.645,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 37.049,95 zł co stanowi 98,42 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 37.049,95 zł co stanowi 98,42 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 0,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.102,69 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23.598,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 23.322,49 zł co stanowi 98,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 23.322,49 zł co stanowi 98,83 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.930,05 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.426,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.341,49 zł co stanowi 97,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.341,49 zł co stanowi 97,53 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 276,53 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 14.685,26 zł
- inne – 297,14 zł
- rolety – 416,00 zł
- śr.czys. i mat.biur. – 901,60 zł

Zaangażowanie w wysokości 6.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 4.800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.645,43 zł co stanowi 55,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.645,43 zł co stanowi 55,11 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4260 – Zakup energii – plan 1.530,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 464,34 zł co stanowi 30,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 464,34 zł co stanowi 30,35 % planowanych środków.

- energia - 209,82 zł
- woda - 254,52 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 142,74 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.150,00 zł co stanowi 95,83 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- napr.inst.hydraulicznej - 1.150,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.150,00 zł co stanowi 95,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35.463,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 32.303,94 zł co stanowi 91,09 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 370,00 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 843,06 zł
- obiady - 30.254,00 zł

- usługa RODO	-	307,50 zł
- inne	-	406,38 zł

Zaangażowanie w wysokości 32.303,94 zł co stanowi 91,09 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 132,28 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 9.204,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.199,86 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 9.199,86 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 92.705,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 92.540,02 zł co stanowi 99,82 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 92.540,02 zł co stanowi 99,82 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.750,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.743,65 zł co stanowi 99,77 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 8.184,15 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 37.499,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 37.026,15 zł co stanowi 98,74 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 37.026,15 zł co stanowi 98,74 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.721,87 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.925,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.899,04 zł co stanowi 98,65 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.899,04 zł co stanowi 98,65 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.115,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.058,03 zł co stanowi 98,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.058,03 zł co stanowi 98,89 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 538,96 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 515,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 503,78 zł co stanowi 97,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 503,78 zł co stanowi 97,82 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 31,04 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4260 – Zakup energii – plan 110,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 108,44 zł co stanowi 98,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 108,44 zł co stanowi 98,58 % planowanych środków.

- woda	-	108,44 zł
--------	---	-----------

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 106,00 zł co stanowi 35,33 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	14,00 zł
--------------------	---	----------

- nieczystości płynne - 92,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 106,00 zł co stanowi 35,33 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.612,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.607,87 zł co stanowi 99,74 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 1.607,87 zł co stanowi 99,74 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 27.922,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 27.742,99 zł co stanowi 99,36 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 27.742,99 zł co stanowi 99,36 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 0,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.151,87 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 153.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 150.605,92 zł co stanowi 98,11 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 150.605,92 zł co stanowi 98,11 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4.296,50 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 7.166,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.148,70 zł co stanowi 99,76 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego. Zaangażowanie wyniosło 7.148,70 zł co stanowi 99,76 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20.690,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20.241,73 zł co stanowi 97,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 20.241,73 zł co stanowi 97,83 % planowanych wydatków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 613,93 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.486,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.375,17 zł co stanowi 92,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.375,17 zł co stanowi 92,54 % planowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 87,96 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 900,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 900,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 402,04 zł co stanowi 89,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 402,04 zł co stanowi 89,34 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 93,87 zł co stanowi 93,87 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 93,87 zł co stanowi 93,87 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 959,40 zł co stanowi 68,53 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 959,40 zł co stanowi 68,53 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 5.571,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.560,55 zł co stanowi 99,81 % planowanych wydatków, stanowiący I i II odpisu. Zaangażowanie w 5.560,55 zł co stanowi 99,81 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 90,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 80,01 zł co stanowi 88,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 80,01 zł co stanowi 88,90 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4,33 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 107.888,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 106.090,12 zł co stanowi 98,33 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 106.090,12 zł co stanowi 98,33 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 7.459,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.454,33 zł co stanowi 99,94 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2021 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2022 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.590,28 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 8.640,13 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.397,22 zł co stanowi 97,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 8.397,22 zł co stanowi 97,19 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 85,54 zł wydatki zamknęły się kwotą 83,14 zł co stanowi 97,19 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 83,14 zł co stanowi 97,19 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 8.554,59 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.314,08 zł co 97,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 8.314,08 zł co 97,19 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 13.375,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.370,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 13.370,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 13.375,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.370,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 13.370,16 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

załącznik nr 6
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBOWEJ ŁĄCE**

Dębowa Łąka, 24.02.2023 r.

Dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym osiągnął dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok budżetowy, usług opiekuńczych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Plan dochodów 0,00 zł należności 317 732,58 zł dochody wykonane 17 319,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 300 413,03 zł, w tym zaległości 299 765,51 zł.

Dział 852 – plan 0,00 zł należności 12 265,40 zł dochody wykonane 12 265,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł.

Rozdział 85228 – plan 0,00 zł, należności 12 265,40 zł dochody wykonane 12 265,40 zł należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, należności 12 265,40 zł, należności pozostałe do zapłaty 0,00 zł, dochody wykonane 12 265,40 zł, dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 855 – plan 0,00 zł, należności 305 467,18 zł, dochody wykonane 5 054,15 zł. Należności pozostałe do zapłaty 300 413,03 zł w tym zaległości netto 299 765,51 zł.

Rozdział 85502 – plan 0,00 zł, należności 305 467,18 zł dochody wykonane zł. Należności pozostałe do zapłaty 300 413,03 zł, w tym zaległości netto 299 765,51 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł należności 5 095,99 zł dochody wykonane 16,17 zł. Należności pozostałe do zapłaty 5 079,82 zł, w tym zaległości 5 079,82 zł.

§ 0940 – Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, należności 10 689,97 zł dochody wykonane 5 037,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty 5 651,47 zł w tym zaległości 5 004,47 zł. Wymienione dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 zł, należności 289 681,22 zł, dochody wykonane 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 289 681,22 zł w tym zaległości 289 681,22 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki pieniężne wynikające z planu finansowego na wydatki.

Plan wydatków ogółem 6 858 220,52 zł wykonanie 6 632 542,96 zł, co stanowi 96,70% planowanych wydatków. Zaangażowanie środków 6 632 542,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 44 012,48 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień	Wydatki	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 497 868,36	1 435 040,49	95,80
	85202		Domy pomocy społecznej	213 635,00	213 634,78	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 635,00	213 634,78	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 937,00	4 842,98	98,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 937,00	4 842,98	98,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 195,00	85 539,57	88,92
		3110	Świadczenia społeczne	96 195,00	85 539,57	88,92
	85216		Zasiłki stałe	55 252,00	53 812,57	97,39
		3110	Świadczenia społeczne	55 252,00	53 812,57	97,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 898,36	437 223,05	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	33,36	33,36
		3110	Świadczenia społeczne	2800,00	2800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 520,00	312 465,69	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 733,00	23 732,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 959,00	56 330,88	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 061,00	7 749,47	96,13

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,36	6 169,56	45,37
		4260	Zakup energii	1 798,00	1 798,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	92,25	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	550,00	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 182,00	13 730,29	84,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	597,58	59,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	785,59	78,55
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	9 478,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	858,53	34,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 501,00	189 718,75	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 104,00	46 104,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 130,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,00	8 854,11	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	1 247,20	96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 028,00	64 370,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64 972,00	64 350,00	99,04
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 400,00	80 820,00	85,61
		3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	80 820,00	85,61
	85295		Pozostała działalność	378 050,00	369 448,79	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	354 952,00	348 296,94	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,64	3 051,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,05	532,75	99,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,71	74,76	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,66	4 113,66	87,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 654,94	6 410,53	96,32
		4380	Zakup usług objętych tłumaczeniami	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 500,00	98,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 840,00	2 260 890,00	94,76
	85395		Pozostała działalność	2 385 840,00	2 260 890,00	94,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 339 058,00	2 216 500,00	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 423,00	25 084,27	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 615,00	4 379,76	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,00	591,61	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 415,38	89,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 312,00	8 952,98	96,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 966,00	98,34
855			Rodzina	2 974 512,16	2 936 612,14	98,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 370 645,00	1 370 092,28	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 701,15	1 359 699,67	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,59	3 769,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,84	926,64	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,26	110,75	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	123,74	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 389,16	3 870,69	88,18
	85502		Świadczenia rodzinne,	1 524 967,00	1 499 805,67	98,35

			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 624,00	1 296 004,54	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 622,00	45 540,00	81,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 124,00	140 387,85	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00	1 197,45	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1867,00	1 065,06	57,04
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	92,25	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17235,00	10 431,46	60,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,69	38,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	838,16	838,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838,16	838,16	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 468,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 185,00	41 184,41	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	41 185,00	41 184,11	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	26 409,00	24 691,95	93,49

			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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 409,00	24 691,95	93,49

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 497 868,36 zł, wykonano 1 435 040,49 zł, co stanowi 95,80 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 435 040,49 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 38 730,95 zł.

W ramach ww. działu są realizowane zadania z otrzymanych środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również środków własnych Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 213 635,00 zł, wykonanie 213 634,78 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 213 634,78 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 213 635,00 zł, wykonanie 213 634,78 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 213 634,78 zł.

Wydatki dotyczą zamieszkania 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej Mgoszcz, Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo, Dom Pomocy Społecznej Wąbrzeźno) – liczba świadczeń 61. Powodem umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej jest niepełnosprawność ruchowa i psychiczna, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym. Ponadto są to osoby, których stan zdrowia nie rokuje poprawy oraz wymagające stałej opieki.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 937,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 4 842,98 zł, co stanowi 98,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 842,98 zł. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4 937,00 zł, wykonanie 4 842,98 zł, co stanowi 98,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 842,98 zł.

Od zasiłków stałych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób, co daje 83 świadczenia na łączną kwotę 4 842,98 zł, w tym kwota refundowana składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 633,52 zł (12 świadczeń).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 96 195,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 85 539,57 zł, co stanowi 88,92 % planowanych

wydatków. Zaangażowanie w kwocie 85 539,57 zł. W rozdziale tym są ujęte zasiłki i pomoc w naturze, wydatki były pokryte ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 96 195,00 zł, wydatki 85 539,57 zł co stanowi 88,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 85 539,57 zł.

1. Zasiłki okresowe w całości pokryte z dotacji otrzymało 24 rodziny, co daje 130 świadczeń na łączną kwotę 76 039,57 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.
2. Zasiłek specjalny celowy otrzymało 9 rodzin na łączną kwotę 8 200,00 zł (10 świadczeń), zasiłek celowy otrzymała 3 rodziny na kwotę 1 300,00 zł (5 świadczeń).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 55 252,00 zł, wykonanie 53 812,57 zł co stanowi 97,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 53 812,57 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania własne.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 55 252,000 zł, wykonanie 53 812,57 zł co stanowi 97,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 53 812,57 zł. Zasiłki stałe otrzymało 8 rodzin, co daje 83 świadczenia na łączną kwotę 53 812,57 zł (w tym 7 039,60 zł kwota refundowana zasiłku stałego, 12 świadczeń, 1 osoba). Powodem przyznania zasiłków stałych jest wiek lub niepełnosprawność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 463 898,36 zł, wykonanie 437 223,05 zł, co stanowi 94,24 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 437 223,05 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 34 076,34 zł. Środki w kwocie 97 417,24 zł pochodzą z dotacji na zadania własne, a w kwocie 2 842,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa czy rzeczowa, ale również praca socjalna czy też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych naszych podopiecznych i innych osób, które nie korzystają z pomocy społecznej. Pracą socjalną objęto 64 rodziny. Ponadto GOPS prowadził postępowania dobrowolnej alimentacji u osób i rodzin zobowiązanych do pomocy na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz innych jednostek OPS.

Analizując najczęstsze powody przyznania pomocy dla naszych mieszkańców należy wyróżnić:

- ubóstwo – 17 rodzin,
- bezrobocie – 30 rodzin,
- niepełnosprawność – 15 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 16 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 20 rodzin, w tym wielodzietności – 18 rodzin.

W celu skutecznej działalności na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy Ośrodek współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Centrum Rozwoju Społecznego, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie, Bankiem Żywności Toruń, placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy jak również poza nią, parafiami, Domami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami, kuratoriami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące, Punktem

Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również z wieloma innymi podmiotami w zależności od występujących na bieżąco potrzeb.

W 2022 roku na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się wypłatą i obsługą świadczeń obywatelom Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przystąpił do programu „Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r.” W realizację programu Korpus Wsparcia Seniora zaangażowanych było 4 pracowników (3 pracowników socjalnych oraz Kierownik GOPS.). Przygotowano plakat informacyjny oraz ulotki dla seniorów mówiące o realizacji programu. Plakaty rozwieszono na terenie Gminy Dębowa Łąka, natomiast ulotki otrzymał każdy senior podczas wizyty w środowisku pracownika tut. OPS. W ramach promocji projektu zakupiono zrobione na zamówienie torby, magnesy na lodówkę oraz długopisy z logiem programu Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r. dodatkowo na niektórych gadżetach umieszczono dane kontaktowe do tut. Ośrodka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizując program Korpus Wsparcia Seniora w 2022 r. zorganizował 10 spotkań dla seniorów w każdej z miejscowości w Gminie Dębowa Łąka. Podczas spotkań pracownicy tutejszego Ośrodka udzielali seniorom szczegółowych informacji o Programie oraz o formach wsparcia dla seniorów oferowanych przez GOPS Dębowa Łąka. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, którzy poruszali kwestie bezpieczeństwa seniorów, pierwszej pomocy w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas wizyt i spotkań każdy senior otrzymał w/wym. zestaw gadżetów. Programem objęto łącznie 169 seniorów z terenu Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie osoby zgłaszane były bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, przez pracowników socjalnych, sołtysów, sąsiadów, proboszczów Parafii oraz radnych Gminy Dębowa Łąka. Zakres pomocy dla seniorów to: robienie zakupów, pomoc w załatwianiu spraw w ośrodkach zdrowia tj. umawianie wizyt, załatwianie i realizowanie recept, załatwianie dokumentacji medycznej potrzebnej do PCPR w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, do ZUS/KRUS w celu uzyskania świadczenia uzupełniającego, zasady przyznania dodatku węglowego oraz innych form wsparcia dopłat do opału, przedstawienie oferty Klubu Seniora w Lipnicy, zasady udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, pomoc w załatwianiu innych spraw urzędowych, praca socjalna i udzielanie informacji. GOPS w Dębowej Łące pozyskał środki na zakup artykułów żywnościowych oraz artykuły żywnościowe z których przygotowane paczki żywnościowe dla 94 seniorów. Paczki zostały dostarczone do seniorów przed świętami Bożego Narodzenia oraz przekazane na Wigilię dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Dębowa Łąka. Paczki dla seniorów przekazano nieodpłatnie.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 33,36 zł, co stanowi 33,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 33,36 zł. Zobowiązania w kwocie 33,36 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2 800,00 zł. Ośrodek w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd dla 3 opiekunów na kwotę 2 800,00 zł (26 świadczeń).

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 319 520,00 zł, wykonanie 312 465,69 zł, co stanowi 97,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 312 465,69 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 23 733,00 zł, wykonanie 23 732,92 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 23 732,92 zł. Zobowiązania w kwocie 27 856,26 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - plan 58 959,00 zł, wykonanie 56 330,88 zł, co stanowi 95,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 56 330,88 zł. Zobowiązania w kwocie 4 863,70 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników. Plan 8 061,00 zł, wykonanie 7 749,47 zł, co stanowi 96,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7 749,47zł. Zobowiązanie z tytułu składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 649,39 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 000, 00 wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planowanych wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 596,36 zł, wykonanie 6 169,56 zł, co stanowi 45,37 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6 169,56 zł. Wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów na potrzeby ośrodka. Zobowiązanie w kwocie 27,99 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych.

§ 4260 – Zakup energii – plan 1 798,00 zł, wykonanie 1 798,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 798,00 zł.

§ 4270 – Zakup remontowych – plan 150,00 zł, wykonanie 92,25 zł, co stanowi 61,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 92,25 zł. Wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 970,00 zł, wykonanie 550,00 zł, co stanowi 56,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 550,00 zł. Wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16 182,00 zł, wykonanie 13 730,29 zł, co stanowi 84,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 13 730,29 zł. Zobowiązania w kwocie 679,00zł z tytułu usług pocztowych. Na wydatki składają się prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup usług informatycznych, zakup licencji, usług BHP. W wyżej wymienionych wydatkach znajdują się koszty obsługi zadania na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. 42,00 zł. Koszty obsługi dotyczyły prowizji bankowych i usług informatycznych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 597,58 zł, co stanowi 59,75 % planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej. Zaangażowanie równe wykonaniu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wydatki 785,59 zł, co stanowi 78,55% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 785,59 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 50,00 zł, wydatki 50,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 50,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 479,00 zł, wykonanie 9 478,93 zł z tytułu odpisu na ZFŚS co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 478,93 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2500,00 zł, wykonanie 858,53 zł, co stanowi 34,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 858,53 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 191 501,00 zł, wykonanie w kwocie 189 718,75 zł, co stanowi 99,06 % planowanych wydatków. Wydatki w kwocie 127 000,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone/świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zaangażowanie wynosi 189 718,75 zł. Zobowiązania w kwocie 4 654,61 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia opiekunki środowiskowej, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowanych przez zatrudnioną opiekunkę środowiskową w miejscu zamieszkania odbiorcy udzielono w 9 środowiskach, co daje 1 771 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w 2022 r. realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciorga dzieci z terenu Gminy Dębowa Łąka. Usługi świadczone są przez specjalistów w dwóch formach, tj. w formie umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 62 650,00 zł oraz zakupu usług z specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 64 350,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych GOPS zlecał wykonywanie usług specjalistom z zakresu terapii neurologopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęć terapii sensorycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej metodą Vojty, rehabilitacji ręki, terapii behawioralnej. Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze uwzględniono zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Koszt realizacji 1 130 godzin zegarowych świadczeń w 2022 roku wyniósł 127 000,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46 104,00 zł, wykonanie 46 104,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 46 104,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia opiekunki środowiskowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 131,00 zł wykonanie 3 130,47 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 130,47 zł. Zobowiązania w kwocie 3 881,76 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 212,00 zł wykonanie 8 854,11 zł co stanowi 96,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 854,11 zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia

społeczne naliczonych od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej. Zobowiązania w kwocie 677,75 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunki środowiskowej. Plan 1 291,00 zł, wykonanie 1 247,20 zł, co stanowi 96,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 247,20 zł. Zobowiązania w kwocie 95,10 zł z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 65 028,00 zł, wykonanie 64 370,00 zł, co stanowi 98,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 64 370,00 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych opiekunki środowiskowej oraz osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 64 972,00 zł, wykonanie 64 350,00 zł co stanowi 99,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 64 350,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 662,97 zł z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od zatrudnionej opiekunki środowiskowej, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 662,97 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 94 400,00 zł, wykonanie w kwocie 80 820,00 zł, co stanowi 85,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 80 820,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 94 400,00 zł, wykonanie w kwocie 80 820,00 zł, co stanowi 85,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 80 820,00 zł.

GOPS w 2022 roku realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Realizując Moduł I programu pomocą w formie posiłku (jeden gorący posiłek) objęto 54 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, jak również dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych poza terenem naszej gminy o łącznej wartości 60 120,00 zł, z czego udział środków własnych wyniósł 18 036,00 zł, natomiast wartość dotacji to 42 084,00 zł. W ramach Modułu II GOPS wypłacał świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności o łącznej wysokości 20 700,00 zł. Na ten cel przeznaczono środki własne w wysokości 6 210,00 zł oraz 14 490,00 zł dotacji. Całkowity koszt wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 80 820,00 zł (dotacja wyniosła 56 574,00 zł, środki własne 24 246,00 zł). Udział środków własnych Gminy na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. wynosi 30,00 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 378 050 zł, wykonanie 369 448,79 zł, co stanowi 97,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 369 448,79 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opłatę składki do Banku Żywności w Toruniu, transport tej żywności oraz wypłatę i obsługę dodatku osłonowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące kontynuował do realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się

będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Umowa podpisana jest z Bankiem Żywności w Toruniu. W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wsparciem objęte były 303 osoby. Przekazano 1 485 paczek żywnościowych o łącznej wadze 9 325,23 ton. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej poniósł koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku żywności w Toruniu w wysokości 4 029,97 zł.

Poniesione wydatki na dodatek osłonowy pochodzące z dotacji na zadania zlecone w 2022 roku wyniosły 355 262,88 zł, z tego na wypłatę dodatku osłonowego 348 296,94 zł oraz na obsługę świadczeń 6 965,94 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 354 952,00 zł, wykonanie 348 296,94 zł, co stanowi 98,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 348 296,94 zł.

Dodatek osłonowy

W 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek osłonowy w kwocie 348 296,94 zł dla 466 gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy określony w art.2 ust.5 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 42 583,68 zł, 70 świadczeń, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 10 367,04 zł, 26 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 12 350,74 zł, 22 świadczenia
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 15 265,90 zł, 18 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 4 600,00 zł, 4 świadczenia.

Dodatek osłonowy określony w art.2 ust.6 w/w ustawy wypłacono w łącznej kwocie 305 713,26 zł, 396 świadczenia, z tego dla:

- gospodarstwa jednoosobowego: w kwocie 53 988,02 zł, 109 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób: w kwocie 103 227,64 zł, 96 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób: w kwocie 110 002,50 zł, 107 świadczeń
- gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób: w kwocie 38 495,10 zł, 27 świadczeń.

W 2022 roku wydano 466 informacji o przyznaniu dodatku osłonowego na rok 2022 oraz 16 decyzji odmawiających przyznania prawa do dodatku osłonowego na 2022 rok.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 051,64 zł, wykonanie 3 051,15 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 3 051,15 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 533,05 zł, wykonanie 532,75 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 532,75 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy. Plan 75,71 zł, wykonanie 74,76 zł, co stanowi 98,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 98,74 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą dodatku osłonowego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 713,66 zł, wykonanie 4 113,66 zł, co stanowi 87,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 113,66 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą dodatku osłonowego, zakupu artykułów żywnościowych w związku z organizacją wigilii dla samotnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 654,94 zł, wykonanie 6 410,53 zł, co stanowi 96,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 410,53 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące poniósł koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu. Pozostałe wydatki dotyczą prowizji bankowych oraz zakupu usług w związku z obsługą dodatku osłonowego.

§ 4380 – Zakup usług objętych tłumaczeniami -plan 1000,00zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planowanych wydatków.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 6 600,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, co stanowi 99,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 500,00 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Banku Żywnościowo – Rzeczowego.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 469,00 zł, wykonanie 469,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 469,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 2 385 840,00 zł, wykonanie wydatków 2 260 890,00 zł, co stanowi 94,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 260 890,00 zł. W tym dziale realizowane były wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

Rozdział 85395– Pozostała działalność – plan 2 385 840,00 zł, wykonanie 2 260 890,00 zł, co stanowi 94,76 % planowanych wydatków, zaangażowanie w kwocie 2 260 890,00 zł.

Dodatek węglowy

W 2022 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek węglowy w kwocie 1 974 000,00 zł., 658 świadczeń. W 2022 roku zwrócono nienależnie pobrany dodatek węglowy wypłacony w roku 2022 w kwocie 3 000,00 zł., 1 świadczenie

W 2022 roku w tut. Ośrodku złożono 837 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w 2022 roku wydano 620 informacji i 38 decyzji o przyznaniu prawa do dodatku węglowego, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 79 decyzji odmawiających prawa do dodatku węglowego oraz 107 zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania/rozpatrzenia.

Poniesione wydatki z budżetu państwa na dodatek węglowy w 2022 roku wyniosły 2 010 480,00 zł, z tego na wypłatę dodatku węglowego: 1 971 000,00 zł oraz na obsługę świadczeń: 39 480,00 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Łączna kwota wypłaconych dodatków to 245 500,00 zł, koszty obsługi to 4 910,00 zł. Koszt tego zadania ogółem to 250 410,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowa Łąka realizował w 2022 r. zadania w ramach ustawy z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967 z późn. zm.) – wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 24 w/w ustawy, dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Liczba złożonych wniosków w 2022 r to łącznie 132.

Liczba odrzuconych wniosków: 4.

Liczba wypłaconych dodatków: 128 w tym:

- pellet drzewny lub inna biomasa: 59

- drewno kawałkowe: 47

- gaz LPG: 15

- olej: 7

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 2 339 058,00 zł, wykonanie 2 216 500,00 zł, co stanowi 94,76 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 216 500,00 zł. Wydatki związane były z wypłatą dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26 423,00 zł wykonanie 25 084,27 zł, co stanowi 94,93 %. Zaangażowanie w kwocie 25 084,27 zł. Wydatki dotyczą wypłaty premii dla pracowników zajmujących się obsługą wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 615,00 zł, wykonanie 4 379,76 zł stanowi 94,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 379,76 zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia

społeczne od wypłaty premii dla pracowników zajmujących się obsługą wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 633,00 zł, wykonanie 591,61 zł stanowi 93,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. Wydatki dotyczą składek na fundusz pracy od wypłaty premii dla pracowników zajmujących się obsługą wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 415,38 zł co stanowi 89,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 415,38 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych związanych z obsługą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 9 312,00 zł, wykonanie 8 952,98 zł, co stanowi 96,14 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 952,98 zł. Wydatki dotyczą prowizji bankowych, opłat pocztowych, usług informatycznych, zakupu licencji związanych z wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 999,00 zł, wykonanie 1 966,00 zł, co stanowi 98,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 966,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników

Dział 855 – Rodzina – plan 2 974 512,16 zł, wykonano 2 936 612,47 zł, co stanowi 98,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 936 612,47 zł. Zobowiązania w kwocie 5 281,53 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 1 370 645,00 zł, wykonanie 1 370 092,28 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków, zaangażowanie w kwocie 1 370 092,28 zł.

Poniesione wydatki z dotacji na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze w 2022 roku wyniosły 1 364 201,52 zł, z tego na wypłatę świadczenia wychowawczego 1 359 699,67 zł oraz na obsługę świadczeń 4 501,85 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 359 701,15 zł, wykonanie 1 359 699,67 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 359 699,67 zł.

W myśl ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił w 2022 roku świadczenia wychowawcze w kwocie 1 359 699,67 zł., 2 740 świadczeń.

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe oraz zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Na podstawie zmiany przepisów wydawane są teraz informacje o przyznaniu świadczenia.

Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania związane z ustaleniem prawa do świadczeń wychowawczych zarówno na okres zasiłkowy 2021/2022 jak i na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2022 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizował w 2022 roku wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w 2021 roku na okres zasiłkowy

2021/2022. Natomiast ZUS w 2022 roku wypłacał świadczenia wychowawcze przyznane na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz świadczenia przyznane w 2022 roku na okres zasiłkowy 2021/2022.

W 2022 roku wydano 2 informacje o przyznaniu świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 (1 informacja) i na okres zasiłkowy 2021/2022 (1 informacja).

Od 1 stycznia 2018r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych przez marszałków województw przejęli właściwi wojewodowie.

Ze względu na przebywanie członków rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polski, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przekazuje do organu właściwego: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura w Toruniu wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w celu rozstrzygnięcia, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2021 roku tut. Ośrodek przekazał 6 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

W 2022 roku tut. Ośrodek otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 4 informacje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, w tym jedną informację przyznającą dodatek dyferencyjny, na podstawie których w 2022 roku realizowana była w tut. Ośrodku wypłata tych świadczeń. W 2022 roku realizowana była także w tut. Ośrodku wypłata świadczeń wychowawczych przyznanych w 2021 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące ponadto realizował w 2021 roku wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie 4 informacji przyznających świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/2021 (2 informacje) i na okres zasiłkowy 2021/2022 (2 informacje), które zostały przekazane do tut. Ośrodka przez inne ośrodki pomocy społecznej ze względu na zmianę miejsce zamieszkania wnioskodawcy na teren naszej gminy, w celu dalszej realizacji wypłaty świadczeń.

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2022 roku na podstawie informacji Wojewody otrzymanych przez tut. Ośrodek zarówno w roku 2021 oraz w 2022 roku to 32 137,02 zł, 72 świadczenia.

W 2022 roku ze wsparcia skorzystało 317 rodzin.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 769,59 zł wykonanie 3 769,59 zł, co stanowi 100,00 %. Zaangażowanie w kwocie 3 769,59 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 592,00 zł, wykonanie 1 591,20 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 591,20 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 927,84 zł, wykonanie 926,84 zł stanowi 99,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 926,84 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 117,26 zł, wykonanie 110,75 zł stanowi 94,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 148,00 zł, wykonanie 123,74 zł co stanowi 83,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 123,74 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4 389,16 zł, wykonanie 3 870,69 zł, co stanowi 88,18 % planowanych

wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 870,69 zł. Wydatki dotyczą prowizji bankowych, opłat pocztowych, usług informatycznych, zakupu licencji.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 524 967,00 zł wykonanie 1 499 805,67 zł, co stanowi 98,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 499 805,67 zł. Zobowiązania w kwocie 5 281,53 zł. Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano kwotę 1 470 113,25 zł nat Na kwotę wykorzystanej dotacji składają się: wypłata świadczeń na kwotę 1 296 004,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń na kwotę 131 889,19 zł oraz koszty obsługi w kwocie 41 219,52 zł. (w tym koszty obsługi 240,00 zł decyzji na świadczenia rodzicielskie).

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 300 624,00 zł wykonanie 1 296 004,54 zł co stanowi 99,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 296 004,54 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w ramach zadań statutowych realizuje m.in. zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W 2022 roku tut. Ośrodek otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jedną decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, na podstawie której w 2022 roku zrealizowana została w tut. Ośrodku wypłata tego świadczenia. Ponadto tut. Ośrodek w 2022 roku otrzymał także z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu 6 decyzji przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, na podstawie których realizowana była w 2022 roku wypłata tych świadczeń.

Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze:

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615 z późn. zm.) w 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 1 242 563,16 zł., co daje 4 497 świadczeń. Na tą kwotę składają się wszystkie zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

- Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 203 178,26 zł., 1 790 świadczeń
- Dodatki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 6 149,66 zł., 8 świadczeń
- Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 9 200,00 zł., 23 świadczenia
- Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono w kwocie 22 022,96 zł., 138 świadczeń
- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 37 097,80 zł, 404 świadczenia
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 11 053,90 zł., 109 świadczeń

- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 19 150,44 zł, 311 świadczeń
- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 4082,30 zł, 37 świadczeń
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono w kwocie 10 236,02 zł, 202 świadczenia
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w kwocie 15 000,00 zł, 15 świadczeń
- Świadczenie rodzicielskie zrealizowano na kwotę 74 948,40 zł, 80 świadczeń
- Świadczenia opiekuńcze zrealizowano na kwotę 830 443,42 zł, 1 380 świadczeń:
- Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 232 675,52 zł, 1 078 świadczeń, w tym w ramach decyzji przyznającej przez SKO w Toruniu: 2 590,08 zł – 12 świadczeń
- Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 582 887,90 zł, 278 świadczeń, w tym w ramach decyzji przyznanych przez SKO w Toruniu: 128 396,50 zł – 63 świadczenia
- Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono w kwocie 14 880,00 zł, 24 świadczenia

W 2022 roku zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: wypłacone w roku 2022 w kwocie 4 392,62 zł

Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r. poz. 1297) tutejszy Ośrodek wypłacił w 2022 roku zasiłek dla opiekuna w kwocie 13 020,00 zł., 21 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1205). W 2022 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 44 814,00 zł., 117 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadza wywiady alimentacyjnego w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera oświadczenie majątkowe od dłużnika oraz przekazuje do biur informacji gospodarczej informacje gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55 622,00 zł wykonanie 45 540,00 zł co stanowi 81,87 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 45 540,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego świadczenia.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 336,00 zł, wykonanie 3 335,40 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. Zobowiązania 4 294,16 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 142 124,00 zł, wykonanie 140 387,85 zł co stanowi 98,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 140 387,85 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 749,76 zł.

W wydatkach są zawarte składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika oraz od niektórych osób pobierających świadczenia. Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

miały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 889,19 zł 261 świadczeń (w tym składki do KRUS zostały opłacone w kwocie 2031,00 zł – 19 świadczeń).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1 446,00 zł, wykonanie 1 197,45 zł, co stanowi 82,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 197,45 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 105,21 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 867,00 zł, wykonanie 1065,06 zł, co stanowi 57,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1065,06 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów. Zobowiązania w kwocie 5,00 zł z tytułu zakupów materiałów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 150,00 zł, wykonanie 92,25 zł, co stanowi 61,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 92,25 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonanie 50,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 50,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17 235,00 zł wykonanie 10 431,46 zł co stanowi 60,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 504,29 zł. Zobowiązania w kwocie 127,40 zł z tytułu zakupu usług pocztowych. Wydatki dotyczą zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi informatyczne, zakup licencji.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonanie 38,69 zł, co stanowi 38,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 0,00 zł.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 663,00 zł, wykonanie 1 662,97 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 1 662,97 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wydatków planowanych. Zaangażowanie równe wydatkom.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Plan 838,16 zł, wykonanie 838,16 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 838,16 zł, wykonanie 838,16 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na program poniesiono koszty w wysokości 838,16 zł w ramach usług pozostałych, pocztowych i informatycznych. W ramach programu od 01.01.2022 r. do 31-12.2022 r. złożono 45 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 11 wniosków o dodanie nowej rodziny, oraz 1 wniosek o przyznanie nowych kart dla nowych członków rodziny, 1 wniosek o przedłużenie karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – plan 10 468,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 0,00 zł. Środki zaplanowane dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8 676,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 675,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 117,00 zł, wykonanie 0,00 zł, stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 41 185,00 zł, wykonanie 41 184,41 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie jest równe wydatkom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 41 185,00 zł, wykonanie 41 184,41 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. GOPS Dębowa Łąka realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ponosi wydatki związane z umieszczeniem małoletnich w pieczy zastępczej. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa łącznie ośmioro dzieci – dwoje dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, sześcioro dzieci – w niezawodowej rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 26 409,00 zł wykonanie 24 691,95 zł co stanowi 93,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 24 691,95 zł.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 26 409,00 zł, wykonanie 24 691,95 zł co stanowi 93,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 24 691,95 zł.

Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 691,95 zł 147 świadczeń.

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2022 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBOWEJ ŁĄCE

Dębowa Łąka, dnia 21.02.2023r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWEJ ŁĄCE PRZEDSTAWIA WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WEDŁUG PLANU ZA 2021 ROK

Gminna Biblioteka utrzymuje się z dotacji organizatora – Urzędu Gminy Dębowa Łąka oraz innych przychodów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2022 roku w kwocie 2.058,64 zł.

Planowane i otrzymane przychody z tytułu dotacji oraz innych przychodów w roku 2022 roku przedstawiają się następująco:

Plan na rok 2022	kwota	wykonanie za 2022	kwota	Wykonanie %
Urząd Gminy	187.778,00	Urząd Gminy	187.778,00	100,00 %
Inne dochody	100,00	Biblioteka -ksero	33,00	33,00 %
Biblioteka Narodowa	9.000,00	Biblioteka Narodowa	9.000,00	100,00 %
przychód		Urząd Gminy	982,11	
Zwrot dotacji		Urząd Gminy	8.072,00	
RAZEM	196.878,00		190.018,11	96,52 %

Łączne przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku zamknęły się kwotą 190.018,11 zł.

Planowane i wykonane koszty w 2022 roku przedstawiają się wg. poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2022r	Procent wykonania
1	2	3	4	5
II	Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	197.670,11	189.689,27	95,96 %
1.	Wynagrodzenia pracowników	130.341,00	130.295,59	99,97 %
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy	25.785,00	25.701,78	99,68 %
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,00	23.128,88	96,00 %
4.	Wczasy - GRUSZA	3.326,00	3.325,94	100,00 %
5.	Pozostałe koszty	14.408,11	7.237,08	51,51 %
	RAZEM	197.670,11	189.689,27	95,96 %

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Stan należności na koniec roku 2022 wynosi 0,00 zł.

I. KOSZTY I WYDATKI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO :

L.P	KONTO	OPIS	KOSZTY
1.	411	Zużycie materiałów	23.128,88
2.	430	Wynagrodzenia	130.295,59
3.	441	Inne świadczenia na rzecz prac.	3.325,94
4.	445	Składki na ZUS i FP	25.701,78
5.	460	Pozostałe koszty	7.237,08
		Razem	189.689,27

II. OPIS KOSZTÓW BIBLIOTEKI

KONTO 411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 23.128,88 zł

Opis zakupu	wartość
prenumerata czasopism - Dębowa Łąka - 435,10 - Wielkie Radowiska - 420,63	855,73
zakup książek wkład własny - Dębowa Łąka - 4.498,62 - W.Radowiska - 4.545,46	9.044,08
zakup książek dotacja BN - Dębowa Łąka - 5.000,00 - W.Radowiska - 4.000,00	9.000,00
Materiały biblioteczne i biurowe	1.866,43
Olej opalowy	982,11
Inne: - nagrody na konkurs - 706,29 - zestaw do podpisu – 389,30 - słodycze na konkurs – 284,94 - gry –	1.380,53
Razem:	23.128,88

Biblioteka nie dokonuje rozliczeń kosztów prenumeraty czasopism w czasie. Stanowią one koszty w okresie otrzymania faktury i zapłaty, niezależnie jakiego okresu dotyczą. Są to zdarzenia systematycznie powtarzające się w każdym okresie sprawozdawczym małoistotne, w ogólnych kosztach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 430 – WYNAGRODZENIA – 130.295,59 zł

opis	wartość
wynagrodzenia osobowe	127.295,59
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
Razem:	130.295,59

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2022r wynosi 2 pracowników na pełen etat i pracownik administracji 0,25 etatu i umowa zlecenie -10 godzin miesięcznie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 441 - INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 3.325,94 zł

opis	wartość
Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.325,94
Razem:	3.325,94

KONTO 445 - SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY – 25.701,78 zł

Opis	wartość
składki na ubezpieczenie-pracodawca	22.611,97
składka FP	3.089,81
Razem:	25.701,78

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne .

KONTO 460 - POZOSTAŁE KOSZTY- 7.237,08 zł

Opis	wartość
provizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku	180,00 1.200,00
abonament RTV	162,00
opłata za program Mak	1.210,32
ubezpieczenie sprzętu	178,00
opłata hostingowa	1.320,00
usługa RODO	1.476,00
Inne: - teatrzyk – 600,00 - przegląd gaśnic – 24,00 - podpis elektron. – 150,00 - inne – 243,00 - delegacje – 143,76 - str.internetowa – 350,00	1.510,76
Razem:	7.237,08

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku 2.090,48 zł.

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBOWEJ ŁĄCE ZA 2022 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu. W chwili obecnej są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki stomatologicznej,
- rehabilitacji,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia położnicza.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

Liczba zapisanych pacjentów na liście pozytywnej:

- na dzień 31.12.2022 roku – 1416
- w tym: ubezpieczonych – 1277
- nieubezpieczonych – 139
- Rezygnacja w 2022 roku – 15
- Zgony w 2022 roku – 24
- Nowe deklaracje w 2022 roku – 56

W trakcie 2022 roku dokonano zmian w planie finansowym.

Zmiana z dnia 30.06.2022r. dotyczyła:

- pozycji pozostałych kosztów operacyjnych, którą skorygowano w związku z otrzymaniem wyroku Sądu Okręgowego w sprawie pani L. Lidke,

Zmiana z dnia 03.11.2022r. dotyczyła:

- zużycia materiałów i energii- wynikającej ze wzrostu cen energii i materiałów,
- usług obcych - wynikającej ze wzrostu cen usług obcych,
- wynagrodzeń- dotyczącej podwyżek dla pracowników medycznych,
- świadczeń na rzecz pracowników (w tym ZUS)-dotyczącej doprecyzowania wysokości planowanych wydatków,
- wartości pożyczki- otrzymanej od Gminy w celu utrzymania płynności finansowej po defraudacji środków, jakiej dopuściła się pani L. Lidke.

Zmiana z dnia 03.12.2022r. dotyczyła:

- wynagrodzeń- skorygowano w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej pracownika odchodzącego na emeryturę,
- wartości pożyczki – otrzymanej od Gminy w celu utrzymania płynności finansowej po defraudacji środków, jakiej dopuściła się pani L. Lidke.

Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na rok 2022	Plan po zmianach na rok 2022 z dnia 30.06.2022	Różnica +/-	Plan po zmianach na rok 2022 z dnia 03.11.2022	Różnica +/-	Plan po zmianach na rok 2022 z dnia 03.12.2022	Różnica +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	125,78	125,78	0,00	125,78	0,00	125,78	0,00
II	Przychody ogółem, w tym:	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
1	Przychody z działalności medycznej	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszty ogółem, w tym:	970 027,56	1 003 820,88	+ 33 793,22	1 072 320,88	+ 68 500,00	1 092 320,88	+ 20 000,00
1	amortyzacja	27 427,56	27 427,56	0,00	27 427,56	0,00	27 427,56	0,00
2	zużycie materiałów i energii	74 500,00	74 500,00	0,00	82 000,00	+7 500,00	82 000,00	0,00
3	usługi obce, w tym:	290 000,00	290 000,00	0,00	315 000,00	+ 25 000,00	315 000,00	0,00
	-usługi medyczne lekarskie	252 000,00	252 000,00	0,00	235 000,00	- 17 000,00	235 000,00	0,00
4	podatki i opłaty	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5	wynagrodzenia	465 000,00	465 000,00	0,00	505 000,00	+ 40 000,00	525 000,00	+ 20 000,00
6	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	108 000,00	108 000,00	0,00	104 000,00	- 4 000,00	104 000,00	0,00
7	pozostałe koszty	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	33 793,32	+33 793,32	33 793,32	0,00	33 793,32	0,00
9	koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozyczka	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	160 000,00	+ 50 000,00
V	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	98,22	98,22	0,00	7 804,90	+ 7 706,68	37 804,90	+ 30 000,00

W 2022 roku wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022 z dnia 03.12.2022	Wykonanie planu za rok 2022	Wskaźnik procentowy wykonania
1	2	6	8	9
I	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	125,78	12 818,57	-
II	Przychody ogółem, w tym:	970 000,00	925 650,18	95,43
1	Przychody z działalności medycznej	970 000,00	917 063,00	94,54
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8 587,18	0
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	100
III	Koszty ogółem, w tym:	1 092 320,88	1 040 020,48	95,21

1	amortyzacja	27 427,56	27 427,56	100
2	zużycie materiałów i energii	82 000,00	57 548,01	70,18
3	usługi obce, w tym:	315 000,00	312 200,55	99,11
	-usługi medyczne lekarskie	235 000,00	257 498,48	109,57
4	podatki i opłaty	500,00	40,60	8,12
5	wynagrodzenia	525 000,00	512 182,85	97,56
6	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	104 000,00	92 895,10	89,32
7	pozostałe koszty	4 600,00	3 932,49	85,49
8	Pozostałe koszty operacyjne	33 793,32	33 793,32	100
9	koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00	100
IV	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	37 804,90	200 174,98	-
V	Pożyczka	160 000,00	160 000,00	100

Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły 906 040,61zł.

Pozostałe środki pozyskiwane były m.in. z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych i wyniosły 11 022,39 zł.

Przychody za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	917 063,00
1	NFZ	906 040,61
1a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	578 543,56
1b	Stomatologia	157 638,82
1c	Rehabilitacja	169 858,23
2	Odpłatne usługi medyczne	11 022,39
1a	Badania laboratoryjne	1 917,00
1b	Zabiegi fizjoterapii	4 534,00
1c	Usługi protetyczne	2 800,00
1d	Szczepienia	1 481,39
1e	Wizyta lekarska	240,00
1f	Pozostałe	50,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	8 587,18
III	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	0,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	925 650,18

Koszty roku 2022 wyniosły 1 040 020,48 zł. ponad połowa kosztów stanowiła koszty wynagrodzeń i ich pochodnych. Koszt usług informatycznych zawiera głównie aktualizacje i usługi serwisowe programu KS-SOMED do rozliczania świadczeń z NFZ oraz programu księgowego AgemaFK i kadrowego AgemaHR.

Koszty za rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

I	Amortyzacja	27 427,56
II	Zużycie materiałów i energii, w tym	57 548,01
1	Materiały, w tym:	14 908,53
1a	Zużycie materiałów niemedyycznych	7 091,73
a	Materiały do remontu i konserwacji budynków	175,02
b	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	669,88
c	Materiały do utrzymania czystości	3 431,03
d	Papier ksero	632,53
e	Tonery i tusze	1 121,88
f	Druki i recepty	0,00
g	Pozostałe materiały biurowe	224,50
h	Materiały związane z utrzymaniem terenu	0,00
i	Pozostałe artykuły gospodarcze	776,89
j	Pozostałe materiały niemedyczne	60,00
1b	Zużycie materiałów medycznych	7 816,80
a	Leki (za wyjątkiem programów lekowych)	629,93
b	Pozostałe leki	2 555,11
c	Igły, strzykawki, wenflony	106,11
d	Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	123,12
e	Odzież ochronna jednorazowa	0,00
f	Rękawice jednorazowe	193,80
g	Środki opatrunkowe	487,78
h	Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	1 125,06
i	Środki dezynfekcyjne	1 091,01
j	Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	75,60
k	Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	1 167,68
l	Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	261,60
2	Zużycie energii	42 639,48
a	Energia elektryczna -refaktury	1 353,99
b	Energia elektryczna	12 191,05
c	Gaz	27 623,77
d	Woda	1 470,67
III	Usługi obce	312 200,55
1a	Usługi niemedyczne	54 702,07
a	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków budowli, instalacji i urządzeń technicznych	2 950,60
b	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	3 170,00
c	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	6 661,32
d	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	1 440,00
e	Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	1 834,17
f	Usługi informatyczne	28 719,89
g	Usługi pralnicze	1 863,45
h	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	256,00
i	Inne usługi niemedyczne	7 806,64
1b	Usługi medyczne	257 498,48
a	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	17 777,85
b	Zakup pozostałych usług diagnostycznych	9 087,00
c	Podwykonawstwo medyczne - lekarze	206 320,63
d	Pozostałe usługi medyczne (min. usługi protetyczne)	24 313,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	40,60
1	Koszty sądowe	40,60
V	Wynagrodzenia, w tym:	512 182,85
1	Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	490 629,10
2	Umowy zlecenia	21 553,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92 895,10

1	Składki ZUS	82 326,16
2	Badania okresowe pracowników	1 284,02
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	9 284,92
3a	Świadczenia urlopowe	9 284,92
VII	Pozostałe koszty	3 932,49
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	33 793,32
IX	Koszty finansowe	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1 040 020,48

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie przychodów i kosztów rok zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 114.370,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Należności ogółem, w tym	71 829,45
1	z tytułu dostaw i usług	71 671,85
1a	NFZ	71 671,85
2	Należności od pracowników-L.Lidke	157,60
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	206 201,08
1	z tytułu dostaw i usług	21 260,35
2	wobec pracowników	0,00
3	pożyczka - Urząd Gminy Dębowa Łąka	160 000,00
4	wobec budżetów	24 940,73

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĘBOWA ŁĄKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.

0	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.	Przychody 2022	Rozchody 2022	Wartość na dzień 31.12.2022r	Prawo własności	Wykonane dochody 2022
1	Grupa 0 – grunty	15 136 968,05	59 947,00	0	15 196 915,05	Własność gminy	176 717,71
2	Grupa I – budynki i lokale	20 119 973,76	1 632 481,10	0	21 752 454,86	Własność gminy	105 967,89
3	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 251 914,96	4 400 790,50	-65 708,71	43 586 996,75	Własność gminy	67 512,25
4	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	549.720,21	0	0	549.720,21	Własność gminy	0
5	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.012.055,60	104 955,90	0	1 117 011,50	Własność gminy	0
6	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	51 464,60		0	51 464,60	Własność gminy	0
7	Grupa VI – urządzenia techniczne	134.565,33	168 517,65	0	303 082,98	Własność gminy	0
8	Grupa VII – środki transportu	721.448,45	113 986,50	0	835 434,95	Własność gminy	0
9	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100.546,44	0	0	100.546,44	Własność gminy	0
10	RAZEM	77 078 657,40	6 480 678,65	-65 708,71	83 493 627,34		350 197,85

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Powierzchnia zasobów gruntowych MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DEBOWA ŁĄKA wynosi 273,4368 w tym:

- Dębowa Łąka - 110,3100
- Kurkocin - 21,4023
- Lipnica - 16,8815
- Łobdowo - 13,9502
- Małe Pułkowo - 34,3989
- Niedźwiedź - 14,0460
- Wielkie Pułkowo - 38,0283
- Wielkie Radowiska - 24,2781
- Piątkowo - 0,1415

razem - 273,4368

Zgodnie z ewidencją gruntów ze względu na podstawową funkcję użytkowaną grunty podzielone są na:

Lp.	Rodzaj użytku	Powierzchnia w ha
1	użytki rolne	75,9755
2	drogi	121,1994
3	las	25,4187
4	rowy	14,7326
5	budynki	25,4310
6	pozostałe	10,6796
	ogółem	273,4368

LOKALE

(lokale użytkowe, pomieszczenia użyteczności publicznej i inne)

DĘBOWA ŁĄKA

- Nr 13 Działka ewidencyjna nr 285/4
- działka ewidencyjna nr 285/4 siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia) pow. 465,25 m².
- Nr 11 Działka ewidencyjna nr 278/7
Budynek wielofunkcyjny, w którym mieści się:
a) Remiza OSP o łącznej powierzchni 187,03 m² (w tym Klub Strażaka o pow. 79,06 m², garaże 95,65 m² oraz magazyn/warsztat 12,32 m²) ;
- Gminny Ośrodek Kultury – pow. 337,12 m²;
- pomieszczenie o pow. 68,06 m² (znajdujące się na I p.) - wolne.
- Nr 23 Działka ewidencyjna nr 296/20
- garaż pow. 16,93 m² – umowa najmu;
- garaż 16,58 m²- umowa najmu;
- pomieszczenie gospodarcze murowane o pow. 14,61 m² – umowa najmu;
- lokal użytkowy (sprzedaż leków i gotowych wyrobów farmaceutycznych) pow. 48,50 m² – umowa najmu.
- Nr 133 Działka ewidencyjna nr 145/1
- pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 30 m² (w tym kotłownia).
- Nr 38 Działka ewidencyjna nr 288/1
- siedziba Urzędu Gminy Dębowa Łąka pow. 947,72 m², garaże o pow. 24,36 m², 34,80 m², 54,84 m².
- pomieszczenia urządzone na potrzeby miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich o pow. 46,84 m²;
- Posterunek Policji (umowa użyczenia) pow. lokalu 23,05 m² oraz pomieszczenie garażowe 24,36 m²;
- Gminna Spółka Wodna (umowa użyczenia) pow. lokalu 12,28 m²;
- Gminna Biblioteka Publiczna (umowa użyczenia) pow. lokalu 84,82 m².

- Nr 127 Działka ewidencyjna nr 301/1
- budynek Szkoła Podstawowa o pow. 1512 m²
- hala sportowa wraz z zapleczem 1207,13 m².

WIELKIE RADOWISKA

- Nr 59 Działka ewidencyjna nr 469/4
- Wiejski Dom Kultury, budynek parterowy, pomieszczenia użytkuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich (kuchnia wraz z salą o pow. 35 m²) pomieszczenie o pow. 22 m², do dyspozycji dla mieszkańców (sala bankietowa) o pow. 198 m².
- Ochotnicza Straż Pożarna (garaże o pow. 70,72 m², szatnia z komunikacją 7,19 m², WC 10,49 m², prysznic 2,70 m²) łączna powierzchnia 91,10 m².
- B. nr Działka ewidencyjna nr 295/1
- budynek OSP o pow. 53,90 m²- wakat
- Nr 2 Działka ewidencyjna nr 204, 205, 202/1
- budynek – Szkoła Podstawowa pow. 1074,02 m²
- sala gimnastyczna pow. 472,50 m² oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze i na piętrze budynku o łącznej pow. 293,43 m²
- lokal użytkowy – Telekomunikacja Polska S.A. (umowa najmu) pow. 6,92 m²
- Nr 61 Działka ewidencyjna nr 441/4
- budynek garażowy (byłe Kółko Rolnicze) pow. 198 m²
- dwie kondygnacje poddasza 273 m² z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą do wdzierżawienia

WIELKIE PUŁKOWO

- Nr 64 Działka ewidencyjna nr 115
- Remizo – świetlica o łącznej pow. 321,37 m²
a) Remiza OSP o pow. 67,58 m² (w tym: garaż o pow. 43,23 m², biuro pow. 16,34 m², 2 magazyny o pow. 3,99 m² i 4,02 m²);
b) KGW o pow. 253,79 m²

- B. nr Działka ewidencyjna nr 12/13; 12/11
- budynek po hydroforni o pow. 42,90 m²

KURKOCIN

- Działka ewidencyjna nr 167/13
- Nr 15a - pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej składający się z garaży i zaplecza socjalnego o pow. 132,33 m².
- Działka ewidencyjna nr 229/1, 218
- Nr 85 - świetlica wiejska o pow. 294,12 m², budynek parterowy, pomieszczenia użytkuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

MAŁE PUŁKOWO

- Nr 37 Działka ewidencyjna nr 155
- lokal użytkowy sklep spożywczy pow. 53,65 m² – umowa najmu
- Nr 38 Działka ewidencyjna nr 143/3
- KGW lokal o pow. 46,84 m²
- Nr 38a Działka ewidencyjna nr 143/4
- budynek gospodarczy (była hydrofornia) o pow. 29,90 m²
- B. nr Działka ewidencyjna nr 47/1
- Remiza OSP o pow. 19,83 m²
- Nr 39 Działka ewidencyjna nr 143/6
- Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia) pow. 85,04
- Nr 44 Działka ewidencyjna nr 148/2
- garaż murowany o pow. 24 m² objęty- umową najmu
- budynek gospodarczy o pow. 12 m².

LIPNICA

- B. nr Działka ewidencyjna nr 63/2
- Remiza OSP o łącznej pow. 45,54 m² (w tym garaż o pow. 29,54 m² oraz pomieszczenie socjalne o pow. 16,00 m²)
- B. nr Działka ewidencyjna nr 94/2
- hydrofornia o pow. 26,30 m²
- Nr 9 Działka ewidencyjna nr 142/1
- budynek po byłej szkole podstawowej o pow. 582,65 m²;
- sala gimnastyczna o pow. 80 m², pomieszczenie o pow. 10 m²;
- budynek gospodarczo – garażowy ok. 60 m².
- Nr 9 a Działka ewidencyjna nr 142/2
- świetlica wiejska o pow. 233,9 m² + taras zadaszony o pow. 30,68 m²

ŁOBDOWO

- Nr 28 Działka ewidencyjna nr 72
- sala KGW o pow. 72,80 m²
- B. nr Działka ewidencyjna nr 54
- remiza o pow. 15,43 m²
- Nr 6 Działka ewidencyjna nr 75/3
- Szkoła Podstawowa o pow. 1036,39 m²

NIEDŹWIEDŹ

- Nr 82A Działka ewidencyjna nr 158/1

- Remiza OSP – 2 garaże o pow. 92,99 m²;
- świetlica wiejska o pow. 232,02 m².

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH ZASOBU GMINY DĘBOWA ŁĄKA
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach należących do Gminy Dębowa Łąka

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	6	Dębowa Łąka	16	275,64
2	4	Niedźwiedź	79	128,47
3	11	Kurkocin	15	508,60
4	3	Łobdowo	28	212,01
5	2	Lipnica	17	106,43
6	1	Dębowa Łąka	23	90,12
7	2	Dębowa Łąka	157	68,32
8	1	Wielkie Radowiska	61	112,87
9	1	Dębowa Łąka	133	141,95
Razem	31			1644,41

2. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa m ²
1	1	Małe Pułkowo	37	34,43
2	1	Małe Pułkowo	44	50,66
Razem	2			85,09

3. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach użyteczności publicznej

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Pow. użytkowa lokalu m ²	Siedziba
-----	---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	----------

1	2	Małe Pułkowo	39	94,03	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2	1	Dębowa Łąka	38	38,77	Urząd Gminy w Dębowej Łące
Razem	3			132,80	

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych w zasobie Gminy Dębowa Łąka - 1862,30 m²

załącznik nr 10
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Funduszu pomocy COVID 19

Załącznik wydatków z tytułu Funduszu COVID-19 w 2022 roku

1. W 2022 roku zrealizowano zadanie związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi. Wydatki zamknęły się łączną kwotą 60 804,91 zł. Do Urzędu Gminy w Dębowej Łące w 2022 roku wpłynęło 10 wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zostało wypłaconych 10 dodatków dla podmiotów (OSP Wielkie Pułkowo, Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące, OSP Niedźwiedź, OSP Dębowa Łąka, OSP Wielkie Radowiska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, SP Wielkie Radowiska, SP Dębowa Łąka, SP Łobdowo oraz SPZOZ Dębowa Łąka), które złożyły wnioski o łącznej kwocie 59 612,66 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1 192,25 zł.
2. Zrealizowane wydatki związane są z programem „Rosnąca odporność” którego wydatki zamknęły się kwotą 143 850,72 zł. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia gabinetów pielęgniarstwa oraz remontów pomieszczeń sanitarnych w Szkołach Podstawowych w Dębowej Łące, Łobdowie oraz Wielkich Radowiskach.
3. Gmina Dębowa Łąka przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r.” W realizację programu Korpus Wsparcia Seniora zaangażowanych było 4 pracowników (3 pracowników socjalnych oraz Kierownik GOPS). Przygotowano plakat informacyjny oraz ulotki dla seniorów mówiące o realizacji programu. Plakaty rozwieszono na terenie Gminy Dębowa Łąka, natomiast ulotki otrzymał każdy senior podczas wizyty w środowisku pracownika tut. OPS. W ramach promocji projektu zakupiono zrobione na zamówienie torby, magnesy na lodówkę oraz długopisy z logiem programu Korpus Wsparcia Seniora na 2022 r. dodatkowo na niektórych gadżetach umieszczono dane kontaktowe do tut. Ośrodka. Zorganizowano 10 spotkań dla seniorów w każdej z miejscowości w Gminie Dębowa Łąka oraz w Klubie Seniora w Lipnicy. Podczas spotkań pracownicy tutejszego Ośrodka udzielali seniorom szczegółowych informacji o Programie oraz o formach wsparcia dla seniorów oferowanych przez GOPS Dębowa Łąka. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, którzy poruszali kwestie bezpieczeństwa seniorów, pierwszej pomocy w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas wizyt i spotkań każdy senior otrzymał w/wym. zestaw gadżetów. Programem objęto łącznie 169 seniorów z terenu Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie osoby zgłaszane były bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, przez pracowników socjalnych, sołtysów, sąsiadów, proboszczów Parafii oraz radnych Gminy Dębowa Łąka. Zakres pomocy dla seniorów to: robienie zakupów, pomoc w załatwianiu spraw w ośrodkach zdrowia tj. umawianie wizyt, załatwianie i realizowanie recept, załatwianie dokumentacji medycznej potrzebnej do PCPR w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, do ZUS/KRUS w celu uzyskania świadczenia uzupełniającego, zasady przyznania dodatku węglowego oraz innych form wsparcia dopłat do opału, przedstawienie oferty Klubu Seniora w Lipnicy, zasady udzielania

pomocy w formie usług opiekuńczych, pomoc w załatwianiu innych spraw urzędowych, praca socjalna i udzielanie informacji. Koszt całego Programu zamknął się kwotą 33 692,00 zł. z czego kwota 28 692,00 zł została przeznaczona na dodatki specjalne dla pracowników. Wydatki poniesione na promocję Programu to kwota 3 928,85 zł, natomiast zakup artykułów biurowych do obsługi Programu to kwota 1071,15 zł.

4. W 2022 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek węglowy w kwocie 1 974 000,00 zł, co daje 658 świadczeń. W 2022 roku zwrócono nienależnie pobrany dodatek węglowy wypłacony w roku 2022 w kwocie 3 000,00 zł - 1 świadczenie. W 2022 roku w tut. Ośrodku złożono 837 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w 2022 roku wydał 620 informacji i 38 decyzji o przyznaniu prawa do dodatku węglowego, 1 decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 79 decyzji odmawiających prawa do dodatku węglowego oraz 107 zawiadomień o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania/rozpatrzenia. Poniesione wydatki z budżetu państwa na dodatek węglowy w 2022 roku wyniosły 2 010 480,00 zł, z tego na wypłatę dodatku węglowego: 1 971 000,00 zł oraz na obsługę świadczeń: 39 480,00 zł. W 2022 r. realizowano również zadania w ramach ustawy z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967 z późn. zm.) – wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Łączna kwota wypłaconych dodatków to 245 500,00 zł., koszty obsługi to 4 910,00 zł. Koszt tego zadania ogółem to 250 410,00zł. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 24 w/w ustawy, dodatek dla gospodarstwa domowego wynosił:

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Liczba złożonych wniosków w 2022 r to łącznie 132.

Liczba odrzuconych wniosków: 4.

Liczba wypłaconych dodatków: 128 w tym:

- pellet drzewny lub inna biomasa: 59
- drewno kawałkowe: 47
- gaz LPG: 15
- olej: 7

załącznik nr 11
do zarządzenia nr 15/23
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Funduszu pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2022 roku Gmina Dębowa Łąka realizowała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Działania dotyczyły m.in. wykonania zdjęć uchodźcom potrzebnych do nadania numeru PESEL, nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dębowa Łąka. W związku z wykonywanymi obowiązkami na rzecz obywateli Ukrainy wypłacony został również dodatek specjalny wraz z pochodnymi, a także pokryte zostały koszty zużycia energii elektrycznej i wykorzystania internetu. Na wyżej wymienione działania otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3 857,21 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina Dębowa Łąka w 2022 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W ramach wydatków dokonano: zakupu dodatkowego wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz pokrycia kosztów utrzymania obiektów (opał, energia elektryczna, ścieki, woda), zakupiono żywność, leki, środki czystości i higieny osobistej oraz opłacono catering, a wszystko zamknęło się kwotą 157 147,36 zł. Wydatki związane również były z wypłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń obywatelce Ukrainy w kwocie 2 630,10 zł. Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacone zostały świadczenia pieniężne na podstawie złożonych wniosków (w 2022 roku wpłynęło 18 wniosków) wraz z kosztami obsługi na kwotę 46 784,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2022 roku Gmina Dębowa Łąka otrzymała środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Otrzymane środki zostały wydatkowane i przeznaczone na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, dowozu uczniów z Ukrainy do szkół oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi. Wydatki zamknęły się kwotą 75 370,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gmina Dębowa Łąka udzieliła pomocy obywatelom Ukrainy w formie posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci ukraińskich uczęszczających do placówek oświatowych na terenie naszej Gminy ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie. W ramach środków wypłacone zostały również zasiłki okresowe. Całość zrealizowanych zadań zamknęła się kwotą 9 104,03 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność

Gmina Dębowa Łąka realizowała zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywającym na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Do tut. Ośrodka wpłynęły 54 wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia, na podstawie których przyznano pomoc 99 osobom. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 30 294,00 zł i w całości sfinansowany był z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina Dębowa Łąka wypłaciła na rzecz dzieci ukraińskich stypendia szkole w wysokości 4 407,90 zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2022 roku na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wypłacono obywatelce Ukrainy świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji, świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej kwocie 17 287,04 zł. W związku z pobieranym przez obywatelkę Ukrainy świadczeniem pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miała opłacone w 2022 roku składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Całość zamknęła się w kwocie 21 790,94 zł.