



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2579

### ZARZĄDZENIE Nr 32/2023 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 28 marca 2023 r.

#### **w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 63.894.950,78,00 zł., wykonanie 62.108.577,42 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania), z tego:
  - a) dochody bieżące - plan 58.164.459,17 zł., wykonanie 56.286.540,71 zł.
  - b) dochody majątkowe - plan 5.730.491,61 zł., wykonanie 5.822.036,71 zł.
- 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 70.256.652,52 zł., wykonanie 62.014.096,30 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego :
  - a) wydatki bieżące - plan 55.229.825,92 zł., wykonanie 49.963.182,28zł.
  - b) wydatki majątkowe - plan 15.026.826,60 zł., wykonanie 12.050.914,02 zł.
- 3) WYNIK FINANSOWY Ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – -6.361.701,74 zł., wykonanie +94.481,12 zł.
- 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
  - a) przychody plan 8.714.348,74 zł., wykonanie 13.728.553,50zł.
  - b) rozchody plan 2.352.647,00 zł., wykonanie 2.352.647,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

§ 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

- 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
- 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu,

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz  
Stanisław Budzyński

załącznik nr 0  
do zarządzenia nr 32/2023  
Burmistrza Lubrańca  
z dnia 28 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania:**  
**BUDŻETU GMINY LUBRANIEC**  
**wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**  
**oraz**  
**PLANÓW FINANSOWYCH**

- INSTYTUCJI KULTURY,  
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA 2022 ROK

Lubraniec, dnia 27 marca 2023 roku

Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy.

Budżet Gminy Lubraniec na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 roku w wielkościach:

1. dochody 48.564.000,00zł.,
2. wydatki 52.464.000,00zł.,
3. planowany deficyt -3.900.000,00 zł.,  
przychody 6.250.000,00 zł.,  
rozchody 2.350.000,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany 22 razy i konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 15.330.950,78 zł.,
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.792.652,52 zł.

Zmiany dokonywane były na podstawie 12 uchwał rady miejskiej i 10 zarządzeń burmistrza,  
(2 zarządzenia dotyczyły uzupełnienia załączników) przebieg zmian przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
	01.01.2022r.	36 311 021,00	12 252 979,00	36 205 919,00	16 258 081,00	6 250 000,00	2 350 000,00
	Zmiany	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie
1	Uchwała Nr XXIX/293/2022 z dnia 11.02.2022 r.	40 121,94	307 832,00	-84 878,06	432 832,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 28.02.2022 r..	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXX/326/2022 z dnia 24.03.2022 r.	987 857,36	2 459 787,74	987 857,36	2 459 787,74	2 647,00	2 647,00
4	Zarządzenie Nr 31/2022	478 641,22	0,00	478 641,22	0,00	0,00	0,00

	z dnia 31.03.2022r						
5	Uchwała Nr XXXI/331/2022 z dnia 28.04/2022 r.	1 108 912,15	0,00	1 175 077,91	2 210 369,86	2 276 535,62	0,00
6	Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 9.05.2022 r.	562 754,00	0,00	562 754,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXII/340/2022 z dnia 24.05.2022 r.	166 151,59	0,00	174 440,65	36 000,00	44 289,06	0,00
8	Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 20.06.2022 r.	29 206,00	0,00	29 206,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXXIII/348/2022 z dnia 28.06.2022 r.	580 132,98	-6 358 750,00	726 410,04	-6 364 150,00	140 877,06	0,00
10	Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 30.06.2022 r.	72 850,72	0,00	72 850,72	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 18.07.2022 r.	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 27.07.2022 r.	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXIV/351/2002 z dnia 17.08.2022r.	110 688,04	0,00	100 688,04	10 000,00	0,00	0
14	Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 31.08.2022 r.	165 265,00	0,00	165 265,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 19.09.2022r.	-42 132,00	0,00	-42 132,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXXV/357/2022 z dnia 28.09.2022r.	5 979 821,31	-396 35,17	5 604 558 21	-21 094,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 20.10.2022 r.	1 266 854,91	0,00	1 266 854,91	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 79/2022 z dnia 31.10.2022r.	-20 780,00	0,00	-20 780,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXVI/365/2022 z dnia 9.11.2022r.	4 840 526,72	-2 550 000,00	2 290 526,72	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXVII/368/2022 z dnia 28.11.2022r	2 338 921,35	15 000,00	2 348 921,35	5 000,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXXVIII/385/2022 z dnia 16.12.2022r	1 969 649,85	0,00	1 969 649,85	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XXXIX/389/2022 z dnia 29.12.2022 r.	1 208 272,00	0,00	1 208 272,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany		21 853 438,17	-6 522 487,39	19 023 906,92	1 231 254,40	2 646 348,74	2 647,00
OGÓLEM PO ZMIANACH		58 164 459,17	5 730 491,61	55 229 825,92	15 026 826,60	8 714 348,74	2 352 647,00

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem:

1. środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i majątkowych,
2. dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
3. dotacji celowych na realizację zadań własnych,

4. dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień,
5. zwiększenie subwencji,
6. środków z Funduszu Pomocy,
7. środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19  
oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z:

1. zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
2. dokonywano również korekty w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie.

Tabela nr 2

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		WYDATKI	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Urząd Miejski w Lubrańcu (jednostka pomocnicza)	63 528 320,78	61 693 058,32	34 817 037,79	29 268 608,48
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	67 250,00	80 643,95	21 483 265,34	18 926 401,23
3	Zespół Szkół w Kłobi	36 542,00	36 835,89	2 026 915,42	2 009 542,69
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	600,00	243,00	1 563 799,31	1 553 581,15
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	25 898,00	25 694,60	1 651 119,14	1 643 607,07
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrańcu	91 940,00	99 148,78	5 693 165,52	5 636 353,14
7	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Lubrańcu	144 000,00	172 815,88	1 826 138,00	1 812 427,01
8	Centrum Usług Wspólnych	400,00	137,00	1 195 212,00	1 163 575,53
OGÓLEM BUDŻET GMINY:		63 894 950,78	62 108 577,42	70 256 652,52	62 014 096,30

Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2022 roku.

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022r.	Wynik zmian (różnica 4-3)	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY	48 564 000,00	63 894 950,78	15 330 950,78	62 108 577,42	97,20
	w tym dochody bieżące	36 311 021,00	58 164 459,17	21 853 438,17	56 286 540,71	96,77
	dotacje i środki na cele bieżące	7 596 100,00	22 590 898,35	14 994 798,35	20 100 954,53	88,98
	w tym: środki na projekty współfinansowane ze środków UE	0,00	234 666,89	234 666,89	286 946,31	122,28
	środki z Funduszu Pomocy	0,00	211 720,94	211 720,94	194 381,57	91,81
	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 721 619,30	9 721 619,30	7 305 662,10	75,15

	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	214 789,58	46 789,58	239 641,53	111,57
	pozostałe dochody	28 546 921,00	35 358 771,24	6 811 850,24	35 945 944,65	101,66
	w tym dochody majątkowe	12 252 979,00	5 730 491,61	-6 522 487,39	5 822 036,71	101,60
	dochody własne w tym ze sprzedaży majątku ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	150 000,00	-2 550 000,00	128 247,47	85,50
	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i inne wpływy	2 898,00	2 898,00	0,00	2 959,00	102,10
	środki od innych jednostek, RFIL, fundusz przeciwdziałania COVID-19	8 763 750,00	4 800 203,87	-3 963 546,13	4 770 203,87	
	środki na projekty współfinansowane z budżetu UE	786 331,00	777 389,74	-8 941,26	920 626,37	118,43
2.	<b>W Y D A T K I</b>	52 464 000,00	70 256 652,52	17 792 652,52	62 014 096,30	88,27
	w tym wydatki bieżące	36 205 919,00	55 229 825,92	19 023 906,92	49 963 182,28	90,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500 695,00	17 992 300,76	1 491 605,76	17 676 550,67	98,25
	dotacje	1 723 936,00	1 893 936,00	170 000,00	1 874 561,36	98,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 154 987,00	20 665 708,07	12 510 721,07	17 614 371,29	85,23
	środki na programy finansowane z udziałem środków UE	78 668,00	397 265,32	318 597,32	265 185,28	66,75
	wydatki na obsługę długu	500 000,00	1 017 000,00	517 000,00	933 800,11	91,82
	wydatki związane z problematyką alkoholową	168 000,00	283 619,30	115 619,30	215 608,06	76,02
	pozostałe wydatki	9 079 633,00	12 979 996,47	3 900 363,47	11 383 105,51	87,70
	w tym wydatki majątkowe	16 258 081,00	15 026 826,60	-1 231 254,40	12 050 914,02	80,20
	z tego programy współfinansowane z udziałem środków europejskich	1 186 331,00	766 637,74	-419 693,26	737 473,10	96,20
	z tego pozostałe	15 071 750,00	14 260 188,86	-811 561,14	11 313 440,92	79,34
3.	<b>WYNIK BUDŻETU (1-2)</b>	-3 900 000,00	-6 361 701,74	-2 461 701,74	94 481,12	0,00
4.	<b>P R Z Y C H O D Y ogółem</b>	6 250 000,00	8 714 348,74	2 464 348,74	13 728 553,50	157,54
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00	100,00
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym		713 331,74	713 331,74	713 331,74	100,00
	wolne środki	0,00	1 751 017,00	1 751 017,00	6 765 221,76	386,36
5.	<b>R O Z C H O D Y ogółem</b>	2 350 000,00	2 352 647,00	2 647,00	2 352 647,00	100,00
	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	2 350 000,00	2 352 647,00	2 647,00	2 352 647,00	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan 63.894.950,78zł. wykonanie 62.108.585,42zł. tj. 97,20%

w tym:

1. Dochody majątkowe plan 5.730.491,61 zł., wykonanie 5.822.036,71 zł., tj. 101,60% planu, co stanowi 17,82% dochodów budżetowych.

Dz. 600 Transport i łączność - plan 4.732.500,00 zł., wykonanie 4.702.500,00 zł.

Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- umowa Nr 96G/1/2022/RFRD z dnia 25.04.2022 r zawarta z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim ze środków RFRD na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych: Nr 190651C Florianowo-Swianiki, Nr 190629C Lubraniec -Biernatki, Nr. 192094C Górny Dobierzyn" w kwocie 2.327.500,00 zł.,
- promesa Nr 01/2021/1692 Polski Ład z dnia 27.06.2022 ( Rządowy Fundusz Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych) na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sarnowo" w kwocie 2.375.000,00 zł.,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 152.898,00zł., wykonanie 131.206,47 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) z tytułu sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w Lubrańcu ul. Szkolna za kwotę 77.001,20zł.,
- 2) z tytułu sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w Lubrańcu ul. Polna za kwotę 20.399,20zł.,
- 3) z tytułu sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Lubrańcu ul. Nowomiejska 14.243,40zł.
- 4) z tytułu sprzedaż lokalu mieszkalnego w Redeczu Wielkim 5.372,70zł.
- 5) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Lubrańcu ul. Aleja Lipowa 11.230,97
- 6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.959,00zł.

Dz.750 Administracja publiczna – plan 374.927,74zł. wykonanie 349.893,35zł., jest to dotacja na zadanie pn." Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" kwota 107.253,35zł. oraz realizację zakupów na zadanie pn. "Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu". Umowa o powierzenie grantu nr.3593/2/2022 z dnia 04.03.2022 r. na kwotę 242.640,00zł.

Dz. 758 Różne rozliczenie - 52.703,87zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok - 52.703,87 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.192,00 zł., wykonanie 184.443,26 zł., z tego:

- 1) dofinansowanie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr UM-WR.431.1.222.2020 z dnia 19.06.2020 RPKP.04.03.00-04-0010/19 na zadanie pn."Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec " – 119.251,26 zł.,
- 2) dofinansowanie na podstawie umowy Nr 01262-6935-UMO211947/21 zarejestrowanej w Urzędzie Marszałkowskim Nr.WS-1-L.052.8.109.1912.2021 z dnia 21.12.2021 na zadanie pn."Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Siemnowek" – kwota 65.192,00zł.

Dz. 921 Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego – 352.270,00 zł., wykonanie 401.289,76zł.

1. dofinansowanie na podstawie umowy Nr UM-WR.431.1.325.2021 z dnia 29.07.2021 r RPKP.06.02.00-04-0033/20 zawarta z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie „Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych” kwota 386.289,76zł.

2. dofinansowanie z Gminy Osiećciny na modernizacje obiektów zabytkowych 15.000,00zł..

Dochody majątkowe zostały przeznaczone na celem wskazane w umowach.

2. Dochody bieżące plan 58.164.459,17 zł., wykonanie 56.286.540,71zł tj. 96,77%, co stanowi 90,63 % dochodów ogółem, w tym:

- 1) dotacje i środki na zadania bieżące plan 12.419.891,22 zł., wykonanie 12.404.662,15 zł., tj. 99,87% dochodów bieżących wykonanych na:
  - a) zadania dotyczące administracji rządowej 10.593.699,16 zł.,
  - b) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1.000,00 zł.,
  - c) zadania własne 1.729.179,25zł.,
  - d) środki na dofinansowanie zadań własnych 80.783,74zł.
- 2) środki od na dofinansowanie projektów z udziałem środków europejskich plan 234.666,89zł. otrzymane 286.946,31zł. na realizację zadań w administracji publicznej, projektu gmina Lubraniec stawia na seniorów.
- 3) subwencje plan 17.010.196,00 zł., wykonanie 17.010.196,00 zł.,
- 4) środki z Funduszu COVID-19 plan 9.721.619,30zł. otrzymane 7.305.662,10zł.,
- 5) środki z Funduszu Pomocy 211.720,94zł. otrzymane 194.381,57zł.
- 6) pozostałe dochody własne plan 18.566.364,82 zł., wykonanie 19.084.692,58 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne i zlecone w łącznej kwocie 1.260.618,00 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 1.260.618,00zł., tj.100,00%.

W tym dziale ujęto dochody z dotacji na renowację rowu melioracyjnego w kwocie 13.000,00zł oraz celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych plan 1.247.618,00zł., wpłynęło 100% .

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 10.260,00 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 12.482,48zł., tj.113,80%. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworca autobusowego 4.165,45 zł.,
- 2) dochody z tytułu odszkodowań 7.510,48 zł.,
- 3) wpływy z tytułu odszkodowania 806,65zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 497.700,00 zł., które zrealizowane zostały w wysokości 461.311,46zł., tj.92,69%. Na dochody te składają się:

- 1) wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 9.692,00 zł.,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 378.135,34 zł.,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 1.890,57zł.,
- 4) wpływy z różnych dochodów, za media 71.593,55 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł., wykonano 9,800,00 zł., źródła tych dochodów to:

- 1) dotacja celowa 1.000,00 zł.,
- 2) wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 8.800,00zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 462.232,05 zł., wykonane dochody to kwota 494.136,69zł. tj.106,81% , źródła tych dochodów to:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 121.421,91 zł.,

- 2) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 34,10zł.,
- 3) środki z Funduszu pomocy 2.343,94zł.
- 4) wpływy z różnych dochodów, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów upomnień 135.050,46zł.,
- 5) różne wpływy 10.887,00 zł.,
- 6) środki na realizację zakupów z projekt pn. „Cyfrowa Gmina” 224.399,28zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.050,00 zł., wpływ 2.050,00zł. na aktualizację spisu wyborców.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody dotyczą środków z Funduszu pomocy plan 139.950,60zł. otrzymano 128.159,00zł. nie wykorzystane środki zostały zwrócone o okresie sprawozdawczym. W tym dziale przyjęto dochody z tytułu odszkodowania 814,60zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 12.842.523,15 zł., wykonano 12.950.050,99zł., tj. 10 0,84 %. Wykonanie dochodów w tym dziale w porównaniu do 2021 roku wzrosło o około 21,21% . Wzrost dotyczy rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej z budżetu państwa.

Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.283.212,57,00zł.,(4.989.525,00 za 2021 rok)
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 61.458,00 zł.,
- 3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 9.946,36 zł.,
- 4) podatek od nieruchomości - 3.193.138,40 zł.,
- 5) podatek rolny - 1.448.535,79 zł.,
- 6) podatek leśny - 18.422,87 zł.,
- 7) podatek od środków transportowych - 136.990,60 zł.,
- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych - 389.911,60 zł.,
- 9) podatek od spadków i darowizn - 22.441,46zł.,
- 10) opłata od posiadania psów - 370,00 zł.,
- 11) opłata targowa - 18.615,00 zł.,
- 12) opłata skarbowa – 39.869,00 zł.,
- 13) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 172.851,95 zł.
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat - 9.780,59 zł.
- 16) dochodów z opłatami lokalnymi – 2.885,22zł.
- 17) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 66.789,58zł.
- 18) rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ( dotyczy elektrowni wiatrowych) 74.832,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy tego działu to subwencje, różne rozliczenia budżetu i rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wynosił 17.954.581,98 zł., wykonanie 18.319.217,97 zł. tj 102,03 %. Dochody w tym dziale stanowią 32,54 % dochodów bieżących ogółem, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 9.203.816,00zł.,( 2021 r 8.658.438,00zł)

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7.650.696,00 zł., (2021r. 7.726.638,00zł)
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 155.684,00
- 4) różne rozliczenia 1.309.021,97 zł. są dochody to refundacja w wysokości 24,288% poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków w 2021 roku tj.77.824,98 w tym zwrot VAT za lata ubiegłe 998.377,00zł. pozostałe dochody 192.396,03zł.,
- 5) środki Funduszu Pomocy 40.423,96zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 978.918,59 zł., wykonano 1.089.148,39 zł. tj. 111,22 %, w tym:

- 1) dochody z czynszu, opłat na rzecz szkół podstawowych wykonano 13.759,24 zł., odsetki 326,31zł.
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie dofinansowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych otrzymana 94.878,00zł. ,
- 3) dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli otrzymana 218.370,00 zł.,
- 4) odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia wpływy 172.492,49 zł.,
- 5) odpłatność za wyżywienie w stołówce wpływy 86.583,63 zł.,
- 6) środki na realizację programu „Poznaj Polskę” 121.651,20.
- 7) dotacja na wyposażenie stołówki przy SP w Zgłowiączce 16.000,00zł.
- 8) dotacja celowa na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki 72.296,11zł.
- 9) odszkodowanie i pozostałe dochody 128.087,98zł.
- 10) zwroty z innych jst. dotyczące wychowania przedszkolnego 164.703,43zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone zostały rozliczone i niewykorzystane odesłane do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie.

Plan wynosi 2.190.078,23 zł., wpłynęło 2.164.887,27zł., z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone 1.164.016,86 zł.,
- 2) dotacje na zadania własne 950.934,92 zł.,
- 3) odpłatność za usługi opiekuńcze 38.448,00 zł.,
- 4) pozostałe dochody 3.317,09 zł.
- 5) środki z Funduszu pomocy na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy 8.170,40zł.

Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wpływy w kwocie 9.736.919,30zł otrzymane 7.383.493,40zł. na realizację - projektu „Gmina Lubraniec stawia na seniorów” który realizowany jest w 2020-2022 roku kwota 62.547,03zł.,

- środki z Funduszu Pomocy 15.284,27zł.,
- środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) 7.305.662,10zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych. Plan dotacji to kwota 179.325,00 zł., otrzymana 169.186,15zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie do realizacji.

Plan wynosi 8.101.087,27 zł., wpłynęło 8.050.876,83 zł., z tego:

- 1) dotacje na świadczenie wychowawcze 3.615.292,90 zł.,
- 2) dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.342.166,39zł.,
- 3) karta dużej rodziny 1.170,00 zł.,
- 4) wspieranie rodziny środki z Funduszu Pracy 3.000,00zł.,
- 5) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 50.256,99zł.
- 6) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych ( wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 38.990,55zł.,
- 7) pozostałe dochody 1,10zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 3.796.815,00 zł., wykonano w wysokości 3.789.811,28zł., główne źródła dochodów to:

- 1) wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.923.437,28 zł. (zaległości z tego tytułu wynoszą 499.472,70zł. w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 71.846,63zł.)
- 2) środki na zadania związane z utylizacją azbestu odbiór foli z gospodarstw rolnych 47.354,20 zł. (dotacja z WFOŚiGW),
- 3) opłata za korzystanie ze środowiska 1.636,06 zł.,
- 4) odszkodowanie za naprawę uszkodzonego oświetlenia ulicznego 10.155,42 zł.,
- 5) środki na realizację zadań związanych z ochroną i czystym powietrzem 20.429,54zł.,
- 6) odsetki 1.679,15 zł.
- 7) wpłaty mieszkańców na zakup węgla 1.785.119,63zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody dotyczą wpłat za zużyta energię w świetlicach 496,20zł.

Na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat mają wpływ uchwały rady miejskiej jak również decyzje organu wykonawczego. Uchwały rady miejskiej wpływają na wykonanie dochodów, są to::

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 r. wynoszą 737.296,49 zł. (w 2021 roku wynosiły 731.296,49 zł.) w tym z tytułu :

- 1) podatku od nieruchomości – 474.097,09 zł., (w 2021 roku 465.062,83 zł.),
- 2) podatku rolnego – 178.641,94zł. (w 2021 roku 189.654,51 zł.),
- 3) podatku od środków transportowych 84.557,46zł., ( w 2021 roku 76.645,03 zł.)

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2022 roku wynoszą 787.851,39 zł., (w 2021 roku 578.918,62zł.) dotyczą podatku od nieruchomości 660.255,39zł ( w 2021 roku 442.286,62 zł.) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 127.596,00 zł. (w 2021 roku 136.632,00zł.). Skutki dotyczące podatku od nieruchomości w 2022 roku są wyższe ponieważ zwolnienie na podstawie Uchwały Nr XVII/159/2021 roku z podatku od nieruchomości obejmowało okres od maja do grudnia 2021 a za okres od stycznia do kwietnia 2021 roku ZUK sp. z o.o. i jednostki OSP złożyły wnioski o umorzenie podatku.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2021r. wynoszą 62.541,22zł., (w 2021 roku 327,728,40 zł.), są to umorzenia:

w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 19.436,60zł.( w 2021 roku dokonano umorzenia podatku od nieruchomości Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. i jednostkom OSP za pierwszy kwartał dlatego w tym rodzaju podatku skutki były dużo wyższe i wynosiły 277.128,60 zł).,
- 2) podatek rolny 25.297,00 zł.,
- 3) podatek od środków transportowych 0,00zł.,
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.807,62zł.

Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi co odbija się na obniżeniu plonów, społecznymi oraz wysoką inflacją co wpływa na uszczuplenie dochodów mieszkańców. Zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy. Dochody podatkowe zgodnie ze sprawozdaniem PDP w gminie to kwota 12.584.370,41zł. stanowią 22,35% dochodów bieżących budżetu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 3.201.183,26zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 734.135,99zł.,
2. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 499.472,70.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 574.454,26zł.,
4. należności od dłużników zobowiązanych do alimentacji 1.376.337,70zł. i inne świadczenia 16.782,70zł.,

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wносиły 2.930.745,53zł. (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) były niższe o 8.769,96zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytułu podatków 756.841,82 zł.,
2. należności z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadów komunalnych 427.626,07zł.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 408.527,21zł.,
4. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.320.967,73 zł. i inne świadczenia 16.782,70zł.

W należnościach wymagalnych największą kwotę stanowią należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego to kwota 1.213.042,03zł. (2021 roku 1.155.756,90zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 163.295,67zł. ( 2021r. 165.210,83 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności przekazywane są na zaległości z tytułu FA i odsetek na rzecz budżetu państwa natomiast wpływy dla gminy to kwota 27.989,55zł i dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2022 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 1.915,16zł).

Należności z tytułu FA wzrosły o 57.285,13zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 499.472,70zł.( na 31.12. 2021 rok 427.626,07zł.) w tym zaległości za 2022 rok wynoszą 217.137,52zł., za 2021 rok 195.940,50zł i wcześniejsze 86.394,68zł.. W roku sprawozdawczym wystawiono 561 upomnień .

Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot systematycznie dokonywana jest analiza zaległości i prowadzone postępowania zmierzające do wszczęcia egzekucji należnych podatków i opłat. W roku sprawozdawczym w zakresie podatków wystawiono upomnienia na kwotę 64.138,00 zł i tytuły wykonawcze na kwotę 35.621,60zł. pozostałe należności: podatek od środków transportowych 14.586,00zł., opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.001,31zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 3.718.570,57zł. w tym: należności wymagalne 3.201.203,35 zł. ( z porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku zwiększyły się o 270.437,82zł.).

1. Należności z tytułu podatków 735.270,46zł.,
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 499.472,70 zł.
3. Należności z tytuł czynszów 330.866,05zł.
4. Naliczone odsetki 187.749,50 zł.
5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.393.120,40 zł.
6. Inne należności 55.858,35zł.,
7. Pozostałe należności 516.233,11zł. są to naliczone odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

#### WYKONANIE WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach wynosi 70.256.652,52 zł., wykonanie wynosi 62.014.096,30 zł., tj. 88,26% planu.

Rodzaje wydatków:

1. wydatki bieżące,
2. wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 55.229.825,92zł., wykonanie 49.963.182,28 zł. co stanowi 90,46% planu wydatków bieżących, natomiast 80,56% wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 17.668.597,60 zł.(35,37%), w tym wynagrodzenia dotyczące realizacji zadań zleconych przez administrację rządową 308.894,64zł.
2. wydatki na obsługę długu 933.143,28 zł.(1,86 %),
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 215.608,06 zł.(0,44%),
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 10.591.649,16zł.(21,20%),
5. dotacje na wydatki bieżące przekazane z budżetu 1.874.561,36 zł. (3,75%),
6. środki z Funduszu Pomocy 194.381,57zł (0,38%)
7. środki przeciwdziałania COVID-19 7.305.662,10zł. (14,62%)
8. pozostałe wydatki bieżące 11.169.579,15 zł. (22,38%).

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań rządowych (pkt.4, 6, 7) stanowią 36,21% (natomiast w 2021 roku było to 34,99%) wydatków bieżących, zadania rządowe realizowane są głównie w dziale 010 Rolnictwo i dziale 855 Rodzina. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne średnio wzrosły o 10% , wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatek jednorazowy dla nauczycieli oraz należne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 759.894,48zł. z uwagi na wzrost stopy procentowej od kredytów, wydatki na profilaktykę problemów alkoholowych zwiększyły się o 39.757,11zł., a pozostała kwota wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a wykonanymi wydatkami zostanie przyjęta do budżetu na 2023 rok .

Wydatki majątkowe - na plan 15.026.826,60zł., zrealizowano 12.050.914,02 zł. tj. 80,20 % planu, co stanowi 19,44% wykonania wydatków ogółem, w tym:

1. zakupy inwestycyjne 439.344,93zł.
2. wydatki inwestycyjne 11.370.569,09
3. dotacje na inwestycje dla innych podmiotów 241.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku były finansowane w 47,22% ze środków pozyskanych z zewnątrz (źródła omówione w dochodach) kwota 5.690.830,24, ze sprzedaży nieruchomości 131.206,47zł i 6.220.877,31zł. tj. 51,68% została opłacona ze środków własnych w tym z emisji obligacji. Wydatki inwestycyjne w 76,01% były przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej co powinno wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców, na gospodarkę komunalną przeznaczono 9,18% wydatków majątkowych, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 6,20% pozostałe 8,61% przeznaczono na administrację i bezpieczeństwo publiczne.

Wykonane wydatki inwestycyjne wraz z zakresem prac na poszczególnych zadaniach przedstawia załącznik nr 3.

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie w wysokości 1.893.936,00 zł. zostały przekazane w 98,97 % co stanowi kwotę 1.874.561,36 zł. (3,75% wydatków wykonanych bieżących) dotacje dla:

1. instytucji kultury 788.500,00 zł., (wzrost o 52.00,00 zł.), w tym:

- 1) Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 440.000,00 zł.,
- 2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 348,500,00 zł.,
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 236.500,00zł.,
- 1) klub Nadzieja 87.000,00 zł.,
- 2) kluby sportowe 136.500,00 zł.,
- 3) spółka wodna 13.000,00zł
3. Stowarzyszeń – Ochotnicze Straże Pożarne 313.552,57 zł., KGW - 2.000,00zł.
4. Niepublicznych jednostek systemu oświaty 534.008,79zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wydatki planowane 1.335.578,00zł., wykonano w 99,04% w kwocie 1.322.776,07 zł. przeznaczono na:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych – 30.535,10 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),
- 2) wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.991,36 zł.,
- 3) wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 1.223.154,90zł. Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 978szt (w 2021roku było 954szt). Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 1.223.154,802l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 1.405.260,53zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 1.223.154,90zł . Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 12.992 ha, natomiast powierzchnia zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wynosi 11.957ha. Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych to 2.248,49szt.
- 4) wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 24.463,10 zł. (zakup druków, kserokopiarki, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 5) koszty utrzymania bezpańskich psów usługi weterynaryjne 27.478,00zł.,
- 6) pozostałe wydatki 1.153,61zł.
- 7) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na czyszczenie rowu melioracyjnego 13.000,00zł.,

Dz. 600 Transport i łączność - plan 11.945.235,74zł., wykonanie w kwocie 9.692.071,01 zł. tj. 81,13% przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 9.160.464,19zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)
- wydatki bieżące 531.598,82 zł., w tym:

wydatki dotyczące dróg gminnych – 413.877,49 zł., w tym:

1. zimowe utrzymanie dróg 62.471,21 zł.,
2. remonty i bieżące dróg gminnych 338.806,58zł.,
  - a. zakupy: kamienia, kruszywa 226.092,20zł.,
  - b. zakup cementu, piasku, kostka, znaki drogowe 14.400,63 zł.,
  - c. usługi remontowe 13.530,00zł.,
  - d. koszenie poboczy 23.809,57 zł.,
  - e. usługi przewoźnika 30.000,00zł.,
  - f. wycinka drzew 7.400,00zł
  - g. rozbiórka i naprawa mostu 23.574,18zł.zx
3. wypisy, mapy usługi geodezyjne 4.597,80 zł.,
4. ubezpieczenie 2.450,00 zł.,.
5. licencja programu do ewidencji dróg 4.674,00zł.
6. pozostałe wydatki 877,90zł.

wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 116.993,37 zł., w tym:

1. ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty 14.084,39 zł.,
2. zakup paliwa do samochodów i ciągnika 75.529,35zł.,
3. zakup części do samochodów, ciągnika i kosi 12.213,37zł.,
4. remonty samochodów i ciągnika 3.481,00 zł.,
5. przeglądy i badania techniczne i inne usługi 6.717,03zł.,
6. pozostałe 4.968,23zł.

utrzymanie dworca PKS - 727,96zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków 937.900,00zł., wykonanie 511.478,81 zł. tj.54,53%, w tym:

wydatki inwestycyjne – 267.027,39 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

wydatki bieżące 244.451,42 zł. w tym:

1. wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 32.827,18 zł. (wycena nieruchomości, wypisy-wyrysy działek, ubezpieczenie, opłaty za ogłoszenia w prasie),

2. wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 169.093,52 zł., w tym: materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 39.780,26 zł., (remonty wykonano w budynkach komunalnych w Czajnie, Dąbiu Kuj., ul. Ogrodowa, Szkolna, Mickiewicza. Kwiatowa, Wojska Polskiego wydatki dotyczyły m.in. wymiany drzwi i pieców))

- energia elektryczna , woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 39.868,78zł.,

- ubezpieczenia – 4.700,00 zł.

- przeglądy budynków 34.000,00zł.

- remont mieszkań remont dachu, wymiany drzwi, pieców, wywóz nieczystości 50.744,48zł.

3. pozostała działalność 42.530,72zł. w tym; utrzymanie budynków użyteczności publicznej, inwentaryzacja budynków 5.640,00zł. , usługi kominiarskie 5.700,00zł. ubezpieczenia 4.620,00zł. wypłata świadczenia społecznego 6.000,00zł. pozostałe wydatki 20.570,72zł.

Dz. 710 Działalność usługowa - plan 110.000,00zł., wydatki w kwocie 79.491,11zł. (72,26%) przeznaczono na: wydatki bieżące, w tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 19.730,31 zł., w tym; odbiór odpadów z cmentarzy, administrowanie cmentarzem komunalnym, cięcie trawy,
- 2) plany zagospodarowania przestrzennego gminy 41.580,00zł. ( warunki zabudowy i inne)
- 3) projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 17.000,00zł.,
- 4) ogłoszenia w prasie 1.180,80zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna - plan 8.061.754,25zł., wykonane wydatki w kwocie 7.714.825,72 zł. (95,69%) przeznaczono na :
1. wydatki inwestycyjne 439.344,93zł.,
2. wydatki bieżące 7.275.480,79zł., w tym:
- 1) wydatki na zadaniach rządowych – 222.863,67 zł., w tym:
- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników (przecięte roczne zatrudnienie 3 etaty)   | 157.511,95 zł. |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13.407,87 zł.  |
| c) pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS  | 36.631,12 zł.  |
| d) umowa o dzieło (dot. jubileuszu)  | 630,00 zł.     |
| e) pozostałe wydatki (druki, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu, USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje, szkolenia). | 12.338,79 zł.  |
| f) wydatki dotyczące nadania PESEL obywatelom Ukrainy  | 2.343,94zł.    |
- (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 121.421,91 zł.)
- 2) wydatki na radę gminy 309.908,67 zł., w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) diety dla radnych, przewodniczącego i sołtysów   | 294.137,00zł. |
| b) zakupy: prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze , dyktafon, niszczarka i inne | 8.781,59 zł.  |
| c) rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, licencja i inne   | 6.990,08 zł.  |
- 3) wydatki urzędu miejskiego 4.972.426,11. w tym:
- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19.781,76zł.
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 2) wynagrodzenia osobowe - przeciętne roczne zatrudnienie pracowników administracji 44,27 etatów, wypłacono 9 nagród jubileuszowych wydatki związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych i stażu 21,90 etatu. | 3.528.952,07zł. |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 225.496,74zł.   |
| 4) pochodne od wynagrodzeń i FŚS   | 788.505,77 zł.  |
| 5) zakupy: w tym:  | 175.666,79 zł.  |
| - materiały biurowe,   | 15.980,49 zł    |
| - prenumerata  | 1.103,33zł.     |
| - tonery   | 4.778,58 zł.    |
| - gaz do ogrzewania urzędu   | 120.240,88zł..  |
| - druki  | 2.367,28 zł.    |
| - woda mineralna, herbata, mydło, art. spożywcze   | 4.593,62 zł.    |
| - zestawy komputerowy i akcesoria, licencje,   | 3.119,43 zł.    |
| - środki czystości   | 7.750,73 zł.    |
| - pozostałe wydatki  | 15.732,45zł.    |
| 6) zakup energii elektrycznej  | 34.722,34zł..   |
| 7) usługa remontowa  | 5.661,94zł.     |
| 8) pozostałe usługi: w tym   | 140.941,31zł,   |
| - konserwacja centrali telef., ksero, serwis urządzeń  | 9.053,87zł.     |
| - obsługa prawna   | 15.719,40zł..   |
| - opłaty pocztowe  | 17.768,30 zł.   |

- abonament za stronę internetową, BIP, RTV, licencje	23.581,06zł.
- wydatki związane z podpisem elektronicznym	902,82zł.
- pełnienie funkcji ABI, audyt	4.087,00zł..
- konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, i inne)	39.763,23 zł.
- pozostałe usługi	15.081,57zł..
- usługi montażowe	14.987,06zł.
9) delegacje krajowe pracowników	5.414,73zł.
10) usługi internetowe i telefoniczne	23.535,81zł.
11) ubezpieczenia	3.500,00zł.
12) szkolenia pracowników	12.166,85zł.
13) badania pracowników	8.080,00zł.
4) promocja gminy 431.433,08 zł., w tym:	
a) umowy o dzieło	54.340,54 zł.
b) zakupy materiałów okolicznościowych (związane z organizacją: dożynek, festiwal kuchni kujawskiej, publikacje promocyjne, nagrody, zakupy w ramach FS)	85.500,00zł.
c) zakup usług ( pokazy kulinarne, warsztaty archeologiczne, emisja reklam, usługi medialne, występy estradowe, obsługi imprez plenerowych, opłaty i inne usługi)	286.949,94 zł.
d) opłaty za ubezpieczenie	4.642,60zł.
5) Centrum projektów Polska Cyfrowa – plan 203.613,00zł., wykonanie 203.612,28zł. zakup sprzętu informatycznego i komputerowego dla urzędu miejskiego w Lubrańcu	
6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 639.501,00zł wykonanie planu 627.236,28zł. (98,39%). Opis poniesionych wydatków w celu przedstawienia całości wydatków na oświatę zawarto w dziale 801 oświata i wychowanie.	
7) pozostała działalność plan 579.246,25zł. wykonanie 508.000,70zł., w tym:	
a) zakupy materiałów w ramach funduszu sołeckiego zakupy tablic informacyjnych, art. na spotkania integracyjne i inne	108.390,95 zł.
b) składka do stowarzyszenia LGD i SALUTARIS	20.009,88 zł
c) pozostałe usługi	42.171,67zł.
d) wynagrodzenia prowizyjne od podatków i opłat	82.037,24zł.
e) opłat pocztowe	49.942,20zł.
f) usługi prawnicze	54.344,23zł.
g) konserwacje urządzeń i opieka autorska	31.419,45zł.
h) inspektor ochrony danych CBI	13.530,00zł.
i) wynagrodzenia bezosobowe	9.991,00zł.
j) artykuły spożywcze i przemysłowe	15.523,23zł.
k) olej opałowy	40.421,82zł.
l) materiały biurowe, puchary	33.533,36zł
ł) materiały i art. dla pracowników robót publicznych	6.686,67zł..
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -oraz sądownictwa - plan 2.050,00zł. kwota wydatków 2.050,00zł. przeznaczono na aktualizacja spisu wyborców.	
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 897.206,60zł., wykonanie 835.608,88zł. (93,32%), przeznaczono na:	
Wydatki inwestycyjne – 263.030,20 zł. (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).	
Wydatki bieżące 572.578,68 zł., w tym:	
1. dotacja dla OSP ( 11 jednostek)	313.552,57 zł.
2. ryczałt dla komendanta gminnego OSP	4.320,00 zł.
3. zakupy materiałów	43.475,88 zł.
4. woda do celów p.poz.,en. elektryczna, usługi	47.450,59 zł.
5. ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	35.320,64 zł.
6. wypłacono za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 3189 świadczeń	128.159,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego - plan 1.077.000,00zł., wykonane wydatki w kwocie 933.143,28zł. (91,81%) przeznaczono na zapłatę obsługi i emisji obligacji oraz odsetek od zaciągniętych kredytów wydatki na ten cel zwiększyły się z uwagi na wzrost stopy procentowej WIBOR które są podstawą naliczania odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych. Stawki WIBOR wynosiły w styczniu 2022 roku 2,09%, czerwcu 5,65% w grudniu 2022 roku 6,88% dla porównania w 2021 kształtowały się przeciętnie poniżej 1%.

Dz.758 Różne rozliczenia plan 230.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie, dz.750 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Wydatki bieżące na plan 15.114.673,65 zł., wydatkowano 14.927.991,46 zł., co stanowi 98,76% planu.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11.161.666,76 zł., dodatki 463.308,97 zł. oraz FŚS 503.419,99 zł., stanowią 81,24% wydatków na oświatę.

2. Pozostałe wydatki bieżące 2.799.595,74 zł.

Subwencja oświatowa otrzymana to kwota 9.203.816,00 zł. stanowi 61,65% potrzeb oświatowych gminy.

#### STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ i WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Ogółem wydatki na oświatę	15.114.673,65	14.927.991,46	98,76
w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	11.195.609,00	11.161.666,76	99,69
	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny.)	465.422,00	463.308,97	99,55
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503.980,00	503.413,99	99,88
	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	25.830,00	22.918,54	88,73
	- zakup środków żywności ( w przedszkolu i stołówce)	205.690,00	183.628,62	89,27
	- pomoc materialna dla uczniów	201.325,00	190.191,10	94,47
	- stypendia	15.000,00	14.900,00	100,00
	- dotacje	545.000,00	534.008,79	97,98
	- wydatki rzeczowe	1.971.817,65	1.868.854,69	94,74
z tego:				
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	556.360,00	520.583,72	93,57
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	59.676,17	56.265,76	87,45
	różne opłaty i składki	21.167,00	19.580,33	92,50
	usługi zdrowotne	6.940,00	5.213,00	98,09
	zwroty dla innych jednostek samorządu terytorialnego	133.263,99	109.474,60	82,15
	pozostałe wydatki w tym z funduszu sołeckiego (zakup opału, rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, podatek od nieruchomości, VAT i inne)	1.337.674,47	1.275.631,54	95,36

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 639.501,00zł., wykonanie planu 627.236,28 zł. (98,08%)

Zatrudnionych jest 7 pracowników (6,10 etatu), z tego na :

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano 455.173,14zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.899,50zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.205,93zł,
- składki ZUS i FP 90.940,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00zł ,
- podatek od nieruchomości 374.00zł,
- wydatki rzeczowe - 32.132,78zł. w tym: materiały biurowe 3.764,71zł., tonery 1.166,04zł , środki czystości 1.932,09zł., części do kserokopiarki 42,52zł., materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne 1.816,33zł., energia elektryczna, gaz ziemny , woda 6.736,65zł., usługa IDO 4.428,00zł, pakiet strony BIP 299,00zł., koszty przesyłki 758,40zł., licencje na oprogramowanie 2.324,74zł., podpis kwalifikowany 779,82zł., naprawa kserokopiarki 215,25zł, prowizje bankowe 533,00zł. rozmowy telefoniczne, internet 3.551,74zł, szkolenia pracowników 369,00zł, ubezpieczenie majątku 960,00zł, pozostałe wydatki 2.455,49zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.310,41zł.

Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 88 nauczycieli (71,83 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 20 osób, w przeliczeniu na etaty (19,01 etatu).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 8.981.462,47 zł. poniesiono wydatki w kwocie 8.939.727,08 zł., co stanowi 99,53% planu, w tym:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski,) dla nauczycieli 343.092,55zł.,
- wynagrodzenia osobowe 5.866.430,77zł. (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne 132.388,62zł., odprawa art. 20 45.055,98zł., ekwiwalent za urlop 8.048,19zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 412.522,87zł.,
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy 1.205.302,17zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe 4,087,00zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.018,65zł.,
- wydatki rzeczowe 822.018,36 zł.: olej opałowy 190.020,75zł., toner 5.117,28zł, paliwo 2.126,80zł., materiały biurowe 10.793,37zł., części do kserokopiarki i komputerów 2.183,45zł., środki czystości 10.803,45zł., wyposażenie 18.842,25zł., materiały budowlane elektryczne, hydrauliczne 20.499,43zł., kwiaty 880,00zł., odzież ochronna 584,01zł., dzienniki świadectwa 2.606,62zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych 6.010,70zł., energia elektryczna 92.067,31zł., woda 19.275,75zł., moc zamówiona 83.675,19zł., c.o 124.487,84zł., zakup usług remontowych w PSP Lubraniec po zerwaniu papy na dachu, oraz uszkodzeniu instalacji odgromowej , naprawa szlabanu 69.608,82zł., badania lekarskie 3.738,00zł., nieczystości stałe 21.750,00zł., prace serwisowe w kotłowni 2.371,05zł, koszty inspektora danych osobowych w szkołach 12.915,00zł., czyszczenie boiska 1.000,00zł., przegląd budynków 8.456,47zł., przegląd kominów 3.483,00zł., przegląd gaśnic 1.459,13zł., zwalczanie szkodników 627,30zł., prenumerata gazet 2.711,01zł., przegląd pompy ciepła 1.000,00zł., przegląd elektryczny 4.439,00zł., opłaty za przelewy 3.660,00zł., konserwacja ksero 313,65zł., koszty przesyłki 2.720,74zł., dostęp do serwisu informacyjnego Karta nauczyciela licencje 7.176,66zł., partycypacja w kosztach KZP 436,68zł., konserwacja windy 4.221,60zł., szkolenie BHP 1.725,00zł., podpis kwalifikowany 884,37zł., przegląd instalacji gazowej 492,00zł., transport 4.320,00zł., dostęp do arkusza organizacyjnego 4.164,64zł., pakiet BIP 658,00zł., rozmowy telefoniczne ,internet 6.560,91zł, delegacje 744,69zł., ubezpieczenie majątku 8.833,67zł., podatek od towarów i usług 3.561,57zł., szkolenia pracowników 858,00zł. zakup wyposażenia dla szkół w ramach FS 26.799,41zł. i inne niezbędne materiały i usługi dla prawidłowego funkcjonowania szkół 24.953,79zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280.254,71zł.

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS+ FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	239.224,93	1.075.885,29	206.851,15	1.521.961,37	63	24.158,12

Sarnowo	177.271,33	958.550,01	182.427,62	1.318.248,96	92	14.328,79
Zgłowiączka	232.272,36	982.339,83	186.408,59	1.401.020,78	88	15.920,69
Lubraniec	779.911,24	3.262.170,51	629.614,81	4.671.696,56	424	11.018,15
Ogółem:	1.428.679,86	6.278.945,64	1.205.302,17	8.912.927,67	667	13.362,71

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 619.452,00zł., poniesione wydatki 613.864,64zł co stanowi 99,10 %.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 6 nauczycieli oraz 3 pracowników obsługi. Wydatki wykonano w 99,10% w tym:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski) dla nauczycieli 24.792,95zł.,
- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 562.100,90zł.,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 2.725,91zł. z tego: olej opałowy 300,00zł., zabawki 429,00zł., energia elektryczna 1.596,91zł., badania lekarskie 100,00zł., usługi kominiarskie 300,00zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 24.244,88zł.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	16.633,76	163.868,69	31.593,78	212.096,23	23	9.221,58
Sarnowo	18.399,80	154.680,68	30.772,12	203.852,60	35	5.824,36
Zgłowiączka	25.307,18	144.612,40	27.996,23	197.915,81	23	8.605,04
Ogółem	60.340,74	463.161,77	90.362,13	613.864,64	81	7.578,58

Przedszkola - plan 2.209.888,99zł., poniesione wydatki 2.159.948,30zł, co stanowi 97,74%.

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 11,61, oraz 9 pracowników obsługi, wydatki przeznaczono na:

- dodatki socjalne ( dodatek wiejski ) – 49.703,97zł.,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.148.274,75zł. (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową – 7.385,90zł, oraz ekwiwalent za urlop 517,28zł),
- pochodne od wynagrodzeń – 219.720,15zł.,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 258.915,31zł. Do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup środków czystości 5.564,31 zł., wyposażenie 5.698,26zł., materiały budowlane, stolarskie 9.261,65zł., odzież robocza 319,80zł., toner 593,57zł., papier ksero 1.273,91zł., części do ksero 174,78zł., materiały elektryczne 1.011,40zł., materiały biurowe 1.125,13zł., dzienniki świadectwa 645,98zł., kwiat 441,50zł., pieczątki paliwo 541,44zł., materiały hydrauliczne 845,40zł., zakup pomocy naukowych 991,70zł., zakup żywności 116.301,78zł., c.o 49.133,97zł, moc zamówiona 23.897,13zł., woda 4.471,78zł., energia elektryczna 11.371,31., gaz ziemny 3.464,31zł., badania lekarskie 925,00zł., zwalczanie szkodników 295,20zł., znaczki 217,83zł., roboty hydrauliczne 800,00zł, nieczystości stałe 1.000,00zł, przegląd kominów 332,10zł., prowizja bankowa 840,00zł, naprawa sprzętu 304,43zł., inspektor danych osobowych 2.214,00zł., pomiary elektryczne 602,70zł, przegląd instalacji gazowej 430,50zł., partycypacja w kosztach KZP 291,12zł, dostęp do arkusza organizacyjnego 649,44zł., szkolenie BHP 1.100,00zł., usługa fotograficzna 786,00zł., przegląd gaśnic 51,66zł., rozmowy telefoniczne, internet 852,47zł., delegacje 171,34zł., ubezpieczenie majątku 1.367,00zł, zakupy w ramach FS.1.287,32zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.965,12zł.
- dotacja dla niepublicznego przedszkola 318.894,40zł.
- zwrot dotacji dla innych jednostek samorządu 109.474,60 zł.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkola	196.291,33 .	116.301,78 .	1.148.274,75	219.720,15	1.564.286,23	168	9.311,23

Świetlice szkolne - plan 153.746,00zł. wydatki ogółem to kwota 151.492,37zł. co stanowi 98,53% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 8 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 1,5 wydatki poniesiono na:

- dodatki socjalne ( wiejski ) 7.395,95zł.,
- wynagrodzenia osobowe 109.091,95zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.723,90zł.,
- składki ZUS oraz fundusz pracy 21.257,20 zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 449,76zł.,
- wydatki rzeczowe 549,00zł: materiały biurowe 299,00zł., energia 100,00zł., nieczystości stałe 100,00zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.024,61zł.

Dowożenie uczniów do szkół - plan 386.958,00zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 380.667,04zł ( 98,33%). Na płace składki ZUS wydatkowano 173.109,85zł

wydatki rzeczowe 203.122,60zł w tym: paliwo 97.492,73zł, części, opony, płyny, oleje filtry, akumulator 13.326,25zł, wiatol, e toll 984,30zł, remont autobusów 19.907,55zł, zwrot za bilety miesięczne 41.530,66zł, wynajem autobusu 17.883,56zł, legalizacja tachografu przegląd autobusów 1.711,00zł, udostępnienie terenu pod pętle autobusową 200,00zł, przegląd gaśnic 70,00zł., ubezpieczenie pojazdów 8.419,66zł. oraz inne drobne naprawy 2.581,19zł

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.434,59zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.960,00 zł.

Wydatkowano 21.691,54zł (90,53%) wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się

w wysokości 10.950,00zł, szkolenie rad pedagogicznych 10.741,54zł.

Stołówki szkolne – plan 242.175,00zł. Poniesione wydatki bieżące w stołówkach szkolnych wynoszą 226.819,51zł (93,66%). Zatrudnione są 2osoby. Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 116.392,84zł. co stanowi 51,32% wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą 107.100,73zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć wydatki związane z rządowym programem pn. „ Posilek w szkole” z programu tego zakupiono wyposażenie dla PSP Zgłowiączka za kwotę 16.420,00zł pozostałe wydatki to: środki czystości 5.521,63zł., wyposażenie stołówki szkolnej w Lubrańcu 1.971,70zł., zakup materiałów biurowych 30,00zł., zakup żywności 67.326,84zł., gaz ziemny 2.601,15zł., woda 1.530,76zł., energia 2.865,69zł., zakup usług remontowych adaptacja pomieszczenia z rządowego programu Posilek w szkole 3.580,00zł., badania lekarskie 100,00zł, nieczystości stałe 3.600,00zł., pomiary elektryczne 471,00zł., zwalczanie szkodników utylizacja odpadów 1.029,70zł., koszt wysyłki 51,66zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.325,94zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego plan 292.959,00zł., poniesione wydatki – 287.393,84zł., wydatki wykonano 99,07% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty wynosi 1,02 etatu.

wydatki przeznaczono na:

- dodatki socjalne ( wiejski) 1.369,60zł.,
- wynagrodzenia osobowe 50.304,92zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.727,84zł.,
- składki ZUS oraz fundusz pracy 8.473,54zł.,
- wydatki rzeczowe 5.613,43zł. w tym: zakup wyposażenia (regał) 400,00zł., zakup pomocy naukowych 59,00zł., energia elektryczna 3.134,86zł., moc zamówiona 1.120,96zł., woda 698,61zł., nieczystości stałe 200,00zł,

- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych 4.790,12zł.
- dotacja dla nie publicznego przedszkola 215.114,39zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 922.990,00zł., poniesione wydatki – 893.763,55 zł., wydatki wykonano w 96,83% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 43 nauczycieli co w przeliczeniu na etaty daje 6.

- wydatki bieżące to kwota 893.763,55zł w tym:
- dodatki socjalne ( dodatek wiejski) wydatkowano 27.954,45zł.,
- wynagrodzenia osobowe 536.840,72zł.,
- składki ZUS oraz fundusz pracy 86.773,22zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.329,72zł.,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14,45zł.

wydatki rzeczowe 180.161,67zł., w tym: zakup oleju opałowego 17.990,93zł, wyposażenie 13.350,76zł., paliwo 34.577,23zł., części do samochodu 1.812,38zł., materiały biurowe 487,74zł., c.o 46.951,31zł., moc zamówiona 28.029,54zł., woda 1.599,44zł., energia elektryczna 8.459,20zł, badania lekarskie 350,00zł., zakup biletów miesięcznych 6.723,24zł., koszty dojazdu ucznia niepełnosprawnego do placówki 6.855,65zł., konserwacja windy 7.696,48zł., badanie urządzenia technicznego 1.872,00zł., nieczystości stałe 2.284,00zł.,

nieczystości stałe 3.600,00zł, usługa kominiarska 200,00zł., zwalczanie szkodników 86,10zł.,

- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych 18.689,32zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków 50.677,92zł, poniesione wydatki 49.706,11zł co stanowi 98,08% w stosunku do planu.

Środki w kwocie 49.204,36zł. przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w klasach I-VIII szkół podstawowych oraz 501,75zł na zakup materiałów biurowych, tonera w związku z otrzymanym 1% na obsługę zadania. Z pomocy skorzystały 4 szkoły podstawowe, 613 uczniów.

Pozostała działalność - plan 389.578,27zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 385.490,10 zł Wyplacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów w wysokości 97.374,29 zł. Wyplacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości 5.100,00 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.599,54zł (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, oraz zakup upominku dla Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu w związku z obchodami 140-lecia, zakup upominków dla uczniów I klas ), wynagrodzenia bezosobowe związane z awansem na nauczyciela mianowanego. Rozliczono projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec” zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 140.877,07zł., wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów w kwocie 14.900,00zł oraz .opłacono koszty wycieczek uczniów ze szkół podstawowych w kwocie 121.639,20 zł. w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Pomoc materialna dla uczniów - plan 201.325,00 zł.

Wydatkowano kwotę 190.191,10zł, w tym na stypendia szkolne 186.365,50zł., z tej formy skorzystało 126 uczniów z 53 rodzin oraz inne formy pomocy dla uczniów tj.: zakup podręczników w ramach wyprawki szkolnej w wysokości 1.345,60zł, z tej formy skorzystało 4 uczniów, wypłacono zasiłki szkolne dla 4 uczniów w wysokości 2.480,00zł.

Ochrona zdrowia: plan 283.619,30zł. wydatki w kwocie 215.608,06 zł., w tym:

1. dotacja dla Klubu AA „Nadzieja” 87.000,00 zł.,
2. wynagrodzenie dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 15.689,50zł.,

3. zakupy (prenumerata, programy profilaktyczne, art. spożywcze, zakupiono komplety ulotek i publikacji dla szkół o tematyce edukacyjnej 28.911,07 zł.,

4. zakup usług (szkolenia profilaktyczne, sfinansowanie dla dzieci akcji letniej i zimowej organizowanej w LCDK i biblioteki podczas ferii i wakacji) - 81.809,62 zł.,

5. zakup energii (ogrzewanie) 2.082,31 zł.

6. pozostałe 115,56zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – plan 3.477.566,23 zł wydatki zrealizowane w kwocie 3.376.553,73 zł tj. 97,10%

Domy pomocy społecznej plan 323.000,00 zł odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 320.466,46 zł (pobyt w DPS w Zakrzewie 1 osoby, w DPS w Kowalu 1 osoba, w DPS w Izbicy Kujawskiej 2 osoby, w DPS w Toruniu 1 osoba, w DPS w Kurowie 2 osoby i w DPS we Włocławku 1 osoba). Łącznie na dzień 31 grudnia 2022 roku w DPS-ach umieszczonych było 8 osób.

Ośrodki wsparcia plan 28.000,00 zł. wydatki 23 406,02 zł. odpłatność za umieszczenie schroniskach dla bezdomnych 2 osób z terenu gminy Lubraniec.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 14 455,00 zł - wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 14 372,59 zł (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 23 osoby).

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

Plan 527.028,00 zł. wypłacone zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 485.684,97zł, w tym:

- zasiłki okresowe pobierało 139 rodzin - wydatkowano 468 135,62 zł. (w tym zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 7 056 zł dla 5 rodzin - środki Funduszu Pomocy )
- zasiłki celowe pobierało 37 rodzin - wydatkowano 13 200 zł.
- transport żywności - wydatkowano 500 zł.
- paczki świąteczne dla podopiecznych 3.498,85zł.
- zwrot świadczeń 350,50zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 69 269,23 zł wykonanie 66 903,56 zł.

- dodatki mieszkaniowe - 66 723,14 zł.,
- dodatki energetyczne - 177,98 zł.,
- materiały biurowe - 2,44 zł.

Wypłacono 317 dodatków mieszkaniowych dla 43 rodzin oraz 10 dodatków energetycznych dla 4 rodzin. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 210,48 zł. Wysokość dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej określił w obwieszczeniu minister gospodarki: dla jednoosobowego gospodarstwa 12,09 zł, od 2 do 4 osób 16,79 zł i powyżej 4 osób 20,15 zł. Zadanie realizowane do końca maja 2022 roku, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Zasiłki stałe

Plan 202.657.00 zł., wykonanie 202.002,71 zł. – zasiłki stałe pobierały 32 osoby, w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej 27 osobom – 176 740,88 zł., oraz pozostającej w rodzinie 5 osobom na kwotę 22 681,83 zł.

Zwrot świadczeń 2.580,00zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące plan 635.066,00 zł., wykonanie 618.092,12 zł., w tym:

-ekwiwalent za odzież	1.600,00 zł.
- wynagrodzenia (śr. zatrudnienie 6,46 etatu)	456 998,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 213,99 zł
- pochodne od wynagrodzeń	85 075,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 323,00 zł
- zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości)	4 598,43 zł
- zakup energii	4 046,35 zł
- usługi zdrowotne	100,00 zł
- usługi remontowe	766,51 zł
- opłaty pocztowe i bankowe, licencje, usługa funkcji IOD(ABI)	10 562,22 zł
- ubezp. mienia i sprzętu	898,00 zł
- rozmowy telefoniczne, przyłącze internetowe	1 511,88 zł
- podatek od nieruchomości	234,00 zł
- opłata za szkolenia pracowników i delegacje	1 867,00 zł
- odpisy na ZFŚS	11 297,11 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 398.415,00 zł, wykonanie 394.690,06 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież 2 133,33 zł.,	
- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 7,33 etatu) 261 406,38 zł.,	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 596,93 zł.,	
- pochodne od wynagrodzeń 52 019,20 zł.,	
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 39 130,00 zł.,	
- usługi SUO 5 040,00 zł.,	
- zakup herbaty dla pracowników i paliwa w celu dojazdu do podopiecznych	5 103,05 zł.,
- usługi zdrowotne 300,00 zł.,	
- odpisy na ZFŚS 14 961,17 zł.	

Pomoc w zakresie dożywiania plan 128 359,00 zł., wykonanie 121 114,40 zł.

Środki wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 120 000 zł., oraz na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy 1 114,40 zł. Na dożywianie dzieci z terenu gminy Lubraniec w szkołach podstawowych i przedszkolu wydano 22 368,20 zł. (wydatki ze środków własnych 9.505,80 zł., ze środków wojewody 12 863,10 zł., ze środków Funduszu pomocy 1 114,00zł.). Dożywianiem objęto 39 uczniów (w tym: 5 uczniów z Ukrainy), w szkole podstawowej 20 uczniów (w tym 3 uczniów z Ukrainy) i w przedszkolu samorządowym 19 uczniów (w tym: 2 uczniów z Ukrainy). Zasiłek celowy na posiłek otrzymało 277 rodzin na kwotę 97 631,10 zł. (wydatki ze środków własnych 14 494,20zł., ze środków wojewody 83 136,90zł.).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 8 300,00 zł., wykonanie 8.300,00 zł.

Zasiłki celowe przyznano i wypłacono 4 rodzinom, które zostały poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w styczniu 2022 roku.

Pozostała działalność - plan 1.143.017,00 zł., wykonanie 1.121.520,84 zł. z tego na: wypłatę świadczeń 1 089 994,01zł. i na obsługę 21 372,43 zł. Dodatek osłonowy przyznany został 1586 gospodarstwom domowym.

Poniesione wydatki na obsługę wypłaty dodatków osłonowych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Koszty obsługi dodatków osłonowych z podziałem na środki z dotacji i środki własne

Wyszczególnienie	Koszty obsługi	
	Środki z dotacji	Środki własne
wynagrodzenia	8 790,00 zł	0,00 zł
poходne od wynagrodzeń	1 729,00 zł	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 977,13 zł	0,00 zł
Zakup energii	561,20 zł	0,00 zł
koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi	3 846,10 zł	0,00 zł
szkolenia	469,00 zł	0,00 zł
Razem	21 372,43 zł	0,00 zł
Ogółem	21 372,43 zł	

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł. oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę. Dodatek osłonowy w kwocie podstawowej oraz w podwyższonej przysługuje , gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem lub paliwami węglowodnymi, wpisany do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), wynosi rocznie: 400/500 dla gospodarstwa domowego 1-osobowego, 600/750 zł dla gospodarstwa domowego 2 i 3 osobowego, 850/1062,50zł dla gospodarstwa domowego 4 i 5 osobowego, 1150/1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wypłacono wynagrodzenie z a prace społecznie użyteczne dla 15 osób w kwocie 10.154,40zł.za okres od 1 marca do 30.06.2023 r. kwota 9,00zł za godzinę (refundacja 5,40zł), od 1.07 do 30 października 2022 roku. Kwota 9,50zł ( refundacja 5,70zł). Koszty zatrudnienia w 60% pokrywa Powiatowy Urząd Pracy a 40 % gmina,

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 9.819492,92 zł., wykonanie 7.430.706,16 zł., tj. 76,82%. Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowane były z dwóch źródeł: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy;

1. Fundusz Pomocy plan 15 300 zł., wydatki 15 284,27 zł., poniesione na wypłatę 50 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy, oraz koszty obsługi na kwotę 284,27zł. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 wydatki plan 9.721.619,30 zł. wykonanie 7.304.724,85 zł., w tym:

2.1. dodatki węglowe plan 9.385.019,30 zł., wydatki 6.991.146,50 zł., wypłacono 2287 świadczeń w wysokości 3 000 zł. na rodzinę w łącznej kwocie 6.861.000 zł. oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości 130.146,50 zł., w tym; wynagrodzenia 76.561,84zł., pochodne od wynagrodzeń 14.736,56zł., zakup materiałów i wyposażenia 20.812,80 zł., zakup energii 4.624,66zł., zakup usług remontowych 465,38 zł., zakup usług pozostałych 11.163,45zł., usługi telekomunikacyjne 803,81zł., szkolenia 978 zł. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

2.2. Dodatki dla gospodarstw domowych - niektóre źródła ciepła plan 244.800 zł. wykonanie 240.210 zł. wypłacono następujące świadczenia: na pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy 24 świadczenia po 3.000 zł., na drewno kawałkowe 13 świadczeń po 1.000 zł., na olej 68 świadczeń po 2.000 zł. i na gaz LPG 29 świadczeń po 500 zł.- na łączną kwotę 235.500 zł. oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości 4.710 zł związane z zakupem materiałów biurowych i licencji na oprogramowanie. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

2.3. Dodatki dla podmiotów wrażliwych – niektóre źródła ciepła plan 91.800,00 zł. wykonanie 73.368,35 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty 8 świadczeń dla podmiotów wrażliwych poniesiono wydatków związanych z kosztami obsługi 937,25zł. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Koszty programu Gmina stawia na seniorów 110.697,04zł.

855 RODZINA plan 8 .233.008,27 zł., wykonanie 8.170.711,94 zł., tj. 99,75% są to wydatki bieżące.

Świadczenia wychowawcze - plan 3.630.517,00 zł., wykonanie 3.621.529,66 zł. z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 3 603 363,78 zł
- koszty obsługi 11 929 12 zł.

Poniesione wydatki na obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2 - Koszty obsługi świadczenia wychowawczego z podziałem na środki z dotacji i środki własne.

Wyszczególnienie	Koszty obsługi	
	Środki z dotacji	Środki własne
wynagrodzenia	4 000,00 zł	0,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,17 zł	0,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	991,61 zł	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	650,19 zł	0,00 zł
zakup energii	250,00 zł	0,00 zł
koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi	3 333,18 zł	0,00 zł
odpis na ZFŚS	1 662,97 zł	0,00 zł
Razem	11 929,12 zł	0,00 zł
Ogółem	11 929,12zł	

W wyniku zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci powyższe zadanie realizowane było przez jednostkę do dnia 31.05.2022r , a od czerwca 2022r przekazane do ZUS. W omawianym okresie świadczenia wychowawcze wypłacano na podstawie wydanych informacji o przyznaniu świadczenia z 2021 roku (okres zasiłkowy od 01.05.2021r do 31.05.2022r) W okresie sprawozdawczym tj. styczeń – czerwiec 2022 rok, nie złożono żadnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, ponieważ od 01.01.2022r. wnioski takie kierowane są do ZUS. Od 01.06.2022r MGOPS wypłaca jedynie zaległe świadczenia przyznane informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub informacją Burmistrza za okresy sprzed 01.06.2022r., w których nie znalazły zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W wyniku zmiany sytuacji rodzinnej 14 wniosków przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Toruniu i 4 wnioski do jednostek właściwych ze względu na nowe miejsce zamieszkania świadczeniobiorców, celem dalszej realizacji. W okresie od stycznia do maja 2022 roku wypłacono świadczenia 896 rodzinom dla 1412 dzieci. Dokonano zwrotu pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 6.236,76zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4 .404.141,00zł. (dotacja 4 384 751,00 zł, środki własne 8 000,00zł., środki Funduszu Pomocy 890,00zł.), wykonanie 4.352.221,86 zł. (dotacja 4 342 166,39 zł, środki własne 7 207,49 zł.), zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki dotyczące wypłaty świadczeń – 3.880.714,71 zł.
  - zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiek., świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 3.550.532,98 zł.,
  - fundusz alimentacyjny 57 świadczeniobiorców – 281 541,73 zł.,
  - zasiłek dla opiekunów (ZDO) 6 osób – 44 640 zł.,
  - jednorazowe świadczenie za życiem 1 osoba - 4 000 zł.
- 2) składki ZUS i KRUS od podopiecznych 57 osób – 337 088,25 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	565 583,40 zł	4959
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych	313 221,46 zł	3163
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	16 000,00 zł	16
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	24 533,00 zł	63
	samotnego wychowywania dziecka	58 050,92 zł	306
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	39 602,43 zł	380
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	59 431,55 zł	892
	rozpoczęcia roku szkolnego	27 640,99 zł	556
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	87 962,57 zł	950
3	Zasiłki pielęgnacyjne	472 252,72 zł	2211
4	Świadczenia pielęgnacyjne	1 912 108,20 zł	909
5	Świadczenie rodzicielskie	204 767,20 zł	220
6	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	33 000,00 zł	33
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	49 600,00 zł	80
	Razem:	3 550 532,98 zł	12268

3) wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń –131 570,92 zł w tym: 7 207,49 zł to środki własne.

Tabela nr 3: Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

Wyszczególnienie	Koszty obsługi	
	Środki z dotacji	Środki własne
wynagrodzenie	92 792,68 zł	0,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,03 zł	0,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	19 307,81 zł	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	1 208,27 zł
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł
koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi	786,00 zł	5 999,22 zł
usługi telekomunikacyjne (internet i rozmowy telefoniczne)	0,00 zł	0,00 zł
odpis na ZFŚS	4 988,91 zł	0,00 zł
Razem:	124 363,43 zł	7 207,49 zł
Ogółem:	131 570,92 zł	

W okresie sprawozdawczym w zakresie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów złożono ogółem 436 wniosków i wydano 636 decyzji. Strukturę rodzaju świadczeń oraz ilości przyjętych wniosków i wydanych decyzji przedstawia zestawienie zaprezentowane w tabeli nr 4.

Tabela nr 4:

Rodzaj świadczenia	Wnioski				Decyzje				
	Razem	rozpatrzone	przekazane do Torunia	ze zmianą sytuacji życiowej	Razem	przyznające	uchylające	odmowne	żądające zwrotu
		bez rozpatrzenia				zmieniające			
Zasiłek rodzinny	236	233 2	1	0	319	227 19	55	6	12

z dodatkami									
becikowe	38	36 2	0	0	37	34 0	0	3	0
Zasiłek pielęgnacyjny	63	60 1	2	0	88	56 23	5	1	3
Świadczenia pielęgnacyjne	35	33 0	2	0	115	22 72	7	12	2
Świadczenia rodzicielskie	14	12 0	2	0	13	12 0	1	0	0
Specjalny zasiłek opiekuńczy	6	6 0	0	0	6	5 0	0	1	0
Zasiłek dla opiekuna	0	0 0	0	0	2	0 0	1	0	1
Za życiem	1	1 0	0	0	1	1 0	0	0	0
Fundusz alimentacyjny	43	43 0	0	0	55	42 8	4	1	0
Ogółem	436	424 5	7	0	636	399 122	73	24	18

Większa ilość wydanych decyzji w porównaniu do złożonych wniosków wynika głównie ze zmian dochodowych osób uprawnionych oraz decyzji wydanych z urzędu w wyniku zmiany ustawy oraz corocznej waloryzacji świadczeń pielęgnacyjnych i przedłużeń przyznanych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych przez budżet państwa na podstawie: ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dokonano zwrotu nie należnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 2.847,98zł.

Karta dużej rodziny plan 1 172,27 zł wykonanie 1 170,00 zł., w 2022r. przyznano 239 w tym: 69 kart dla rodzin wielodzietnych (14 rodzin), 158 kart dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców (95 rodzin), przedłużenia 4 karty (4 rodziny), nowy członek rodziny 2 karty (2 rodziny), zmiana danych na karcie 3 karty (1 rodzina), uzupełnienie rodziny 1 karta (1 rodzina), duplikaty 2 kart (1 rodzina). Koszt wydania karty dla rodziny i rodziców to kwota 17zł., przedłużenie ważności to kwota 4 zł., wydanie duplikatu to kwota 2 zł. Od 01.03.2022r koszt wydania karty dla rodziny i rodziców to kwota 18zł., przedłużenie ważności, nowy członek rodziny - to kwota 5 zł., wydanie duplikatu to kwota 3 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym na KDR złożono 118 wniosków i wydano 239 Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny Plan 146 921 zł., wykonanie 145 533,43 zł. zadanie realizowane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z umieszczeniem dziewięciorga dzieci w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych troje dzieci i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej sześcioro dzieci) oraz wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi Asystenta Rodziny.

Poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- ekwiwalent za odzież	400,00 zł.,
- świadczenia społeczne	83 760,36 zł.,
- wynagrodzenie	46 319,34 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 167,64 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń	9 734,12 zł.,
- odpis na ZFŚS	1 662,97 zł.,
- szkolenie	489,00 zł.

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 zadanie rządowe w części dotyczącej ubezpieczenia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) i zasiłek dla opiekunów (ZDO) – plan 50 257,00 zł wykonanie 50 256,99 zł, ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 29 osób.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7.173.031,23zł. wykonanie

w kwocie 5.502.535,26 zł, (76,71%)w tym:

wydatki inwestycyjne – 1.106.409,58zł.,

wydatki bieżące – 4.396.125,68zł., w tym:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód 53.251,21zł. (Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/3416/2022 z dnia 28.06.2022 r. ustalono dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w kwocie 1,37zł do 1 m<sup>3</sup> odebranych ścieków. Dopłata przekazywana jest do ZUK Spółka z o.o.),

2. gospodarka odpadami 2.181.871,66 zł., ( wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami to kwota 1.923.437,28zł.),

1) odbiór odpadów komunalnych 1.906.179,04zł., (wzrost w stosunku do 2021 roku o 218.10893zł.),

2) prowadzenie PSZOK 53.136,00zł.,

3) prowizja inkasentów 28.860,00zł.,

4) pozostałe koszty w tym wynagrodzenia 193.696,62zł.,

3. oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych) 181.418,05 zł.,

4. utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin, chemicznych na chwasty, usługi w zakresie pielęgnacji zieleni w mieście) 137.958,74 zł.,

5. realizacja programu czyste powietrze, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu prowadzenie punktu konsultacyjnego 22.084,38zł.,

6. oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic i dróg gminnych, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup lamp i słupów) 687.184,94zł.,

7. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ( usuwanie azbestu i folii rolniczej) 54.709,32zł.,

8. pozostała działalność 1.077.647,38zł.,

1) zakup węgla 597.248,93zł.,

2) transport i sprzedaż węgla 407.095,83zł.,

3) koszty energii elektrycznej i gazu ul. Nowomiejska 51.582,73zł.,

4) pozostałe wydatki, utrzymanie targowiska i inne 21.719,89zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.724.290,33 zł., wykonanie 1.598.950,37 zł.

Wydatki inwestycyjne -754.119,84 zł.

Wydatki bieżące – 844.830,53 zł., w tym:

1. dotacja dla LCDK w Lubrańcu 440.000,00 zł.,
2. dotacja dla MGBP w Lubrańcu 348.500,00 zł.,
3. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie 5.210,20 zł.,
4. pozostała działalność 4.899,95zł.  
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 374.747,00zł., wykonane wydatki w kwocie 266.838,72zł.

Wydatki inwestycyjne – 60.517,89 zł.

Wydatki bieżące – 206.320,83 zł., w tym:

1. dotacja dla klubów sportowych 136.500,00 zł.,
2. medale, puchary i zakupy na bieg im. Czesława Wasilewskiego i memoriał Jana Wojnowskiego 19.045,42zł.,
3. energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 26.451,86zł.,
4. opłaty i składki (ubezpieczenia) 3.434,00zł.,
5. cięcie trawy na boiskach i inne usługi 5.700,00zł.,
6. przygotowanie posiłków podczas biegu 6.143,00zł.,
7. pozostałe wydatki 9.046,55zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.406.655,61 zł., są to zobowiązanie niewymagalne, w tym:

1. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2022 rok 1.194.482,53 zł.,
2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 212.173,10 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej i inne.

Zobowiązania na 31.12.2021 roku wynosiły 1.265.302,00zł., w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.080.370,38zł. pozostałe zobowiązania wynosiły 184.931,62zł. i były niższe o 141.350,61zł. wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń za 2022 rok co wpłynęło na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wzrost cen energii i paliw ma wpływ na wzrost pozostałych zobowiązań. są to głównie koszty energii i usług.

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2022 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 roku wynosił 12.280.331,83zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2023r. 767.372,00zł. środki na realizację zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową 2.374.638,00zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 400.000,00zł.

Wynik finansowy za rok 2022

Na planowany deficyt w kwocie – 6.361.701,74 zł. uzyskano za rok 2021 wynik dodatni w kwocie + 94.481,12 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów 8.714.348,74zł., wykonano 13.728.553,50 zł. co stanowi 157,53% planu, w tym:

1. emisja obligacji 6.250.000,00zł., pobrano 6.250.000,00 zł.
3. niewykorzystane środki pieniężne 713.331,74zł.,

2. wolne środki za 2021 rok 1.751.017,00zł., wykonane 6.765.221,76zł.

Na plan rozchodów 2.352.647,00 zł., wykonano 2.352.647,00 zł. co stanowi 100% planu.

Z wolnych środków za 2020 rok zostały spłacono raty kredytów.

Zadłużenie na 01.01.2022r.	17.648.000,00 zł.
Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2022 roku	-2.350.000,00 zł.
Emisja obligacji	+6.250.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2022r.	21.548.000,00 zł.

Są to zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych w 2022 roku obligacji.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 34.69 %. Na dzień 31.12.2022 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022r, poz. 144.).

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2022 roku						
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2022r.	Spłata rat w 2022r.	Emisja obligacji w 2022r.	Stan zadłużenia 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	8
1	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2015 r.	500 000	500 000	0	0
2	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2016 r.	700 000	700 000	0	0
3	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w . Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2017	1 350 000	700 000	0	650 000
4	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w . Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018	2 600 000	200 000	0	2 400 000
5	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018 r.	1 070 000	150 000	0	920 000
6	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2019	3 800 000	100 000	0	3 700 000
7	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2020	4 828 000	0	0	4 828 000
8	Bank Spółdzielczy Barcin	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2021	2 800 000	0	0	2 800 000
9	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia a dochodach 2022 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0	0	6 250 000	6 250 000

	OGÓLEM:	17 648 000	2 350 000	6 250 000	21 548 000
Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2022 r.		62.108.577,42			
Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku do dochodów		34,69%			
Wskaźnik spłat rat kredytów do dochodów		3,78%			

#### FUNDUSZ SOŁECKI

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 roku wynosił 658.253,11zł., z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 609.384,15zł., (tj. 93,00%) w tym:

- infrastruktura drogowa 271.036,63zł.,
- administracja 110.191,99zł.,
- bezpieczeństwo publiczne 63.682,68zł.,
- oświata i wychowanie 27.297,14zł.
- oświetlenie drogowe 50.668,85zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84.585,06zł.,
- kultura fizyczna 1.921,80zł.

Refundacja poniesionych wydatków w wysokości 23,532% nastąpi w 2023 roku

Szczegółową realizację wydatków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 4.

Informacja o wartości mienia komunalnego stanowi załącznik nr 5 .

#### Informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury

##### Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1977 r. zorganizowana jest w formie instytucji kultury pod nr 2/95 zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.194), oraz ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubraniec, teren działania obejmuje gminę Lubraniec

w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko – pomorskim . Podstawowym celem Biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu

i ochronie kultury, zapewnienie obsługi bibliotecznej gminy. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

W skład Biblioteki wchodzi:

- 1) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu,
- 2) Filia Biblioteki w Zgłowiączce,
- 3) Filia Biblioteki w Kłobi

#### I. Przychody

Planowane - 386.100,00 zł.

w tym:

- dotacja z budżetu gminy 348.500,00 zł.
- wpływy z usług 19.600,00 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej 18.000,00 zł.

Wykonane – 341 898,41 zł.

w tym:

- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 348.500,00 zł.
- wpływy z usług 20.120,05 zł.
- pozostałe dochody operacyjne 18.000,00 zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 348.500,00 zł co stanowi 90,26% planu.

Wpływy z usług ( umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) wynoszą 15.600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 4.000,00 zł pozyskano 4.520,05 zł co stanowi 113% planu.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

Um Nr Z-L07210.0313.2022w wysokości 13.000,00 zł., oraz zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną w kwocie 5.000,00zł.

## II Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe i bezosobowe	253.371,00	253.339,42	99,99%
2	Składki ZUS i FP	49.958,00	49.944,16	99,97%
3	Materiały i wyposażenie	46.164,00	45.137,43	97,78%
4	Energia elektryczna	16.722,00	16.701,30	99,88%
5	Usługi pozostałe	8.978,00	8.659,64	96,45%
6	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2.300,00	1.971,63	85,72%
7	Podróże służbowe	400,00	361,60	90,40%
8	Różne opłaty i składki	1.000,00	993,00	99,30%
9	Odpis na FSS	7.207,00	7.206,20	99,99%
	Razem	386.100,00	384.314,38	99,53%

Wydatki na wynagrodzenia plan 303.329,00 zł. wykonanie 303.283,58 zł. tj. 99,99%.

wynagrodzenia osobowe i pochodne 303.283,58zł tj.99,99%. w tym: składki ZUS i FP - 49.944,16zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 7.207,00 zł, odprowadzono 7.206,20 zł, tj. 99,99%.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, plan 46.164,00 zł., wykonanie 45.137,43 zł. tj. 97,78%

- zakupy książek ( w tym kwota 18.000,00 zł.)
- otrzymana z Biblioteki Narodowej) 35.500,54 zł.
- zakup wiązanek okolicznościowe, nagrody 727,43 zł.
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 1.211,22 zł.
- art. spożywcze 1.729,13 zł.
- art. biurowe materiały dekoracyjne 2.576,76 zł.
- środki czystości i art. chemiczne 886,05 zł.
- pozostałe materiały 2.013,29 zł.
- zakup pozostałych środków trwałych: odkurzacz, ruter 493,01zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 19 536,00zł, zrealizowano 19 535,52 zł,

tj. 99,99%.

- Biblioteka w Lubrańcu 11.737,80 zł
- Biblioteka w Zgłowiączce 4.963,50 zł

Pozostałe usługi- na plan 8.878,00 zł zrealizowano 8.559,64 zł, tj.96,45 %

- prowizje bankowe 337,00zł.
- RODO 2 214,00zł.
- abonament MAK+ 1 210,32zł.
- prenumerata gazet 1 743,56zł..
- przegląd gaśnic 180,00zł.
- zakup usł. dostarczania pub elektr.LEGIMI 680,00zł.
- przesyłki pocztowe 216,17zł.
- podpis elektroniczny 161,13zł.
- spotkanie autorskie, pozostałe 1.610,96zł.

Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.300,00 zł zrealizowano 1.971,63 zł tj. 85,72%.

Podróże służbowe pracowników planowano 400,00zł, zrealizowano 361,60zł tj. 90,40%.

Pozostałe opłaty- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 1.000,00zł. Zrealizowano 993,00zł. tj. 99,30%

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.300,00 zł i są to należności niewymagalne wobec Poczty Polskiej 1 300,00zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 978,15 zł wobec:

- SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosi 2.359,02zł.

#### Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

##### Wykonane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471.100	464.706,48	98,64	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	1.300,00	65,00	0,28
		0830	Wpływy z usług	29.100	23.406,48	80,43	5,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	440.000	440.000,00	100	94,60

Plan dochodów wynosił 471,100,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 466.706,48zł., co stanowi 98,64% planu.

Na przychody LCDK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Wpływy z usług:	17.353,28
	Wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali	9.475,10

	(imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	
	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety i reklama )	7.848,18
	Wynajem pomieszczeń w ramach projektu Klubu Seniora	5.000,00
	Pomoc dla podmiotów wrażliwych-dodatek energetyczny	6.083,20
2.	Darowizny otrzymane na działalność LCDK	1.300,00
3.	Dotacje dla LCDK (podmiotowa z UM w Lubrańcu)	440.000,00

Głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Lubrańskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 94,68% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 3,73% ogólnych przychodów, darowizny 0,28%.

#### Poniesione wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471.100	466.853,58	99,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	550,44	91,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600	2.600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.018	241.015,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.896	45.122,70	98,32
		4120	Składki na FP	5.877	5.854,46	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe	50.320	50.103,26	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.528	63.504,27	99,96
		4260	Zakup energii	14.700	13.276,85	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	32.780	31.509,45	96,09
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.700	1.669,86	98,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	117,01	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	4.520	4.480,40	99,12
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.661	6.651,87	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	398,00	99,50

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym to wydatki bieżące, z tego:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– na plan 600,00zł. wykonanie wynosi 550,44zł, co stanowi 91,74 % planu (koszty wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie).
- Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 2.600,00 zł wykonanie 919 760,00 wynosi 2.600,00 zł , co stanowi 100 % planu.
- Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 292.791,00 zł wykonanie wynosi 291.992,17 zł, co stanowi 99,73 % planu. Powyższe koszty dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe 227.295,01zł.,
  - nagrody 3% 5.290,00 zł.,
  - nagroda roczna dla księgowej i dyrektora 8.430,00zł.,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 45.122,70 zł.,
  - składki na Fundusz Pracy 5.854,46 zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – na plan ogółem 50.320,00 zł, zrealizowano 50.103,26 zł, co daje 99,75% planu:
- koncert fortepianowy z okazji 11 listopada 1.700,00zł.
  - warsztaty teatralne 6.410,00zł.
  - warsztaty rysunkowo-malarskie 3.474,00zł.
  - redagowanie Głosu Lubrańca 6.960,00zł.
  - opieka nad sprzętem komputerowym w LCDK 1 170,00zł.
  - usługi transportowe (przewóz osób, sprzętu, zespołów) 1.470,00zł.
  - umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca -Echo Lubrańca 4 144,00zł.
  - umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec 16.486,20zł.
  - umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka 5 076,00zł
  - nagrody konkursowe 1.407,06zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 63.528,00zł, koszty wynoszą 63.504,27 zł., co stanowi 99,96% planu:
- zakup mialu, węgla na opał 28.333,13zł.
  - artykuły spożywcze 1.976,83zł.
  - tonery i tusze .
  - art. papiernicze, druki 2.839,24zł.
  - środki czystości 1.835,96zł.
  - pozostałe artykuły 3.123,27zł.
  - art. muzyczne 1.600,69zł.
  - art. hydrauliczne, elektryczne 880,50zł.
  - art. komputerowe 123,76 zł.
  - materiały pomocnicze 3.426,57zł.
  - art. gosp. domowego 1.864,01zł.
  - pozostałe środki trwałe 10.337,30zł.
  - namiot 709,00 zł.,
  - kejs 790,00 zł.,
  - wózek kelnerski 323,59 zł.,
  - wózek transportowy 660,16 zł.,
  - reflektor 1.600,00 zł.,
  - nadajnik/odbiornik 510,00 zł.,
  - zmiękcacz wody 1.115,86 zł.,
  - szafka 2.668,69 zł.,
  - szafka kuchenna 1.500,00 zł.,
  - mikrofon do skrzypiec 460,00 zł.
  - akcesoria muzyczne orkiestra dęta OSP Zgłowiączka 4 149,01zł.
  - akcesoria muzyczne orkiestra dęta OSP Lubraniec 2 600,00zł.
  - kwiaty 414,00zł.
6. Zakup energii – na plan 14.700,00zł, wykonanie wynosi 13.276,85 zł co stanowi 90,32 % planu:
- zużycie wody w LCDK 317,07zł.
  - zużycie energii elektrycznej w LCDK 12.479,78zł.
  - zużycie wody i energii na muszli koncertowej .
  - gaz do kuchenek 480,00zł.
7. Zakup usług pozostałych– na plan 32.530,00 zł, wykonanie wynosi 31.259,45 zł. co stanowi 99,09% planu:
- druk Głos Lubrańca 9.823,05zł.
  - prowizje bankowe 306,00zł.

-usługi pocztowe	673,17zł.
-prenumerata czasopism	999,00zł.
-usługi komunalne-wywóz nieczystości stałych udrażnianie kanalizacji	1.553,82zł.
-warsztaty rękodzieła	0.
-usługi videofilmowania	2.000,00zł.
-abonament BIP LCDK	299,00zł.
-oprawa muzyczna „koncertu Dnia Kobiet”	2.500,00zł.
-cykl spotkań muzycznych „Muzyka w plenerze”	2.000,00zł.
-oprawa muzyczna „ I Lubranieckie zaduszki”	
-usługi muzyczne	3.410,00zł.
-inspektor Danych Osobowych	3.567,00zł.
-aranżacja utworów muzycznych	2.200,00zł.
-pozostałe usługi	1.428,41zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 1.700,00 zł., wykonanie wynosi 1.669,86 zł, co stanowi 98,23% planu:	
- opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (ADURO) 708,00zł.	
- opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY) 961,86zł.	
10. Podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 117,01zł. tj. 23,40%	
11. Różne opłaty i składki – na plan 4.520,00 zł, wykonanie wynosi 4.480,40 zł, co stanowi 99,12% planu:	
- opłaty do ZAIKS 1172,40 zł.	
- ubezpieczenie LCDK 3.308,00zł.	
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 6.661,00zł., wykonanie wynosi 6.651,87zł, co stanowi 99,86 % planu.	
13. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 400,00 zrealizowano 398,00zł., co stanowi 99,50% planu.	

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 135,00zł.

Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na koniec analizowanego okresu posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie 347,65 zł: w tym: NETKOM 34,00zł., ASYSTA Sp. z o.o. 246,00zł., Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 67,65zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ( podstawowym) na dzień 31.12.2022 roku wynosił 612,13zł.

#### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

Przychody od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Plan przychodów za 2022 rok wynosi 2.003.106,00zł., a wykonanie 2.003.057,23zł. – 99,99%

Na źródła przychodów :

- badania laboratoryjne plan 33.320,00 zł., wykonanie 33.320,00 zł
- wpływy z NFZ(kontrakty) plan 1.928.650,00zł., wykonanie 1.928.642,97zł
- inne przychody, (wpłaty za szczepionki, centralne ogrzewanie i inne) plan 35.850,00zł., wykonanie 35.808,80zł.,
- pozostałe 5.286,00 zł., wykonanie 5.285,46zł.

Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2022r.

Ogółem należności SPZOZ za 2022 roku wyniosły 174.443,17zł. ( za 2021 rok 178.550,56 zł.), są to należności niewymagalne i wynikają z rozliczeń od następujący kontrahentów:

- Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy – 170.909,95zł.,

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu - 978,15zł.,
- Gmina Lubraniec - 2.134,07zł.,
- NZOZ SALUBER Topólka 421,00zł.

Koszty od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Ogólny plan kosztów SPZOZ w 2022 roku wyniósł 2.005.119,00zł. ( w 2021 roku wynosił 1.844.947,00zł.) a wykonane zostały w wysokości 2.004.358,74zł., co stanowi 99,96% .

Kwota powyższa została wydatkowana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 903.517,86zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.650,00zł.,
- składki ZUS - 146.464,40zł.,
- składki na FP, FGŚP – 5.698,61zł.,
- odpis na ZFŚS - 19.257,20zł.,
- ogrzewanie- 35.174,44zł.,
- energia - 13.948,47zł.,
- usługi obce nie medyczne – 40.701,69zł.,
- nieczystości, woda – 7.448,07zł.,
- ubezpieczenie majątku o.c.- 5.924,34zł.,
- delegacje – 153,40 zł.,
- zakup artykułów medycznych( leków, szczepionek, wyposażenia) – 48.930,02zł.,
- zakup odczynników chemicznych – 3.099,76zł.,
- paliwo i części zamienne do karetki – 14.184,94zł.,
- środki czystości, art. gospodarcze – 6.415,27zł.,
- materiały biurowe i administracyjne – 5.043,77zł.,
- kontrakty lekarzy na świadczenie usług, POZ, ginekologii, stomatologii – 586.291,00zł.,
- badania zlecone przez lekarzy na zewnątrz – 126.314,50zł.,
- podatek od nieruchomości – 6.333,00zł.,
- amortyzacja – 2.808,00zł.

Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2022r.

Ogółem zobowiązania wyniosły 160.730,30zł. ( za 2021 rok 78.653,28zł.) są to zobowiązania niewymagalne wobec :

- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych – 4.675,00zł.,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - 18,00zł.,
- ZUT CERT-TECH Włocławek – 275,40zł.,
- PGNiG- Warszawa – 5.583,40zł.,
- Energa Obrót S.A.. Gdańska - 2.827,14 zł.,
- Indywidualna Praktyka Lekarska- Dobierzyn – 20.325,00zł.,
- Gabinet Lekarski- Dobierzyn – 58.352,00zł.,
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska USG Włocławek – 7.000,00 zł.,
- Usługi Komunalne- Lubraniec – 450,00zł.,

- SYNEVO Sp. z o.o. Łódź – 4.760,50zł.,
- GOMI- Limanowa – 531,96zł.,
- Firma doradcza – 276,75zł.,,
- Urząd Skarbowy Włocławek – 9.847,00zł.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 45.062,19zł.
- ARTUS Włocławek – 526,19zł.
- ZUK Sp. z o.o. – 219,77zł.

Przychody 2.003.057,23zł.

Koszty 2.004.358,74zł.

Wynik roku - 1.301,51zł.

Stan środków w kasie i rachunku bankowym na początku 2022 roku wynosił 416.869,47zł., a na koniec 2022 roku wynosił 504.560,37zł.

## WYKONANIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

## DOCHODY

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2022 rok		wykonanie 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>58 164 459,17</b>	<b>56 286 540,71</b>	<b>96,77%</b>	<b>90,63%</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 260 618,00</b>	<b>1 260 618,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2330	Dotacje celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 247 618,00</i>	<i>1 247 618,00</i>	<i>100,00%</i>	2,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 247 618,00	1 247 618,00	100,00%	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 260,00</b>	<b>12 482,48</b>	<b>121,66%</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 260,00</i>	<i>11 675,93</i>	<i>113,80%</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 750,00	4 165,45		0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 510,00	7 510,48		
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>0,00</i>	<i>806,55</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	806,55		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>497 700,00</b>	<b>461 311,46</b>	<b>92,69%</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>249 700,00</i>	<i>227 383,94</i>	<i>91,06%</i>	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 700,00	9 692,00	99,92%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	151 528,54	101,02%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,85		0,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	65 593,55	72,88%	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>242 000,00</i>	<i>227 927,52</i>	<i>0,94</i>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 000,00	226 606,80	93,64%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 320,72		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>89,09%</b>	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>89,09%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,02%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>462 632,05</b>	<b>494 136,69</b>	<b>106,81%</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>124 188,16</i>	<i>123 799,95</i>	<i>99,69%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	121 794,22	121 421,91	99,69%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 343,94	2 343,94	100,00%	
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	34,10	68,20%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>92 827,00</i>	<i>135 050,46</i>	<i>145,49%</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 050,00	9 420,80	155,72%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 197,00	113 622,20	149,12%	0,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 580,00	10 580,46	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 427,00		
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 550,00</b>	<b>10 750,00</b>	101,90%	
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 550,00	10 750,00	101,90%	
	75077		<b>Centrum projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>224 400,00</b>	<b>224 399,28</b>	100,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 400,00	224 399,28	100,00%	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>137,00</b>	34,25%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	137,00	137,00%	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 266,89</b>	<b>0,00</b>	0,00%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 266,89	0,00	0,00%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	100,00%	0,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 050,00</i>	<i>2 050,00</i>	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 050,00	2 050,00	100,00%	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>139 950,60</b>	<b>128 973,60</b>	92,16%	0,23%
	75495			<b>139 950,60</b>	<b>128 973,60</b>	92,16%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	814,60	814,60	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 136,00	128 159,00	92,11%	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 842 523,15</b>	<b>12 950 050,99</b>	100,84%	23,01%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 946,36</i>	165,77%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 946,36	165,77%	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 261 218,00</i>	<i>2 330 905,62</i>	103,08%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 090 000,00	2 144 662,36	102,62%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	62 367,00	102,24%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 146,00	14 618,00	103,34%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 240,00	23 051,00	141,94%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	9 100,00	182,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 275,26		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 832,00	74 832,00	100,00%	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 975 845,00</i>	<i>2 982 132,69</i>	100,21%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 048 476,04	99,85%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 386 168,79	95,60%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 754,00	3 804,87	101,36%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	113 939,60	111,71%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	22 441,46	74,80%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	510,00	370,00	72,55%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	18 615,00	53,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	298 590,00	380 811,60	127,54%	
		0910	Wpływy z odsetek od niezabezpieczonych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 991,00	7 505,33	125,28%	
	75628		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	254 789,58	282 395,75	110,83%	
		0270	Wpływy z części opłaty za szerzenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 789,58	66 789,58	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	39 869,00	110,75%	
		0460	Wpływy z opłaty akcyzycznej	4 000,00	2 885,22		
		0480	Wpływy z opłat za szerzenie na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	172 851,95	116,79%	
	75622		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 344 670,57	7 344 670,57	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 283 212,57	7 283 212,57	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 458,00	61 458,00	100,00%	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 954 581,98</b>	<b>18 319 217,97</b>	<b>102,03%</b>	
	75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 203 816,00	9 203 816,00	100,00%	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 203 816,00	9 203 816,00	100,00%	
	75807		Część wytworowująca subwencji ogólnej dla gmin	7 650 696,00	7 650 696,00	100,00%	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 650 696,00	7 650 696,00	100,00%	
	75824		Różne rozliczenia finansowe	944 385,98	1 309 021,97	138,61%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	826 130,00	998 377,00	120,87%	
		0970	Wpływy z różnic dochodów	0,00	192 396,03		32,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 824,98	77 824,98	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 431,00	40 423,96	99,98%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 684,00	155 684,00	100,00%	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	155 684,00	155 684,00	100,00%	
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>978 918,59</b>	<b>1 089 148,39</b>	<b>111,26%</b>	
	80102		Szkoły podstawowe	284 419,47	285 527,39	100,54%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	218,00	218,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 759,24	105,84%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	28,17	2,35%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	67 699,47	67 700,10	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 725,60	76 117,48	101,86%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 694,40	47 694,40	100,00%	
		80103	<i>Odciążki przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>94 878,00</i>	<i>94 878,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	94 878,00	94 878,00	100,00%	
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>447 570,00</i>	<i>535 736,72</i>	<i>124,17%</i>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	19 272,45	141,71%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	153 220,04	117,86%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	170,79	68,32%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 350,00	164 703,43	200,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	218 370,00	218 370,00	100,00%	
		80148	<i>Szkołki szkolne</i>	<i>97 000,00</i>	<i>102 710,98</i>	<i>105,89%</i>	
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	86 583,63	106,89%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,35		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	<i>22 590,00</i>	<i>22 590,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22 590,00	22 590,00	100,00%	
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>50 677,92</i>	<i>49 706,11</i>	<i>98,08%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	50 677,92	49 706,11	98,08%	
		80195	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>61 783,20</i>	<i>58 009,20</i>	<i>93,89%</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 780,00	17 006,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 003,20	41 003,20	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 190 078,23	2 164 887,27	98,85%	
		85213	<i>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>14 455,00</i>	<i>14 372,59</i>	<i>99,43%</i>	

1,94%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 455,00	14 372,59	99,43%	3,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 238,00	468 486,12	95,18%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	350,50	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	482 000,00	461 079,62	95,66%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 728,00	7 056,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,23	180,42	67,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	269,23	180,42	67,01%	
	85216		Zasiłki stałe	202 657,00	202 002,71	99,68%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 580,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	200 057,00	199 422,71	99,68%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 710,00	180 335,00	99,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	275,00	183,33%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	180 060,00	180 060,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 150,00	82 729,59	126,98%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 449,00	192,25%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	45 150,00	44 170,00	97,83%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	110,59		
	85230		Pomoc zakreślenie dożywiania	98 292,00	97 114,40	98,80%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 292,00	1 114,40	48,62%	
	85278		Utrzymanie szkółek młodzieżowych	8 300,00	8 300,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00%	
	85295		Pomoc zakreślenie dożywiania	1 128 017,00	1 111 366,44	98,52%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 128 017,00	1 111 366,44	98,52%	

1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 736 919,30</b>	<b>7 383 493,40</b>	<b>75,83%</b>	
	85395		<i>Poprawa działalności</i>	<i>9 736 919,30</i>	<i>7 383 493,40</i>	<i>75,83%</i>	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 522,35		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 024,68		13,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 300,00	15 284,27	99,90%	
		2180	Środki funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 721 619,30	7 305 662,10	75,15%	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>179 325,00</b>	<b>169 186,15</b>	<b>94,35%</b>	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>179 325,00</i>	<i>169 186,15</i>	<i>94,35%</i>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	176 000,00	167 840,55	95,36%	0,30%
		2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 725,00	1 345,60	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00		
855			<b>RODZINA</b>	<b>8 101 087,27</b>	<b>8 050 876,83</b>	<b>99,38%</b>	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 620 517,00</i>	<i>3 621 529,66</i>	<i>99,75%</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 570,53		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	7 900,00	4 666,23		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 620 517,00	3 615 292,90	99,86%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 416 141,00</i>	<i>4 374 919,08</i>	<i>99,07%</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	410,70	82,14%	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	2 437,28	24,37%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 384 751,00	4 342 166,39	99,03%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890,00	0,00		14,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 904,71	149,52%	
	85503		<i>Kasa dużej rodziny</i>	<i>1 172,27</i>	<i>1 171,10</i>	<i>99,90%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 172,27	1 170,00	99,81%	
	85504		<i>Wzrost rodziny</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	50 257,00	50 256,99	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	50 257,00	50 256,99	100,00%	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 796 815,00	3 789 811,28	99,82%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 700 000,00	1 923 437,28	113,14%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 923 437,28	113,14%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	24 900,00	20 429,54	82,05%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 900,00	20 429,54	82,05%	
	90025		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 155,00	10 155,42	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 155,00	10 155,42	100,00%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	1 636,06	16,36%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 636,06	16,36%	
	90026		<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	51 760,00	49 033,35	94,73%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 679,15		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 760,00	47 354,20	91,49%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000 000,00	1 785 119,63	89,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 785 119,63	89,26%	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	496,20	0,00	
	92109		<i>Domy i środki kulturalne, świetlice i kluby</i>	0,00	496,20		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,20		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				5 730 491,61	5 822 036,71	101,60%	9,37%
600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	4 732 500,00	4 702 500,00	99,37%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 732 500,00	4 702 500,00	99,37%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	287428,33%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	152 898,00	131 206,47	85,81%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	152 898,00	131 206,47	85,81%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 898,00	2 959,00	102,10%	2,25%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	128 247,47	85,50%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	374 927,74	349 893,35	93,32%	
	75077		<i>Centrum projektów Polska Cyfrowa</i>	242 640,00	242 640,00	100,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 640,00	242 640,00	100,00%	6,01%
	75095		<i>Poprzestala działalność</i>	132 287,74	107 253,35	81,08%	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porynkane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	132 287,74	107 253,35	81,08%	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	52 703,87	52 703,87	100,00%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	52 703,87	52 703,87	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 703,87	52 703,87	100,00%	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	65 192,00	184 443,26	282,92%	
	90095		<i>Poprzestala działalność</i>	65 192,00	184 443,26	282,92%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 192,00	184 443,26	282,92%	3,17%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	352 270,00	401 289,76	113,92%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	337 270,00	386 289,76	114,53%	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porynkane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	301 768,00	350 787,68	116,24%	
		6259	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, porynkane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	35 502,00	35 502,08	100,00%	6,89%
	92120		<i>Poprzestala działalność</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
<b>OGOLEM DOCHODY:</b>				<b>63 894 950,78</b>	<b>62 108 577,42</b>	<b>97,20%</b>	

0

**WYKONANIE BUDŻETU NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU  
WYDATKI**

Załącznik nr 2

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2022rok	Wykonanie	% wykonania 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>55 229 825,92</b>	<b>49 963 182,28</b>	<b>90,46%</b>	100,00%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 335 578,00</b>	<b>1 322 776,07</b>	<b>99,04%</b>	2,65%
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00%	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 535,10</b>	<b>92,53%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	30 535,10	92,53%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 289 578,00</b>	<b>1 279 240,97</b>	<b>99,20%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,54	1 829,54	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 168,20	14 168,20	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 564,16	10 907,77	80,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 861,20	29 180,56	79,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 154,90	1 223 154,90	100,00%	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>637 935,74</b>	<b>531 598,82</b>	<b>83,33%</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>492 335,74</b>	<b>413 877,49</b>	<b>84,06%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	4 980,00	89,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 958,64	241 370,73	99,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 367,10	13 530,00	33,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 010,00	151 546,76	75,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 600,00</b>	<b>727,96</b>	<b>7,58%</b>	1,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	230,00	6,39%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	497,96	16,60%	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 000,00</b>	<b>116 993,37</b>	<b>86,02%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	92 710,95	90,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 481,00	49,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 717,03	67,17%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 084,39	88,03%	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>307 900,00</b>	<b>244 451,42</b>	<b>79,39%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>48 000,00</b>	<b>32 827,18</b>	<b>68,39%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	846,00	42,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 419,54	66,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 561,64	92,69%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>180 800,00</b>	<b>169 093,52</b>	<b>93,53%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 780,26	99,45%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 868,78	99,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	84 744,48	93,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	94,00%	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 100,00</b>	<b>42 530,72</b>	<b>53,77%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 256,17	31,28%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 207,84	40,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 446,71	74,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 620,00	90,59%	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 491,11</b>	<b>72,26%</b>	0,49%

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>59 760,80</b>	<b>0,66%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	59 760,80	66,40%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 730,31</b>	<b>98,65%</b>	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 730,31	98,58%	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 590 694,65</b>	<b>7 275 480,79</b>	<b>95,85%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>236 165,94</b>	<b>222 863,67</b>	<b>94,37%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 047,00	157 511,95	97,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 407,87	99,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 960,28	98,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 296,13	79,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	630,00	31,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 062,10	63,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 276,69	89,67%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 375,00	6 374,71	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia Uk	623,40	623,40	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń Uk	108,04	108,04	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące Uk	1 612,50	1 612,50	100,00%	
	<b>75018</b>		<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>333 380,00</b>	<b>309 908,67</b>	<b>92,96%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 380,00	294 137,00	92,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 781,59	87,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 990,08	99,86%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 150 288,46</b>	<b>4 972 426,11</b>	<b>96,55%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 781,76	98,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 633 803,22	3 528 952,07	97,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 500,00	225 496,74	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 357,80	610 269,58	96,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00	60 344,69	89,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 158,04	175 666,79	91,90%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	34 722,34	80,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 662,41	33,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	8 080,00	95,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 993,40	140 941,31	94,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 535,81	91,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 414,73	90,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 096,00	117 095,23	100,00%	14,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 166,85	86,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	795,80	79,58%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>449 500,00</b>	<b>431 433,08</b>	<b>95,98%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 340,54	98,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 949,94	95,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 642,60	51,58%	
	75077		<b>Centrum projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>203 613,00</b>	<b>203 612,28</b>	<b>100,00%</b>	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 499,28	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 113,00	16 113,00	100,00%	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>639 501,00</b>	<b>627 236,28</b>	<b>98,08%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 899,50	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 800,00	455 173,14	99,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 206,00	27 205,93	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 650,00	84 550,80	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 389,72	97,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 920,51	99,21%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 736,65	39,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 594,88	96,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 551,74	89,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 311,00	10 310,41	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	369,00	99,73%	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 246,25</b>	<b>508 000,70</b>	<b>88,00%</b>	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	90 000,00	82 037,24	91,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 190,47	180 021,82	86,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 977,08	215 941,76	93,49%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 266,89	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,81	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 009,88	80,04%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>100,00%</b>	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>609 706,60</b>	<b>572 578,68</b>	<b>93,91%</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383 070,60</b>	<b>362 646,07</b>	<b>94,67%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	318 436,00	313 552,57	98,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 452,86	99,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 814,60	1 000,00	55,11%	1,15%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 320,64	70,64%	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 636,00</b>	<b>209 932,61</b>	<b>92,63%</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	138 480,00	127 560,00	92,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 499,40	35 323,02	89,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 492,30	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,60	44 958,29	96,68%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące Uk	656,00	599,00	91,31%	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>993 143,28</b>	<b>92,21%</b>	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 077 000,00</i>	<i>993 143,28</i>	<i>92,21%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 343,17	98,91%	1,99%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 017 000,00	993 143,28	97,65%	
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 273 847,65</b>	<b>14 110 564,08</b>	<b>98,86%</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 981 462,47</i>	<i>8 939 727,08</i>	<i>99,54%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 177,00	343 092,55	99,98%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	837 660,00	834 671,48	99,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 445,00	57 444,51	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 720,00	1 098 919,45	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 270,00	102 534,92	99,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 087,00	45,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 390,00	291 256,82	98,60%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 010,70	75,13%	
		4260	Zakup energii	332 610,00	319 506,09	96,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	72 441,47	69 608,82	96,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 738,00	82,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 108,00	94 524,09	97,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 560,91	93,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	744,69	67,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 840,00	8 833,67	99,93%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 255,00	280 254,71	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	3 561,57	82,83%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	858,00	57,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 018,65	89,17%	
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 765,00	19 761,16	99,98%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 014 799,00	5 011 998,13	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 116,00	355 078,36	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851,00	3 847,80	99,92%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 815,00	16 815,00	100,00%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>619 452,00</i>	<i>613 864,64</i>	<i>99,10%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 795,00	24 792,95	96,12%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 310,00	124 397,83	98,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 692,00	8 691,37	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 399,00	81 414,37	98,81%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 235,00	8 947,76	96,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	729,00	81,00%	
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 596,91	76,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	300,00	37,50%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 247,00	24 244,88	99,99%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	313 874,00	313 750,24	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 900,00	24 899,33	100,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 209 888,99</b>	<b>2 159 948,30</b>	<b>97,74%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00	318 894,40	98,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 720,00	49 703,97	99,97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	384 600,00	384 452,57	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 471,00	25 470,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 120,00	200 440,62	99,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 362,00	19 279,53	99,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	30 114,90	78,22%	
		4220	Zakup środków żywności	124 690,00	116 301,78	93,27%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	991,70	99,17%	
		4260	Zakup energii	97 000,00	95 601,95	98,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	925,00	78,39%	
		4300	Zakup pozostałych usług	145 263,99	121 463,77	83,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	852,47	65,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	171,34	85,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 367,00	1 367,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 966,00	54 965,12	100,00%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	691 942,00	691 744,74	99,97%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 607,00	46 606,68	100,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>153 746,00</b>	<b>151 492,37</b>	<b>98,53%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 395,95	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	19 542,99	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	1 714,21	99,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67%	
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	100,00	50,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 026,00	5 024,61	99,97%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	449,76	80,31%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	111 100,00	109 091,95	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 740,00	7 723,90	99,79%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>386 958,00</b>	<b>380 667,04</b>	<b>98,37%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 900,00	136 171,97	99,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 358,83	98,34%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 780,00	24 771,10	99,96%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 530,00	3 507,95	99,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 818,98	99,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 907,55	99,54%	

28,24%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	66 958,00	63 976,41	95,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 419,66	84,20%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 990,00	4 434,59	88,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 960,00</b>	<b>21 691,54</b>	<b>90,53%</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 960,00	21 691,54	90,53%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>242 175,00</b>	<b>226 819,51</b>	<b>93,66%</b>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 000,00	90 948,80	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 779,00	6 778,92	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 799,40	99,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 191,31	99,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00	23 943,33	98,05%	
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00	67 326,84	83,12%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 998,20	99,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 580,00	3 580,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 152,36	83,10%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	674,41	96,34%	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>292 959,00</b>	<b>287 393,84</b>	<b>98,10%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	215 114,39	97,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 369,60	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00	7 375,02	99,64%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 108,00	1 098,52	99,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	400,00	72,73%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	59,00	11,80%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 954,43	99,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 791,00	4 790,12	99,98%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	50 310,00	50 304,92	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 728,00	1 727,84	99,99%	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>922 990,00</b>	<b>893 763,55</b>	<b>96,83%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 760,00	27 954,45	97,20%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 600,00	45 598,70	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 441,00	8 424,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 250,00	80 061,47	92,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	6 711,75	92,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 020,00	69 340,81	96,28%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	95 500,00	85 039,49	89,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	53,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 431,37	87,69%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 692,00	18 689,32	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	14,45	2,41%	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	495 300,00	491 242,02	99,18%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 907,00	34 905,72	100,00%	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	50 677,92	49 706,11	98,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,75	501,75	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 176,17	49 204,36	98,06%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	389 578,27	385 490,10	98,95%	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 877,07	140 877,07	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 100,00	96,23%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 900,00	99,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,54	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 425,20	121 639,20	96,98%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 376,00	97 374,29	100,00%	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	283 619,30	215 608,06	76,02%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 000,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	281 619,30	214 608,06	76,21%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000,00	87 000,00	100,00%	0,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 689,50	87,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 619,30	27 911,07	40,09%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 082,31	29,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	81 809,62	82,64%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,56	11,56%	
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 477 566,23	3 376 553,73	97,10%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	323 000,00	320 466,46	99,22%	
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	320 466,46	99,22%	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	28 000,00	23 406,02	83,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	23 406,02	83,59%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej</i>	14 455,00	14 372,59	99,43%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 455,00	14 372,59	99,43%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	527 028,00	485 684,97	92,16%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	350,50	70,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	474 279,62	92,63%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 728,00	7 056,00	72,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,85	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	38,46%	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>69 269,23</b>	<b>66 903,56</b>	<b>96,58%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	69 263,84	66 901,12	96,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP i wyposażenia	5,39	2,44	45,27%	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>202 657,00</b>	<b>202 002,71</b>	<b>0,00%</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 580,00	99,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 057,00	199 422,71	99,68%	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>635 066,00</b>	<b>618 092,12</b>	<b>97,33%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	463 341,00	456 998,43	98,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 214,00	24 213,99	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	78 596,00	76 820,62	97,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 154,00	8 254,58	90,17%	6,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 414,00	14 323,00	99,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 598,43	76,64%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 046,35	80,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	766,51	58,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 635,00	10 562,22	83,59%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 511,88	75,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	898,00	99,78%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 300,00	11 297,11	99,97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	234,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 867,00	46,68%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>398 415,00</b>	<b>394 690,06</b>	<b>99,07%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 133,33	88,89%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262 542,00	261 406,38	99,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597,00	14 596,93	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	46 700,00	46 694,17	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 384,00	5 325,03	83,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00	39 130,00	97,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 103,05	98,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	300,00	62,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	5 040,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 962,00	14 961,17	99,99%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>128 359,00</b>	<b>121 114,40</b>	<b>94,36%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	126 067,00	120 000,00	95,19%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 292,00	1 114,40	48,62%	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00%</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Swiadczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00%	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 017,00</b>	<b>1 121 520,84</b>	98,12%	
		3110	Swiadczenia społeczne	1 120 899,00	1 100 148,41	98,15%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 798,00	8 790,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	1 516,00	1 513,64	99,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	215,36	99,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 977,13	99,62%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	561,20	56,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 118,00	3 846,10	93,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 918 492,92</b>	<b>7 430 706,16</b>	74,92%	
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 918 492,92</b>	<b>7 430 706,16</b>	74,92%	
		3110	Swiadczenia społeczne	9 464 631,23	7 096 500,00	74,98%	
		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 659,00	76 561,84	97,33%	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 110,88	20 399,80	92,26%	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 513,00	1 073,68	30,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 546,00	13 183,95	97,33%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	402,53	67,09%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 930,00	1 552,61	80,45%	
		4127	Składki na fundusz pracy	25,50	20,12	78,90%	
		4129	Składki na fundusz pracy	4,50	1,05	23,33%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 546,00	9 594,05	76,47%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,00	504,95	22,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 366,71	26 460,05	54,71%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 735,78	11 184,03	56,67%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 318,00	39 437,94	95,45%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 624,66	57,81%	
		4269	Zakup energii	5 000,00	3 097,18	61,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	465,38	46,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 163,45	85,87%	
		4307	Zakup usług pozostałych	16 975,00	16 975,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	54 130,96	3 669,46	6,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,36	803,81	80,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	73 368,35	81,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00	978,00	65,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia Uk	240,00	240,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń Uk	48,00	44,27	92,23%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące Uk	12,00	0,00	0,00%	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>201 325,00</b>	<b>190 191,10</b>	<b>94,47%</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>201 325,00</b>	<b>190 191,10</b>	94,47%	
		3240	Stypendia dla uczniów	194 186,00	186 365,50	95,97%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 139,00	3 825,60	53,59%	
855			<b>RODZINA</b>	<b>8 233 008,27</b>	<b>8 170 711,94</b>	<b>99,24%</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 630 517,00</b>	<b>3 621 529,66</b>	99,75%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	4 666,23	59,07%	
		3110	Swiadczenia społeczne	3 608 570,00	3 603 363,78	99,86%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 041,17	99,92%	

14,87%

0,38%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	868,10	99,78%	
		4120	Składki na fundusz pracy	126,00	123,51	98,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	650,19	98,96%	
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 333,18	99,83%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 570,53	74,79%	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 404 141,00</i>	<i>4 352 221,86</i>	<i>98,82%</i>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 437,28	24,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 309,00	3 880 714,71	99,02%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	864,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 347,00	92 792,68	98,35%	16,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 489,00	6 488,03	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 341,00	353 991,14	99,34%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 490,00	2 404,92	96,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 208,27	60,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,00	6 785,22	99,99%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	410,70	82,14%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące Uk	26,00	0,00	0,00%	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 172,27</i>	<i>1 170,00</i>	<i>99,81%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,27	1 170,00	99,81%	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>146 921,00</i>	<i>145 533,43</i>	<i>99,06%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	83 760,36	99,01%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 833,89	46 319,34	98,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 185,00	3 167,64	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 522,69	8 521,66	99,99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 216,42	1 212,46	99,67%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>50 257,00</i>	<i>50 256,99</i>	<i>100,00%</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 257,00	50 256,99	100,00%	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 839 684,23</b>	<b>4 396 125,68</b>	<b>75,28%</b>	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>75 000,00</i>	<i>53 251,21</i>	<i>71,00%</i>	
		4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	70 000,00	53 251,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 406 460,00</i>	<i>2 181 871,66</i>	<i>90,67%</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 800,00	155 736,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00	8 865,88	99,95%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	33 000,00	28 860,00	87,45%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	24 047,84	93,94%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 561,48	86,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	159,48	5,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175 064,00	1 959 315,04	90,08%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>195 000,00</b>	<b>181 418,05</b>	<b>93,03%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 638,05	10,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 780,00	99,88%	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>148 000,00</b>	<b>137 958,74</b>	<b>93,22%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 453,14	24,53%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 005,60	33,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 500,00	99,63%	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 943,63</b>	<b>22 084,38</b>	<b>85,12%</b>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 226,00	7 426,00	80,49%	8,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,26	1 276,50	80,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,30	181,92	80,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,57	8 051,46	82,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 048,50	4 048,50	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>804 250,00</b>	<b>687 184,94</b>	<b>85,44%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 414,26	9,43%	
		4260	Zakup energii	480 000,00	381 787,73	79,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	309 250,00	303 982,95	98,30%	
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>66 746,00</b>	<b>54 709,32</b>	<b>81,97%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 746,00	54 709,32	81,97%	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 118 284,60</b>	<b>1 077 647,38</b>	<b>50,87%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621 400,00	613 622,82	37,85%	
		4260	Zakup energii	70 000,00	44 360,98	63,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 625,00	416 403,98	98,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 259,60	3 259,60	100,00%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>886 670,33</b>	<b>844 830,53</b>	<b>95,28%</b>	
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>511 043,33</b>	<b>486 220,38</b>	<b>95,14%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 943,33	25 614,72	65,77%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 041,08	75,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 464,58	27,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>348 500,00</b>	<b>348 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 500,00	348 500,00	100,00%	
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>13 127,00</b>	<b>5 210,20</b>	<b>39,69%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	4 627,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	583,20	23,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 899,95</b>	<b>35,00%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	231,80	5,80%	1,69%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 668,15	53,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>214 747,00</b>	<b>206 320,83</b>	<b>96,08%</b>	
	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>140 000,00</i>	<i>136 500,00</i>	<i>97,50%</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	136 500,00	97,50%	0,41%
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 747,00</i>	<i>69 820,83</i>	<i>93,41%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 628,00	16 249,95	97,73%	
		4260	Zakup energii	29 119,00	26 461,76	90,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 675,12	92,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 434,00	98,11%	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 026 826,60</b>	<b>12 050 914,02</b>	<b>80,20%</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 307 300,00</b>	<b>9 160 464,19</b>	<b>81,01%</b>	
	<b>60016</b>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 201 300,00</i>	<i>9 072 207,23</i>	<i>80,99%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 826 300,00	6 697 207,23	75,88%	76,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	
	<b>60020</b>		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	<i>106 000,00</i>	<i>88 256,96</i>	<i>83,26%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	88 256,96	83,26%	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>630 000,00</b>	<b>267 027,39</b>	<b>42,39%</b>	
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>400 000,00</i>	<i>267 027,39</i>	<i>66,76%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	267 027,39	66,76%	2,22%
	<b>70007</b>		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	0,00	0,00%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>471 059,60</b>	<b>439 344,93</b>	<b>93,27%</b>	
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 632,60</i>	<i>175 934,11</i>	<i>84,73%</i>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	45 932,93	88,33%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 287,74	107 102,28	80,96%	3,65%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	23 344,86	22 898,90	98,09%	
	<b>75077</b>		<i>Cyfryzacja</i>	<i>263 427,00</i>	<i>263 410,82</i>	<i>99,99%</i>	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	263 427,00	263 410,82	99,99%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>287 500,00</b>	<b>263 030,20</b>	<b>91,49%</b>	
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>287 500,00</i>	<i>263 030,20</i>	<i>91,49%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	83 030,20	77,24%	2,18%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 333 347,00</b>	<b>1 106 409,58</b>	<b>82,98%</b>	
	<b>90015</b>		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>153 155,00</i>	<i>141 289,74</i>	<i>92,25%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 155,00	141 289,74	92,25%	
	<b>90095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 180 192,00</i>	<i>965 119,84</i>	<i>81,78%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	838 344,97	81,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	65 192,00	65 192,00	100,00%	9,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	80 000,00	61 582,87	76,98%	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>837 620,00</b>	<b>754 119,84</b>	90,03%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>569 620,00</i>	<i>549 332,74</i>	96,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 350,00	67 665,88	82,17%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	301 768,00	301 768,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5ust.3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy	185 502,00	179 898,86	96,98%	6,26%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>61 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	100,00%	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	100,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 000,00</i>	<i>143 787,10</i>	69,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	143 787,10	69,46%	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 517,89</b>	37,82%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>160 000,00</i>	<i>60 517,89</i>	37,82%	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	60 517,89	37,82%	
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>70 256 652,52</b>	<b>62 014 096,30</b>	<b>88,27%</b>	

## WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONANE w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>		<b>11 307 300,00</b>	<b>9 160 464,19</b>
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wybudowano dwa chodniki na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu oraz chodnik w miejscowości Smogorzewo. Ponadto wybudowano zjazd indywidualny w miejscowości Golebin Parcele	87 000,00	32 290,39
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec, których prace drogowe będą realizowane w następnych latach ze środków własnych oraz zewnętrznych.	168 000,00	148 992,00
			Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	4 000,00	0,00
			Modernizacja mostu w Turowie	Wykonano prace modernizacyjne polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych drewnianego mostu na rzece Zgłowiączce.	135 000,00	134 977,56
			Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	Opracowano mapę do celów projektowych która będzie służyć do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi.	10 000,00	7 380,00
			Przebudowa drogi gminnej 190628C Lubraniec - Kolonia Piaski	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190685C Kazanie Rządka Wola	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi.	130 000,00	2 460,00
			Przebudowa drogi gminnej 190655C Borek -Sulkowo	Wykonano podbudowę drogi o długości 400mb, składającą się z warstwy odsączającej z pisaku, warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego oraz górną warstwę podbudowy z kamienia wapiennego.	100 000,00	95 242,11
			Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo	Wykonano podbudowę drogi o długości 400mb, składającą się z warstwy odsączającej z pisaku, warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego oraz górną warstwę podbudowy z kamienia wapiennego.	115 000,00	100 805,49
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Ustalono geodezyjnie granice pasa drogowego na części drogi, ponadto opracowano mapę do celów projektowych która będzie służyć do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi.	14 000,00	12 300,00
			Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Wycięto 14 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym, które kolidowały z planowaną przebudową.	273 000,00	9 720,00
			Przebudowa drogi gminnej 192083C Kolonia Piaski	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	10 800,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ulic Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu	Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia w 2023 roku, dokonano zapłaty zaliczki w kwocie 5% wartości umowy.	246 000,00	243 731,20
			Przebudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn Przydatki	Dokonano zapłaty za grunty zajęte pod rozbudowę drogi.	810 000,00	118 986,54
			Przebudowa drogi gminnej 190633C Sulkowo-Siemnowek	Ułożono dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową. Wykonano utwardzone kruszywem lamany pobocza. Wykonano asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano znaki drogowe pionowe. Do realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.	300 000,00	296 921,26
			Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	550 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: Nr 190651C Florianowo-Swianiki, Nr 190629C Lubraniec -Biernatki, Nr 192094C Górny Dobierzyn	Przebudowano trzy odcinki dróg z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano dwuwarstwowe nawierzchnie asfaltowe, tłuczynowe pobocza, zjazdy indywidualne. Na części dróg powstały chodniki, przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, perony autobusowe z wiatami.	5 187 500,00	5 183 838,24
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia w 2023 roku, dokonano zapłaty za część zrealizowaną w 2022 roku. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe, tłuczynowe pobocza, zjazdy indywidualne, perony autobusowe z wiatami oraz oznakowanie pionowe i poziome.	2 671 000,00	2 669 077,44

		Modernizacja dworc PKS	Dokonano wymiany lamp na energooszczędne. Zmodernizowano pokrycie dachowe na budynku wraz z montażem instalacji odgromowej. Wewnątrz budynku na ścianach poczekalni ułożono tynk szlachetny wraz z malowaniem. Odnowiono pomieszczenie gospodarcze. Obiekt wyposażono w infrastrukturę przeciwpożarową. Zamontowano nową tablicę informacyjną. Wykonano elwację na wysokim szczycie budynku.	106 000,00	88 256,96
		Rozbudowa drogi gminnej 192020C Kazanie	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi.	335 000,00	3 075,00
		Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zakupiono działki pod rozbudowę dróg gminnych.	40 000,00	12 410,00
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>630 000,00</b>	<b>264 094,39</b>
		6010 Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Toruński" sp z o.o.	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac.	230 000,00	0,00
		6050 Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	50 000,00	0,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Zmodernizowano mieszkania komunalne przy ul. Wojska Polskiego oraz Plac dr Mariana Szulca. Wymieniono pokrycie dachowego na budynku w Kłobi i na ul. Kwiatowej w Lubrańcu. Wykonano przyłącze gazowe wraz z instalacją na klatce schodowej przy ul. Nowomiejskiej w Lubrańcu. Wykonano termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 28.	350 000,00	264 094,39
750	75095	<b>Administracja publiczna</b>		<b>471 059,60</b>	<b>439 344,93</b>
		6050 Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Zakupiono 16 stacji roboczy typu all-in-one, urządzenie wielofunkcyjne z finiszermem w ilości 1 sztuki, licencje do tworzenia kopii zapasowych danych. Wszystkie sprzęty i oprogramowanie przeznaczone pod potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Zakupiono również laptop w ilości 1 sztuki oraz sprzęt serwerowo-sieciowy dla Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (wydatek niewygasający)	263 427,00	263 410,82
		6060 Zakupy inwestycyjne	Zakupiono kosę spalinową pod potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Zgłowiączka. Zakupiono ogrodzenie panelowe wraz z fundamentem betonowym, bramą i furtką oraz ściankę wspinaczkową i huśtawkę wagową z przeznaczeniem na plac zabaw przy ul. nowej w Lubrańcu.	52 000,00	45 932,93
		6067 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wdrożono systemy dziedzinowe:	132 287,74	130 001,18
		6069 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Geoportal Publiczny( Plan gminy, miasta, powiatu) Platforma e -uhuga Renta planistyczna Zmiany w planach lub stadium Portal nieruchomości Dziennik budowy Zestaw Certum Standard na 2 lata + E- Akademia, Certum-Standard 2+A	23 344,86	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>287 500,00</b>	<b>263 030,20</b>
	75412	6050 Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zmodernizowano budynki remiz OSP w miejscowościach Skaszyn, Bielawy, Bodzanowo, Gołębin Parcele.	107 500,00	83 030,20
		6230 Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Dotowano modernizację budynku remizy OSP w Lubrańcu przy ul. Strażackiej	180 000,00	180 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 333 347,00</b>	<b>1 108 254,58</b>
	90015	6050 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Wybudowano oświetlenie drogowe miejscowości Redecz Kalny i Turowo. Zakupiono materiały do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele.	113 000,00	111 699,63
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Zamontowano trzy lampy solarne na terenie gminy w miejscowości Lubrańczyk, Dobierzyn i Kazanie.	40 155,00	30 590,10
		6050 Modernizacja garażu przy ulicy Nowej	Wyburzono jedną ze ścian. Wewnątrz obiektu ułożono kostkę betonową szarą na podbudowie betonowej. Na zewnątrz obiektu ułożono kostkę betonową wraz z krawężnikami i włączeniem do ul. Nowej.	150 000,00	143 500,32

		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubranicu	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację istniejącego placu zabaw. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i urządzenia. Zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z betonowym fundamentem, metalową furtką oraz bramą. Zamontowano następujące nowe urządzenia: bujaczek piesek, bujaczek dino, huśtawa wagowa (2 sztuki), piaskownica, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, pomost z belkami, komplet sprawnościowy, ścianka wspinaczkowa, kosz na śmieci (4 sztuk), ławka z oparciem (5 sztuk), stół parkowy (2 sztuki). Na terenie wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku.	125 000,00	123 250,35
		6057		Na terenie przy byłym Publicznym Gimnazjum w Siemnowku został wybudowany plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace związane z zadaniem polegały na zakupie i montażu ogrodzenia systemowego panelowego, wykonaniu nawierzchni piaskowej, wykonaniu nawierzchni utwardzonej, zakupie i montażu urządzeń placu zabaw (piaskownica, bujaczek, huśtawka z trzema siedziskami, huśtawka wagowa, zestaw dla najmłodszych dzieci z małą zjeżdżalnią, dwuwieżowe urządzenie ze zjeżdżalnią dla starszych dzieci), zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesło, prasa nożna i wioślarz, rower i jeździec), zakupie i montażu urządzeń infrastruktury towarzyszącej (stojak na rowery, kosze na śmieci, ławki, tablicę informacyjną z regulaminem). Do realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.	65 192,00	65 192,00
		6059	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku		80 000,00	63 467,87
		6057	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu w miejscowości Lubraniec Parcele/Dobierzyn. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Lubraniec oraz zmodernizowano sieć wodociągową w miejscowości Annowo.	760 000,00	570 554,31
		6059	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>837 620,00</b>	<b>755 207,84</b>
			Modernizacja muszli koncertowej oraz terenu rekreacyjnego nad Dunajem	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	32 000,00	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zmodernizowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Annowo, Biernatki, Redecz Wielki, Krowice, Miłzyn, Sulkowo, Wola Sosnowa, Wiktorowo.	82 350,00	67 665,88
		6057	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	Modernizacja LCDK polegała na generalnych remontach pomieszczeń wewnątrz budynku LCDK, do których możemy zliczyć: kuchnię, pomieszczenia gospodarcze, klatkę schodową, korytarze, łazienki, toalety, kotłownię. Ponadto powstały dwa nowe pomieszczenia, a mianowicie nowe pomieszczenie gospodarcze oraz toaleta dla niepełnosprawnych. Zakupiono również wyposażenie budynku LCDK	301 768,00	481 666,86
		6059	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.		185 502,00	
		6050	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wybudowano betonowy plot odgradzający w miejscowości Kazanie na terenie sportowym. Wycięto 46 sztuk drzew w miejscowości Siemnowek na terenie po byłej szkole. Zakupiono wyposażenie do budynku oraz panele ogrodzeniowe. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej.	155 000,00	124 875,10
			Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy Lubraniec	Przeprowadzono badania archeologiczne na rzecz rozwoju Parku Kulturowego w Sarnowie.	20 000,00	20 000,00
	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Dotowano prace renowacyjne na zabytkach sakralnych znajdujących się na terenie gminy.	61 000,00	61 000,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>160 000,00</b>	<b>60 517,89</b>
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono mapy do zgłoszeń budowlanych.	100 000,00	614,70

		6050	Budowa skateparku w Lubrańcu	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę skateparku zlokalizowanego przy szkole podstawowej na ulicy Nowej w Lubrańcu. Ponadto opracowano na potrzeby wniosku o dofinansowanie studium wykonalności dla budowy obiektu.	60 000,00	59 903,19
<b>Razem</b>					<b>15 026 826,60</b>	<b>12 050 914,02</b>
750	75095		<i>Wydatek niewygasający w 2022 roku</i>		<i>150 469,50</i>	<i>150 469,50</i>
		6050	Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu	Zakupiono laptop w ilości 1 sztuki oraz sprzęt serwerowo-sieciowy dla Urzędu Miejskiego w Lubrańcu	150 469,50	150 469,50

Załącznik nr 4

## REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania
			Dział	Rozdział	§			
1.	ANNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	800,00	473,55	
		Odmieszanie dróg w sołectwie oraz koszenie poboczy			4300	700,00	700,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka, Mikołajek	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień dziecka, Mikołajek-usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy	921	92109	6050	8 242,15	7 935,17	
		<b>razem</b>				<b>15 742,15</b>	<b>15 108,72</b>	<b>96%</b>
2.	BIELAWY	Odmieszanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	532,14	532,14	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet Dzień Dziecka, Dożynki Sołeckie	750	75095	4210	3 500,00	3 500,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	10 000,00	7 821,65	
		<b>razem</b>				<b>14 032,14</b>	<b>11 853,79</b>	<b>84%</b>
3.	BIERNATKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie	600	60016	4270	400,00	338,25	
		Odmieszanie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 700,00	1 700,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Piernik	900	90015	4300	2 100,00	2 100,00	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	787,73	605,23	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie gminy			6050	3 000,00	3 000,00	
		<b>razem</b>				<b>14 987,73</b>	<b>14 743,48</b>	<b>98%</b>
4.	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	676,50	
		Odmieszanie dróg w sołectwie			4300	1 000,00	1 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	3 000,00	2 999,91	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	1 500,00	1 500,00	
		Zakup wyposażenia i artykułów chemicznych dla remizy OSP	754	75495	4210	1 821,28	1 820,25	
		Montaż podgrzewacza wody do remizy OSP w Bodzanowie			4300	1 500,60	1 500,60	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00	711,62	
				<b>razem</b>				<b>20 821,88</b>
5.	CZAJNO	Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo	600	60016	6050	14 339,79	14 339,79	
		Zakup dla OSP Zgłowiączka	754	75495	4210	500,00	500,00	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	500,00	500,00	
		<b>razem</b>				<b>15 339,79</b>	<b>15 339,79</b>	<b>100%</b>
6.	DĄBIE KUJAWSKIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 000,00	13 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	1 353,00	
		Odmieszanie dróg			4300	1 500,00	1 500,00	
		Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych			6050	2 000,00	2 000,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa i zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci w sołectwie oraz zakup materiałów i artykułów na dożynki	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	
		Zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci w sołectwie-usługa			4300	1 600,00	1 600,00	
		Zakup wyposażenia oraz materiałów do świetlicy	921	92109	4210	2 357,80	2 351,25	
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	1 000,00	945,74	
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	500,00	0,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem</b>				<b>26 957,80</b>	<b>26 249,99</b>	<b>97%</b>
7.	DĘBY JANISZEWSKIE	Odmieszanie dróg w sołectwie	600	60016	4170	400,00	400,00	
		Przebudowa drogi gminnej 190665C Dęby Janiszewskie-Janiszewo			6050	10 629,78	10 629,78	
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	1 600,00	1 554,23	
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Zgłowiączce	926	92695	4300	1 000,00	0,00	
		<b>razem</b>				<b>13 629,78</b>	<b>12 584,01</b>	<b>92%</b>
8.	DOBIERZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 700,00	541,20	
		Odmieszanie dróg w sołectwie			4300	1 500,00	1 500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki oraz zakup wienca dożynkowego i wianeczek okolicznościowych	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki- usługa			4300	3 000,00	3 000,00	
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 500,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy			6050	5 000,00	5 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawach	921	92109	4210	231,30	231,15	
		<b>razem</b>				<b>22 431,30</b>	<b>19 772,35</b>	<b>88%</b>

9	GOLEBÍN WIEŚ	Odsińczenie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 271,83	2 271,83	
		Zakup wyposażenia do remontu remizy OSP w Kłobi i Golebín Parcele	754	75495	4210	10 000,00	10 000,00	
razem						12 271,83	12 271,83	100%
10.	GOLEBÍN PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	
		Odsińczenie dróg w sołectwie			4170	500,00	500,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	300,00	0,00	
		Utrzymanie dróg w sołectwie			4300	200,00	200,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw przy remizie	750	75095	4210	4 236,26	4 236,26	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00	
		Modernizacja remizy OSP na terenie gminy	900	75412	6050	6 500,00	6 500,00	
razem						14 736,26	14 436,26	98%
11.	JANISZEWO	Zakup kamienia na remont dróg	600	60016	4210	11 200,00	11 200,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	676,50	676,50	
		Odsińczenie dróg w sołectwie			4170	1 000,00	1 000,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	4210	2 114,18	2 113,91	
		Zakupy pod potrzeby PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	500,00	500,00	
		razem						15 490,68
12	KAZANIE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00	5 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	270,60	270,60	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki, ferie dla dzieci oraz zakupy dla KGW Kazaniki	750	75095	4210	11 859,85	11 436,29	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień dziecka, dożynki, mikołajki, ferie dla dzieci oraz zakupy dla KGW Kazaniki			4300	1 507,00	1 507,00	
		Zakup oraz montaż lampy drogowej na słupie energetycznym- kwotę przekazano dla sołectwa Bielawy	900	90015	4300	3 000,00	2 410,19	
		Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00	
		Zakupy dotyczące utrzymania boiska sportowego oraz zakup sprzętu celem doposażenia placu zabaw	926	92695	4210	128,00	128,00	
		Utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw- koszenie			4300	500,00	500,00	
razem						28 265,45	27 252,08	96%
13	KŁOBIA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 093,96	6 093,96	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	1 353,00	
		Odsińczenie dróg w sołectwie			4170	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia dla KGW Kłobianki	750	75095	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zakupy na remont remizy OSP w Kłobi	754	75495	4210	6 000,00	5 998,47	
		Montaż drzwi oraz wymiana podłogi w budynku remizy OSP Kłobia			4300	4 000,00	4 000,00	
		Zakup materiałów do PSP w Kłobi	801	80101	4210	3 500,00	3 500,00	
razem						24 893,96	24 445,43	99%
14	KONIEC	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne	750	75095	4210	1 500,00	1 498,17	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień kobiet, dożynki, dzień dziecka, spotkanie wigilijno- noworoczne- usługa			4300	1 000,00	999,99	
		Montaż lamp oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4300	7 000,00	7 000,00	
		Zakup wyposażenia, środków czystości oraz zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 353,33	7 278,84	
		Oplata za energię elektryczną			4260	500,00	500,00	
		wywóz nieczystości płynnych			4300	300,00	243,50	
razem						17 653,33	17 820,50	99%
15.	KOLONIA PIASKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 500,00	6 500,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	700,00	608,85	
		Odsińczenie dróg oraz utrzymanie poboczy dróg w sołectwie			4300	1 350,00	1 350,00	
		Przebudowa drogi gminnej 192083C Kolonia Piaski			6050	10 800,00	0,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Sołeckie, mikołajki	750	75095	4210	1 531,60	1 514,67	
		Usługi dotyczące organizacji imprez integracyjnych			4300	1 300,00	0,00	
		Pokrycie kosztów wynajmu świetlicy w Redczu Wielkim	921	92109	4210	300,00	0,00	
razem						22 481,60	9 973,52	44%
16.	KROWICE	Odsińczenie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie	600	60016	4300	1 262,76	1 262,76	
		Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice			6050	10 000,00	7 380,00	
		sołectwa oraz pokrycie kosztów działalności KGW w Krowicach	750	75095	4210	2 500,00	2 481,37	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	500,00	500,00	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Grabowskiego	900	90015	4300	1 000,00	642,41	
		Oplata za energię elektryczną i wodę w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	392,53	
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	3 000,00	3 000,00			
razem						19 262,76	15 659,07	

17.	LUBRANIEC PARCELE	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210	4 800,00	4 800,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	1 014,75	
		Odmieźnianie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 000,00	2 000,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych, zakup tabliczek informacyjnych, utrzymanie zieleni przy figurce drogowej oraz na zakup wyposażenia potrzebnych podczas reprezentowania sołectwa na imprezach.	750	75095	4210	6 790,77	6 790,77	
		Organizację imprez integracyjnych- usługi			4300	3 000,00	3 000,00	
		Polarycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 500,00	1 500,00	
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec			6050	13 000,00	13 000,00	
		<b>razem</b>				<b>32 590,77</b>	<b>32 105,52</b>	<b>99%</b>
18.	LUBRAŃCZYK	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 400,10	6 400,10	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	405,90	
		Odmieźnianie dróg w sołectwie			4300	500,00	500,00	
		Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa – Dzień Ojca, dożynki, dzień dziecka, Dzień Matki oraz polarycie kosztów związanych z działalnością świetlicy w Redczu Wielkim	750	75095	4210	3 200,00	3 200,00	
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	1 300,00	1 300,00	
		Polarycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	700,00	0,00	
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy			6050	4 000,00	4 000,00	
		<b>razem</b>				<b>17 100,10</b>	<b>15 806,00</b>	<b>92%</b>
19.	MILŻYN	Odmieźnianie dróg w sołectwie	600	60016	4300	400,00	400,00	
		Odmieźnianie dróg w sołectwie			4170	1 100,00	1 100,00	
		Zakupy dla orkiestry OSP w Zgłowiączce	754	75495	4210	500,00	500,00	
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce i PSP w Samowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
		Zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy	900	90015	4300	250,00	80,93	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	3 000,00	609,43	
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	14 219,82	14 219,82	
		<b>razem</b>				<b>20 469,82</b>	<b>17 910,18</b>	<b>87%</b>
20.	MILŻYNEK	Zakupy związane z zagospodarowaniem pasa zielonego przed apteką w Zgłowiączce	600	60016	4210	1 000,00	0,00	
		Odmieźnianie dróg w sołectwie			4170	800,00	800,00	
		Odmieźnianie dróg oraz uregulowanie statusu pasa drogowego przy drodze Borek- Lubrańczyk			4300	3 700,00	3 700,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz zakupy wyposażenia dla KGW Zgłowiączka	750	75095	4210	6 094,55	5 994,78	
		Zakupy inwestycyjne			6060	2 000,00	2 000,00	
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Zgłowiączce oraz dla orkiestry strażackiej	754	75495	4210	3 000,00	3 000,00	
		Zakup wyposażenia i pomocy do PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	8 100,00	8 100,00	
		<b>razem</b>				<b>24 694,55</b>	<b>23 594,78</b>	<b>96%</b>
21.	OSSOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup lustra drogowego	600	60016	4210	13 500,00	13 500,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	800,00	744,15	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	1 921,29	1 921,29	
		Zakupy na potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
		Zakupy na utrzymanie czystości w świetlicy oraz zakup gazu do butli gazowej przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem</b>				<b>20 721,29</b>	<b>20 665,44</b>	<b>100%</b>
		22.	RABINOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	13 963,64
Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz polarycie kosztów dla Zespołu Echa Lubrańca	750			75095	4210	1 500,00	1 493,06	
Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Zgłowiączce	754			75495	4210	800,00	794,50	
Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Zgłowiączka i dla PSP w Samowie	801			80101	4210	3 000,00	2 999,41	
Zakupy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Żydowie	921			92109	4210	150,00	0,00	
<b>razem</b>						<b>19 413,64</b>	<b>19 250,61</b>	<b>99%</b>
23.	REDECZ KALNY	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	202,95	
		Odmieźnianie dróg w sołectwie			4300	210,00	210,00	
		Zakupy na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz zakup paliwa do podkaszarki	750	75095	4210	1 200,00	1 090,13	
		Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- usługa			4300	1 776,30	1 776,00	
		Wykonanie oświetlenia drogowego	900	90015	4300	5 000,00	4 858,86	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ora zakup kostki na utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	6 290,00	5 417,08	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy			4260	600,00	202,84	
<b>razem</b>				<b>21 576,30</b>	<b>19 757,86</b>			

24.	REDECZ WIELKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	14 000,00	14 000,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	2 500,00	947,10			
		Odśnieżanie dróg oraz obcinanie poboczy w sołectwie			4300	2 500,00	2 500,00			
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	500,00	500,00			
		Organizację spotkań integracyjnych-usługa			4300	1 500,00	1 500,00			
		Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w sołectwie	900	90015	4260	1 200,00	0,00			
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 800,00	1 000,00			
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	593,96	175,50			
razem						24 593,96	20 622,60	84%		
25.	SARNOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	405,90			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	500,00			
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	3 000,00	3 000,00			
		Organizację spotkań integracyjnych-usługa			4300	1 000,00	1 000,00			
		Zakupy wyposażenia dla jednostki OSP w Sarnowie	754	75495	4210	5 552,75	5 552,75			
		Zakup pod potrzeby PSP W Sarnowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00			
		razem						17 552,75	17 458,65	99%
26.	SIEMNÓWEK	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	1 727,18	1 727,18			
		Budowa drogi gminnej 190682C Siemnowek			6050	14 000,00	12 300,00			
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych oraz zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Kobiet	750	75095	4210	3 200,00	3 200,00			
		Organizowanie imprez integracyjnych- usługi			4300	800,00	800,00			
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Siemnowku	754	75412	4210	2 000,00	1 994,46			
razem						21 727,18	20 021,64	92%		
27.	SKASZYN	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 500,00	1 420,65			
		Zakup kosiarki spalinowej, paliwa i oleju do utrzymania terenów zielonych oraz zakupy na remont placu zabaw	750	75095	4210	2 800,00	2 000,00			
		Organizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	3 000,00	3 000,00			
		Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	754	75412	6050	6 201,27	6 200,00			
		Montaż lampy oświetleniowej przy remizie OSP w Skaszynie	900	90015	4300	800,00	642,41			
		razem						17 301,27	16 263,06	94%
		28.	SMOGORZEWO	Zakup barierek ochronnych przy drodze w m. Smogorzewie	600	60016	4210	6 000,00	5 331,53	
Równanie dróg w sołectwie					4270	500,00	202,95			
Odśnieżanie dróg w sołectwie					4300	500,00	500,00			
Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Kłobia.	754			75412	4210	4 000,00	4 000,00			
Pokrycie kosztów oświetlenia drogowego	900			90015	4260	200,00	200,00			
Montaż lampy ulicznej					4300	1 000,00	642,41			
Zakup opahu, wyposażenia do świetlicy	921			92109	4210	2 838,03	2 808,00			
razem						15 038,03	13 684,89	91%		
29.	SULKOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	400,00	338,25			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	350,00	320,00			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4170	250,00	250,00			
		Zakupy materiałów oraz namiotu dla Stowarzyszenia Kobiet Sulkowa	750	75095	4210	5 000,00	4 577,29			
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	1 600,00	1 600,00			
		Zakup pod potrzeby PSP w Zgłowiaczce	801	80101	4210	1 200,00	1 200,00			
		Zakup opahu do świetlicy	921	92109	4210	1 400,00	1 380,00			
		Opłata za energię elektryczną w świetlicy			4260	700,00	700,00			
		Usługa wywozu nieczystości płynnych			4300	400,00	366,85			
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	3 101,03	3 101,03			
		Montaż lampy oświetlenia drogowego przy posesji p. Ziętarskich	900	90015	4300	3 900,00	1 284,83			
razem						25 801,03	22 618,25	88%		
30.	ŚWIĄTNIKI	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup znaku drogowego i zakup 3 tablic z numerami posesji	600	60016	4210	11 900,00	11 300,00			
		odśnieżanie dróg w sołectwie			4170	400,00	400,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	420,00	405,90			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie oraz obcinanie poboczy			4300	543,93	543,93			
		Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej	750	75095	4210	2 200,00	2 166,03			
		Zakup aparatów tlenowych dla jednostki OSP Kłobia.	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00			
		Zakup pod potrzeby PSP w Kłobi	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00			
		razem						19 463,93	18 815,86	97%
31.	WIKTOROWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	500,00	405,90			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	500,00	500,00			
		Organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz KGW Wiktorowo	750	75095	4210	1 568,64	1 536,07			
		Zakup wyposażenia dla PSP w Sarnowie	801	80101	4210	1 500,00	1 500,00			
		Opłata za energię elektryczną i wodę w świetlicy			4260	1 000,00	1 000,00			
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy			6050	12 200,00	12 200,00			
razem						20 268,64	20 141,97	99%		
32.	WOLA SOSNOWA	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz tablic numerycznych wraz ze słupkami na drogi w sołectwie	600	60016	4210	9 100,00	9 100,00			
		Równanie dróg w sołectwie			4270	400,00	338,25			
		Odśnieżanie dróg w sołectwie			4300	800,00	800,00			
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	750	75095	4210	1 463,93	161,65			
		Zakup dla PSP w Sarnowie i Zgłowiaczce	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00			
		Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	900	90015	6050	1 700,00	1 699,86			
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	921	92109	6050	5 000,00	4 421,10			
razem						19 463,93	17 520,86	90%		

33.	ŻYDOWO	Zakup kamienia na remont dróg w sołectwie oraz zakup tabliczek z numerami posesji	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	
		Równanie dróg w sołectwie			4270	1 000,00	405,90	
		Usługa koparki przy budowie drogi			4300	3 000,00	2 999,99	
		Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo			6050	4 000,00	4 000,00	
		Zakupy na organizację spotkań integracyjnych	750	75095	4210	2 000,00	1 997,35	
		Organizacje spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			4300	2 277,48	2 200,00	
		Zakup wyposażenia dla PSP w Zgłowiączce	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	
		Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Zgłowiączce	801	80104	4210	500,00	497,73	
		Montaż lampy oświetlenia drogowego	900	90015	4300	2 500,00	2 341,10	
		Oplata za energię elektryczną w świetlicy	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	
		Zakupy na wyposażenie boiska sportowego	926	92695	4210	1 000,00	293,80	
		Utrzymanie boiska sportowego- usługa			4300	1 000,00	1 000,00	
		razem				21 777,48	20 235,87	93%
		<b>OGOLEM ZA 2022 ROK</b>					<b>658 253,11</b>	<b>609 384,15</b>







Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	Działka nr 503	Lubraniec Miasto ul. Kościelna	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	działka nr 460/5	Lubraniec Miasto	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Działka nr 383	Lubraniec Miasto	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Działka nr 504	Lubraniec Miasto ul. Kościelna	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Działka nr 502	Lubraniec Miasto	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Działka nr 69/14	Lubraniec Parcele	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Działka nr 69/53	Lubraniec Parcele	14,80	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Działka nr 69/54	Lubraniec Parcele	177,20	0,00	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Działka nr 69/49	Lubraniec Parcele	97,40	0,00	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Działka nr 69/50	Lubraniec Parcele	194,60	0,00	0,00	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Działka nr 24	Lubraniec Miasto	41 344,00	0,00	0,00	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Działka nr 35	Lubraniec Miasto	25 634,00	0,00	0,00	25 634,00	25 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Działka nr 36	Lubraniec Miasto	30 920,00	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Działka nr 30/6	Lubraniec Miasto	24 152,00	0,00	0,00	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Działka nr 42/1	Lubraniec Miasto	12 154,50	0,00	0,00	12 154,50	12 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Działka nr 621/11	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Działka nr 621/8	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Działka nr 617/3	Lubraniec Miasto ul. Nowa	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Działka nr 617/4	Lubraniec Miasto ul. Nowa	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Działka nr 617/7	Lubraniec Miasto ul. Nowa	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Działka nr 620/22	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	11 438,84	0,00	0,00	11 438,84	11 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Działka nr 119/1	Witkowo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Działka nr 33	Lubraniec Miasto	36 315,47	0,00	0,00	36 315,47	36 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Działka nr 187/2	Lubraniec	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	Działka nr 187/7	Lubraniec	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	działka nr 187/6	Lubraniec	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Działka nr 28/2własności gminy 8379-9055 częściach	Milżynek-Złotowiczka	5 971,70	0,00	0,00	5 971,70	5 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Działka nr 621/48	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	661,20	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Działka nr 35/1	Lubraniec Parcele	2 077,62	0,00	0,00	2 077,62	2 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Działka 33/12	Lubraniec Parcele	11 984,76	0,00	0,00	11 984,76	11 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Działka nr 309/1 1/5 części działki	Lubraniec Miasto ul. Straszacka	1 420,80	0,00	0,00	1 420,80	1 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Działka nr 310/1 1/5 części działki	Lubraniec Miasto ul. Straszacka	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Działka nr 74/1	Bolesław	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Działka nr 190/8	Lubraniec	21 312,57	0,00	0,00	21 312,57	21 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Działka nr 58/6	Czapno	408,21	0,00	0,00	408,21	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Działka nr 59/1	Czapno	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Działka nr 58/4	Czapno	1 455,12	0,00	0,00	1 455,12	1 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Działka nr 61/1	Czapno	1 509,06	0,00	0,00	1 509,06	1 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Działka nr 62/1	Czapno	2 362,99	0,00	0,00	2 362,99	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Działka nr 70/5	Czapno	1 140,76	0,00	0,00	1 140,76	1 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Działka nr 70/3	Czapno	378,08	0,00	0,00	378,08	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Działka nr 66/1	Czapno	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	1 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Działka 67/1	Czapno	1 059,11	0,00	0,00	1 059,11	1 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Działka nr 160/5	Rabinowo	4 040,52	0,00	0,00	4 040,52	4 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Działka nr 71/3	Czapno	877,82	0,00	0,00	877,82	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Działka nr 71/4	Czapno	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Działka nr 76/1	Czapno	2 904,74	0,00	0,00	2 904,74	2 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczytne użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	Działka nr 53/6	Redecz Kalisz	5 721,86	0,00	0,00	5 721,86	5 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Działka nr 182/6	Wola Sosnowa	4 773,90	0,00	0,00	4 773,90	4 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Działka nr 30/19	Miłyzysk	15 673,00	0,00	0,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Działka nr 30/25	Miłyzysk	2 888,18	0,00	0,00	2 888,18	2 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Działka nr 46/3	Czajno	13 623,54	0,00	0,00	13 623,54	13 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Działka nr 44/4	Czajno	13 831,09	0,00	0,00	13 831,09	13 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Działka nr 48/5	Czajno	3 403,15	0,00	0,00	3 403,15	3 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Działka nr 73/48	Doboszyń	7 676,65	0,00	0,00	7 676,65	7 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Działka nr 124	Lubraniec Parcela	74 671,72	0,00	0,00	74 671,72	74 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Działka nr 122	Lubraniec Parcela	65 628,12	0,00	0,00	65 628,12	65 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Działka nr 126/2	Amowo	1 097,50	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Działka nr 99/6	Amowo	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Działka nr 89/3	Amowo	487,50	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Działka nr 97/1	Amowo	563,65	0,00	0,00	563,65	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Działka nr 58/2	Agnieszkowo	1 497,50	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Działka nr 45/1	Agnieszkowo	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Działka nr 43/1	Agnieszkowo	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Działka nr 37/1	Agnieszkowo	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Działka nr 35/1	Agnieszkowo	194,30	0,00	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Działka nr 99/4	Amowo	872,50	0,00	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Działka nr 42/1	Agnieszkowo	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Działka nr 131/1	Amowo	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Działka nr 127/2	Amowo	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczytne użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
249	Działka nr 115/2	Amowo	607,50	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Działka nr 113/2	Amowo	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Działka nr 104/1	Amowo	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Działka nr 59/2	Agnieszkowo	327,50	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Działka nr 96/4	Gołubin	3 744,97	0,00	0,00	3 744,97	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Działka nr 96/3	Gołubin	1 541,96	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Działka nr 26/1	Gołubin	1 013,29	0,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Działka nr 22/20	Lubraniec Parcela	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Działka nr 22/10	Lubraniec Parcela	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Działka nr 22/15	Lubraniec Parcela	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Działka nr 506/1	Lubraniec Miano	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Działka nr 102/4	Dąbie Kujawskie	3 757,90	0,00	0,00	3 757,90	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Działka nr 102/3	Dąbie Kujawskie	558,90	0,00	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Działka nr 102/5	Dąbie Kujawskie	4 695,40	0,00	0,00	4 695,40	4 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Działka nr 617/12	Lubraniec Miano ul. Lipowa	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Działka nr 621/58	Lubraniec Miano ul. Lipowa	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Działka nr 69/8, 69/15, 69/17	Lubraniec Parcela	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Działka nr 621/7	Lubraniec Miano ul. Lipowa	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Działka nr 695/3, 695/4, 695/5, 695/6	Lubraniec Miano ul. Słowackiego	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Działka nr 618/9	Lubraniec Miano ul. Kraszewicza	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Działka nr 28/2	Dąbie Kujawskie	11 634,00	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Działka nr 456	Lubraniec Miano	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Działka nr 695/1	Lubraniec Miano ul. Słowackiego	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
315	Działka nr 10/12	Redecz Kaliny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Działka nr 170	Zydowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Działka nr 7/7 180/1000	Redecz Wałki Wsiel	1 944,70	0,00	952,44	892,26	892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Działka nr 7/8	Redecz Wałki Wsiel	4 942,00	0,00	0,00	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Działka nr 96/1	Golejkin	5 651,90	0,00	0,00	5 651,90	5 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Działka nr 31/1	Szopczewo	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Działka nr 134/1	Amosze	2 489,33	0,00	0,00	2 489,33	2 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Działka nr 620/28	Lubraniec Miasto	2 421,45	0,00	0,00	2 421,45	2 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Działka nr 101/4	Zydowo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Działka nr 98/3	Aguszkowo	4 531,89	0,00	0,00	4 531,89	4 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Działka nr 101/2	Snok	4 240,50	0,00	0,00	4 240,50	4 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Działka nr 102/2	Snok	4 759,50	0,00	0,00	4 759,50	4 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Działka nr 103/2	Snok	13 399,10	0,00	0,00	13 399,10	13 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Działka nr 101/1	Amosze-Snok	70,73	0,00	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Działka nr 102/1	Amosze-Snok	109,31	0,00	0,00	109,31	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Działka 103/1	Amosze-Snok	12,86	0,00	0,00	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Działka nr 12/1	Sierpczyca ( Osowo)	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Działka nr 119	Kazanie	4 714,50	0,00	0,00	4 714,50	4 714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Działka nr 71/5	Doboszyrn	11 517,30	0,00	0,00	11 517,30	11 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Działka nr 71/6	Doboszyrn	3 482,70	0,00	0,00	3 482,70	3 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Działka nr 73/9	Doboszyrn	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Działka nr 108/2	Doboszyrn	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Działka nr 6/3	Kazanie	762,50	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
338	Działka nr 25/3	Kazanie	577,50	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Działka nr 165/1	Doboszyrn	7 890,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Działka nr 65/5	Doboszyrn	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Działka nr 106/1	Doboszyrn	6 717,00	0,00	0,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Działka nr 164/1	Doboszyrn	1 713,00	0,00	0,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Działka nr 239/11	Doboszyrn	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Działka nr 239/9	Doboszyrn	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Działka nr 27/3	Kazanie	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Działka nr 110/1	Doboszyrn	4 198,00	0,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Działka nr 70/6	Doboszyrn	6 897,09	0,00	0,00	6 897,09	6 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Działka nr 73/6	Doboszyrn	33 390,00	0,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Działka nr 21/1	Doboszyrn	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Działka nr 75/1	Doboszyrn	14 830,00	0,00	0,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Działka nr 218/1	Lubraniec Parcele	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Działka nr 69/47	Lubraniec Parcele	24 010,00	0,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Działka nr 74/1	Doboszyrn	45 620,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Działka nr 74/9	Doboszyrn	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Działka nr 694/23	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	1 837,44	0,00	0,00	1 837,44	1 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Działka nr 694/24	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	1 949,76	0,00	0,00	1 949,76	1 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Działka nr 694/26	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Działka nr 694/21	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	12,64	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Działka nr 694/22	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	127,36	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00







Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
491	Działka nr 57	Kolonia Paski	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Działka nr 132	Kolonia Paski	11 983,00	0,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Działka nr 174	Kolonia Paski	13 025,00	0,00	0,00	13 025,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Działka nr 277	Kolonia Paski	15 430,00	0,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Działka nr 278	Kolonia Paski	11 983,00	0,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Działka nr 279	Kolonia Paski	4 489,00	0,00	0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Działka nr 172	Sulkowo	28 134,00	0,00	0,00	28 134,00	28 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Działka nr 17	Kłobna Wsie	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Działka nr 281	Kłobna Wsie	20 319,00	0,00	0,00	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Działka nr 263	Kłobna Wsie	2 605,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Działka nr 49	Kłobna Wsie	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Działka nr 61	Kłobna Wsie	51 058,00	0,00	0,00	51 058,00	51 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Działka nr 69	Kłobna Wsie	9 899,00	0,00	0,00	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Działka nr 78	Kłobna Wsie	71 377,00	0,00	0,00	71 377,00	71 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Działka nr 102	Kłobna Wsie	16 151,00	0,00	0,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Działka nr 115	Kłobna Wsie	7 815,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Działka nr 132	Kłobna Wsie	33 344,00	0,00	0,00	33 344,00	33 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Działka nr 133	Kłobna Wsie	26 571,00	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Działka nr 134	Kłobna Wsie	27 613,00	0,00	0,00	27 613,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Działka nr 139	Kłobna Wsie	15 109,00	0,00	0,00	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Działka nr 171	Kłobna Wsie	56 663,00	0,00	0,00	56 663,00	56 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Działka nr 195	Kłobna Wsie	36 991,00	0,00	0,00	36 991,00	36 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
513	Działka nr 210	Kłobna Wsie	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Działka nr 218	Kłobna Wsie	25 008,00	0,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Działka nr 220	Kłobna Wsie	14 588,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Działka nr 18	Czapno	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	57 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Działka nr 60	Czapno	25 144,00	0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Działka nr 108	Czapno	16 164,00	0,00	0,00	16 164,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Działka nr 1	Rahonowo	30 981,00	0,00	0,00	30 981,00	30 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Działka nr 9	Rahonowo	5 837,00	0,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Działka nr 14	Rahonowo	20 654,00	0,00	0,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Działka nr 18	Rahonowo	8 531,00	0,00	0,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Działka nr 76	Rahonowo	18 858,00	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Działka nr 130/1	Rahonowo	98,78	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Działka nr 130/2	Rahonowo	26 841,22	0,00	0,00	26 841,22	26 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Działka nr 134/1	Rahonowo	103,27	0,00	0,00	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Działka nr 134/2	Rahonowo	16 060,73	0,00	0,00	16 060,73	16 060,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Działka nr 141	Rahonowo	37 267,00	0,00	0,00	37 267,00	37 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Działka nr 171/1	Rahonowo	35,92	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Działka nr 171/2	Rahonowo	6 499,08	0,00	0,00	6 499,08	6 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Działka nr 178	Rahonowo	17 511,00	0,00	0,00	17 511,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Działka nr 182	Rahonowo	5 837,00	0,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Działka nr 469	Lubraniec Miano	525,33	0,00	0,00	525,33	525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Działka nr 725	Lubraniec Miano	6 034,56	0,00	0,00	6 034,56	6 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczyście użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
579	Działka nr 30/3	Boleszewo	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Działka nr 27/4	Boleszewo	13 537,00	0,00	0,00	13 537,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Działka nr 44/9	Boleszewo	20 831,00	0,00	0,00	20 831,00	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Działka nr 36/1	Boleszewo	2 294,00	0,00	0,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Działka nr 28/2 i 40/3	Boleszewo	12 069,00	0,00	0,00	12 069,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Działka nr 71/2	Boleszewo	557,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Działka nr 106/1	Dąbie Kujawskie	17 124,95	0,00	0,00	17 124,95	17 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Działka nr 12/1	Doboszyń	2 121,80	0,00	0,00	2 121,80	2 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Działka nr 10/1	Doboszyń	2 611,80	0,00	0,00	2 611,80	2 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Działka nr 11/1	Doboszyń	1 571,92	0,00	0,00	1 571,92	1 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Działka nr 145/1	Krowice	7 096,80	0,00	0,00	7 096,80	7 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Działka nr 137/1	Krowice	1 274,80	0,00	0,00	1 274,80	1 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Działka nr 99/3	Krowice	4 705,80	0,00	0,00	4 705,80	4 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	Działka nr 141/5	Krowice	1 304,80	0,00	0,00	1 304,80	1 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Działka nr 138/1, 138/3, 138/4	Krowice	29 226,80	0,00	0,00	29 226,80	29 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Działka nr 119/1	Krowice	814,80	0,00	0,00	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Działka nr 133/1, 133/1	Krowice	5 276,80	0,00	0,00	5 276,80	5 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Działka nr 72/7	Krowice	963,78	0,00	0,00	963,78	963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Działka nr 141/3	Krowice	7 749,80	0,00	0,00	7 749,80	7 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	Działka nr 123/1	Krowice	755,80	0,00	0,00	755,80	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Działka nr 147/1	Krowice	7 770,80	0,00	0,00	7 770,80	7 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Działka nr 129/1 i 131/1	Krowice	2 284,80	0,00	0,00	2 284,80	2 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczyście użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601	Działka nr 1/1	Redecz Wólki Wsi	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Działka nr 34/2	Zydowo	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Działka nr 111/1	Zydowo	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Działka nr 35/2 i 35/3	Zydowo	6 959,00	0,00	0,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Działka nr 27/1	Golejów	7 978,80	0,00	0,00	7 978,80	7 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Działka nr 27/4	Golejów	7 021,20	0,00	0,00	7 021,20	7 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Działka 13/1	Dejby Janiszewskie	11 146,60	0,00	0,00	11 146,60	11 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Działka nr 71/2	Doboszyń	9 092,54	0,00	0,00	9 092,54	9 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Działka nr 51/1	Czapno	8 270,08	0,00	0,00	8 270,08	8 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Działka nr 52/3	Czapno	13 670,08	0,00	0,00	13 670,08	13 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Działka nr 52	Skaszyno	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Działka nr 32	Skaszyno	86 154,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Działka nr 119	Skaszyno	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Działka nr 168	Skaszyno	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Działka nr 3/1	Skaszyno	73 179,00	0,00	0,00	73 179,00	73 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Działka nr 14	Skaszyno	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Działka nr 6	Skaszyno	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Działka nr 143	Skaszyno	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Działka nr 3/2	Skaszyno	923,82	0,00	0,00	923,82	923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Działka nr 158	Skaszyno	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Działka nr 3/3	Skaszyno	7 774,62	0,00	0,00	7 774,62	7 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Działka nr 3/4	Skaszyno	10 354,05	0,00	0,00	10 354,05	10 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
623	Działka nr 180	Skaszyna	112 104,00	0,00	0,00	112 104,00	112 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Działka nr 211	Skaszyna	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Działka nr 201	Skaszyna	21 798,00	0,00	0,00	21 798,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Działka nr 131	Skaszyna	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Działka nr 186	Sarzewo	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Działka nr 222	Sarzewo	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Działka nr 128	Sarzewo	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Działka nr 119	Sarzewo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Działka nr 124	Sarzewo	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Działka nr 140	Sarzewo	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Działka nr 1	Sarzewo	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Działka nr 111	Sarzewo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Działka nr 64	Sarzewo	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Działka nr 51	Sarzewo	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Działka nr 77	Sarzewo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Działka nr 179	Sarzewo	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Działka nr 164	Sarzewo	42 039,00	0,00	0,00	42 039,00	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Działka nr 95	Sarzewo	19 203,00	0,00	0,00	19 203,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Działka nr 78	Sarzewo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Działka nr 111	Wąsoszewo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Działka nr 118	Wąsoszewo	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Działka nr 130	Wąsoszewo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
645	Działka nr 125	Wąsoszewo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Działka nr 77	Wąsoszewo	18 684,00	0,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Działka nr 14	Wąsoszewo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Działka nr 16	Wąsoszewo	12 975,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Działka nr 184	Wąsoszewo	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Działka nr 174	Wąsoszewo	23 874,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Działka nr 213	Wąsoszewo	14 013,00	0,00	0,00	14 013,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Działka nr 187	Wąsoszewo	39 444,00	0,00	0,00	39 444,00	39 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Działka nr 147	Wąsoszewo	8 823,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Działka nr 96	Wąsoszewo	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Działka nr 192	Wąsoszewo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Działka nr 190	Wąsoszewo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Działka nr 157	Wąsoszewo	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Działka nr 194/2	Wola Sosnowa	8 086,02	0,00	0,00	8 086,02	8 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Działka nr 33/2	Wola Sosnowa	11 885,10	0,00	0,00	11 885,10	11 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Działka nr 34	Wola Sosnowa	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Działka nr 35	Wola Sosnowa	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Działka nr 38	Wola Sosnowa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Działka nr 18	Wola Sosnowa	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Działka nr 50/2	Wola Sosnowa	5 677,86	0,00	0,00	5 677,86	5 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Działka nr 79/2	Wola Sosnowa	31 082,91	0,00	0,00	31 082,91	31 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Działka nr 156/2	Wola Sosnowa	13 950,72	0,00	0,00	13 950,72	13 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
667	Działka nr 166	Wola Sosnowa	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Działka nr 56/2	Wola Sosnowa	2 543,10	0,00	0,00	2 543,10	2 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Działka nr 149/2	Wola Sosnowa	25 789,11	0,00	0,00	25 789,11	25 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Działka nr 143	Wola Sosnowa	4 671,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Działka nr 134/2	Wola Sosnowa	7 722,72	0,00	0,00	7 722,72	7 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Działka nr 149/1	Wola Sosnowa	160,89	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Działka nr 90	Sulkowo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Działka nr 96	Sulkowo	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Działka nr 153	Sulkowo	10 364,43	0,00	0,00	10 364,43	10 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Działka nr 199	Sulkowo	40 482,00	0,00	0,00	40 482,00	40 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Działka nr 59	Sulkowo	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Działka nr 147	Sulkowo	28 545,00	0,00	0,00	28 545,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Działka nr 140	Sulkowo	16 089,00	0,00	0,00	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Działka nr 167	Sulkowo	8 823,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Działka nr 162	Sulkowo	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Działka nr 31	Sulkowo	45 153,00	0,00	0,00	45 153,00	45 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Działka nr 41	Sulkowo	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Działka nr 93/2	Smogorzewo	13 416,15	0,00	0,00	13 416,15	13 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Działka nr 35/2	Smogorzewo	10 333,29	0,00	0,00	10 333,29	10 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Działka nr 34	Smogorzewo	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Działka nr 78	Smogorzewo	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
688	Działka nr 49	Tuzowo	43 596,00	0,00	0,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Działka nr 38	Krowice	70 065,00	0,00	0,00	70 065,00	70 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Działka nr 97	Krowice	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Działka nr 75	Krowice	25 950,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Działka nr 66	Krowice	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Działka nr 39	Krowice	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Działka nr 130	Krowice	18 684,00	0,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Działka nr 148	Krowice	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Działka nr 144	Krowice	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Działka nr 65/1	Amzowo	40 404,15	0,00	0,00	40 404,15	40 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Działka nr 76/1	Amzowo	6 700,29	0,00	0,00	6 700,29	6 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Działka nr 33/1	Amzowo	4 032,63	0,00	0,00	4 032,63	4 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Działka nr 34	Amzowo	24 912,00	0,00	0,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Działka nr 141	Amzowo	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Działka nr 133	Amzowo	23 874,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Działka nr 86	Amzowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Działka nr 152	Amzowo	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Działka nr 105	Amzowo	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Działka nr 150	Amzowo	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Działka nr 39	Amzowo	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Działka nr 148	Amzowo	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Działka nr 3/2	Dybie Kujawskie	8 807,43	0,00	0,00	8 807,43	8 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	Działka nr 134	Dąbie Kujawskie	6 138,39	0,00	0,00	6 138,39	6 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Działka nr 11/2	Dąbie Kujawskie	19 789,47	0,00	0,00	19 789,47	19 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Działka nr 19/1	Dąbie Kujawskie	41 177,46	0,00	0,00	41 177,46	41 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Działka nr 45	Dąbie Kujawskie	34 482,36	0,00	0,00	34 482,36	34 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Działka nr 50/1	Dąbie Kujawskie	91 001,46	0,00	0,00	91 001,46	91 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Działka nr 62/1	Dąbie Kujawskie	51 381,00	0,00	0,00	51 381,00	51 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Działka nr 107	Dąbie Kujawskie	82 334,16	0,00	0,00	82 334,16	82 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Działka nr 103	Dąbie Kujawskie	9 300,48	0,00	0,00	9 300,48	9 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Działka nr 109	Dąbie Kujawskie	5 880,27	0,00	0,00	5 880,27	5 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Działka nr 105	Dąbie Kujawskie	18 206,52	0,00	0,00	18 206,52	18 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Działka nr 111	Dąbie Kujawskie	249 561,15	0,00	0,00	249 561,15	249 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Działka nr 80/1	Dąbie Kujawskie	33 626,01	0,00	0,00	33 626,01	33 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Działka nr 76	Dąbie Kujawskie	11 521,80	0,00	0,00	11 521,80	11 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Działka nr 36	Bożonowo	3 752,37	0,00	0,00	3 752,37	3 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Działka nr 35	Bożonowo	26 749,26	0,00	0,00	26 749,26	26 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Działka nr 45	Bożonowo	56 576,19	0,00	0,00	56 576,19	56 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Działka nr 116	Bożonowo	26 988,00	0,00	0,00	26 988,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	Działka nr 171	Bożonowo	19 602,63	0,00	0,00	19 602,63	19 602,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Działka nr 155	Bożonowo	13 058,04	0,00	0,00	13 058,04	13 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Działka nr 88	Bożonowo	5 257,47	0,00	0,00	5 257,47	5 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Działka nr 87	Bożonowo	2 221,32	0,00	0,00	2 221,32	2 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Działka nr 65	Agieszkowo	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypadku na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
732	Działka nr 20	Agieszkowo	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Działka nr 83/1	Agieszkowo	24 901,62	0,00	0,00	24 901,62	24 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Działka nr 48	Agieszkowo	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Działka nr 54	Agieszkowo	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Działka nr 144/1	Agieszkowo	10 348,86	0,00	0,00	10 348,86	10 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Działka nr 130	Redecz Wólki Wias	23 505,51	0,00	0,00	23 505,51	23 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Działka nr 145	Redecz Wólki Wias	16 509,39	0,00	0,00	16 509,39	16 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Działka nr 163	Redecz Wólki Wias	17 599,29	0,00	0,00	17 599,29	17 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Działka nr 166	Redecz Wólki Wias	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Działka nr 64	Redecz Wólki Wias	14 298,45	0,00	0,00	14 298,45	14 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Działka nr 49	Redecz Wólki Wias	28 892,73	0,00	0,00	28 892,73	28 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Działka nr 32/2	Redecz Wólki Wias	4 209,09	0,00	0,00	4 209,09	4 209,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Działka nr 31/3	Redecz Wólki Wias	1 790,55	0,00	0,00	1 790,55	1 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Działka nr 22/1	Redecz Wólki Wias	42 926,49	0,00	0,00	42 926,49	42 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Działka nr 106	Redecz Wólki Wias	22 581,69	0,00	0,00	22 581,69	22 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Działka nr 42	Janiszewo	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Działka nr 71/2	Janiszewo	10 836,72	0,00	0,00	10 836,72	10 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Działka nr 49/2	Janiszewo	1 006,86	0,00	0,00	1 006,86	1 006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Działka nr 58/2	Janiszewo	13 665,27	0,00	0,00	13 665,27	13 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Działka nr 28/2	Janiszewo	14 480,10	0,00	0,00	14 480,10	14 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Działka nr 43/2	Janiszewo	16 945,35	0,00	0,00	16 945,35	16 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
753	Działka nr 10	Kosiac	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Działka nr 37	Kosiac	17 127,00	0,00	0,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Działka nr 43	Kosiac	12 975,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Działka nr 56	Kosiac	20 241,00	0,00	0,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Działka nr 91/4	Kosiac	26 339,25	0,00	0,00	26 339,25	26 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Działka nr 13	Kosiac	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Działka nr 99/2	Kosiac	32 598,39	0,00	0,00	32 598,39	32 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Działka nr 105/2	Kosiac	24 226,92	0,00	0,00	24 226,92	24 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Działka nr 5	Kolonia Łódź	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Działka nr 6	Kolonia Łódź	44 115,00	0,00	0,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	Działka nr 17	Kolonia Łódź	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Działka nr 34	Kolonia Łódź	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Działka nr 122	Kolonia Łódź	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Działka nr 114	Kolonia Łódź	17 127,00	0,00	0,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Działka nr 107	Kolonia Łódź	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	Działka nr 62	Golejów	38 406,00	0,00	0,00	38 406,00	38 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Działka nr 23	Golejów	21 798,00	0,00	0,00	21 798,00	21 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Działka nr 31	Golejów	63 837,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Działka nr 8	Golejów	23 510,70	0,00	0,00	23 510,70	23 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Działka nr 57/2	Golejów	60 847,56	0,00	0,00	60 847,56	60 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Działka nr 57/1	Golejów	6 575,73	0,00	0,00	6 575,73	6 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Działka nr 114/1	Redecz Wałki Parcele	31 835,46	0,00	0,00	31 835,46	31 835,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
775	Działka nr 42	Redecz Wałki Parcele	8 895,66	0,00	0,00	8 895,66	8 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Działka nr 104	Redecz Wałki Parcele	20 630,25	0,00	0,00	20 630,25	20 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Działka nr 144/1	Redecz Wałki Parcele	46 434,93	0,00	0,00	46 434,93	46 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Działka nr 143	Redecz Wałki Parcele	14 812,26	0,00	0,00	14 812,26	14 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Działka nr 72/1	Redecz Wałki Parcele	67 480,38	0,00	0,00	67 480,38	67 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Działka nr 72/2	Redecz Wałki Parcele	446,34	0,00	0,00	446,34	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Działka nr 51	Miłyzyn	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Działka nr 53	Miłyzyn	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Działka nr 20	Miłyzyn	29 064,00	0,00	0,00	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Działka nr 37	Miłyzyn	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Działka nr 38/2	Miłyzyn	13 955,91	0,00	0,00	13 955,91	13 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Działka nr 57/2	Redecz Kalny	47 976,36	0,00	0,00	47 976,36	47 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Działka nr 43/1	Redecz Kalny	18 642,48	0,00	0,00	18 642,48	18 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Działka nr 230/1	Siemowów	6 228,00	0,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Działka nr 103/2	Siemowów	4 115,67	0,00	0,00	4 115,67	4 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Działka nr 242/1	Siemowów	72,66	0,00	0,00	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Działka nr 193/1	Siemowów	72,66	0,00	0,00	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Działka nr 103/1	Siemowów	36,33	0,00	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Działka nr 195/1	Siemowów	456,72	0,00	0,00	456,72	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	Działka nr 18	Siemowów	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Działka nr 193/2	Siemowów	18 611,34	0,00	0,00	18 611,34	18 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Działka nr 195/2	Siemowów	26 012,28	0,00	0,00	26 012,28	26 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone udzielenie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
797	Działka nr 262/2	Siemzów	25 877,34	0,00	0,00	25 877,34	25 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	Działka nr 78	Siemzów	31 659,00	0,00	0,00	31 659,00	31 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Działka 263-5	Lubramiec	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Działka 263-6	Lubramiec	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Działka 72-5	Krewice	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	Działka 72-6	Krewice	1 930,70	0,00	0,00	1 930,70	1 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	Działka 13-4	Dąbie Kujawskie	157 183,40	0,00	0,00	157 183,40	157 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Działka 259-1	Lubramiec	52 254,10	0,00	0,00	52 254,10	52 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Działka 249/13	Lubramiec	28,10	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Działka 44	Wąsosz	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	Działka 6	Aguszkowo	7 785,00	0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Działka 68	Sułkowo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Działka 169	Sułkowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Działka 2	Redecz Wąski	20 417,46	0,00	0,00	20 417,46	20 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Działka 128	Dąbie Kujawskie	5 298,99	0,00	0,00	5 298,99	5 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Działka 51-1	Dąbie Kujawskie	555,33	0,00	0,00	555,33	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Działka 40	Dąbie Kujawskie	12 658,41	0,00	0,00	12 658,41	12 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Działka 196	Skaszyn	7 785,00	0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Działka 92	Redecz Wąski	8 241,72	0,00	0,00	8 241,72	8 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Działka nr 149/1	Skaszyn	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Działka 113/3	Wąsosz	25 680,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Działka 116/2	Wąsosz	5 572,34	0,00	0,00	5 572,34	5 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone udzielenie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
819	Działka nr 149/10	Siemzów	16 514,00	0,00	0,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Działka nr 149/9	Siemzów	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Działka nr 149/8	Siemzów	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Działka 135	Bożanowo	21 465,84	0,00	0,00	21 465,84	21 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Działka 249/16	Lubramiec	348,51	0,00	0,00	348,51	348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Działka nr 455	Lubramiec, Miasto ul. Kościuszki	648,96	0,00	0,00	648,96	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Działka nr 470	Lubramiec, Miasto ul. Kościuszki	1 905,38	0,00	0,00	1 905,38	1 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Działka nr 169/4	Osnowo Północny	158 080,00	0,00	0,00	158 080,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Działka nr 95/1	Siemzów	38 255,49	0,00	0,00	38 255,49	38 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Działka nr 140/1	Siemzów	1 712,70	0,00	0,00	1 712,70	1 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Działka nr 95/2	Siemzów	17 277,51	0,00	0,00	17 277,51	17 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Działka nr 145/5	Siemzów	337,35	0,00	0,00	337,35	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Działka nr 145/3	Siemzów	1 494,72	0,00	0,00	1 494,72	1 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Działka nr 143/1	Siemzów	2 797,41	0,00	0,00	2 797,41	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Działka nr 142/1	Siemzów	1 100,28	0,00	0,00	1 100,28	1 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Działka nr 138/1	Siemzów	653,18	0,00	0,00	653,18	653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Działka nr 109/1	Siemzów	108,99	0,00	0,00	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Działka nr 137/1	Siemzów	1 593,33	0,00	0,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Działka nr 133/1	Siemzów	1 764,60	0,00	0,00	1 764,60	1 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	Działka nr 130/1	Siemzów	617,61	0,00	0,00	617,61	617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Działka nr 107/1	Siemzów	5 646,72	0,00	0,00	5 646,72	5 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Działka nr 94/1	Sułkowo	4 432,26	0,00	0,00	4 432,26	4 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Działka nr 105/1	Sułkowo	4 748,85	0,00	0,00	4 748,85	4 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Działka nr 154/1	Sułkowo	12 990,57	0,00	0,00	12 990,57	12 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Działka nr 157/1	Sułkowo	1 136,61	0,00	0,00	1 136,61	1 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
884	Działka 139	Świątki	0,00	9 342,00	0,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	Działka 163	Świątki	0,00	17 646,00	0,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Działka 169	Świątki	0,00	11 418,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	Działka 176	Świątki	0,00	28 026,00	0,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	Działka 545	Świątki	0,00	36 947,61	0,00	36 947,61	36 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Działka 855	Świątki	0,00	1 022,43	0,00	1 022,43	1 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	Działka 857	Świątki	0,00	581,28	0,00	581,28	581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Działka 1361	Świątki	0,00	8 667,30	0,00	8 667,30	8 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Działka 1362	Świątki	0,00	14 687,70	0,00	14 687,70	14 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Działka 32	Świątki	0,00	28 026,00	0,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Działka 541	Świątki	0,00	98,61	0,00	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Działka 542	Świątki	0,00	326,97	0,00	326,97	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Działka 543	Świątki	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Działka 544	Świątki	0,00	358,11	0,00	358,11	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Działka 546	Świątki	0,00	7 214,10	0,00	7 214,10	7 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Działka 851	Świątki	0,00	681,26	0,00	681,26	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Działka 852	Świątki	0,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Działka 853	Świątki	0,00	83,04	0,00	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Działka 854	Świątki	0,00	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Działka 856	Świątki	0,00	954,96	0,00	954,96	954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Działka 858	Świątki	0,00	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Działka 859	Świątki	0,00	113 572,77	0,00	113 572,77	113 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Działka 157	Świątki	0,00	11 464,71	0,00	11 464,71	11 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Działka 1841	Świątki	0,00	11 381,67	0,00	11 381,67	11 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Działka 1842	Świątki	0,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Działka 242	Świątki	0,00	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1010	Działka 283	Świątki	0,00	254,31	0,00	254,31	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Działka 403	Świątki	0,00	321,78	0,00	321,78	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Działka 491	Świątki	0,00	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	Działka 503	Świątki	0,00	290,64	0,00	290,64	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Działka 521	Świątki	0,00	482,67	0,00	482,67	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	Działka 552	Świątki	0,00	742,17	0,00	742,17	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	Działka 561	Świątki	0,00	996,48	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Działka 571	Świątki	0,00	1 287,12	0,00	1 287,12	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	Działka 595	Świątki	0,00	306,21	0,00	306,21	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Działka 632	Świątki	0,00	430,77	0,00	430,77	430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Działka 701	Świątki	0,00	254,31	0,00	254,31	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Działka 711	Świątki	0,00	129,75	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	Działka 721	Świątki	0,00	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Działka 731	Świątki	0,00	57,09	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Działka 741	Świątki	0,00	119,37	0,00	119,37	119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Działka 751	Świątki	0,00	238,74	0,00	238,74	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	Działka 771	Świątki	0,00	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	Działka 1125	Świątki	0,00	332,16	0,00	332,16	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Działka 1133	Świątki	0,00	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	Działka 1141	Świątki	0,00	415,20	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Działka 1151	Świątki	0,00	1 287,12	0,00	1 287,12	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Działka 1171	Świątki	0,00	903,06	0,00	903,06	903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Działka 1172	Świątki	0,00	129,75	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	Działka 1181	Świątki	0,00	114,18	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Działka 1182	Świątki	0,00	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	Działka 1211	Świątki	0,00	46,71	0,00	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1036	Działka 138/1	Świątki	0,00	6 311,04	0,00	6 311,04	6 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	Działka 151/1	Świątki	0,00	851,16	0,00	851,16	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	Działka 155/2	Świątki	0,00	1 105,47	0,00	1 105,47	1 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Działka 156/1	Świątki	0,00	596,85	0,00	596,85	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	Działka 38/2	Świątki	0,00	20,76	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	Działka 38/4	Świątki	0,00	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Działka 51/1	Świątki	0,00	176,46	0,00	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	Działka 86/1	Świątki	0,00	799,26	0,00	799,26	799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	Działka 155/1	Świątki	0,00	747,36	0,00	747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	Działka 164/1	Świątki	0,00	2 169,42	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	Działka 123/3	Wąsoszewo	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	Działka 120/2	Wąsoszewo	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	Działka 131/12	Wąsoszewo	0,00	1 557,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Działka 131/21	Wąsoszewo	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Działka 131/25	Wąsoszewo	0,00	2 076,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Działka 7	Redecz Kalny	0,00	20 241,00	0,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	Działka 11	Redecz Kalny	0,00	19 722,00	0,00	19 722,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Działka 13	Redecz Kalny	0,00	25 431,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	Działka 81	Redecz Kalny	0,00	12 456,00	0,00	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Działka 130	Redecz Kalny	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Działka 70/1	Redecz Kalny	0,00	82 758,28	0,00	82 758,28	82 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	Działka 73/1	Redecz Kalny	0,00	52 367,10	0,00	52 367,10	52 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	Działka 20	Redecz Kalny	0,00	32 697,00	0,00	32 697,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	Działka 56	Siemuzów	0,00	46 710,00	0,00	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	Działka 211	Siemuzów	0,00	11 418,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Działka 131	Siemuzów	0,00	11 937,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1062	Działka 139	Siemuzów	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	Działka 168	Siemuzów	0,00	25 431,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem gminy:</b>		<b>9 284 208,61</b>	<b>823 671,80</b>	<b>2 349,69</b>	<b>10 106 530,82</b>	<b>10 802 991,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102 539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mienie w zarządzie													
1	Działka nr 684	Łobezno, Miasto ul. Kablika	7 928,96	0,00	0,00	7 928,96	0,00	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działka nr 91/3	Biemadzi	15 808,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działka nr 173	Osowo	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działka nr 169/4	Osowo, Północzajny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działka nr 60	Osowo	59 072,00	0,00	0,00	59 072,00	0,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-63-2023	Działka nr 16/1	Siepięzrowo	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działka nr 39/7	Świątki-Furczyno	5 383,04	0,00	0,00	5 383,04	0,00	5 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Działka nr 107	Sarzewo	96 534,00	0,00	0,00	96 534,00	0,00	96 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Działka nr 26/2	Sarzewo	71 103,00	0,00	0,00	71 103,00	0,00	71 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Działka nr 131/25	Wąsoszewo	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Działka nr 131/21	Wąsoszewo	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Działka nr 131/12	Wąsoszewo	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Działka nr 120/2	Wąsoszewo	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Działka nr 131/50	Wąsoszewo	10 899,00	0,00	0,00	10 899,00	0,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Działka nr 123/3	Wąsoszewo	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Działka 43/2	Redecz Kalny	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Działka nr 79/1	Wola Sosnowa	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Działka nr 124/1	Wola Sosnowa	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Działka nr 56/1	Wola Sosnowa	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Działka nr 50/1	Wola Sosnowa	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Działka nr 156/1	Wola Sosnowa	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Działka nr 33/1	Wola Sosnowa	51,99	0,00	0,00	51,99	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Działka nr 184/1	Wola Sosnowa	217,98	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Działka nr 25/2	Jamizewo	54 905,01	0,00	0,00	54 905,01	0,00	54 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Działka nr 25/1	Jamizewo	108,99	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Działka nr 25/1	Janiszewo	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Działka nr 43/1	Janiszewo	181,65	0,00	0,00	181,65	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Działka nr 71/1	Janiszewo	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Działka nr 58/1	Janiszewo	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Działka nr 49/1	Janiszewo	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Działka nr 168	Siemzów	25 431,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Działka nr 56	Siemzów	46 710,00	0,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Działka nr 156	Siemzów	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Działka nr 211	Siemzów	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Działka nr 131	Siemzów	11 937,00	0,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Działka nr 139	Siemzów	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Działka nr 30/9	Smogorzewo	3 155,52	0,00	0,00	3 155,52	0,00	3 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Działka nr 63	Koniec	114 699,00	0,00	0,00	114 699,00	0,00	114 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Działka nr 25	Koniec	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Działka nr 54	Koniec	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Działka nr 68	Koniec	28 026,00	0,00	0,00	28 026,00	0,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Działka nr 190/18	Loborzycy	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Działka nr 79	Kłob Nowa	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Działka nr 20	Kłob Nowa	111 066,00	0,00	0,00	111 066,00	0,00	111 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Działka nr 48/4	Kłob Nowa	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Działka nr 69	Kłob Nowa	36 330,00	0,00	0,00	36 330,00	0,00	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Działka nr 70	Kłob Nowa	35 811,00	0,00	0,00	35 811,00	0,00	35 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Działka nr 77	Kłob Nowa	4 671,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Działka nr 88/1	Golebin	4 759,23	0,00	0,00	4 759,23	0,00	4 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Działka nr 32	Świątki	28 026,00	0,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Działka nr 54/1	Świątki	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	Działka nr 33/2	Świątki	342,54	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Działka nr 54/5	Świątki	36 947,61	0,00	36 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Działka nr 54/2	Świątki	326,97	0,00	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Działka nr 55/2	Świątki	742,17	0,00	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Działka nr 34/2	Świątki	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Działka nr 54/3	Świątki	207,60	0,00	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Działka nr 56/1	Świątki	996,48	0,00	996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Działka nr 38/2	Świątki	20,76	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Działka nr 57/1	Świątki	1 287,12	0,00	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Działka nr 54/4	Świątki	358,11	0,00	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Działka nr 38/3	Świątki	254,31	0,00	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Działka nr 39/3	Świątki	295,83	0,00	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Działka nr 59/3	Świątki	140,13	0,00	0,00	140,13	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Działka nr 39/6	Świątki	275,07	0,00	0,00	275,07	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Działka nr 59/5	Świątki	306,21	0,00	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Działka nr 39/4	Świątki	103,80	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Działka nr 63/2	Świątki	430,77	0,00	430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Działka nr 40/3	Świątki	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Działka nr 44/2	Świątki	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Działka nr 66/2	Świątki	275,07	0,00	0,00	275,07	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Działka nr 45/2	Świątki	877,11	0,00	0,00	877,11	0,00	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Działka nr 67/2	Świątki	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Działka nr 48/2	Świątki	301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	Działka nr 117/1	Świątki	993,06	0,00	993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Działka nr 115/1	Świątki	1 287,12	0,00	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Działka nr 114/1	Świątki	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Działka nr 113/3	Świątki	316,59	0,00	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Działka nr 112/3	Świątki	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Działka nr 112/5	Świątki	332,16	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Działka nr 107	Biemadzi	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Działka nr 101	Biemadzi	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Działka nr 10	Koniec	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Działka nr 48	Biemadzi	86 673,00	0,00	0,00	86 673,00	0,00	86 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Działka nr 41	Biemadzi	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Działka nr 88	Biemadzi	34 773,00	0,00	0,00	34 773,00	0,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Działka nr 58	Biemadzi	15 051,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Działka nr 49	Biemadzi	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Działka nr 37/2	Biemadzi	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Działka nr 22	Biemadzi	17 127,00	0,00	0,00	17 127,00	0,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Działka nr 27	Biemadzi	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Działka nr 35	Biemadzi	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Działka nr 83/2	Kazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Działka nr 20/1	Kazanie	26 235,45	0,00	0,00	26 235,45	0,00	26 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Działka nr 262	Doboszyrn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Działka nr 239/6	Doboszyrn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wliczone użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	Działka nr 73/48	Doboszyrn	1 588,14	0,00	0,00	1 588,14	0,00	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Działka nr 182	Lubraniec: Parcele	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Działka nr 162/6	Lubraniec: Parcele	6 228,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Działka nr 164/8	Lubraniec: Parcele	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Działka nr 69/27	Lubraniec: Parcele	6 336,99	0,00	0,00	6 336,99	0,00	6 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Działka nr 69/38	Lubraniec: Parcele	37 113,69	0,00	0,00	37 113,69	0,00	37 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Działka nr 13	Krowice	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Działka nr 96	Krowice	53 976,00	0,00	0,00	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Działka nr 2	Krowice	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Działka nr 27	Krowice	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Działka nr 20	Redecz Kaliny	32 697,00	0,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Działka nr 73/1	Redecz Kaliny	52 367,10	0,00	52 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Działka nr 81	Redecz Kaliny	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Działka nr 130	Redecz Kaliny	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Działka nr 8	Redecz Kaliny	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Działka nr 7	Redecz Kaliny	20 241,00	0,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Działka nr 11	Redecz Kaliny	19 722,00	0,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Działka nr 13	Redecz Kaliny	25 431,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Działka nr 24/2	Dąbie Kujawskie	28 290,69	0,00	0,00	28 290,69	0,00	28 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Działka nr 12	Dąbie Poduchowne	8 724,39	0,00	0,00	8 724,39	0,00	8 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Działka nr 6/7	Dąbie Kujawskie	1 354,59	0,00	0,00	1 354,59	0,00	1 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Działka nr 19/2	Dąbie Kujawskie	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Działka nr 100	Zydowo	21 782,43	0,00	0,00	21 782,43	0,00	21 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	Działka nr 104	Zydowo	48 137,25	0,00	0,00	48 137,25	0,00	48 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Działka nr 108	Zydowo	34 653,63	0,00	0,00	34 653,63	0,00	34 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Działka nr 102	Zydowo	5 018,73	0,00	0,00	5 018,73	0,00	5 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Działka nr 97/5	Zydowo	102 211,86	0,00	0,00	102 211,86	0,00	102 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Działka nr 15/2	Rabonowo	108,99	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Działka nr 46/3	Czapno	14 459,34	0,00	0,00	14 459,34	0,00	14 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Działka nr 120	Czapno	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Działka nr 123	Czapno	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Działka nr 20	Czapno	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Działka nr 32	Czapno	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Działka nr 30/16	Miłczynek	11 205,21	0,00	0,00	11 205,21	0,00	11 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Działka nr 30/3	Miłczynek	519,90	0,00	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Działka nr 10/3	Miłczynek	36 496,08	0,00	0,00	36 496,08	0,00	36 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Działka nr 23/1	Miłczyn	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Działka nr 15/1	Miłczyn	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Działka nr 75	Miłczyn	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Działka nr 55/1	Miłczyn	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Działka nr 20	Miłczyn	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Działka nr 5/1	Berek	85 116,00	0,00	0,00	85 116,00	0,00	85 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Działka nr 12	Berek	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Działka nr 35/4	Berek	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Działka nr 122/2	Berek	8 137,92	0,00	0,00	8 137,92	0,00	8 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Działka nr 122/1	Berek	166,08	0,00	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Działka nr 78	Kolonia Łódź	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Działka nr 55/5	Kolonia Łódź	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Działka nr 55/2	Kolonia Łódź	16 457,49	0,00	0,00	16 457,49	0,00	16 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	Działka nr 7/6	Redecz Wąski Wągi	5 625,96	0,00	0,00	5 625,96	0,00	5 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Działka nr 172	Redecz Wąski Wągi	26 053,80	0,00	0,00	26 053,80	0,00	26 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Działka nr 24/7	Redecz Wąski Parcele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Działka nr 141/3	Redecz Wąski Parcele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Działka nr 43/7	Redecz Wąski Parcele	8 070,45	0,00	0,00	8 070,45	0,00	8 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Działka nr 43/9	Redecz Wąski Parcele	171,27	0,00	0,00	171,27	0,00	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Działka nr 43/10	Redecz Wąski Parcele	503,43	0,00	0,00	503,43	0,00	503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Działka nr 660/4	Łobraniec: Miano	202,41	0,00	0,00	202,41	0,00	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Działka nr 692	Łobraniec: Miano	2 408,16	0,00	0,00	2 408,16	0,00	2 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Działka nr 541	Łobraniec: Miano	10 566,84	0,00	0,00	10 566,84	0,00	10 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Działka nr 827	Łobraniec: Miano	19 815,42	0,00	0,00	19 815,42	0,00	19 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Działka nr 741	Łobraniec: Miano	29 676,42	0,00	0,00	29 676,42	0,00	29 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Działka nr 790	Łobraniec: Miano	3 944,40	0,00	0,00	3 944,40	0,00	3 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Działka nr 743/6	Łobraniec: Miano	7 447,65	0,00	0,00	7 447,65	0,00	7 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Działka nr 743/1	Łobraniec: Miano	2 190,18	0,00	0,00	2 190,18	0,00	2 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Działka nr 460/5	Łobraniec: Miano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Działka nr 618/18	Łobraniec: Miano	2 947,92	0,00	0,00	2 947,92	0,00	2 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Działka nr 294/14	Łobraniec: Miano	1 717,89	0,00	0,00	1 717,89	0,00	1 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Działka nr 221/3	Łobraniec: Miano	2 818,17	0,00	0,00	2 818,17	0,00	2 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Działka nr 160/2	Łobraniec: Miano	534,57	0,00	0,00	534,57	0,00	534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Działka nr 296	Łobraniec: Miano	3 378,69	0,00	0,00	3 378,69	0,00	3 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Działka nr 694/8	Łobraniec: Miano	13 011,33	0,00	0,00	13 011,33	0,00	13 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Działka nr 649/2	Łobraniec: Miano	8 179,44	0,00	0,00	8 179,44	0,00	8 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Działka nr 648	Łobraniec: Miano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Działka nr 621/8	Łobraniec: Miano	633,18	0,00	0,00	633,18	0,00	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Działka nr 621/9	Łobraniec: Miano	3 191,85	0,00	0,00	3 191,85	0,00	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczyście użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Kooparty		319 670,01	0,00	0,00	319 670,01	319 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia i wyposażenie		275 824,70	0,00	0,00	275 824,70	275 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem iz. trwałe:			8 767 085,92	0,00	0,00	8 767 085,92	8 767 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pozostałe środki trwałe		1 125 647,28	24 420,60	0,00	1 150 067,88	1 150 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne		63 922,23	0,00	0,00	63 922,23	63 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne		51 866,94	0,00	0,00	51 866,94	51 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem w jedn. oświatowych:		19 007 522,37	24 420,60	0,00	19 031 942,97	19 031 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Miejsko Gminy Osirodek Pomocy Społecznej													
1	Wyposażenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		18 687,52	15 060,74	0,00	33 748,26	33 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		118 745,61	8 402,60	0,00	127 148,21	127 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Razem w MGOPS:		137 433,13	23 463,34	0,00	160 896,47	160 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV Miejsko Gminy Biblioteka Publiczna													
1	Zbiory biblioteczne		271 525,52	30 310,48	0,00	301 836,00	301 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		4 671,97	0,00	0,00	4 671,97	4 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		127 882,88	0,00	0,00	127 882,88	127 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynek (zakłady)		52 956,62	0,00	0,00	52 956,62	52 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Razem:		457 036,99	30 310,48	0,00	487 347,47	487 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wiczyście użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
V Labirynt Centrum Dziedzictwa Kulturowego													
1	Wartości niematerialne i prawne		7 570,83	0,00	0,00	7 570,83	7 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe		213 934,24	0,00	0,00	213 934,24	213 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		200 184,63	7 656,71	0,00	207 841,34	207 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Razem:		421 689,70	7 656,71	0,00	429 346,41	429 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Samodzielny Publiczny ZOZ													
1	Osłona nr 501		20 292,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynek		405 880,39	0,00	0,00	405 880,39	405 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle		170 727,30	0,00	0,00	170 727,30	170 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia		151 831,35	0,00	0,00	151 831,35	151 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu		53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe		111 959,85	9 139,00	0,00	121 098,85	121 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Razem:		914 290,89	9 139,00	0,00	923 329,89	923 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII UDZIAŁY I AKCJE													
1	Udziały-Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	0,00	0,00
2	Udziały w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańców KPTC Tomaszów Pa. s.p.a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
VII	Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	0,00	0,00
OGOLEM STAN MIENIA GMINY:			174 969 022,43	8 111 406,69	422 154,96	182 398 272,56	176 226 853,55	1 859 279,75	102 539,26	0,00	4 209 600,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zestawienia przypada na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządku	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ZESTAWIENIE</b>													
1	Wartość gruntów		11 902 797,73	823 071,80	622 164,96	12 104 314,57	10 142 495,56	1 859 279,75	102 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość budynków		22 499 597,64	592 246,50	0,00	23 072 754,14	23 072 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość budowli		125 164 547,81	6 346 414,56	0,00	131 510 962,37	131 510 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu		1 358 487,52	0,00	0,00	1 358 487,52	1 358 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia		5 466 253,54	130 178,90	0,00	5 596 432,44	5 596 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wypożyczenie (grupa 8)		993 289,45	128 659,87	0,00	1 121 949,32	1 121 949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Długoterminowe aktywa finansowe		4 209 600,00	0,00	0,00	4 209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 600,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne		264 750,32	15 660,74	0,00	279 811,06	279 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe		2 724 340,67	54 862,24	0,00	2 779 202,91	2 779 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne		334 447,75	30 310,48	0,00	364 758,23	364 758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>174 999 022,43</b>	<b>8 111 405,09</b>	<b>622 164,96</b>	<b>182 398 172,56</b>	<b>176 226 853,55</b>	<b>1 859 279,75</b>	<b>102 539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody</b>													
1	Dochody z tytułu uregulowania nieruchomości											2 700,00	2 492,00
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy											495 000,00	391 884,59
3	Dochody z tytułu uregulowania praw intelektualnych i wynalazków w prawie własności											800,00	750,00
4	Dochody ze sprzedaży majątku											150 000,00	150 214,41
	<b>OGÓLNE DOCHODY</b>											<b>698 500,00</b>	<b>575 341,00</b>

załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 32/2023  
Burmistrza Lubrańca  
z dnia 28 marca 2023 r.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRANIEC W**  
**2022 ROKU**  
**Lubraniec 27.03.2023 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.1634 z późn. zm. ) Burmistrz Lubrańca przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/289/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 roku w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć za 2022 rok.

W 2022 roku w celu zachowania zgodności z wprowadzanymi zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubraniec na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/327/2022 dnia 24 marca 2022 roku.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/330/2022 dnia 28 kwietnia 2022 roku.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIII/349/2022 dnia 28 czerwca 2022 roku
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIV/352/2022 dnia 17 sierpnia 2022 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXV/358/2022 z dnia 28 września 2022 roku.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVII/367/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku.
7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIX/388/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową:

1. uwzględniono limity wydatków inwestycyjnych w latach 2022 - 2024,
2. dokonywano zmian dochodów i wydatków na 2022 rok zgodnie z uchwałami budżetowymi, uwzględniając wartości dotacji celowych z budżetu Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz porozumień i umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego .
3. wprowadzono wolne środki za 2021 rok w kwocie 1.751.017,00 zł. i nie wykorzystane środki w kwocie 713.331,74 zł.
4. wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za 2021 rok.

WPF zawiera limity na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

1. 2021 rok - 762.649,30zł.
2. 2022 rok - 150.000,00zł.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano do WPF 58 zadań inwestycyjnych realizowane w cyklu wieloletnim, uwzględniono limity na lata:

1. 2022 rok - 14.068.137,00zł.,
2. 2023 rok - 25.760.800,18zł.,
3. 2024 rok - 6.600.000,00zł.,

Nakłady zaplanowano na:

1. budowa infrastruktury drogowej – 31 zadań ( budowy ulic, dróg o nawierzchni asfaltowej, parkingi, place , mosty, wykup gruntów pod drogi),
2. oświetlenie ulic i dróg - 2 zadania,
3. modernizacja świetlic i LCDK - 3 zadania ,

4. modernizacja budynków użyteczności publicznej i komunalnych – 6 zadań,
5. infrastruktura sportowa - 3 zadania.
6. pozostałe zadania – 13 zadań.

Realizację i zakres poszczególnych zadań oraz stopień zaawansowania prac opisano w tabelach stanowiących załączniki do analizy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2022 do 2035 roku, gdzie 2022 jest rokiem sprawozdawczym a 2035 rok ostatnim rokiem spłaty zobowiązań finansowych. W okresie objętym prognozą różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia co pozwala na zaciągnięcie i spłaty zobowiązań w planowanych wysokościach, oraz w części zabezpiecza środki na wydatki majątkowe. WPF od 2025 roku przewidywał dodatni wynik budżetu, różnicę w 100% przeznaczoną na spłatę zadłużenia.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zmian które na przestrzeni okresu sprawozdawczego wprowadzono w WPF i przedsięwzięciach, adnotacje dotyczą poszczególnych uchwał Rady Miejskiej.

#### Ad. 1

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych RB-27s i RB-28s oraz RB-NDS za 2021 rok wpisano wykonanie zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków z podziałem na źródła wykonania.

W okresie do dnia podjęcia uchwały budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o 3.798.899,04 zł.: z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 906.279,30zł a majątkowe o 2.892.619,74zł.

Zmiany w WPF wprowadzono na podstawie niżej opisanych dokumentów:

- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01262-6935-UM0211947/21 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 65.192,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku.
- na podstawie wniosku MGOPS zwiększono plan dochodów o kwotę 3.100 zł. z przeznaczeniem na zwroty pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń w 2021 roku.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.3.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 121,94 zł., z przeznaczeniem na I kwartał 2022 r. na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24.)
- na podstawie listy wniosków Grantowych wybranych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększono dochody o kwotę 279.540,00 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 36.900,00 zł., o majątkowe kwotę 242.640,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyber bezpieczeństwa.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.300,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 17 stycznia 2022 roku.
- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr WCF-I.433.UE.282/2017 z dnia 27.06.2017 roku Aneks z dnia 31.01.2022 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 132.287,74 zł. oraz dochody bieżące o kwotę 10.266,89zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0.”
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 12.007,00zł. - ostateczna kwota subwencji oświatowej

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 6.500,00zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych.
- na podstawie listy wniosków wybranych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na 2022 rok zwiększono środki o kwotę 2.327.500zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych 190651C Florianowo - Świątniki, 190629C Lubraniec - Biernatki, 192094C Górny Dobierzyn”
- na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1548/2022 dotyczącej „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększono dochody o kwotę 187.500,00zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów.
- na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku zwiększono dochody o kwotę 26.499,00zł rezerwa części oświatowej subwencji.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 274,47 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 714.000,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadanie realizowanego przez gminy na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2022 rok.
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł., z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej które miały miejsce w dniu 17 stycznia 2022 roku.
- na podstawie Umowy Nr 457/2022/Wn02/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 22 marca 2022 roku z NFOŚiGW z siedziba w Warszawie zwiększono plan dochodów o kwotę 25.810,00zł. z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, wartość podatku VAT zabezpieczono po stronie wydatków ze środków budżetu gminy.

UKS „Sokół Lubraniec” wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 2.647,00zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego na terenie gminy z udziałem środków pozyskanych w LGD. Projekt dotyczy zadań własnych gminy i polega na aktywizacji udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym. Środki zaplanowano w rozchodach a źródłem pokrycia pożyczki są wolne środki za 2021 rok.

#### Ad. 2

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o 1.587.553,37 zł. natomiast wydatki zwiększyły się o kwotę 3.864.088,99 zł., z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.653.719,13zł., a majątkowe o kwotę 2.210.369,86 zł.

Po stronie przychodów budżetu na 2022 rok wprowadzono kwotę 528.165,62zł., są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 1.748.370,00zł., są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

#### Ad. 3

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 9 maja 2022 roku do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 562.754,00zł. środki pochodzące z dotacji na zdania zlecone tj. kwota 559.910,00zł. oraz środki z Funduszu Pomocy 2.844,00zł.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 166.151,59 zł. na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2022 roku są to środki z Funduszu Pomocy 9.013,45zł, dotację na realizację zadań zleconych 119.871,00zł. oraz pozostałe dochody własne 37.267,14zł.

Na podstawie Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.840,00zł.

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2022 roku zmniejsza dochody o kwotę 5.778.617,02zł są to dochody bieżące zwiększenie 580.132,98zł. - zwiększenie części oświatowej subwencji, grant na wsparcie dzieci z rodzin popeerowskich, dotacja dla spółki wodnej, dotacja dla oświaty oraz odszkodowanie . Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę -6.364.150,00zł dotyczą przebudowy drogi w Annowie +30.000,22zł., Przebudowa drogi gminnej – ulic Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej -4.013.750,00zł. i Przebudowa z rozbudowa dróg gminnych miejscowości Sarnowo -2.375.000zł. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 726.410,04zł. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 6.364.150,00zł.

Łącznie plan dochodów zmniejszono o kwotę -5.020.505,02zł a wydatki o kwotę -4.835.339,31zł.. Różnica 185.166,12zł to kwota środków pozostałych z 2021 roku, w tym: za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.289,06 oraz kwota 140.877,06zł. wynikająca z rozliczenie projektu ”Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Lubraniec”.

Dokonano w załączniku nr 2 aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na 2022 rok zmniejszono limity o wartość – 6.358.650,00zł do kwoty 13.992.180,60 zł natomiast na 2023 rok zwiększono limity na tych zadaniach o 7.249.744,18zł. do kwoty 9.514.744,18zł .

Na podstawie porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Toruniu Gmina przystąpiła do realizacji programu „Czyste powietrze” i usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest, zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację tych programów o kwotę 45.100 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

#### Ad. 4

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 czerwca 2022 roku do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 72.850,72zł. zwiększenie wynikało z decyzji i pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza kwotę 6.423,00zł. na podstawie otrzymanej decyzji.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 110.688,04zł..

Dokonano aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na lata 2022 do 2024 uwzględniające realizacje zdań inwestycyjnych ze środków własnych i innych źródeł oraz emisji papierów wartościowych.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 6,00% w 2023 roku, 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku oraz 3,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2035 przyjęto w wysokości planu budżetu..

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2023 - 2035 przyjęto na podstawie wykonania i danych historycznych WPF.

Wydatki majątkowe zostały prognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

#### PRZYCHODY

W 2022 roku gmina planuje przychody w kwocie 8.714.348,74 zł., z tego: 6.250.000,00 zł. w formie emisji obligacji, 713.331.74 zł. jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 1.751.017,00 zł. jako wolne środki.

W 2023 roku gmina planuje przychody w kwocie 7.600.000,00 zł. w formie emisji obligacji.

W 2024 roku gmina planuje przychody w kwocie 4.260.000,00 zł. z czego 1.150.000,00 zł. w formie emisji obligacji oraz 3.110.000,00 zł. w formie kredytu.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

#### ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

#### Ad. 5

Zmiany wprowadzono na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza z dnia 31 sierpnia 2022 r. do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 165.265,00 zł. zwiększenie wynikało z pism Ministra Finansów w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz pisma i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłacanych z Funduszu Pomocy.
- Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 września 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 194.198,85 zł. po wprowadzonych zmianach zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł. natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 188.198,85 zł. z przeznaczeniem na zadania wskazane w decyzjach dotyczące realizacji zadań zleconych i zadań finansowanych z Funduszu Pomocy natomiast zwrot części zrealizowanych w 2021 roku wydatków Funduszu sołectkiego przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych.

#### Ad. 6

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową w WPF dokonuje się następujących zmian. Na podstawie:

- Zarządzenia Nr 76/2022 Burmistrza z dnia 20 października 2022 r. do WPF wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.266.854,91 zł. zwiększenie wynikało z pism Ministra Finansów w związku ze zmianami i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań zleconych,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 79/2022 z dnia 31 października 2022 zmniejszono dochody i wydatki o kwotę - 20.780,00zł przyjętych dochodów własnych jako dofinansowanie zadania „Poznaj Polskę”,
- Uchwały Nr XXXVI/365/2022 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.290.526,72 zł. środki dotyczą realizacji zadań pomocy społecznej oraz na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przyjęto dochody i wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł. na podstawie wstępnego zapotrzebowania na zakup i dystrybucję węgla.
- Uchwały z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.353.921,35zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, analizy dochodów własnych.

Dokonano aktualizacji limitów na przedsięwzięciach przyjętych do realizacji na 2022 rok. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. zakup i dystrybucja podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

#### Ad.7

Wprowadzono zmiany na podstawie:

- Uchwały Nr XXXVIII/385/2022 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.969.649,85 zł. środki dotyczą realizacji zadań pomocy społecznej,

- Uchwały z dnia 29 grudnia 2022 w której dokonano aktualizacji limitu wydatków oraz przyjęto dochody i wydatki na realizację zadań związanych wypłatą dodatku węglowego.

Niżej przedstawiono w formie tabelarycznej podstawowe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej obejmującej 14 letni okres który obrazuje zadłużenie i kształtowanie się wskaźnika spłaty zadłużenia.

Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych ujętych w WPF w latach 2022 – 2035

ROK	wysokość zadłużenia	spłaty	pobrane /do pobrania	saldo zadłużenia
2022	17 648 000	2 350 000	6 250 000	21 548 000
2023		1 760 000	7 600 000	27 388 000
2024		1 960 000	4 260 000	29 688 000
2025		2 250 000		27 438 000
2026		2 150 000		25 288 000
2027		2 450 000		22 838 000
2028		2 500 000		20 338 000
2029		2 500 000		17 838 000
2030		2 600 000		15 238 000
2031		2 578 000		12 660 000
2032		2 700 000		9 960 000
2033		2 800 000		7 160 000
2034		2 900 000		4 260 000
2035		4 260 000		0

Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Lubraniec

Rok	wskaźnik jst %	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań %	różnica %
2022	9,46	16,75	7,29
2023	10,04	15,95	5,91
2024	10,80	15,91	5,11
2025	11,25	15,59	4,34
2026	9,80	15,37	5,57
2027	10,30	15,87	5,57
2028	10,05	16,48	6,43
2029	9,69	18,06	8,37
2030	9,91	19,39	9,48
2031	9,50	19,69	10,19
2032	9,60	20,52	10,92
2033	9,65	20,68	11,03
2034	9,45	20,96	11,51
2035	12,98	20,74	7,76

## Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 6

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonany/planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				1 567 332,55	762 649,30
	- wydatki bieżące				774 429,95	119 746,70
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Wydatkowano środki na uruchomienie geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W dalszym etapie planuje się dofinansowanie w funkcjonowanie oraz rozwój geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Szkolenie, działania promocyjne i zarządzanie projektem.	2017	2022	12 078,78	12 078,70
2	Gmina Lubraniec stawia na seniorów	. W ramach realizowanego projektu w 2020 r. zawarto osiem umów zlecenie z osobami odpowiedzialnymi za realizację warsztatów grupowych dla uczestników projektu z zakresu: zajęć komputerowych, teatralnych, rękodzielniczych, rehabilitacyjnych, kulinarno-dietetycznych, krawieckich, spotkań z kosmetyczką oraz fryzjerem. W 2020 r. zakupiono w ramach projektu 30 szt. opasek służących do teleopieki, 90 szt. pudełek życia, 3 szt. maszyn do szycia, zestaw mebli, sprzęt elektroniczny (odtwarzacz DVD, radio, aparat fotograficzny, laptop - 5 szt.), koce i poduszki, krzesła i fotele, książki, sprzęt rehabilitacyjny (aparat do laseroterapii, elektroterapii, ultradźwięków, wirówkę rehabilitacyjną, stół rehabilitacyjny i inne przyrządy do ćwiczeń indywidualnych), gry planszowe - 21 szt.	2019	2022	762 351,25	107 668,00
	- wydatki majątkowe				792 902,60	642 902,60
1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Wydatkowano środki na uruchomienie geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W dalszym etapie planuje się dofinansowanie w funkcjonowanie oraz rozwój geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dostawa środowiska informatycznego, wdrożenie systemów dziedzinowych, przeglądanie fotorelacji danych w 3D.	2017	2022	155 632,60	155 632,60
2	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych	W ramach zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano modernizację pomieszczenia kuchennego wraz z pełnym wyposażeniem. Ponadto zaplanowano remont łazienek wraz z budową łazienki dla osób niepełnosprawnych. Obiekt zyska również sprzęt audio wizualny do prowadzenia zajęć aktywizacyjnych.	2021	2022	637 270,00	487 270,00

## Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 6

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonany/planowany zakres rzeczowy	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022
			Od	Do		
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				50 598 937,18	16 068 137,00
	Wydatki bieżące				4 000 000,00	2 000 000,00
1	Zakup i dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Gmina Lubraniec przystąpiła do systemu dystrybucji węgla na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W dniu 14 listopada została podpisana umowa nr SW/22/102/G z PGE Paliwa z siedzibą W Krakowie na zakup węgla kamiennego w celu sprzedaży bezpośredniej dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Lubraniec, która obowiązuje do 30.04.2023 r. W dniu 17 listopada gmina Lubraniec podpisała umowę ze Spółdzielnią Handlowo-Produkcyjną „Lubrapol” na dostawę i dystrybucję węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Lubraniec. W ramach umowy z PGE Paliwa zostały złożone zamówienia na ogólną ilość 2341,10 ton z czego w roku 2022 zostało zrealizowane 1097,85 ton, a na rok 2023 zaplanowano do realizacji 1243,25 ton.	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00
Wydatki majątkowe					46 598 937,18	14 068 137,00
1	Dokumentacja dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec, których prace drogowe będą realizowane w następnych latach ze środków własnych oraz zewnętrznych. Ponadto zaplanowano coroczne opracowywanie dokumentacji pod potrzeby planowanych do realizacji zadań drogowych.	2021	2024	418 000,00	168 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej 190606C Krowice	Opracowano mapę do celów projektowych która będzie służyć do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi.	2020	2023	10 000,00	10 000,00

3	Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Wycięto 14 sztuk drzew rosnących w pasie drogowym, które kolidowały z planowaną przebudową. Zaplanowano realizację zadania w oparciu o środki własne i zewnętrzne.	2020	2024	423 000,00	273 000,00
4	Przebudowa drogi gminnej 190663C Sułkowo - Siemnowek	Ułożono dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową. Wykonano utwardzone kruszywem łamanym pobocza. Wykonano asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano znaki drogowe pionowe. Do realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.	2020	2023	300 000,00	300 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej Dęby Janiszewskie Janiszewo	Wykonano podbudowę drogi o długości 400mb, składającą się z warstwy odsączającej z pisaku, warstwę dolną podbudowy z gruzu betonowego oraz górną warstwę podbudowy z kamienia wapiennego.	2020	2023	115 000,00	115 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej 192079C Żydowo	W 2022 roku nie zrealizowano zaplanowanego zakresu zadania. Zaplanowano ponadto przebudowę odcinka drogi, prace polegać będą na	2020	2023	154 000,00	4 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej 192020C Kazanie	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi. Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2020	2024	535 000,00	335 000,00
8	Budowa i przebudowa chodników , ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wybudowano dwa chodniki na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu oraz chodnik w miejscowości Smogorzewo. Ponadto wybudowano zjazd indywidualny w miejscowości Gołebin Parcele . Zaplanowano budowę i przebudowę chodników na terenie miasta oraz gminy.	2020	2024	287 000,00	87 000,00
9	Modernizacja dworca PKS w Lubrańcu	Dokonano wymiany lamp na energooszczędne. Zmodernizowano pokrycie dachowe na budynku wraz z montażem instalacji odgromowej. Wewnątrz budynku na ścianach poczekalni ułożono tynk szlachetny wraz z malowaniem. Odnowiono pomieszczenie gospodarcze. Obiekt wyposażono w infrastrukturę przeciwpożarową. Zamontowano nową tablicę informacyjną. Wykonano elewację na wysokim szczycie budynku. Zaplanowano odnowienie pozostałej części elewacji wraz z nowym zagospodarowaniem wokół obiektu.	2020	2023	156 000,00	106 000,00

10	Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2021	2024	200 000,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej 192083C Kolonia Piaski	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	2015	2023	10 800,00	10 800,00
12	Przebudowa dróg gminnych – ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu	Zadanie realizowane jest w ramach Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.	2022	2023	4 269 421,73	246 000,00
13	Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Ustalono geodezyjnie granice pasa drogowego na części drogi, ponadto opracowano mapę do celów projektowych która będzie służyć do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi.	2020	2023	14 000,00	14 000,00
14	Przebudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn Przydatki	Dokonano zapłaty za grunty zajęte pod rozbudowę drogi. Nie zrealizowano prac drogowych przewidzianych na 2022 rok z powodu niewykonania prac przez wykonawcę.	2020	2022	980 000,00	810 000,00
15	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Podpisano umowę na realizację zadania na trzech odcinkach dróg gminnych z terminem zakończenia w 2023 roku. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe, tłuczniowe pobocza, zjazdy indywidualne, perony autobusowe z wiatami oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zaplanowano realizację trzeciego odcinka na rok 2023. Zadanie realizowane jest w ramach Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.	2022	2023	5 897 322,45	2 671 000,00

16	Przebudowa dróg gminnych w 190651C Florianowo Świątniki 190629C Lubraniec – Biernatki , 192094C Górny Dobierzyn	. Przebudowano trzy odcinki dróg z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonano dwuwarstwowe nawierzchnie asfaltowe, tłuczniowe pobocza, zjazdy indywidualne. Na części dróg powstały chodniki, przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, perony autobusowe z wiatami. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	2020	2023	5 187 500,00	5 187 500,00
17	Przebudowa drogi gminnej Nr 19601C Dąbie Poduchodwne-Dąbie Kujawskie, 190663 Dęby Janiszewskie -Janiszewo, 190670C Józefowo	.Zaplanowano wykonanie podbudów dróg, dwuwarstwowych nawierzchni asfaltowych. Ponadto wykonane zostaną tłuczniowe pobocza, zjazdy indywidualne. Zaprojektowano również chodnik, peron autobusowy oraz wyniesione bezpieczne przejście dla pieszych.	2022	2024	2 000 000,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej 192039C ul. Sportowa w Lubrańcu	Zaplanowano przebudowę drogi poprzez przebudowę i rozbudowę chodników, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych poprawiającego bezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu drogowego.	2022	2024	200 000,00	0,00
19	Budowa skateparku w Lubrańcu	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę skateparku zlokalizowanego przy szkole podstawowej na ulicy Nowej w Lubrańcu. Ponadto opracowano na potrzeby wniosku o dofinansowanie studium wykonalności dla budowy obiektu. Zaplanowano budowę skateparku o konstrukcji betonowej monolitycznej na terenie szkoły podstawowej w Lubrańcu przy ul. Nowej. Obiekt położony będzie na terenie istniejącego asfaltowego boiska.	2020	2023	260 000,00	60 000,00
20	Modernizacja garażu przy ul nowej w Lubrańcu	Wyburzono jedną ze ścian. Wewnątrz obiektu ułożono kostkę betonową szarą na podbudowie betonowej. Na zewnątrz obiektu ułożono kostkę betonową wraz z krawężnikami i włączeniem do ul. Nowej.	2022	2024	150 000,00	150 000,00
21	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowej w Lubrańcu	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na modernizację istniejącego placu zabaw. Zdemontowano istniejące ogrodzenie i urządzenia. Zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z betonowym fundamentem, metalową furtką oraz bramą. Zamontowano następujące nowe urządzenia: bujaczek piesek, bujaczek dino, huśtawa wagowa (2 sztuki),	2022	2024	125 000,00	125 000,00

		piaskownica, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, pomost z belkami. komplet sprawnościowy, ścianka wspinaczkowa, kosz na śmieci (4 sztuk), ławka z oparciem (5 sztuk), stół parkowy (2 sztuki). Na terenie wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku.				
22	Przebudowa parkingu przy Alei Lipowej w Lubrańcu	Zaplanowano przebudowę parkingu na osiedlu budynków wielorodzinnych przy Alei lipowej. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej wraz z chodnikami.	2020	2024	200 000,00	0
23	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zmodernizowano budynki remiz OSP w miejscowościach Skaszyn, Bielawy, Bodzanowo, Gołębin Parcele. Zaplanowano przebudowę obiektu w m. Gołębin Parcele oraz rozbudowę budynku remizy OSP w m. Kazanie.	2021	2024	457 500,00	157 500,00
24	Przebudowa drogi gminnej 190681C Skaszyn Parcele	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2019	2023	200 000,00	0,00
25	Modernizacja muszli koncertowej nad Dunajem w Lubrańcu	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	2020	2024	112 000,00	32 000,00
26	Przebudowa parkingów na terenie gminy	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie parkingów przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Lubraniec.	2022	2024	100 000,00	0,00
27	Przebudowa dróg przy drodze gminnej 192041C ul. Weterynaryjna	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dla dróg dojazdowych na osiedlu budynków wielorodzinnych.	2022	2024	200 000,00	0,00
28	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Brzeskiej 41 w Lubrańcu	Zaplanowano przebudowę obiektu poprzez wykonanie instalacji c.o., elektrycznej oraz wod.-kan., Ponadto zaplanowano kompleksową modernizację pomieszczeń, wykonanie klatki schodowej oraz ścianek działowych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zmodernizowane zostanie zagospodarowanie terenu wraz z budynkiem gospodarczym, który będzie pełnił funkcję kotłowni .	2022	2024	1 500 000,00	0,00

29	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze wśród budynków wielorodzinnych w miejscowości Kazanie. Zakres zadania obejmuje również budowę chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej.	2022	2024	1 050 000,00	550 000,00
30	Przebudowa drogi gminnej 190662C Janiszewo	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2020	2024	200 000,00	0,00
31	Przebudowa drogi gminnej 190685 C Kazanie Radka Wola	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi. Nie zrealizowano prac drogowych przewidzianych na 2022 rok z powodu niewykonania prac przez wykonawcę. Zaplanowano wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2020	2024	200 000,00	130 000,00
32	Cyfryzacja oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lubrańcu	Zakupiono 16 stacji roboczy typu all-in-one, urządzenie wielofunkcyjne z finiszerm w ilości 1 sztuki, licencje do tworzenia kopii zapasowych danych. Wszystkie sprzęty i oprogramowanie przeznaczone pod potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Lubrańcu. Zakupiono również laptop w ilości 1 sztuki oraz sprzęt serwerowo- sieciowy dla Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (wydatek niewygasający)	2022	2024	242 640,00	242 640,00
33	Przebudowa drogi gminnej 190674C Siemnowek - Wiktorowo	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2022	2024	200 000,00	0,00
34	Przebudowa drogi gminnej 192092C Annowo-Agnieszkowo	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie wraz z wykonaniem tłuczniowych poboczy, zjazdów oraz oznakowania drogi.	2022	2024	200 000,00	0,00
35	Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Zakupiono działki pod rozbudowę dróg gminnych, ponadto zaplanowano uregulowanie stanu własnościowego i geodezyjnego pasów drogowych pod drogami gminnymi.	2015	2024	240 000,00	40 000,00

36	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 270.	2019	2024	3 707 370,00	0,00
37	Dotacja na remont remizy OSP w Lubrańcu	Dotowano modernizację budynku remizy OSP w Lubrańcu przy ul. Strażackiej	2021	2023	180 000,00	180 000,00
38	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne wraz z infrastrukturą	Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu prac z uwagi na brak wystarczających środków.	2010	2023	50 000,00	50 000,00
39	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zmodernizowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Annowo, Biernatki, Redecz Wielki, Krowice, Miłżyn, Sułkowo, Wola Sosnowa, Wiktorowo. Zaplanowano kontynuację zadań związanych z modernizacją budynków.	2021	2024	182 350,00	82 350,00
40	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Zmodernizowano mieszkania komunalne przy ul. Wojska Polskiego oraz Plac dr Mariana Szulca. Wymieniono pokrycie dachowego na budynku w Kłobi i na ul. Kwiatowej w Lubrańcu. Wykonano przyłącze gazowe wraz z instalacją na klatce schodowej przy ul. Nowomiejskiej w Lubrańcu. Wykonano termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 28. Zaplanowano kolejne wymiany pokryć dachowych, termomodernizację budynków wraz z remontem mieszkań.	2020	2024	850 000,00	350 000,00
41	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	Wybudowano oświetlenie drogowe miejscowości Redecz Kalny i Turowo. Zakupiono materiały do budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele. Zaplanowano przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele oraz opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy.	2020	2024	313 000,00	113 000,00
42	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wybudowano betonowy płot odgradzający w miejscowości Kazanie na terenie sportowym. Wycięto 46 sztuk drzew w miejscowości Siemnowek na terenie po byłej szkole. Zakupiono wyposażenie do budynku oraz panele ogrodzeniowe. Wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej. Zaplanowano wykonanie kolejnych etapów utwardzenia terenu w miejscowości Siemnowek.	2019	2023	305 000,00	155 000,00

43	Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy	Zamontowano lampy doświetlające niebezpieczne miejsca przy drogach gminnych. Ponadto zaplanowano kolejne montaż lamp przy drogach na terenie gminy Lubraniec.	2020	2024	100 155,00	40 155,00
44	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą w Siemnowku	Na terenie przy byłym Publicznym Gimnazjum w Siemnowku został wybudowany plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Prace związane z zadaniem polegały na zakupie i montażu ogrodzenia systemowego panelowego, wykonaniu nawierzchni piaskowej, wykonaniu nawierzchni utwardzonej, zakupie i montażu urządzeń placu zabaw (piaskownica, bujaczek, huśtawka z trzema siedziskami, huśtawka wagowa, zestaw dla najmłodszych dzieci z małą zjeżdżalnią, dwuwieżowe urządzenie ze zjeżdżalnią dla starszych dzieci), zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (wyciąg i krzesło, prasa nożna i wiosłarz, rower i jeździec), zakupie i montażu urządzeń infrastruktury towarzyszącej (stojak na rowery, kosze na śmieci, ławki, tablicę informacyjną z regulaminem). Do realizacji zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.	2021	2023	145 192,00	145 192,00
45	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu w miejscowości Lubraniec Parcele/Dobierzyn. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Lubrańczyk oraz zmodernizowano sieć wodociągową w miejscowości Annowo. Zaplanowano ponadto rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Marysinie o zbiornik na ścieki dowożone wraz z infrastrukturą.	2019	2024	3 134 638,00	760 000,00
46	Utworzenie szlaków turystycznych na terenie gminy	Przeprowadzono badania archeologiczne na rzecz rozwoju Parku Kulturowego w Sarnowie. Zaplanowano przeprowadzenie corocznych badań archeologicznych oraz poszerzenie oferty turystycznej gminy Lubraniec poprzez oznakowanie szlaków turystycznych.	2020	2024	60 000,00	20 000,00
47	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono kosę spalinową pod potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Zgłowiączka. Zakupiono ogrodzenie panelowe wraz z fundamentem betonowym, bramą i furtką oraz ściankę wspinaczkową i huśtawkę wagową z przeznaczeniem na plac zabaw przy ul. nowej w Lubrańcu. Zaplanowano zakup samochodu pod potrzeby jednostki OSP z terenu gminy.	2021	2024	852 000,00	52 000,00
48	Modernizacja mostu w Turowie	Wykonano prace modernizacyjne polegające na wymianie elementów konstrukcyjnych drewnianego mostu na rzece Zgłowiączce.	2022	2024	135 000,00	135 000,00

49	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci ławek i koszy. Ponadto wybudowana zostanie drewniana altana oraz miejsce ogniskowe. Na wydzielonej powierzchni zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw.	2022	2024	200 000,00	0,00
50	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	Zaplanowano modernizację wewnątrz obiektu, wymianę instalacji c.o., elektrycznej i wod.-kan. Wykonanie posadzek, gładzi na ścianach i sufitach. Zaplanowano wymianę drzwi wewnętrznych.	2022	2024	329 048,00	0,00
51	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	Zaplanowano dotacje na renowacje zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie gminy, które wpisane są do rejestru zabytków.	2022	2024	61 000,00	61 000,00
52	Przebudowa infrastruktury drogowej po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Zakres inwestycji obejmować będzie przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej na dł. 5470 m. W ramach projektu planuje się przebudowę drogi 190638C Biernatki - Ossowo o dł. 235 m. Przedmiotem zadania będzie wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy oraz zjazdów. Drugim planowanym do przebudowy zadaniem jest droga 190605C Redecz Kalny o dł. 165 m., na której planowane jest wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy oraz zjazdów. Trzecim odcinkiem planowanym do realizacji jest droga 190645C Biernatki - Sułkowo o dł. 970 m. W ramach przeprowadzonych prac zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, pobocza oraz zjazdy. Przebudowa czwartego odcinka drogi 190641C Żydowo o dł. 150 m., swym zakresem obejmuje wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów oraz elementów odwodnienia. Piąty odcinek do przebudowy stanowi droga 190684C Sułkowo o dł. 175 m., na której planowany do realizacji w ramach wniosku zakres robót obejmować będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów. Szóstym odcinkiem drogi planowanym do przebudowy jest droga 190683C Sułkowo – Sułkówka o dł. 1185 m. W ramach tego zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, pobocza, zjazdy, zrealizowanie tego zadania stanowi połączenie gminy Lubraniec z gminą Boniewo. Kolejnym zadaniem jest przebudowa drogi 190659C Kłobia na odc. 380 m. Realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów. Pozwoli to na połączenie z sąsiednią miejscowością Otmianowo, leżącą na terenie gminy Boniewo. Przebudowa ósmego odcinka w ramach wniosku dotyczy drogi 190634C Ossowo o dł. 1070 m. Roboty drogowe z nią związane	2022	2024	3 100 000,00	0

		<p>polegać będą na wykonaniu podbudowy drogi wraz z nawierzchnią asfaltową. Ponadto planuje się wykonanie poboczy, zjazdów oraz elementów odwodnienia drogi. Kolejnym etapem jest przebudowa drogi gminnej 190654C Koniec - Sułkowo o dł. 420 m., gdzie zostanie wykonana podbudowa drogi, nawierzchnia, pobocza i zjazdy. Ostatnim odcinkiem przewidzianym do realizacji jest przebudowa drogi 190686C Koniec o dł. 720 m., gdzie zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz zjazdów. Przebudowane odcinki zostaną wyposażone w elementy bezpieczeństwa w postaci oznakowania pionowego oraz częściowo poziomego zwiększając bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych.</p>				
53	<p>Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec</p>	<p>Zakupiono mapy sytuacyjno – wysokościowe do zgłoszeń budowanych. W następnym roku zaplanowano rozpoczęcie inwestycji. Zakres zadania obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Lubraniec. W ramach planowanych do realizacji prac przebudowany zostanie Stadion Miejski przy ul. Sportowej w Lubrańcu. Modernizacji poddane zostaną trybuny, zostanie wybudowane nowe zaplecze socjalno – gospodarcze wraz przebudową istniejącego budynku. Stadion zostanie wyposażony w nowe ogrodzenie oraz oświetlenie terenu. Zmianie ulegnie zagospodarowanie obszaru obiektu wraz z wjazdem. Częścią całego projektu będzie budowa ścieżki spacerowej od ul. Sportowej do ul. Wojska Polskiego wraz z zagospodarowaniem terenu po byłej strzelnicy sportowej, powstanie tam miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców. Aby zapewnić sportowo – rekreacyjny charakter okolicy miasta zaplanowano również budowę boiska do sportów plażowych wraz z trybunami. Obiekt znajdować się będzie na istniejącym terenie rekreacyjnym „Nad Dunajem” w Lubrańcu. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu zaplanowano budowę infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć sportowych przez uczniów. Powstanie tartanowa bieżnia, skocznia w dal oraz miejsce i elementy do uprawiania sportów lekkoatletycznych. Zaplanowano również wymianę nawierzchni na terenie przyszłolnego boiska wielofunkcyjnego oraz remont pomieszczeń infrastruktury sportowej wewnątrz budynku szkoły. Aby zapewnić pełną różnorodność spędzania czasu planuje się budowę boiska do koszykówki ulicznej przy Al. Lipowej/Sportowej w Lubrańcu. Ponadto planuje się modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Strażackiej. Na terenie wiejskim zaplanowano modernizację placów zabaw w Zgłowiączce i Kazaniu gdzie zamontowane zostaną nowe urządzenia. Ponadto w Kazaniu</p>	2022	2024	6 100 000,00	100 000,00

		<p>powstanie zaplecze socjalne do istniejącego boiska. Ponadto w Dąbiu Kujawskim oraz Sarnowie zaplanowano budowę boisk do gier zespołowych. W ramach działania na osiedlu w Dobierzynie utworzony zostanie kompleks składający się z boiska, placu zabaw i zagospodarowania ternu wokół obiektów.</p>				
--	--	--	--	--	--	--