



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2203

ZARZĄDZENIE NR 10/24 WÓJTA GMINY DĘBOWA ŁĄKA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr 45/22 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2022 roku określającej budżet gminy na 2022 rok, zrealizowano budżet w niżej podanych wielkościach:

- 1) Dochody budżetu ogółem: plan 26 434 105,31 zł; wykonanie 26 999 757,19 zł; co stanowi 102,14%, w tym:
 - a) dochody bieżące – plan 20 892 613,09 zł; wykonanie 21 450 635,44 zł 102,67%
 - b) dochody majątkowe: plan 5 541 492,22 zł; wykonanie 5 549 121,75 zł; co stanowi 100,01%, z tego:
 - dochody ze sprzedaży majątku: plan 259 170,00 zł; wykonanie 271 560,00 zł; co stanowi 104,78%,
- 2) wydatki budżetu: plan 32 770 067,31 zł; wykonanie 31 543 666,46 zł; co stanowi 96,26% w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan 19 705 335,31 zł; wykonanie 18 717 885,61 zł; co stanowi 94,99% z tego:
 - b) wydatki majątkowe: plan 13 064 732,00 zł; wykonanie 12 824 780,85 zł; co stanowi 98,16%
- 3) Deficyt budżetu 4 543 909,27 zł.

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

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 roku załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące, załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Łobdowie, załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące, załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowej Łące, załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

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

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

Wójt Gminy Dębowa Łąka

Stanisław Szarowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
W 2023 ROKU**

Dębowa Łąka, marzec 2024

Spis treści

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

1. Charakterystyka wykonania budżetu Gminy Dębowa Łąka w 2023 roku

Budżet Gminy na rok 2023 został uchwalony 30 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 45/22 Rady Gminy Dębowa Łąka. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 23 732 766,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 28 652 766,00 zł. Planowany deficyt budżetu zamknął się kwotą 4 920 000,00 zł, który miał być pokryty z kredytów i pożyczek. Do 31 grudnia 2023 roku wprowadzono 39 zmiany (28 zarządzeń Wójta, 11 uchwał Rady Gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego budżet został ukształtowany w następujący sposób: po stronie dochodów 26 434 105,31 zł, po stronie wydatków 32 770 067,31 zł oraz deficyt w wysokości 6 335 962,00 zł.

Plan po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 701 339,31 zł.

Na zmiany w dochodach wpłynęły:

a) plan dotacji

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 688 653,31 zł

- dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy, zwiększono plan dochodów o kwotę 382 744,33 zł,

- dochody na uzupełnienie dochodów gmin 1 717 423,95 zł,

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 16 323,48zł,

- dochody ze sprzedaży węgla zmniejszenie o 1 471 530,00 zł,

b) plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 784 764,22 zł

c) plan pozostałych dochodów własnych uległ zmniejszeniu o kwotę 417 039,98 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku planowany budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 26 434 105,31 zł i został zrealizowany w kwocie 26 999 757,19 zł, co stanowi 102,14% planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane wydatki zamknęły się kwotą 32 770 067,31 zł, a zostały wykonane w wysokości 31 543 666,46 zł, co stanowi 96,26% planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 674 458,31 zł.

Planowany deficyt w wysokości 6 335 962,00 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 4 543 909,27 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wg poszczególnych działów								
dział	Określenie	plan dochodów	wykonanie dochodów	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	wykonanie planu w %
010	Rolnictwo	1 144 813,72	1 148 022,75	100,28%	4,25%	5 552 095,72	5 507 572,65	99,20%
050		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	2 201,00	2 136,78	97,08%	0,01%	0,00	0,00	0,00%
400		242 804,00	242 804,41	100,00%	0,90%	292 679,00	292 677,33	0,00%
600	Transport i łączność	5 188 084,00	5 605 992,08	108,06%	20,76%	8 151 749,55	7 966 992,67	97,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 899,00	619 791,83	103,84%	2,30%	268 050,00	248 438,77	92,68%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	23 000,00	20 340,00	88,43%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 343,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	97 165,00	97 474,10	100,32%	0,36%	2 690 206,00	2 561 535,05	95,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 888,00	28 888,00	100,00%	0,11%	28 888,00	28 888,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 476,00	43 635,95	0,00%	0,16%	1 023 872,00	992 935,82	96,98%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 028 265,00	6 049 137,52	100,35%	22,40%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	318 000,00	291 247,33	91,59%
758	Różne rozliczenia	8 456 270,50	8 458 094,24	100,02%	31,33%	75 478,00	15 229,58	20,18%
801	Oświata i wychowanie	312 077,09	310 511,30	99,50%	1,15%	6 919 540,04	6 632 697,19	95,85%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	0,00%	132 867,00	110 569,39	83,22%
852	Pomoc społeczna	702 323,00	684 273,25	97,43%	2,53%	1 745 404,00	1 621 831,85	92,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976,00	8 976,00	100,00%	0,03%	15 402,00	15 096,00	98,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 499,00	62 499,00	100,00%	0,23%	72 999,00	69 443,93	95,13%
855	Rodzinna	1 623 498,00	1 634 758,01	100,69%	6,05%	1 764 314,00	1 725 833,75	97,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 409,00	1 882 446,17	105,44%	6,97%	2 461 509,00	2 381 190,27	96,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 457,00	117 315,80	99,88%	0,43%	969 962,00	812 037,71	83,72%
926	Kultura i sport	0,00	0,07	0,00%	0,00%	261 709,00	249 109,17	95,19%
	RAZEM	26 434 105,31	26 999 757,26	102,14%	100,00%	32 770 067,31	31 543 666,46	96,26%

Nazwa zadania	Źródło finansowania	Łącznie	Wykonanie	Wyk. %
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska, PROW	4 082 175,00	4 081 770,91	99,99
Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	995,00	0,00	0,00
Budowa przyłącza spinającego w Lipnicy	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska	11 070,00	11 070,00	100,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka	Środki własne w ramach środków ochrony środowiska,	40 000,00	33 166,50	82,91
Pomoc Finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440"	Środki własne	1 276 179,00	1 276 178,47	100,00
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź	Środki własne	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 070621C (część) oraz drogi gminnej na działce nr 258/2 w miejscowości Dębowa Łąka	Środki własne,	10 000,00	6 000,00	60,00
Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Małe Pułkowo, Piątkowo, Wielkie Radowiska	Środki własne,	5 056 000,00	5 054 677,68	99,97
Przebudowa drogi Gminnej nr 070611 C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470	Środki własne	912 900,00	895 131,69	98,05
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53	Środki własne	1 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do km 0+277	Środki własne,	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa części drogi gminnej nr 070639C w miejscowości Kurkocin	Środki własne	10 000,00	0,00	0,00

Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące	Środki własne	17 940,00	17 939,20	100,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej	Środki własne	45 000,00	0,00	0,00
Budowa parkingu w centrum wsi Łobdowo oraz wjazdu na boisko wiejskie	Środki własne	25 000,00	24 974,05	99,90
Wykonanie instalacji grzewczej dla jednego lokalu znajdującego się w budynku nr 16 w miejscowości Dębowa Łąka	Środki własne	31 400,00	31 400,00	100,00
Wykonanie instalacji grzewczej dla trzech lokali znajdującego się w budynku nr 15 w miejscowości Kurkocin	Środki własne	134 900,00	134 900,00	100,00
Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie	Środki własne	7 500,00	7 500,00	100,00
Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny - pompa ciepła dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie	Środki własne	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie"	Budżet gminy,	726 464,00	726 464,00	100,00
Program Ciepłe mieszkanie	Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	11 000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny	Środki własne	60 000,00	36 831,53	61,39
Budowa zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące - projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim	Środki własne	30 000,00	24 674,40	82,25
Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie - projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim	Środki własne	30 000,00	24 674,40	82,25
Budowa przyłącza hydrantowego w miejscowości Małe Pułkowo	Środki własne,	30 000,00	24 600,00	82,00
Wykonanie instalacji grzewczej dla świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku nr 28 w	Środki własne	56 000,00	0,00	0,00

miejsowości Łobdowo				
Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące	Środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska	Środki własne, PROW	147 500,00	139 843,03	94,81
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego	Środki własne, PROW LEADER	243 709,00	240 084,99	98,51
Aparat do Krioterapii miejscowej za pomocą azotu	Środki własne,	30 000,00	19 900,00	66,33
Łącznie		13 064 732,00	12 824 780,85	98,16

W 2023 roku realizowano inwestycje, które były rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz przygotowywano projekty pod nowe inwestycyjne, pod które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej.

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

Przygotowania do realizacji zadania rozpoczęto w 2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmę KOMA s.c. Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, ul. Żurawia 3/5, 91 – 455 Łódź za cenę 71.340,00 zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana w miesiącu czerwcu 2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę analizy efektywności kosztowej Panią Joannę Sanik za kwotę 3.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 3.06.2022 r. z terminem wykonania do 9.06.2022r. Opracowanie to było wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Kolejnym załącznikiem do wniosku była dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie drugiej części zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Niniejsza dokumentacja po przeprowadzeniu procedury zapytania o cenę, została zlecona Pracowni Projektowej S.C., Radosław Roszkowski, umowa z dnia 01.06.2022 r. termin wykonania dokumentacji 08.06.2022 r. za kwotę brutto 14.400,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje 9 oczyszczalni w miejscowościach Dębowa Łąka, Kurkocin oraz Małe Pułkowo (8 szt. oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 40 m. na każdej oczyszczalni. 1 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 60 m.)

W związku z ogłoszonym konkursem gmina w miesiącu czerwcu 2022 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wniosek o udzielenie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane dofinansowanie 3.000.000,00 zł.

W dniu **14.12.2022 r.** Wójt Gminy Dębowa Łąka z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarł umowę o przyznaniu pomocy (nr umowy 000156.65150-UM0210219/22 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.15.48.2195.2022).

Uzyskane dofinansowanie wyniosło kwotę 3.000.000,00 zł. Łączne koszty robót budowlanych niniejszej operacji wg. kosztorysu inwestorskiego planowano na kwotę 3 469 052,97 zł. Realizacja i rozliczenie zadania zaplanowano do 30 czerwca 2024 r.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020:

Działanie M07: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;

Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa.

W **maju 2023 r.** rozpoczęto procedurę przetargową. Zadanie podzielone zostało na części:

Część I: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”

Część II: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”.

W dniu **14.06.2023 r.** Gmina Dębowa Łąka podpisała umowę z firmą Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. na wykonanie Części I zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”, realizowanej w ramach inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlanych na działce ewidencyjnej nr 167/2 w miejscowości Wielkie Radowiska, polegających na przebudowie i adaptacji budynku hali technologicznej oraz rozbudowie stacji uzdatniania wody w zakresie: zbiorniki na wodę pitną- 2 szt. o pojemności 100 m³ każdy, rurociągi wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna, technologia stacji, instalacja wewnętrzna, budynek konstrukcja, termomodernizacja, studnie głębinowe 2 szt., rozbiórki, zagospodarowanie terenu, linie kablowe nn – oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne, agregat prądotwórczy – zasilanie, instalacja fotowoltaiczna, inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Wartość robót budowlanych wyniosła : 3 698 819,42 zł brutto.

Tego samego dnia podpisana została również umowa z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite na wykonanie Części II zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”, realizowanej w ramach inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Zadanie obejmuje wykonanie 9 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka 8 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 40 m na każdej oczyszczalni oraz 1 szt. oczyszczalni o wydajności do 5 m³/dobę, drenaż rozsączający o sumarycznej długości 60 m. Zakres zadania: prace ziemne, montaż oczyszczalni, wpięcie do istniejącej kanalizacji, pomiary geodezyjne powykonawcze. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania umowy. Wartość robót budowlanych wynosi: 292 740,00 zł brutto.

W **maju 2023 r.** wybrano inspektorów nadzoru (zapytanie ofertowe).

14.06.2023 r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części I: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach” z firmą: SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, 87-300 Brodnica, za kwotę 37.023,00 zł brutto.

14.06.2023r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego dla części II: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” z firmą: Radosławem Roszkowskim, Pracownia Projektowa, ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno, za kwotę 11.070,00 zł brutto.

W dniu **12.09.2023 r.** dokonano częściowego odbioru robót budowlanych dla części I zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym wyniosła: 1 849 409,71 zł (pierwsza płatność) i obejmowała m.in. rurociągi wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację technologiczną, rozbiórki, instalację fotowoltaiczną oraz częściowo zbiorniki na wodę pitną, budynek konstrukcja, termomodernizację, studnie głębinowe, zagospodarowanie terenu, agregat prądotwórczy wraz z zasilaniem.

W dniu **30.10.2023 r.** dokonano kolejnego częściowego odbioru robót budowlanych dla części I zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót w okresie rozliczeniowym wyniosła: 924 704,85 zł (druga płatność). Obejmowała częściowy odbiór: zbiorników na wodę pitną uzdatnioną, technologii stacji, budynek konstrukcja, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu.

W dniu **22.11.2023 r.** dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla części II zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”, realizowanego w ramach inwestycji: Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wykonawcą zadania był Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite 4, 87-400 Golub – Dobrzyń. Zadanie obejmowało wykonanie 9 szt. oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wartość robót będących przedmiotem odbioru końcowego wyniosła: 292 740,00 zł brutto.

W dniu 22.11.2023 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla części I zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. Wartość robót w okresie rozliczeniowym wyniosła: 924 704,86 zł (trzecia płatność).

W ramach zadania zmodernizowano stację uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz wybudowano 9 szt. oczyszczalni ścieków u mieszkańców na terenie gminy.

Łączna wartość robót objętych przetargiem wyniosła 3.991.559,42 zł (I i II część zamówienia).

20.11.2023 r. z Firmą: Rosmosis – Wawrzyniak Group Sp. z o.o. dla części I zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”, zawarto umowę na wykonanie prac dodatkowych nie objętych zakresem pierwotnej umowy. W ramach zawartej umowy wykonano: a) na budynku pomocniczym dodatkowo pokrycie dachowe, orynowanie, naprawa kominów dymowych i wentylacyjnych; b) zamontowano i uruchomiono system powiadamiania SMS o awariach. Łączny koszt wykonania dodatkowych robót wyniósł 42 092,00 zł brutto.

Aktualnie prowadzi się procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach (urząd dozoru technicznego, sanepid, straż pożarna, nadzór budowlany).

2. Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące.

W związku z ogłoszonym konkursem Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” i została udzielona Promesa wstępna na kwotę 4.370.000,00 zł. Zadanie polega na wymianie orurowania technologicznego wraz z wszystkimi urządzeniami technologicznymi, modernizacji budynku stacji tj. prace termomodernizacyjne, położeniu płytek, prace tynkarskie, malarskie. W ramach zadania planuje się budowę zbiornika zapasowego wody pitnej wraz z rurociągami, wymianę obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp i wymianą rurociągów tłocznych, wymianę zewnętrznych rurociągów łączących stację z wodociągiem gminnym, wymianę okablowania, szaf sterowniczych wraz z montażem monitoringu kontrolnego oraz wymianę ogrodzenia wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych na terenie stacji. Planowany jest

montaż instalacji fotowoltaicznej oraz automatyzacja stacji. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.600.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 230.000,00. Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji wyniesie 5,00 %. Kwota wnioskowanego dofinansowania (w PLN): 4.370.000,00. Poziom dofinansowania 95%, przyznana na podstawie promesy wstępnej kwota dofinansowania 4.370.000,00 zł. W trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma System Design Anna Koźmińska, Karbowo, ul. Olsztyńska 1A, 87 – 300 Brodnica, która zaoferowała kwotę 62.000,00 zł za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z wybranym wykonawcą została podpisana umowa w dniu 10.11.2023 r. z terminem wykonania dokumentacji do 30.04.2024 r.. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi w I półroczu 2024 r. Planuje się wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 listopada 2024 r.

3. Budowa przyłącza spinającego w Lipnicy

Zadanie obejmowało wykonanie dodatkowego połączenia sieci wodociągowej miejscowości Lipnica za pomocą rur PVC o średnicy 110 mm z siecią wodociągową gminy Golub - Dobrzyń celem poprawienia ciśnienia wody na sieci wodociągowej we wsi Lipnica w okresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach. Wykonano wpięcie do sieci, zasuwę i odcinek sieci PVC o długości 5 m. Przyłącze zostało wykonane przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite na kwotę 11.070,00 zł brutto.

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

Dotacja wynosi do 50% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 5 000,00zł. Mieszkańcy złożyli 12 wniosków o dofinansowanie. 7 beneficjentów otrzymało dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 33 166,50zł

5. Pomoc Finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo - Łobdowo od km 1+695 do km 4+440".

Na podstawie Uchwały nr 19/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 31 marca 2023 r. zmienionej uchwałą Nr 49/23 z dnia 22 września 2023 roku, została podpisana umowa między Gminą Dębowa Łąka a Powiatem wąbrzeskim w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi wąbrzeskiemu na dofinansowanie Rozbudowy drogi powiatowej położonej na terenie gminy Dębowa Łąka łączącej Łobdowo i Wielkie Pułkowo. Pomoc finansowa zamknęła się kwotą 1 276 178,47 zł. .

6. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź

W ogłoszonym konkursie Gmina złożyła w aplikacji wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną Promesę potwierdzającą przyznane dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.000.000,00 zł. Zakres prac przewidywanych do wykonania na zadaniu obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 070607C położonej na działce nr 150/1 w miejscowości Niedźwiedź na długości około 1250 metrów o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 centymetrów i warstwy ścieralnej o grubości 5 centymetrów na podbudowie z kruszywa o grubości do 30 centymetrów z poboczem, zjazdami, oznakowaniem. W ramach zadania planuje się również przebudowę przepustów. Droga stanowi połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką. Wzdłuż drogi znajdują się między innymi budynki mieszkalne oraz działki ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy. Przewidywana wartość Inwestycji (w

PLN): 2.105.300,00 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 105.300,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 PLN co stanowi 95% wartości inwestycji.

Z uwagi na brak ustalonego przebiegu granic pasa drogowego wymagane jest przeprowadzenie rozgraniczenia drogi z przyległymi działkami. Po jej wykonaniu zostanie opracowana decyzja środowiskowa, wydana decyzja celu publicznego, uzyskane pozwolenie na budowę i następnie najpóźniej w terminie do 12.07.2024 r. zostanie uruchomiona procedura wyboru wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Planowana realizacja zadania do 30.10.2024 r. Droga gminna publiczna posiada nadany numer 070607C.

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

W ramach zadania dokonano zmiany przebiegu drogi gminnej. Dokonano wydzielenia nowych działek, a następnie aktem notarialnym dokonano ich zamiany między Gminą a osobą fizyczną. Ustalony właściwy przebieg drogi pozwoli ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w przyszłości.

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

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 12.01.2022 r. Gmina uzyskała Wstępną Promesę w dniu 14.06.2022 r. nr Edycja2/2021/216/PolskiLad: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę dofinansowania 4.750.000,00 zł. W celu przygotowania zadania do realizacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla odcinka drogi na działce nr 147 w miejscowości Małe Pułkowo. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za cenę 7.800,00 zł brutto. W ramach inwestycji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 388(część) oraz w miejscowości Piątkowo na działkach nr 57 i nr 56/1” zlecono w dniu 6.12.2022 r. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa S.C. Radosław Roszkowski z Wąbrzeźna za cenę 6000,00 zł. Pozostałą istniejącą dokumentację projektowo – kosztorysową opracowaną na podstawie umowy z dnia 31.08.2020r. przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 6000,00 zł dla zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 070616C w miejscowości Małe Pułkowo od km 0+900 do km 1+750” dostosowano do potrzeb programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przetargu.

Na realizację zadania gmina otrzymała najpierw promesę wstępną, na kwotę 4.750.000,00 zł, a następnie w dniu 11.05.2023 r. promesę inwestycyjną na kwotę 3.695.160,19 zł, która pozwoliła podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt. 1, na wykonawcę robót budowlanych wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzewska 10, 05 – 800 Pruszków, z którą w dniu 12. 05.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót drogowych na kwotę 3.889.642,31 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość robót uległa obniżeniu w stosunku do przyznanej promesy wstępnej o kwotę 1.110.357,69 zł. Gmina wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie kwoty do wartości przyznanej w promesie pierwotnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Została przyznana Promesa inwestycyjna na kwotę 4.750.000,00 zł. W dalszej kolejności została uruchomiona procedura zwiększenia zakresu inwestycji w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Opracowano dokumentację dla przebudowy dodatkowego odcinka drogi oraz

odcinków próbnych. Zlecono opracowanie map do celów projektowych firmie ERGEO Justyna Hałaj za cenę 3.300,00 zł dla działek 221(część) i 211(część) w Małym Pułkowie oraz za cenę 1.200,00 zł dla działki nr 210(część) w Wielkich Radowiskach. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” inż. Jakub Słupski z Grudziądza odpowiednio za cenę 15.000,00 zł dla drogi w Małym Pułkowie(dz. 221 część i 211 część) oraz za cenę 5.000,00 zł dla odcinka drogi w Wielkich Radowiskach(na działce nr 210 część). Firma została wybrana w trybie zapytania ofertowego.

Została aneksowana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. do kwoty wartości robót 5.000.000,00 zł.

Na pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji został wybrany w trybie zapytania ofertowego inspektor nadzoru - Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za łączną kwotę 29.889,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 24.04.2023 r.

Na wykonanie zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych zero groszy) co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 250.000,00 złotych (w całości wypłacono w formie zaliczki). Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane w dniu 14.11.2023 r. Na wykonane roboty została udzielona gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy. Zakres wykonanych prac obejmował przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo na działkach 47/1 część, 147, 221 część, 211 część, Piątkowo na działkach nr 57 i 56/1 oraz Wielkie Radowiska na działce nr 388 część i działce nr 210 część o łącznej długości 2,807 km, polegająca na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 m do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej grubości 10 centymetrów, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego - warstwy o łącznej grubości od 15 cm do 30 centymetrów. W pasie dróg zostały wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, przebudowane 4 przepusty oraz zamontowana jedna lampa z własnym źródłem zasilania.

W wyniku realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa jakości oraz bezpieczeństwa dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo i Wielkie Radowiska. Skrócił się czas dojazdu dzieci do szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach, a także umożliwiony został przejazd ciężkiego sprzętu i odbiór płodów rolnych z gospodarstw rolnych zlokalizowanych przy modernizowanych drogach. Przebudowane przepusty umożliwiły odprowadzenie wód z pasa drogowego, a zamontowane balustrady na przepustach poprawiły bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Pułkowo na działce nr 147. W celu przygotowania zadania do realizacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za cenę 7.800,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 6.12.2022 r., dokumentacja została wykonana w terminie do 16.01.2023 r. Następnie zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy za cenę 7.380,00 zł. Na zadaniu wykonano nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4m – 5m i o długości 0,643 km,

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 5 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 5 cm,

- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 15 cm.

przebudowano 1 przepust o średnicy 800 mm z rur przepustowych karbowanych PEHD i długości 23 m ułożonych na ławie fundamentowej z betonu wraz z dwiema ściankami czołowymi z kamienia, 1 przepust o średnicy 400 mm i długości 6 m, z wpustem deszczowym z osadnikiem głębokości 1 m i jedną ścianką czołową z kamienia, zamontowano 1 lampę oświetlenia drogowego ledową z własnym źródłem zasilania (panel fotowoltaiczny i turbina wiatrowa), balustrady energochłonne na przepuście o łącznej długości 40 m, 22 zjazdy do posesji i przyległych pól uprawnych, utwardzone tłuczniem pobocza (2 x 0,75 m) wraz z oznakowaniem pionowym – 7 znaków na słupkach stalowych i tablicą informacyjną wskazującą źródło dofinansowania oraz kwotę przyznanego dofinansowania. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno-bitumicznej wyniosła 3810 m² w tym jezdnia 3550 m² i zjazdy 260 m².

2) Przebudowa części drogi gminnej nr 070616C w miejscowości Małe Pułkowo od km 0+990 do km 1+750. W celu przygotowania zadania do realizacji dokonano aktualizacji wykonanej na podstawie umowy z dnia 31.08.2020 r. za cenę 6000,00 zł dokumentacji. W celu pełnienia nadzoru inwestorskiego wybrano firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 8.610,00 zł. Droga została zlokalizowana na części działki nr 47/1 w Małym Pułkowie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię mineralno - asfaltową bitumiczną o szerokości 5 m na odcinku o łącznej długości 0,760 km wraz z utwardzonymi kruszywem łamanym poboczami o szer. 0,75 cm obustronnie.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr. 15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 5 cm,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Na zadaniu przebudowano 1 przepust z rur przepustowych PEHD o średnicy 600 mm na długości 10 m wraz z dwiema ściankami czołowymi, zamontowano balustradę energochłonną o łącznej długości 24 m (2x12 m). W pasie drogowym wykonano 16 zjazdów na pola oraz na drogi gminne. Łącznie nawierzchnia jezdni i zjazdów wyniosła 4117 m², w tym powierzchnia jezdni – 3800 m², a powierzchnia zjazdów 317 m². Na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 1.046.597.65 zł (roboty budowlane STRABAG).

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 388 (część) oraz w miejscowości Piątkowo na działkach nr 57 i nr 56/1.

W celu realizacji zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową - Pracownia Projektowa S.C. Radosław Roszkowski, ul Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6000,00 zł. zgodnie z umową z dnia 6.12.2022 r. dokumentacja została wykonana do dnia 16.01.2023 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 6.519,00 zł. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości 0,454 km, wraz z utwardzonym po obu stronach kruszywem łamanym poboczach o szerokości od 0 – 75 cm. Droga gminna jest drogą publiczną i posiada nadany numer 070615C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr. 15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr. 15 cm,

- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
 - warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Przebudowano jedną studnię melioracyjną odprowadzającą wody z urządzeń melioracyjnych, zamontowano 1 krąg o średnicy 1200 mm z pokrywą nastudzienną z pierścieniem odciążającym i włącznikiem o nośności 15 ton dwa przepusty drogowe (na ławie fundamentowej betonowej) o średnicy 50 cm z rur karbowanych o długości 8 m każdy, 3 obudowy wylotów na przepustach z kamienia wraz z barierą drogową U 14a na długości 2x 6 m (na 1 przepuszczeniu) oraz 8 zjazdów na pola i do przyległych posesji. Łączna powierzchnia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na jezdni wyniosła 2088 m² i zjazdach o nawierzchni bitumicznej 90 m². Zamontowano 6 znaków pionowych na słupkach stalowych.

4) Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Małe Pułkowo na działce nr 221(część) oraz działce nr 211(część). W celu realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych za cenę 3.300,00 zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przez firmę NEW AGE PROJECT STEEL inż. Jakub Słupski za cenę 15.000,00 zł oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego za cenę 7.380,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i o długości 0,800 km, wraz z utwardzonym kruszywem łamanym. po obu stronach drogi poboczem 2x0,75 m. Wykonano 12 zjazdów na przyległe posesje i pola uprawne. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej asfaltowej jezdni i zjazdów wynosi 4104 m². W pasie drogi zamontowano 4 znaki oznakowania pionowego na słupkach stalowych i 1 tablicę informacyjną. Droga gminna stanowi drogę publiczną i posiada nr 070637C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła łącznie 1.566.214,76 zł, w tym I odcinek próbny 0,150 km – 237.940,43zł, II odcinek próbny 0,150 km - 217.916,64 zł i odcinek objęty aneksem o długości 0,500 km. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniosło 1.487.904,02 zł (95 %), a wkład gminy wyniósł 78.310,74 zł (5 %).

5) Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 210(część)”. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 14.11.2023 r. W ramach zadania wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m i o długości 0,150 km, wraz z utwardzonym kruszywem łamanym po obu stronach drogi poboczem 2 x 0,75 m. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej na zadaniu wynosi 766 m². Droga stanowi drogę publiczną o numerze 070623C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Na odcinku wykonanej drogi ustawiono dwa znaki drogowe i jedną tablicę informacyjną.
W ramach zadania wykonano 6 zjazdów na przyległe posesje oraz 1 zjazd na drogę powiatową.

W celu wykonania zadania wykonano mapę do celów projektowych za cenę 1.200,00 zł, opracowano dokumentację projektowo kosztorysową za cenę 5.000,00 zł, zakupiono dziennik budowy za kwotę 11,50 zł, zakupiono tablicę informacyjną za cenę 773,67 zł, a także prowadzony był nadzór inwestorski za cenę

Wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła 196.291,40 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniosło 95% co stanowi 186.476,83 zł, a wkład gminy w robotach budowlanych wyniósł 9.814,47 zł (5%).

Roboty na zadaniu inwestycyjnym rozpoczęto w dniu 12.05.2023r.(data podpisania umowy z wykonawcą) i zakończono w dniu 30.10.2023 r.(data wpisu do dziennika budowy) na podstawie Umowy RG.272.3.2023.

Całkowita wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych). Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Mapy do celów projektowych na podstawie zlecenia z dnia 06.04.2023 r. firmie PHU ERGEO.PL Justyna Hałaj, ul. Wiśniowa 10, 87 – 200 Wąbrzeźno, kosztowały 3.300,00 zł + 1.200,00 zł

Dokumentacje projektowe łącznie kosztowały 33.800,00 zł + dokumentacja na dz. 47/1 6000,00 zł.

(opracowana w 2020 r.)

Nadzór inwestorski na podstawie umowy z dnia 24.04.2023 r. zawartej z Pracownią Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski łącznie wyniósł 29.889,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) co stanowi 95% wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 250.000,00 złotych (w tym wypłacono w formie zaliczki kwotę: 250.000,00 zł). Termin wykonania robót budowlanych do 30.10.2023r. Końcowy termin odbioru robót nastąpił w dniu 14.11.2023 r.

9. Przebudowa drogi Gminnej nr 070611 C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470

W dniu 21.07.2022 r. zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie PHU ERGEO Justyna Hałaj w Wąbrzeźnie za cenę 1.700,00 zł, a następnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybranej w trybie zapytania ofertowego firmie Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za cenę 7.8010,50 zł. Umowa została zawarta w dniu 10.08.2022 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji gmina złożyła wniosek do wojewody w ogłoszonym konkursie . Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Na wykonawcę robót została wybrana firma STRABAG Sp. z o.o. za cenę 886.951,45 zł, umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 12.05.2023 r. Nadzór inwestorski prowadziła firma Pracownia Projektowa D.M.

Włodzimierz Łaganowski za cenę 7.380,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 16.05.2023 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej na części drogi nr 070611C zlokalizowanej na działce nr 321 i 476 cz. w miejscowości Wielkie Radowiska.

Wykonana nawierzchnia bitumiczna posiada łączną powierzchnię 2550,00 m², wykonany odcinek drogi posiada długość 470,00 m i szerokość 5,00 m. Wykonane zjazdy posiadają łączną powierzchnię 161 m². Nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm. Podbudowa: dolna warstwa wykonana z kruszywa łamanego o frakcji

0/63 mm o grubości 15 cm na powierzchni 1070 m² i o grubości 20 cm na powierzchni 2691,00 m², górna warstwa podbudowy wykonana z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o grubości 5 cm na powierzchni 2691 m². Warstwa odsączająca została wykonana z piasku o grubości 10 cm. Pobocza utwardzone tłuczniem o grubości 20cm o frakcji 0/31,5 cm i o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi. Na przepuszczeniu zamontowano balustradę energochłonną U14a na długości 12 m po obu stronach przepustu – razem 24m (2x 12m). Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano wyspowy próg zwalniający U16(1800 x 2000 x 65 PCV) i 11 znaków drogowych na 6 słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm. Na końcowym odcinku drogi zamontowano dwie lampy hybrydowe z własnym źródłem zasilania. Przy drodze zamontowano tablicę informacyjną o otrzymanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 14.11.2023 r. Łącznie na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 904.907,87 zł

w tym: wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 895.131,69 zł,

wydatki pozostałe - 9.776,18zł.

Wykonany odcinek drogi poprawił dojazd do zlokalizowanych przy drodze posesji i dojazd do pól uprawnych. Poprawił też bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez: Pracownię Projektową S.C. ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno (umowa z dnia 13.12.2022 r.) za kwotę 6 000,00 zł brutto.

W dniu **09.01.2023 r.** gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w dniu 27.07.2023 r została podpisana umowa Nr 00265-65151-UM0200276/23 WS-I.052.11.24.2499.2023. Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w kwocie 350 656 zł.

Łączne koszty robót budowlanych niniejszej operacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim zostały ustalone na kwotę 551 087,16 zł. wraz z kosztami poniesionymi w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzoru inwestorskiego. Realizacja i rozliczenie zadania zaplanowano na okres do 31 października 2024 r.

Zakres zadania obejmuje: prace wstępne, prace ziemne, podbudowa (jezdnia), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdu) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdu) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do km 0+277

W ramach ogłoszonego konkursu z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina złożyła ponownie wniosek w dniu 20.07.2023 r., który został zakwalifikowany i umieszczony na liście rezerwowej do ewentualnej realizacji w 2024 r. w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów w ramach konkursu.

12. Przebudowa części drogi gminnej nr 070639C w miejscowości Kurkocin

Zadanie dotyczy przebudowy części drogi gminnej o długości około 248 m położonej na działce nr 301 w miejscowości Kurkocin. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa S.C. Radosław Roszkowski z Wąbrzeźna za cenę 7.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 13.07.2023 r. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnienia dokumentacji z konserwatorem ochrony zabytków aneksowano termin wykonania opracowania do 31.01.2024 r. Firma została wybrana w trybie zapytania ofertowego. Zadanie planowane do realizacji w dwóch etapach. I etap o nawierzchni tłuczniowej o długości ok. 125 m oraz II etap obejmujący odcinek o długości ok. 123 m i szerokości 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (5 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm o frakcji 0/63 mm, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm o frakcji 0/31,5 mm. Pobocza o szerokości zmiennej do 0,75 m z kruszywa łamanego o grubości 20 cm o frakcji 0/31,5 mm ułożone na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm. Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.

13. Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

W związku z ogłoszonym konkursem z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 17.220,00 zł zgodnie z umową z dnia 3.07.2023 r. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego.

Gmina złożyła wniosek do wojewody o udzielenie dofinansowania, który został pozytywnie zakwalifikowany i umieszczony na liście podstawowej do realizacji w 2024 r. Następnie został ogłoszony przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art 275 pkt. 1 na wybór wykonawcy robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 – Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za kwotę 1.036.078,99 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 15.12.2023 r. z terminem realizacji robót budowlanych do 12.06.2024 r. W dniu 15.12.2023 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 10.455,00 zł. Inspektor nadzoru został wybrany w trybie zapytania ofertowego. Następnie w trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę Tioman Group Sp. z o.o. Ostaszewo 57E, 87 – 148 Łysomice za cenę 800,73 zł. W dniu 5.01.2024 r. przekazano wykonawcy teren budowy pod realizację robót budowlanych. Na podstawie podpisanych umów wydatki na zadaniu wyniosą 1.047.334,72 zł. Aktualnie przekazano wojewodzie wymagane dokumenty i oczekujemy na podpisanie umowy potwierdzającej przyznane dofinansowanie w wysokości do 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj w kwocie 628.400,00 zł.

14. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej

Tytuł projektu w związku ze zmianą przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.) uległ zmianie na:

„Budowa chodnika wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedź - opracowanie dokumentacji technicznej”.

Zadanie jest realizowane na podstawie Porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko – Pomorskim zawartym w dniu 25.05.2022 r. W ramach prac przygotowawczych Gmina zleciła sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 firmie PHU ERGEO Justyna Hałaj z Wąbrzeźna w dniu 23.11.2021 r. za cenę 3.000,00 zł. Następnie w trybie zapytania ofertowego wybrała na wykonawcę dokumentacji projektowo kosztorysowej firmę Pracownia Projektowa S.C., ul. Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno reprezentowaną przez właściciela Radosława Roszkowskiego za cenę 42.000,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 r. Umowa została podpisana w dniu 13.07.2022 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji projektu oraz zmianę przepisów

termin wykonania projektu uległ przesunięciu do 30.06.2023 r. Opóźnienie wydania warunków do projektowania chodnika przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (warunki wydano 19.06.2023 r.) spowodowało dalsze aneksowanie Umowy do dnia 31.12.2023 r. (Aneks nr 2 podpisano w dniu 28.06.2023 r.). Następnie został podpisany Aneks nr 2 z Województwem Kujawsko – Pomorskim zmieniający tytuł projektu i wydłużający termin wykonania dokumentacji do 30.06.2024 r. Zadanie zostało nazwane: **„Budowa chodnika wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pasa drogowego w miejscowości Niedźwiedz - opracowanie dokumentacji technicznej”**.

W dniu 23.10.2023 r. organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich – Urząd Marszałkowski wniósł uwagi do przedstawionego projektu „Budowa drogi dla pieszych”. Z uwagi na przedstawione uwagi i konieczność ich dalszej akceptacji przez Departament Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu znacznie rozszerzono zakres projektu o projekt wykonania stałego oświetlenia przejść dla pieszych, co spowodowało dalsze wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Sporządzono Aneks nr 3 w dniu 31.12.2023 r. i wydłużono termin wykonania dokumentacji do 30.06.2024 r. Niezależnie od prac projektowych przeprowadzono uzgodnienia z właścicielami przyległych działek przez które zostanie przeprowadzony chodnik. Niezbędne powierzchnie działek zostały wydzielone przez firmę PHU ERGEO Justyna Hałaj z Wąbrzeźna. Prowadzone są przygotowania do przejęcia wydzielonych działek w formie aktu notarialnego na własność Gminy. Ostateczna wersja projektu została przesłana do uzgodnienia ostatecznego przebiegu trasy drogi dla pieszych z Zarządem Województwa i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

15. Budowa parkingu w centrum wsi Łobdowo oraz wjazdu na boisko wiejskie

W ramach zadania wyrównano i wypoziomowano teren pod parking o powierzchni około 700 m² na działce nr 75/6 w miejscowości Łobdowo. Następnie ułożono warstwę z kruszywa granitowego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości ok. 10 cm. W istniejącym ogrodzeniu zamontowano furtkę panelową. Wartość robót wyniosła 16.979.05 zł.

Wjazd na boisko wiejskie został wykonany na działce nr 54 przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite za cenę 7.995,00 zł. Wykonano korytowanie, warstwę odsączającą z piasku, podbudowę z betonu, nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano obrzeża chodnikowe oraz krawężniki najazdowe. Łączna powierzchnia wjazdu wyniosła ok. 12 m².

16. Wykonanie instalacji grzewczej dla jednego lokalu znajdującego się w budynku nr 16 w miejscowości Dębowa Łąka

W celu przygotowania zadania do realizacji zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa S.C. ul. Kukułcza 4 z Wąbrzeźna za cenę 1.319,00 zł. Następnie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma NTG Łukasz Ostrowski ul. Śniadeckich 44/91, 86 – 300 Grudziądz z ceną 31.400,00 zł z gwarancją i rękojmią na okres 24 miesięcy. W dniu 1.03.2023 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Roboty budowlane wykonano 29.05.2023 r. W wyniku wykonanych robót instalacyjnych zamontowano piec c.o. z płaszczem wodnym i z zasobnikiem na pelet, grzejniki oraz poprawiono wentylację w mieszkaniu (wywiew dachowy o średnicy 160 mm). W dalszej kolejności po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych będzie kontynuowany remont mieszkania.

17. Wykonanie instalacji grzewczej dla trzech lokali znajdującego się w budynku nr 15 w miejscowości Kurkocin

W celu przygotowania zadania do realizacji w roku 2022 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa S.C. ul. Kukułcza 4, 87-200 Wąbrzeźno, za cenę 3.957,00 zł. Następnie ogłoszono przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Paweł Duda, Dolne Wymiary 65, 86 – 200 Chełmno z ceną 134.900,00 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy. W dniu 1.03.2023 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W wyniku wykonanych robót wykonano montaż 3 pieców z płaszczem wodnym i zasobnikiem na pelet, grzejniki co oraz poprawiono wentylację w 3 mieszkaniach w budynku wielorodzinnym nr 15 w Kurkocinie. Roboty budowlane zostały wykonane w dniu 5.04.2023 r. W dalszej kolejności po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych będzie kontynuowany remont mieszkań.

18. Dofinansowanie zakupu samochodu do Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

19. Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny - pompa ciepła dla Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

20. Dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie"

W dniu 11.04.2023r. podpisana została umowa pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Kurkocinie a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "bocar" Sp. z o.o. dot. dostawy fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie. Przedmiot zamówienia wynosi wartość brutto : 1 201 464,00 zł. Zakup możliwy był dzięki uzyskaniu dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 475 000,00 zł. Gmina przekazała OSP Kurkocin środki w kwocie 726 464,00 zł w formie dotacji.

22. Program Ciepłe mieszkanie

Gmina Dębowa Łąka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę o dofinansowanie nr DM22040/OA-cm w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie. Zgodnie z programem mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła, zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Program przeznaczony jest dla lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych. Poziom dofinansowania zależy od dochodów wnioskodawcy. W 2023 r. mieszkańcy złożyli dwa wnioski o udzielenie dofinansowania.

23. Dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na proekologiczny

Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u dwudziestu wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. Mieszkańcy złożyli 22 wniosku o udzielenie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła. 13 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Łączna kwota wypłaconych dotacji to 36 831,53zł.

24. Budowa zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące - projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim

W związku z ogłoszonym konkursem w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego gmina zleciła firmie PHU ERGEO Justyna Hałaj w Wąbrzeźnie sporządzenie mapy do celów projektowych za

cenę 2.200,00 zł zgodnie z ofertą z dnia 22.11.2023 r. W trybie zapytania ofertowego wybrała, a następnie zleciła wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej firmie „NEW AGE PROJECT z Grudziądza za cenę 24.600,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 5.12.2023 r. W celu złożenia wniosku w konkursie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszono zamiar budowy w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, zgłoszono zamiar wykonania zbiornika do gromadzenia wód w Gospodarstwie Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Toruniu oraz uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskuje o kwotę 500 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje: a) Budowę zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące na działce ewidencyjnej nr 181 o powierzchni 4999 m², głębokości do 3,00 m i maksymalnej możliwości zgromadzenia wody do 13.103,70 m³(roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty wykończeniowe); b) przebudowę drogi dojazdowej na działce ewidencyjnej nr 182 na odcinku 885 m (roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnia).

Łączny koszt robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 639 581,73 zł brutto, w tym : zbiornik retencyjny 467.197,00 zł, droga dojazdowa 172.384,67 zł. Planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniesie kwotę 500.000,00 zł.

Aktualnie niniejszy wniosek przechodzi weryfikację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

25. Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie - projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim

W celu przygotowania projektu Gmina zleciła opracowanie mapy do celów projektowych firmie PHU ERGEO Justyna Hałaj w Wąbrzeźnie dla działki nr 103 oraz 74 w Małym Pułkowie za cenę 1.500,00 zł zgodnie z ofertą z dnia 22.11.2023 r. Dokumentację projektowo - kosztorysową wykonała wybrana w trybie zapytania ofertowego firma „NEW AGE PROJECT z Grudziądza za cenę 24.600,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 5.12.2023 r. W związku z przygotowaniem zadania do realizacji została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, zgłoszono zamiar wykonania budowy zbiornika do gromadzenia wód w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Nadzór Wodny w Toruniu oraz uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 499.305,00 zł.

Zakres prac obejmuje: a) Budowa zbiornika retencyjnego w Małym Pułkowie na działce ewidencyjnej nr 103, o powierzchni 4735 m², głębokości 2,9 m i maksymalnej możliwości zgromadzenia 11.877,00 m³ wody (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty wykończeniowe); b) przebudowę drogi dojazdowej na odcinku 510 m (roboty przygotowawcze, nawierzchnia) na części działki nr 74 i 103.

Łączny koszt robót budowlanych szacowany jest na kwotę 530.535,93 zł brutto, w tym : roboty dotyczące zbiornika retencyjnego na kwotę 484.898,58 zł, a roboty związane z przebudową drogi

planowane są w wysokości 45.637,35 zł. Planowane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 wyniesie 499.305,00 zł.

Aktualnie niniejszy wniosek przechodzi weryfikację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

26. Budowa przyłącza hydrantowego w miejscowości Małe Pułkowo

Przyłącze hydrantowe w miejscowości Małe Pułkowo zostało wybudowane na dz. nr 157.

Wpięcie przyłącza hydrantowego wykonano w rurę PVC o średnicy 160 mm na działce nr 157 za pomocą trójnika. Przyłącze hydrantowe wykonano z rur PCV do wody PN 10 o średnicy 90x4,3mm. Przewód wodociągowy umieszczono na rzędnej osi rur 1,70m poniżej terenu i ułożono po trasie przebiegającej wzdłuż drogi gminnej. Rury zamontowano poprzez układanie w wykopie otwartym na podsypce piaskowej gr. 10 cm, a następnie obsypano piaskiem do grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu zasypano rodzimym gruntem niezawierającym kamieni, gruzu itp. Na końcu wodociągu zamontowano zestaw hydrantowy składający się z hydrantu nadziemnego, kolana stopowego i zasuw odcinającej kołnierzowej z miękkim uszczelnieniem. Długość wykonanego przyłącza hydrantowego wyniosła 161m.

Połączenia rur PVC z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi wykonano za pomocą żeliwnych króćców jednokołnierzowych i nasuwek przesuwnych PVC. W miejscach tj. trójniki i łuki zastosowano bloki oporowe betonowe. Wrzeczona zamontowanych zasuw zostały przedłużone do poziomu terenu za pomocą obudowy teleskopowej i zabudowane skrzynką żeliwną uliczną wodociągową typu A. Skrzynka uliczna obudowana została za pomocą typowego, betonowego obrzeża do zasuw. Wszystkie zasuw oraz kolano stopowe do hydrantu ustawiono na blokach betonowych. Trasa wodociągu oznakowana została poprzez umieszczenie 40 cm nad przewodem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego z wtopioną wkładką metalizowaną. Zasuw oznakowane zostały tabliczką informacyjną na słupkach Ø40.

Koszt budowy przyłącza hydrantowego wyniósł 24.600,00 zł brutto. Wykonany odcinek sieci wodociągowej wraz z hydrantem naziemnym poprawi warunki bezpieczeństwa p – poż. przyległych budynków mieszkalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

27. Wykonanie instalacji grzewczej dla świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku nr 28 w miejscowości Łobdowo

W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zadanie z uwagi na brak zgody lokatora na zajęcie części lokalu mieszkalnego przylegającego do świetlicy wiejskiej przesunięto do realizacji na 2024 r.

28. Dofinansowanie renowacji ołtarza w kościele parafialnym w Dębowej Łące.

W dn. 29.09.2022 r. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka 57, reprezentowana przez ks. Szymona Chachulskiego – Proboszcza Parafii złożyła wniosek o dotację w wys. 7.000,00 zł

Wniosek dotyczył prac przy zabytku: Ołtarz boczny pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem (lewy) z kościoła parafialnego w Dębowej Łące. Jest to własność Parafii określona w zapisie księgi wieczystej nr T01W/ 00004700/7

We wniosku określono wymieniony niżej zakres prac:

Kompleksowa konserwacja ołtarza bocznego obejmie swym zakresem następujące czynności

Usunięcie wtórnych przemalowań,

Wzmocnienie podłoża drewnianego,

Podklejenie i konsolidacja oryginalnych zapraw i warstw pozłotniczych,

Uzupełnienie i rekonstrukcja podłoża drewnianego,

Uzupełnienie i rekonstrukcja warstwy zaprawy,

Retusz oryginalnych warstw pozłotniczych,

Rekonstrukcja braków warstwy pozłotniczej.

Konserwację malarstwa sztalugowego na desce

Celem realizacji zadania z Beneficjentem tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka podpisano umowę Nr 2/2023 o udzielenie dotacji celowej.

Umowa została zawarta na podstawie uchwały nr 47/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Beneficjent wypełnił postanowienia § 4 ust. 1 w/w umowy

29. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska.

Zadanie było rozpoczęte jeszcze w grudniu 2021 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej Pracownię Projektową Radosław Roszkowski, ul. Kukułcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6.396,00 zł. Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w dniu 21.12.2021 r. Następnie został złożony wniosek w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru Pracownię Projektową S.C. z Wąbrzeźna za cenę 2.500,00 zł. Umowę podpisano w dniu 7.10.2022 r. Na wykonawcę robót wybrano w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 bez negocjacji firmę Steelcore Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 14M, 37 – 500 Jarosław. Umowę podpisano w dniu 11.10.2022 r. za cenę 137.343,03 zł. Realizacja zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska”, została zakończona w dniu 20.12.2022 r. Protokół końcowego odbioru robót z usterkami podpisano w dniu 4.01.2023 r., a następnie w dniu 3.02.2023 r. podpisano protokół bez usterek. Zakres robót obejmował m.in. dostawę i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wahadłowej, huśtawki ważki, bujaka, karuzeli tarczowej, piaskownicy prostokątnej, dwóch zestawów siłowni zewnętrznej, huśtawki bocianie gniazdo, dwóch sztuk ławek parkowych, dwóch koszy na śmieci, tablicy regulamin, stojaka na rowery 5 – cio stanowiskowego, lampy parkowej hybrydowej LED pojedynczej o wysokości 8,5 m z własnym źródłem zasilania oraz ogrodzenia o długości 103 m. W dniu 15.02.2023 r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej firmie Tioman Group Sp. z o.o., Ostaszewo 57E, 87 – 148 Łysomice za cenę 384,99 zł. Wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła : 137 343,03 zł brutto. W dniu 28.04.2023 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność. Wniosek został zweryfikowany i pismem z dnia 8.08.2023 r. zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości: 81.457,00 zł co stanowi 59,31 % kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość wydatków na zadaniu wyniosła 146.300,03 zł (wartość środka trwałego).

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2021 r. W trybie zapytania ofertowego na wykonawcę dokumentacji projektowej wybrano firmę Pracownia Projektowa S.C., ul. Kukułcza 4 z Wąbrzeźna zgodnie z umową z dnia 2.02.2021 r. za cenę 6.000,00 zł. W dniu 8.04.2021 r. zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zamiar wykonania robót budowlanych. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wniosek o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska został złożony w dniu 1.12.2021 r. W dalszej kolejności wniosek

został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie został poddany weryfikacji i uzupełnieniu. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim zawartej w dniu 26 maja 2022 r. Następnie przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano na wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda, ul. Szkolna 8a, 42 – 512 Preczów, za cenę 233.700,00 zł, z którą podpisano umowę nr RG.272.8.2022 w dniu 02.11.2022 r. W trybie zapytania ofertowego wybrano na inspektora nadzoru Pracownię Projektową S.C, ul Kukulcza w Wąbrzeźnie za cenę 6.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 21.10.2022 r.

Roboty budowlane na zadaniu zostały rozpoczęte w dniu 17.11.2022 r. (data przekazania placu budowy) i zakończono realizację w dniu 28.04.2023 r. Roboty odebrano protokołem częściowym na kwotę 95.350,00 zł w dniu 2.02.2023 r.(wykonane do 31. 01.2023 r.), a następnie protokołem końcowym w dniu 11.05.2023 r. na kwotę 138.350,00 zł. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 233.700,00 zł. Umowa z Urzędem Marszałkowskim była aneksowana 4 – krotnie. Ostatni aneks został podpisany w dniu 20.06.2023 r. w którym dokonano uaktualnienia lokalizacji boiska na działce nr 304/5 w Dębowej Łące, która powstała z podziału działki 304/1.

W wyniku realizacji robót budowlanych wykonano prace ziemne, podbudowę pod nawierzchnie poliuretanową, piłkochwyty , wyposażenie i prace wykończeniowe. Zostało wybudowane boisko do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17,7 m x 34,77m o nawierzchni poliuretanowej – o łącznej powierzchni 593,53 m². Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczono piłkochwykami o szerokości 17 m i wysokości 4 m. Przy boisku wykonano otok z krawężnika chodnikowego o łącznej długości 104 m. W trybie zapytania ofertowego wybrano na wykonawcę tablicy informacyjnej firmę Tioman Group Sp. z o.o. Ostaszewo 57E, Łysomice za cenę 384,99 zł zgodnie z zamówieniem z dnia 13.02.2023 r. W kwietniu 2023 r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę przeprowadzonej procedury przetargowej – oceniono pozytywnie.

Planowane dofinansowanie wyniesie 57.151,00 zł (24,46 % całości wydatków na zadaniu), a wkład własny Gminy wyniósł 176.549,00 zł. Całkowite wydatki na przygotowanie realizację zadania wyniosły 246.134,99 zł(wartość środka trwałego).

W dniu 30 listopada 2023 r. złożono wniosek o płatność. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.

31. Aparat do Krioterapii miejscowej za pomocą azotu

W dniu 14.12.2023r. dokonano zamówienia dot. zakupu i dostawy aparatu do krioterapii miejscowej Kriopol R Bryza II 30l za kwotę : 19 900,00 zł brutto. Zakupiony aparat został przekazany do SP ZOZ w Dębowej Łące.

3. Dochody

3.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w ramach działu uchwalono plan dochodów w kwocie 1 144 813,72 zł, wykonano dochody w kwocie 1 148 022,75 zł, co stanowi 100,28% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 460 960,42 zł, zaległości 460 960,42 zł. Nadpłaty w kwocie 1,44 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

- dotacja na konserwację rowów melioracyjnych na plan 24 000,00 dochody wykonane 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków;
- z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat na plan10,00 dochody wykonane 6,36 zł, co stanowi 63,60% planu, naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od niezapłaconych zaległości za przyłącze kanalizacyjne 1 555,85 zł;
- z tytułu wpływów z różnych dochodów – udział w kosztach utrzymania przepompowni ścieków i kolektora tłoczego, plan 34 990,00 zł, dochody wykonane 38 865,18 zł, co stanowi 111,08 % planu;

- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin bez planu dochody wykonane 1,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1 202,45 zł, zaległości 1 202,45 zł i dotyczą 5 osób. Są to przede wszystkim dłużnicy, którzy wpłacili należność w niepełnej wysokości. Zaległość 1 dłużnika w kwocie 1 200,00 zł zabezpieczona jest hipoteką przymusową. Nadpłata w kwocie 1,44 zł.

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4 100,00 zł, wykonanie 4 437,49 zł, co stanowi 108,23 % planowanych dochodów;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez Gminę na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Plan 1 081 713,72 zł, wykonanie 1 081 713,72 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

3.2 Dział 020 – Leśnictwo – gmina jest właścicielem gruntów leśnych. Ze sprzedaży drewna na plan 2 200,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 2 136,63 zł, co stanowi 97,12 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4,47 zł, zaległości w kwocie 4,47 zł - dotyczą 5 podmiotów.

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

W związku z realizacją nowego zadania sprzedaży węgla przez gminy na plan 242 804,00 zł, dochody w wysokości 242 804,41,00 zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

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

Na plan 5 188 084,00 zł, dochody w wysokości 5 605 992,08 zł co stanowi 108,05% planowanych dochodów.

Wpływy dotyczyły otrzymanych i rozliczonych dotacji na realizację zadań zleconych w ramach transportu osób do lokali wyborczych w wyborach 15 października do sejmu i senatu, na plan 2 448,00 zł wykonanie 2 448,00 zł co stanowi 100,00% planowanych środków.

Z tytułu otrzymanej pomocy z Rządowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację remontu drogi który ma być wykonany 2024 roku wpłynęła dotacja w grudniu 2023 roku w kwocie 417 908,08 zł, oraz na zadanie inwestycyjne wykonane w 2023 roku wpłynęła dotacja 435 636,00 zł oraz Polski ład 4 750 000,00 zł.;

3.5 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym znajdują się wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów, czynszu mieszkaniowego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z usług oraz pozostałe dochody związane z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Plan 596 899,00 zł, wykonano dochody w kwocie 619 791,83 zł, co stanowi 103,84 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 127 022,85 zł, w tym zaległości 78 167,68 zł. Nadpłaty w kwocie 206,68 zł.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0470	Wpływy z opłat za	108 559,00	108 559,97	100,00	0,00	0,00

	trwały zarząd, użytkowanie i służebności					
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 948,00	30 947,31	100,00	0,78	0,78
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51 032,00	54 275,70	106,36	48 014,08	4 114,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	158,00	157,33	99,58	0,00	0,00
0770		252 600,00	252 600,00	100,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	285,01	103,64	3 897,76	3 897,76
RAZEM		443 572,00	446 825,32	100,73	51 912,62	8 012,54

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

- Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest podpisanych 10 umów. Plan 30 948,00 zł, dochody wykonane w kwocie 30 947,31 zł, co stanowi 100,00% planu. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 0,78 zł, które stanowią zaległości i dotyczą 3 osób fizycznych. Do 2 dłużników zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Nadpłata w kwocie 1,46 zł.

- Z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na plan 51 032,00 zł wykonano 54 275,70 zł, co stanowi 106,36% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 48 014,08 zł, w tym zaległości w kwocie 4 114,00 zł, które dotyczą 12 osób. Nadpłaty w kwocie 7,08 zł.

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

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

- lokal użytkowy o pow. 53,65 m² w miejscowości Małe Pułkowo z przeznaczeniem na prowadzenie zarejestrowanej działalności handlowej;

- garaż murowany o pow. 16,58 m² w Dębowej Łące, działka ewidencyjna nr 296/20;

- lokal użytkowy o pow. 6,92 m² w miejscowości Wielkie Radowiska, działka ewidencyjna nr 204;

- pomieszczenie garażowe o pow. 24 m² położone w Małym Pułkowie, działka ewidencyjna nr 148/2;

- lokal z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (punkt apteczny) o pow. 48,50 m², działka ewidencyjna nr 296/20 w Dębowej Łące;

- garaż murowany o pow. 16,93 m² położony w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna nr 296/20;

- pomieszczenie gospodarcze o pow. 14,61 m² położone w miejscowości Dębowa Łąka, działka ewidencyjna 296/20.

Wykonanie w kwocie 13 465,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 928,27 zł, zaległości wynoszą 3 441,41 zł i dotyczą 1 osób. Są to zaległości, które powstały w latach poprzednich.

2. dzierżawa gruntów, podpisane są umowy z 39 osobami, wpływy zamknęły się kwotą 39 911,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 44 085,81 zł. Zaległości w kwocie 672,59 zł, dotyczą 11 osób. Nadpłaty w kwocie 0,13 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 3 wezwania do zapłaty.

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

- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 158,00 zł, wykonanie 157,33 zł, co stanowi 99,58 % planu, należności pozostałe do zapłaty nie wystąpiły, nadpłata 4,66 zł.

- Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat planowane dochody w wysokości 275,00 zł, wykonanie 285,01 zł, co stanowi 103,64% planowanych dochodów. Naliczone odsetki na koniec okresu sprawozdawczego od niezapłaconych zaległości wynoszą 3 897,76 zł.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0630			25,00		0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	69 316,00	81 004,81	116,86	47 126,28	47 126,28
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 570,00	6 570,00	100	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	460,00	234,44	50,96	1 228,82	0,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,00	8 376,39	120,52	15 010,80	15 010,80
0970		1,00	0,17	17,00	0,00	0,00
RAZEM		83 297,00	96 210,81	115,50	63 365,90	62 137,09

W paragrafie 0750 mieści się czynsz mieszkaniowy, który naliczany jest 28 rodzinom. W okresie sprawozdawczym na plan w kwocie 69 316,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 81 004,81 zł, co stanowi 116,86% planu; należności pozostałe do zapłaty w kwocie 47 126,28 zł, stanowiące jednocześnie zaległość. Zaległości te dotyczą 14 rodzin. Nadpłaty 140,25 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 wezwań do zapłaty oraz 3 ostateczne wezwania do zapłaty.

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

Symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
----------	------------------	------	-----------	---	---------------------------------	------------

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 653,00	18 999,83	107,63	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	52 177,00	57 533,06	110,27	11 057,40	7 331,12
0920	Pozostałe odsetki	200,00	222,81	111,41	686,93	686,93
RAZEM		70 030,00	76 755,70	109,60	11 744,33	8 018,05

Z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 17 653,00 zł wykonano 18 999,83 zł, co stanowi 107,63% planowanych dochodów, w ramach wynajmu sal wiejskich.

Z tytułu wpływów z usług plan 52 177,00 zł, dochody wykonane 57 533,06 zł, co stanowi 110,27% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 11 057,40 zł, zaległości w kwocie 7 331,12 zł i dotyczą 7 osób.

Na wpływy z usług składały się następujące wpłaty:

- centralne ogrzewanie – podpisane są umowy na dostawę energii cieplnej z istniejących kotłowni z 5 rodzinami. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęły się kwotą 15 549,96 zł, zaległości 2 649,97 zł dotyczą 3 dłużników.

- zużycie wody – dokonujemy refakturowania płatności za zużycie wody w budynku gminnym w Małym Pułkowie i Dębowej Łące gdzie odbiorcą są najemcy mieszkań. Dochody wykonane wyniosły 669,89 zł, należności pozostałe do zapłaty 197,85 zł, zaległości 197,85 zł dotyczą 1 osoby fizycznej.

- wywóz nieczystości płynnych – dokonujemy refakturowania za odprowadzenie i oczyszczenie nieczystości płynnych; dochody wykonane w kwocie 278,02 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 379,86 zł.

- opłata za zużytą energię elektryczną – dokonujemy refakturowania płatności za zużytą przez najemców energię elektryczną, wykonanie w kwocie 31 379,39 zł, należności pozostałe do zapłaty 7 829,72 zł, zaległości 4 103,44 zł, które dotyczą 3 podmiotów.

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

3.6 Dział 710 – Działalność usługowa – w tym dziale znajduje się dotacja celowa na utrzymanie miejsc pamięci na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - plan 3 000,00 zł, dochody 3 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3.7 Dział 750 – Administracja publiczna – plan w kwocie 97 165,00 zł, dochody wykonane 97 474,10 zł, co stanowi 100,32% planowanych dochodów.

3.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 63 665,00 zł, wykonanie 63 665,73 zł, co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

- gmina prowadzi ściągłość dochodów na rzecz budżetu państwa, jest to tzw. opłata za udostępnienie danych osobowych. W ramach realizacji tego zadania gminie przysługuje 5% ściągniętych opłat. Wpłynęło 14 opłat za udostępnienie danych osobowych, od których należne 5% dochodów to 21,70 zł.

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, plan 63 644,03 zł, wykonanie 63 644,03 zł, co stanowi 100,00 % planu. W ramach dotacji mieści się dotacja z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłaty wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zajmującego się sprawami obywatelskimi oraz pozostałymi zadaniami związanymi z obsługą administracji publicznej.

3.7.2 Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 33 500,00 zł, wykonanie 32 282,37 zł, co stanowi 96,37% planu.

3.7.3 Rozdział 75095 – Pozostała działalność – bez planu wykonanie 1 526,00 zł, co stanowi różnicę z tytułu korekty rocznej podatku od towarów i usług.

3.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zawiera wpływy z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone gminom dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, plan 28 888,00 zł, wykonane dochody 28 888,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

3.9 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w ramach działu zaplanowano dochody w kwocie 33 476,00 zł wykonano dochody w kwocie 43635,95 zł, co stanowi 110,35% planowanych wpływów.

3.10 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– plan 6 028 265,00 zł dochody wykonane 6 049 137,52 zł, co stanowi 100,35% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 350 312,60 zł, z czego zaległości w kwocie 263 521,40 zł. Nadpłaty w kwocie 3 224,90 zł.

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowane dochody 3 354 015,00 zł, dochody wykonane w wysokości 3 346 107,23 zł, co stanowi 99,76% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 153 140,52 zł, które w 100% stanowią zaległość i dotyczą 120 podatników. Nadpłaty z w/w tytułu w wysokości 1 994,45 zł.
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych plan 1 066 350,00 zł, dochody wykonane w kwocie 1 088 653,19 zł, co stanowi 102,09% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 112 272,93 zł, w tym zaległości w kwocie 108 756,73 zł, które dotyczą 117 podatników. Nadpłaty w wysokości 1 222,43 zł.
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych plan 39 800,00 zł, dochody wykonane 40 120,90 zł, co stanowi 100,81% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 414,09 zł oraz stanowią zaległość, które dotyczą 8 podatników.
4. podatek od środków transportowych plan 14 200,00 zł, wykonane dochody w wysokości 15 712,00 zł, co stanowi 110,65 % planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 284,00 zł, w tym zaległości w kwocie 284,00 zł, które dotyczą 3 podatników.
5. podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 399,88 zł, co stanowi 108,00% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 669,75zł.
6. podatek od spadków i darowizn plan 4 800,00 zł, dochody wykonane 4 641,00 zł, tj. 96,69% planu.
7. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 79 175,00 zł, dochody wykonane w wysokości 79 956,90 zł, co stanowi 100,99% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 296,12 zł, w tym zaległości 250,12 zł.
8. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 866,80 zł, co stanowi 128,89% planu.
9. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 14 112,00 zł, dochody wykonane 14 617,27 zł, co stanowi 103,58% planowanych dochodów, należności pozostałe do zapłaty 83 229,00 zł.
10. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan

134 530,00 zł, dochody wykonane w kwocie 136 779,35 zł, co stanowi 101,67% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 6,19 zł, które stanowią zaległości.

11. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 1 313 267,00 zł, dochody wykonane 1 313 267,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

3.10.1 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowane dochody w wysokości 3 026 885,00 zł, wykonanie w kwocie 3 016 446,62 zł, co stanowi 99,66% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 1 79 655,40 zł, zaległości 53 239,40 zł. Nadpłaty 52,85 zł.

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

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	2 874 015,00	2 863 549,62	99,64	53 191,28	53 191,28
0320	podatek rolny	115 000,00	114 903,00	99,92	48,12	48,12
0330	Podatek leśny	33 500,00	33 574,00	100,22	0,00	0,00
0340	podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	742,00	776,00	104,58	0,00	0,00
0640		16,00	16 00	100,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 612,00	1 628,00	100,99	26 416,00	0,00
RAZEM		3 026 885,00	3 016 446,62	99,66	79 655,40	53 239,40

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na plan 2 874 015,00 zł wykonane zostało 2 863 549,62 zł, co stanowi 99,64% planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 53 191,28 zł, które stanowią należności wymagalne i dotyczą 6 podatników. Nadpłaty w kwocie 39,85 zł. W podatku rolnym od osób prawnych na plan 115 000,00 zł wpłynęło 114 903,00 zł dochodów, co stanowi 99,92% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 48,12 zł, które stanowią zaległości dotyczą 2 podatnika, nadpłaty w kwocie 13,00 zł. W podatku leśnym plan 33 500,00 zł, wykonanie 33 574,00 zł, co stanowi 100,22 % planowanych dochodów. Zaległości nie wystąpiły. Podatek od środków transportowych plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Należności oraz zaległości nie wystąpiły. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 742,00 zł, wykonanie 776,00 zł, co stanowi 104,58% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 1 612,00 zł, wykonanie 1 628,00 zł, co stanowi 100,99% planu, należności pozostałe do zapłaty 26 416,00 zł.

3.10.2 Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – uchwalony plan dochodów w kwocie 1 548 583,00 zł, wykonanie 1 577 244,67 zł, co

stanowi 101,85% planowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty 269 981,06 zł, w tym zaległości 209 606,06 zł. Nadpłaty w kwocie 3 172,03 zł.

Wpływy kształtowały się następująco:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0310	podatek od nieruchomości	480 000,00	482 557,61	100,53	99 949,24	99 949,24
0320	podatek rolny	951 35000	973 750,19	102,35	112 224,81	108 708,61
0330	podatek leśny	6 300,00	6 546,90	103,92	414,09	414,09
0340	podatek od środków transportowych	12 200,00	13 712,00	112,39	284,00	284,00
0360	podatek od spadków i darowizn	4 800,00	4 641,00	96,69	0,00	0,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	78 433,00	79 180,90	100,95	296,12	250,12
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 866,80	128,89	0,00	0,00
0910	odsetki od zaległości podatkowych	12 500,00	12 989,27	103,91	56 813,00	0,00
RAZEM		1 548 583,00	1 577 244,67	101,85	269 981,06	209 606,06

Na koniec okresu sprawozdawczego największe zaległości w podatkach od osób fizycznych wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 112 224,81 zł, dotyczą 115 podatników. Nadpłaty w kwocie 1 209,43 zł. Nieco mniejsze zaległości są w podatku od nieruchomości 99 949,24 zł i dotyczą 114 podatników. Nadpłaty w kwocie 1 954,60 zł. Zaległości w podatku leśnym 414,09 zł i dotyczą 8 podatników. Najmniejsze zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 284,00 zł - dotyczą 3 podatników.

W celu przymusowego ściągnięcia należności podatkowych wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym doręczono 388 upomnień do dłużników. Do Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie skierowano 55 tytułów wykonawczych.

Z tytułu doręczonych podatnikom upomnień na plan 3 000,00 zł wpłynęło 3 866,80 zł, co stanowi 128,89% planu.

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

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

Ilość środków transportowych objętych podatkiem to 10, w tym:

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

3.10.3 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uchwalony plan 134 530,00 zł wykonanie 136 779,35 zł, co stanowi 101,67% planowanych dochodów:

symbol §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 938,00	13 937,68	100,00	0,00	0,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 330,00	102,20	0,00	0,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 265,00	56 988,74	103,12	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	50 324,00	50 520,03	100,39	4,47	4,47
0920	pozostałe odsetki	3,00	2,90	96,67	1,72	1,72
RAZEM		134 530,00	136 779,35	101,67	6,19	6,19

Poziom wykonania opłaty skarbowej zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych. W okresie sprawozdawczym na plan 15 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 15 330,00 zł, co stanowi 102,20% planu.

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

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

W Gminie Dębowa Łąka od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie wydano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednemu przedsiębiorcy, ze względu na likwidację punktu sprzedaży, wydano decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych:

- zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 - zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - zawierających powyżej 18 % alkoholu
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W 2023 roku na plan 55 265,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 56 988,74 zł, co stanowi 103,12% planowanych dochodów.

We wpływach z różnych opłat mieści się:

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

Na plan 50 324,00 zł zostało wykonane 50 520,03 zł, co stanowi 100,39% planu. Należności pozostałe do zapłaty 4,47 zł, zaległości 4,47zł.

3.10.4 Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - uchwalony plan 1 313 267,00 zł, dochody wykonane 1 313 267,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów, z czego:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów plan 1 085 907,00 zł, dochody wykonane w wysokości 1 085 907,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 227 360,00 zł, dochody wykonane w wysokości 227 360,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	3 744 834,00	3 744 834,00	100,00
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 717 423,95	1 717 423,95	100,00
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 616 575,00	2 616 575,00	100,00
4. Część równoważąca subwencji ogólnej	90 890,00	90 890,00	100,00
5. Różne rozliczenia finansowe	286 547,55	287 925,29	100,48
6. Sumy do wyjaśnienia	0,00	446,00	
RAZEM	8 456 270,50	8 458 094,24	100,02

3.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody w kwocie 312 077,09 zł, wykonanie 310 511,30 zł, co stanowi 99,50% planowanych dochodów.

Wpływy kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Szkoły podstawowe	12 941,05	21 819,88	168,61
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 734,00	23 846,66	100,47
3. Przedszkole	249 641,00	239 171,87	95,81
4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 761,04	25 672,89	99,66
RAZEM	312 077,09	310 511,30	99,50

W tym dziale ujęte zostały m. in. dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Szkołach i przedszkolach. Z ww. tytułu należności pozostałe

do zapłaty w kwocie 18 080,19 zł, zaległości 2 143,47 zł, z czego 25 osób zalega z opłatą za wyżywienie, natomiast 13 osób zalega z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Nadpłaty 829,74 zł.

3.13 Dział 852 - Pomoc społeczna – w ramach działu uchwalono plan w kwocie 702 323,00 zł, wykonano dochody w kwocie 684 273,25 zł, co stanowi 97,43% planowanych dochodów. Dochody wykonane kształtowały się następująco:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 899,00	4 501,62	91,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 012,00	60 697,72	87,95
85216	Zasiłki stałe	59 461,00	56 816,49	95,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 341,00	102 341,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 670,00	226 508,25	98,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 950,00	81 332,46	95,74
85295	Pozostała działalność	150 990,00	152 075,71	100,72
RAZEM		702 323,00	684 273,25	97,43

3.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach działu mieszczą się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Plan 8 976,00 zł, dochody wykonane 8 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

3.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach działu mieszczą się wpływy z dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 62 499,00 zł wykonanie 62 499,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

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

W okresie sprawozdawczych wpływy kształtowały się następująco:

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

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 873,00	1 601 275,74	100,40	303 859,93	301 341,93
85503	Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 073,00	93,22	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 935,27		0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 474,00	27 474,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM		1 623 498,00	1 634 758,01	100,69	303 859,93	301 341,93

3.17 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach działu mieszczą się dochody z gospodarki odpadami, wpływy z różnych dochodów otrzymane na schronisko dla zwierząt, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska, opłaty produktowej, dochody z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami oraz wpływy z pozostałej działalności. Plan 1 785 409,00 zł, dochody wykonane 1 882 446,17 zł, co stanowi 105,44% planu. Należności pozostałe do zapłaty 235 607,39 zł, zaległości 180 150,94 zł, nadpłaty 3 883,27 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy kształtowały się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 695 400,00 zł, wykonanie 807 042,10 zł, co stanowi 116,05% planu. Należności pozostałe do zapłaty 200 620,39 zł, zaległości 180 150,94 zł, nadpłata 3 883,27 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 180 150,94 zł – dotyczą 172 podmiotów, natomiast nadpłaty w kwocie 3 883,27 zł.
Zadłużenia te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję administracyjną. W okresie sprawozdawczym wysłano 324 upomnień oraz 61 tytuły wykonawczych skierowano do Urzędu Skarbowego.
W związku z prowadzoną egzekucją w 2023 roku wpłynęły zaległe opłaty za 2014 rok 62,20, za 2016 rok 284,00 zł, za 2017 rok 64,28 zł, za 2018 rok 32,12 zł, za 2019 rok 113,11 zł, za 2020 rok 1 567,70 zł, za 2021 rok 5 885,28 zł, za 2022 rok 55 191,51 zł.
2. Wpływy na schroniska dla zwierząt plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody planowane 876 000,00 zł, dochody wykonane 875 960,37 zł, co stanowi 100,00% planu.
4. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, plan 113 850,00 zł, wykonanie 111 394,81 zł, co stanowi 97,84% planu. Z tytułu wysłanych upomnień na plan 3 250,00 zł wykonano 3 479,60 zł, co stanowi 107,06% planu, natomiast odsetki od

nieterminowych wpłat plan 6 250,00 zł, wykonanie 6 487,61 zł, co stanowi 103,80% planu, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 34 987,00 zł.

5. Wpływy z pozostałej działalności, plan 60 000,00 zł, dochody wykonane 58 934,55 zł, co stanowi 98,22% planu.

3.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach działu zaplanowano wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 117 457,00 zł, wykonanie w kwocie 117 315,80 zł, co stanowi 99,88% planowanych dochodów i dotyczy darowizn na rzecz organizacji przez gminę imprez plenerowych oraz dotacji w ramach PROW LEADER jako refundacja poniesionych wydatków na budowę ogródka jordanowskiego w miejscowości Wielkie Radowiska.

4. Wydatki

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 5 552 095,72 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 507 572,65 zł, co stanowi 99,20 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 507 572,65 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 4 940,67 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 552 095,72	5 507 572,65	99,20
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 458,00	2 457,52	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	2 457,52	99,98
	01008		Melioracje wodne	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00
	01009		Spółki wodne	39 000,00	39 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	21 824,00	21 764,03	99,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 824,00	21 764,03	99,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 856 120,00	3 840 803,56	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	456,33	91,27
		4260	Zakup energii	51 500,00	39 307,05	76,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 179,56	78,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 139,71	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 610,00	90 211,49	98,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 000,00	2 762 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 820,00	936 819,42	99,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	549 750,00	520 603,82	94,70
		4260	Zakup energii	46 000,00	33 958,44	73,82

	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	55 783,58	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	96 940,00	93 885,30	96,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 740,00	54 740,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 166,50	82,92
01095		Pozostała działalność	1 081 713,72	1 081 713,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 827,55	10 827,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,51	1 851,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,27	265,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 459,34	2 459,34	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 025,00	5 025,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060 503,65	1 060 503,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,90	27,90	100,00

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

4.1.2 Rozdział 01008 - Melioracje wodne – planowane wydatki w wysokości 1 230,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 230,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 230,00 zł. Wydatek dotyczy naprawy studni melioracyjnych.

4.1.3 Rozdział 01009 - Spółki wodne - planowane wydatki w wysokości 39 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 39 000,00 zł z tytułu zawartej umowy dotacji z Gminną Spółką Wodną w Dębowej Łące na wykonanie zadania „Konserwacja rowu R-C w miejscowości Lipnica o długości 5850 m.b.”.

4.1.4 Rozdział 01030 - Izby rolnicze - planowane wydatki w wysokości 21 824,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 21 764,03 zł, co stanowi 99,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 21 764,03 zł. Zobowiązania w kwocie 2 293,63 zł z tytułu odpisu 2% z podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

4.1.5 Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane wydatki w wysokości 3 856 120,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 840 803,56 zł, co stanowi 99,60 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 840 803,56 zł. Wydatki związane są z infrastrukturą wodociągową wsi, m.in. dopłatą do wody, zużyciem energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody, badaniem zbiorników ciśnieniowych.

Zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 456,33 zł, co stanowi 91,27 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 456,33 zł. Wydatek dotyczy kosztów zakupu słupków do tablic informacyjnych.

Zakup energii elektrycznej - planowane wydatki w wysokości 51 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 39 307,05 zł, co stanowi 76,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 39 307,05 zł. Wydatki dotyczyły refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 3 690,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 690,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 690,00 zł. Wydatki dotyczą naprawy sieci wodociągowej w miejscowości Łobdowo.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 1 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 179,56 zł, co stanowi 78,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 179,56 zł. Wydatki dotyczą badania zbiorników ciśnieniowych, kosztów dojazdu oraz kosztów dostawy tablic informacyjnych.

Różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 8 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 139,71 zł, co stanowi 84,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 139,71 zł. Wydatki dotyczyły dopłaty do wody.

Wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w wysokości 3 790 430,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 789 030,91 zł, co stanowi 99,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 789 030,91 zł. Wydatki dotyczą trzech inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”. „Budowa przyłącza spinającego w Lipnicy”, „Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące”.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.1.6 Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - planowane wydatki w wysokości 549 750,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 520 603,82 zł, co stanowi 94,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 520 603,82 zł. Zobowiązania w kwocie 2 647,04 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup energii elektrycznej - planowane wydatki w wysokości 46 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 958,44 zł, co stanowi 73,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 958,44 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 2 647,04 zł z tytułu zakupu energii. Wydatki dotyczyły zakupu energii do tłoczni i przepompowni ścieków oraz refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej w przepompowniach ścieków.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 62 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 55 783,58 zł, co stanowi 89,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 55 783,58 zł. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania przepompowni ścieków.

Różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 96 940,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 93 885,30 zł, co stanowi 96,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 93 885,30 zł. Wydatki dotyczyły dopłaty do odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka zgodnie z Uchwałą nr 35/21 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 21.06.2021 r. oraz Uchwałą nr 30/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 23.05.2023 r.

Podatek od towarów i usług (VAT) - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - planowane wydatki w wysokości 303 810,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 303 810,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 303 810,00 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą inwestycji: „Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach”.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – planowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 166,50 zł, co stanowi 82,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 166,50 zł. Wydatki dotyczyły budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

Dotacja dotyczy zadania pod nazwą „Współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka”. Wysokość dotacji wynosi 50 % udokumentowanych poniesionych na budowę (zakup i montaż) przydomowej oczyszczalni ścieków kosztów brutto, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Dotacja może być udzielana na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie Gminy Dębowa Łąka w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wydajności do 5,0 m² na dobę, na obszarach gminy, na których budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

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

Przydomowe oczyszczalnie są wybudowane na terenach, gdzie nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia ich do instalacji kanalizacji sanitarnej. W ramach realizacji zadania zostało złożonych 12 wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia 31.12.2023 r. zostało wybudowanych 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4.1.7 Rozdział 01095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 1 081 713,72 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 081 713,72 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 081 713,72 zł. W pozostałej działalności są zawarte w szczególności wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz na pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W związku z realizacją zadania zleconego tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Dębowa Łąka oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę otrzymano dotację celową na realizację ww. zadania. Wypłata dla producentów rolnych nastąpiła na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących rzeczywisty wydatek rolników, pod uwagę brano ilość posiadanych przez wnioskodawcę gruntów oraz liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, owiec, kóz i koni, których rolnik był posiadaczem w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Łącznie w urzędzie gminy złożono 506 wniosków, zwrot zamknął się kwotą 1 060 503,65 zł. Koszty postępowania poniesione przez gminę związane ze zwrotem podatku akcyzowego zamknęły się kwotą 21 210,07 zł. Poniesione wydatki z w/w tytułu dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, kosztów wysyłki, prowizji bankowych związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom.

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

Planowane wydatki w wysokości 292 679,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 292 677,33 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 292 677,33 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wydatki m.in. dotyczą zakupu i transportu węgla.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 679,00	292 677,33	99,99
	40095		Pozostała działalność	292 679,00	292 677,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 196,00	43 195,11	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	249 483,00	249 482,22	99,99

4.2.1 Rozdział 40095 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 292 679,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 292 677,33 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 292 677,33 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in. zakupu i transportu węgla zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Dębowa Łąka w dniu 22.11.2022 r. podpisała umowę ze spółką Skarbu Państwa WĘDŁOKOKS S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dokonywany był na podstawie składanych zapotrzebowań do spółki WĘDŁOKOKS S.A., a cena zakupu 1t węgla kamiennego wynosiła 1 500,00 zł. Zgodnie z Ustawą Gmina zakupiony węgiel kamienny mogła sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę. W ramach tego zadania w 2023 roku wydatki zamknęły się kwotą 292 677,33 zł w związku z transportem i dystrybucją węgla oraz z zakupem węgla kamiennego (orzech, groszek). W 2023 roku do gminy dostarczonych zostało 49,50t groszku i 76 96t orzecha, a wydatki zamknęły się kwotą 249 482,22 zł. W dniu 24 listopada 2022 roku Gmina Dębowa Łąka podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Stanisław Zasadny na wykonywanie usługi transportu i dystrybucji węgla kamiennego, a stawka za 1t węgla kamiennego wyniosła 350,00 zł brutto. Koszt usług transportu i dystrybucji węgla zamknął się kwotą 43 195,11 zł.

4.3 Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 8 151 749,55 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 966 992,67 zł, co stanowi 97,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 966 992,67 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	8 151 749,55	7 966 992,67	97,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 448,00	80 033,91	97,07
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	77 585,91	96,98
		2710				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,02	335,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,53	21,53	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 959,21	1 959,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,85	102,85	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,18	13,18	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16,21	16,21	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 287,00	16 286,80	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 287,00	16 286,80	99,99
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 506 041,00	1 506 028,27	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 862,00	29 849,80	99,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 276 179,00	1 276 178,47	99,99
60016		Drogi publiczne gminne	6 419 373,55	6 298 289,32	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 074,00	20 232,81	59,38
	4270	Zakup usług remontowych	262 050,55	244 571,98	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	90 138,00	59 735,96	66,27
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 840,00	1 223 748,57	95,39
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
60095		Pozostała działalność	127 600,00	66 354,37	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 379,72	67,25
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	2 460,00	43,93
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 540,60	76,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	24 974,05	35,68

4.3.1 Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki w wysokości 82 448,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 80 033,91 zł, co stanowi 97,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 80 033,91 zł. Wydatki dotyczą dotacji celowej na przewozy autobusowe oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z dowozem na wybory. Gmina Dębowa Łąka podpisała z Powiatem Wąbrzeskim umowę w sprawie dofinansowania przez gminę Dębowa Łąka zadania „Powiatowe przewozy autobusowe” na pokrycie deficytu dla linii autobusowych (cena z zyskiem pomniejszona o wpływy ze sprzedaży biletów, dopłaty do biletów

ulgowych i dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

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

4.3.3 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - planowane wydatki w wysokości 1 506 041,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 506 028,27 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 506 028,27 zł. Wydatki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi oraz dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego zgodnie z umową nr 2/PW/2023 na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1726C Niedźwiedz – Tokary od km 0+000 do km 3+215”.

4.3.4 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – planowane wydatki w wysokości 6 419 373,55 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 298 289,32 zł, co stanowi 98,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 298 289,32 zł.

Planowane wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek w wysokości 386 533,55 zł, wydatki wykonane w kwocie 324 540,75 zł, co stanowi 83,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 324 540,75 zł.

Na terenie Gminy Dębowa Łąka jest 174,0980 km dróg. Są to drogi o bardzo różnym standardzie począwszy od dróg gruntowych do dróg asfaltowych. Wszystkie drogi są klasy L:

- naturalne z gruntu rodzimego – 85,5650 km
- bitumiczne – 27,0350 km
- ulepszone tłuczniami lub żwirem – 60,9000 km
- droga z destruktu – 0,5 km
- z kostki betonowej – 0,0980 km

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu i transportu kruszyw na drogi gminne:
 - Kurkocin – 280,70 ton;
 - Dębowa Łąka – 563 tony;
 - Wielkie Radowiska – 358,50 ton;
 - Wielkie Pułkowo – 553,80 tony;
 - Łobdowo – 27,50 ton;
 - Lipnica – 197,10 ton;
 - Niedźwiedz – 359,10 ton,
 - Małe Pułkowo – 84,00 tony
2. Zwalczania śliskości jezdni na drogach gminnych asfaltowych - posypywanie mieszanką piasku z solą (łącznie czas – 12h):
 - Dębowa Łąka – 3 godz. 5 min.
 - Niedźwiedz – 1 godz. 20 min
 - Wielkie Radowiska – 1 godz. 35 min
 - Małe Pułkowo – 1 godz. 20 min
 - Lipnica – 1 godz. 25 min
 - Wielkie Pułkowo – 30 min
 - Kurkocin – 1 godz. 45 min
 - Łobdowo – 1 godz.
3. Zakup piasku w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych asfaltowych – 15 ton.

4. Odśnieżania dróg gminnych (łącznie czas – 32,5 h):
 - Lipnica - 3,5 godz.
 - Dębowa Łąka – 4 godz.
 - Niedźwiedź – 5 godz.
 - Wielkie Radowiska – 5 godz.
 - Małe Pułkowo – 3,5 godz.
 - Kurkocin – 5 godz.
 - Łobdowo – 3,5 godz.
 - Wielkie Pułkowo – 3 godz.
5. Rozgarniania kruszywa na drogach gminnych (łącznie czas – 103 h):
 - Dębowa Łąka – 31 godz.
 - Kurkocin – 17 godz.
 - W. Radowiska – 11 godz.
 - Niedźwiedź – 10 godz.
 - Łobdowo – 5 godz. 30 min.
 - Wielkie Pułkowo – 23 godz. 30 min.
 - Lipnica – 5 godz.
6. Wykonania map do celów projektowych m.in.:
 - droga Wielkie Radowiska dz. nr 210;
 - droga Małe Pułkowo dz. nr 211, 221;
7. Wzniesienie znaków geodezyjnych dla działki nr 172, obręb Lipnica – 1 500,00 zł
8. Dokonanie aktualizacji mapy ewidencji gruntów działek nr 27/4 oraz 27/5 w miejscowości Wielkie Pułkowo – 600,00 zł
9. Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogi 070608C w miejscowości Niedźwiedź – 9 840,00 zł
10. Zakup materiałów oraz wykonanie (koszty usług) naprawy / przebudowy przepustów drogowych na drogach gminnych w miejscowościach:
 - Małe Pułkowo
 - Wielkie Pułkowo
 - Wielkie Radowiska
 - Łobdowo
 - Dębowa Łąka.
11. Profilowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (118h):
 - Wielkie Pułkowo – 24 godz.
 - Łobdowo – 5 godz.
 - Kurkocin – 5 godz.
 - Dębowa Łąka – 15 godz.
 - Niedźwiedź – 13 godz.
 - Wielkie Radowiska – 25 godz.
 - Małe Pułkowo – 5 godz.
 - Lipnica – 13 godz.
12. Zakup znaków drogowych – 843,41 zł.
13. Nadzór inwestorski dla naprawy dróg w ramach współpracy z Lasami Państwowymi – dla dwóch etapów.
14. Zakup trzech tablic informacyjnych wraz z uchwytem i dostawą.
15. Naprawa drogi gminnej dz. nr 182 w miejscowości Dębowa Łąka („Gdańskie Łąki”) – koszty usługi przewozu i załadunku kruszywa – 3 099,60 zł.
16. Wykonanie protokołów z kontroli okresowej stanu technicznego dróg gminnych nr 070641C, 070635C, 070605C – 2 214,00 zł
17. Załadunek gruzu w miejscowości Dębowa Łąka – 980,00 zł.

18. Malowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Dębowa Łąka – 246,00 zł.
19. Zakup i dostawa mieszanki asfaltowej i spoiwa bitumicznego do naprawy ubytków w nawierzchni dróg gminnych asfaltowych – 1 603,92 zł.
20. Koszenia poboczy przy drogach gminnych (115h):
 - Dębowa Łąka – 37 godz.
 - Niedźwiedz – 9 godz.
 - Wielkie Radowiska – 19 godz.
 - Małe Pułkowo – 13 godz.
 - Lipnica – 11 godz.
 - Kurkocin – 10 godz.
 - Łobdowo – 9 godz.
 - Wielkie Pułkowo – 7 godz.

21. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład - planowane wydatki w wysokości 6 032 840,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 5 973 748,57 zł, co stanowi 99,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 5 973 748,57 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.3.5 Rozdział 60095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 127 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 66 354,37 zł, co stanowi 52,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 66 354,37 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1. Zakupu gabloty wystawienniczej;
2. Przebudowa zjazdu na boisko sportowe w msc. Łobdowo;
3. Remont nawierzchni na przystanku autobusowym w Łobdowie;
4. Zakupu kruszywa granitowego;
5. Usług koparko-ładowarką;
6. Usługa podnośnikiem koszowym w celu podcięcia drzew rosnących na działkach należących do gminy Dębowa Łąka w msc. Dębowa Łąka;
7. Odśnieżanie ścieżki pieszo – rowerowej W. Radowiska – Lipnica – 6 h;
8. Czyszczenie ścieżki pieszo rowerowej Wielkie Radowiska – Lipnica;
9. Zakupu materiałów do remontu przepustu;
10. Zakup piasku oraz soli w ramach zimowego utrzymania chodników – 4 t;
11. Koszenie poboczy ścieżki pieszo-rowerowej Lipnica-Wielkie Radowiska (10 h);
12. Budowa parkingu w centrum wsi Łobdowo.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 70 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 24 974,05 zł, co stanowi 35,68 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w kwocie 24 974,05 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.4 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w wysokości 268 050,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 248 438,77 zł, co stanowi 92,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 248 438,77 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 468,56 zł. W ramach działu finansowane są między innymi bieżące remonty i utrzymanie czystości wokół budynków mienia gminnego. Wykonane wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 050,00	248 438,77	92,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 080,00	18 788,84	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	860,62	57,38

		4260	Zakup energii	1 580,00	1 175,32	74,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 752,90	93,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 300,00	216 980,33	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	16 350,54	85,16
		4260	Zakup energii	13 700,00	11 810,86	86,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 754,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 764,93	99,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	166 300,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	22 670,00	12 669,60	55,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 670,00	12 669,60	99,99

4.4.1 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki w wysokości 23 080,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 788,84 zł, co stanowi 81,41 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 788,84 zł. Zobowiązania w kwocie 3,43 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 1 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 860,62 zł, co stanowi 57,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 860,62 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu materiałów budowlanych.

Zakup energii - planowane wydatki w wysokości 1 580,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 175,32 zł, co stanowi 74,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 175,32 zł. Zobowiązania w kwocie 3,43 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 18 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 752,90 zł, co stanowi 93,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 752,90 zł.

W ramach wydatków związanych z zakupem usług obcych dokonano:

- usługi kominiarskie przeprowadzone w budynkach mienia komunalnego gminy – 245,00 zł,
- dezynfekcje studni – 1 180,80 zł,
- przeglądy roczne budynków – 400,00 zł,
- operat szacunkowy – 6 800,00 zł,
- ogłoszenie w tygodniku CWA – 344,40 zł,
- rozbiórka ścian nieczynnych toalet oraz zbiornika na nieczystości płynne przy budynku Kurkocin 15 – 2 976,60 zł,
- podział działki geodezyjnej – 3 500,00 zł,
- wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 200,00 zł,
- opłata sądowa, akt notarialny, wypis aktu, wnioski – 1 106,10 zł.

4.4.2 Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planowane wydatki w wysokości 222 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 216 980,33 zł, co stanowi 97,61 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 216 980,33 zł. Zobowiązania w kwocie 465,13 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zużycia wody.

Zakup materiałów i wyposażenia – planowane wydatki w kwocie 19 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 350,54 zł, co stanowi 85,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 350,54 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczyły zakupu artykułów remontowo-budowlanych do remontowanego mieszkania, zakupu drzwi z ościeżnicami, zakupu węgla oraz papy na dach budynku mieszkalnego Kurkocin 15.

Zakup energii - planowane wydatki w kwocie 13 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 810,86 zł, co stanowi 86,21 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 810,86 zł. Zobowiązania w kwocie 465,13 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz zużycia wody. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do budynków mieszkalnych gminy Dębowa Łąka.

Zakup usług remontowych - planowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 754,00 zł, co stanowi 93,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 754,00 zł. Wydatki związane są z pracami remontowymi w budynku mieszkalnym, remontem kapitalnym pieca kaflowego.

Zakup usług pozostałych - planowane wydatki w kwocie 18 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 764,93 zł, co stanowi 99,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 764,93 zł.

Wydatki związane są m.in. z wykonaniem wymiany wypalonego zabezpieczenia przedlicznikowego i płyty montażowej na klatce schodowej w budynku Małe Pułkowo 39, montażem drzwi, wykonaniem charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego w Dębowej Łące 133, czyszczeniem przewodów kominowych, przeglądem rocznym budynków, udrażnianiem kanalizacji oraz wywozem nieczystości płynnych i konserwacją oczyszczalni ścieków, wykonanie komina zewnętrznego dla lokalu nr 5 w budynku Dębowa Łąka 16.

Podatek od towarów i usług (VAT)- planowane wydatki w kwocie 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 166 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 166 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 166 300,00 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.4.3 Rozdział 70095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 22 670,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 669,60 zł, co stanowi 55,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 669,60 zł. Były to wydatki na rzecz Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec braku dostarczania lokali socjalnych dla 7 osób za 4 kwartały w 2023 roku.

4.5 Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości 23 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 20 340,00 zł, co stanowi 88,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 340,00 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły. W ramach działu zaplanowane środki przeznaczone są na wydatki związane z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
710			Działalność usługowa	23 000,00	20 340,00	88,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	20 340,00	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 340,00	88,44

4.5.1 Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki w wysokości 23 000,00zł, wydatki wykonane w kwocie 20 340,00zł, co stanowi 88,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 340,00zł. Wydatki dotyczą wydania projektów decyzji (47 szt. projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1 szt. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Dębowa Łąka, Kurkocin, Wielkie Pułkowo, Niedźwiedz, Łobdowo, zakupu dostępu do oprogramowania do przetwarzania danych przestrzennych oraz rocznej opłaty abonamentowej.

4.6 Dział 720 - Informatyka

Planowane wydatki w wysokości 2 343,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

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

4.7 Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości 2 690 206,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 561 535,05 zł, co stanowi 95,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 561 535,05 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 153 958,26 zł. W ramach działu planowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy, jak również z prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi administracji urzędu oraz wykonywaniem zadań zleconych gminie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	2 690 206,00	2 561 535,05	95,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 166,66	121 179,35	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 300,00	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 791,00	81 445,00	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 542,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 566,00	14 047,67	90,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	2 012,69	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 125,08	86,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 489,04	91,21
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 028,70	93,52
	75022		Rady gmin	179 574,66	173 174,26	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 500,00	87 562,30	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 078,00	60 951,54	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,00	3 750,77	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00	10 291,48	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 474,49	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 846,61	46,17

	4260	Zakup energii	1 000,00	932,81	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 652,00	4 575,60	98,36
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	2 251 642,68	2 156 490,15	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 846,80	65,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 459,00	1 437 042,98	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 958,00	96 956,11	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 064,00	242 390,86	94,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 955,00	21 179,46	92,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	35 511,20	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 550,00	112 813,11	87,08
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 462,54	96,64
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 494,21	80,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	885,00	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	117 108,00	89 901,49	76,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 129,68	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	12 059,88	82,04
	4430	Różne opłaty i składki	18 308,00	18 308,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 978,68	33 976,82	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 928,00	4 703,00	79,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	2 829,01	93,24
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	13 936,66	71,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 936,66	71,47
75095		Pozostała działalność	110 322,00	96 754,63	87,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 805,00	43 707,70	97,55
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 542,30	77,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 416,57	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 748,17	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	22 117,00	17 339,89	78,40

4.7.1 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki w wysokości 129 166,66 zł, wydatki wykonane w kwocie 121 179,35 zł, co stanowi 93,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 121 179,35 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 784,68 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń.

W związku z wykonywaniem przez Gminę Dębowa Łąka zadań zleconych z otrzymanej dotacji sfinansowano częściowo wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników etatowych prowadzących w urzędzie sprawy związane z obroną cywilną, ewidencją ludności i urzędem stanu cywilnego, a także ewidencją działalności gospodarczej. Ponadto w ramach administracji urzędu

gminy pokrywane są koszty związane z utrzymaniem biura dostępu do połączenia internetowego, opieki informatycznej, artykułów biurowych, które finansowane są ze środków własnych.

4.7.2 Rozdział 75022 – Rady gmin – planowane wydatki w wysokości 179 574,66 zł, wydatki wykonane w kwocie 173 174,26 zł, co stanowi 96,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 173 174,26 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 5 279,95 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń.

W ramach rozdziału miały miejsce następujące wydatki:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 50,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Rady Gminy - planowane wydatki w wysokości 89 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 87 562,30 zł, co stanowi 97,84 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 87 562,30 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników - planowane wydatki w wysokości 62 078,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 60 951,54 zł, co stanowi 98,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 60 951,54 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 3 768,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 750,77 zł, co stanowi 99,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 750,77 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 4 416,53 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne - planowane wydatki w wysokości 10 704,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 10 291,48 zł, co stanowi 96,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 291,48 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 755,22 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - planowane wydatki w wysokości 1 534,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 474,49 zł, co stanowi 96,12 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 474,49 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 108,20 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 4 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 846,61 zł, co stanowi 46,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 846,61 zł.

W 2023 roku dokonano następujących zakupów materiałów:

1. art. spożywcze – 104,45 zł

2. wyposażenie, art. biurowe, prenumeraty – 1 742,16 zł

-zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 932,81 zł, co stanowi 93,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 932,81 zł;

-zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 4 652,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 575,60 zł, co stanowi 98,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 575,60 zł. Wydatki dotyczyły zakupu licencji i programów;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 1 788,66 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 788,66 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 788,66 zł.

4.7.3 Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – planowane wydatki w wysokości 2 251 642,68 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 156 490,15 zł, co stanowi 95,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 156 490,15 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 139 134,55 zł.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - planowane wydatki w wysokości 2 800,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 846,80 zł, co stanowi 65,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 846,80 zł;

-z tytułu wynagrodzeń osobowych jak również bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS), wpłaty na PPK - planowane wydatki w wysokości 1 878 670,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 835 909,62 zł, co stanowi 97,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 835 909,62 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 133 220,47 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 129 550,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 112 813,11 zł, co stanowi 87,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 112 813,11 zł.

W ramach poniesionych wydatków dokonano następujących zakupów:

1. art. biurowe, środki czystości – 15 961,01 zł
2. pieczątki – 100,35 zł
3. olej opałowy ,olej napędowy, benzyna, gaz, części do kosiarek, samochodów – 86 971,35 zł
4. pozostałe wydatki, artykuły do remontu, wyposażenie – 4 141,92 zł
5. części do komputerów, kserokopiarek – 4 686,98 zł
6. prenumeraty, literatura fachowa – 951,50 zł.

-zużycie energii i wody - planowane wydatki w wysokości 16 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 462,54 zł, co stanowi 96,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 462,54 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 2 276,60 zł;

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 10 494,21 zł, co stanowi 80,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 10 494,21 zł. Wykonane wydatki dotyczyły usług konserwatorskich i naprawczych ksero i kotłowni, naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych, usługi warsztatowej oraz konserwacji dachu na budynku Urzędu Gminy Dębowa Łąka;

-zakup usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 1 100,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 885,00 zł, co stanowi 80,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 885,00 zł. Wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników;

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 117 108,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 89 901,49 zł, co stanowi 76,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 89 901,49 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 2 197,10 zł.

Wydatki dotyczyły:

1. usługi pocztowe – 15 230,00 zł
2. odprowadzenie nieczystości płynnych – 2 678,64 zł
3. programy, licencje, usługi informatyczne, opieka autorska – 31 943,00 zł
4. pozostałe usługi obce (m.in. usługi BHP, usługi IOD) – 40 049,85 zł

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 20 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 20 129,68 zł, co stanowi 98,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 20 129,68 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 1 414,50 zł. Wykonane wydatki nastąpiły zgodnie z zawartą umową z operatorem telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz zgodnie z umową dotyczącą dostępu do sieci i internetu;

-podróże służbowe krajowe - planowane wydatki w wysokości 14 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 059,88 zł, co stanowi 82,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 059,88 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 25,88 zł.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 18 308,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 308,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 308,00 zł. Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 33 978,68 zł, wydatki wykonane w kwocie 33 976,82 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 33 976,82 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - planowane wydatki w wysokości 5 928,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 703,00 zł, co stanowi 79,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 703,00 zł;

4.7.4 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 19 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 13 936,66 zł, co stanowi 71,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 13 936,66 zł. W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z promocją i reklamą gminy. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 230,28 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

4.7.5 Rozdział 75095 - Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 110 322,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 96 754,63 zł, co stanowi 87,70 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 96 754,63 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 1 528,80 zł z tytułu zakupu usług pocztowych.

W rozdziale tym znajdują się wydatki z następujących tytułów:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 44 805,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 43 707,70 zł, co stanowi 97,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 43 707,70 zł. Wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży oraz diet dla sołtysów,

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 37/19 z dnia 20 sierpnia 2019 roku - planowane wydatki w wysokości 20 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 542,30 zł, co stanowi 77,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 542,30 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 2 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 416,57 zł, co stanowi 59,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 416,57 zł,

-zakup usług pozostałych – planowane wydatki w wysokości 21 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 18 748,17 zł, co stanowi 89,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 18 748,17 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 1 528,80 zł. Wydatki na zakup licencji, opieka autorska, opłaty pocztowe, dziennik budowy,

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 22 117,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 17 339,89 zł, co stanowi 78,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 17 339,89 zł. Wydatki w szczególności dotyczą opłat egzekucyjnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych, składek członkowskich do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz do Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska.

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

Planowane wydatki w wysokości 28 888,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 28 888,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 28 888,00 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły. W tym dziale finansowane są wydatki związane z przeprowadzonymi w dniu 15 listopada 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu oraz referendum, a także z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 888,00	28 888,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	656,00	656,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,00	656,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 073,00	28 073,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 340,00	17 340,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,04	775,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,35	419,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	54,92	54,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 577,25	3 577,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,64	4 978,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,80	327,80	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00

4.8.1 Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 656,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 656,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 656,00 zł. Wydatki związane są z prowadzeniem rejestru wyborców.

4.8.2 Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu – planowane wydatki w wysokości 28 073,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 28 073,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 28 073,00 zł. Wydatki związane są z przeprowadzonymi w dniu 15 listopada 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu.

4.8.3 Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – planowane wydatki w wysokości 159,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 159,00 zł. Wydatki związane są z zarządzonym na dzień 15 listopada 2023 referendami.

4.9 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w wysokości 1 023 872,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 992 935,82 zł, co stanowi 96,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 992 935,82 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 3 444,11 zł związane z zakupem energii elektrycznej oraz badaniami technicznymi pojazdów. W ramach działu wydatki poniesiono na utrzymywanie w gotowości bojowej ośmiu jednostek OSP tj.: Dębowa Łąka, Kurkocin, (obie jednostki w systemie krajowym), Niedźwiedź (jednostka w obwodzie), Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska, Lipnica, Małe Pułkowo.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 872,00	992 935,82	96,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	6 000,00	6 000,00	100,00

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 209,00	972 054,54	97,19
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 536,00	34 108,00	78,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 042,00	38 041,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950,00	79 282,09	91,18
	4260	Zakup energii	24 167,00	19 065,65	78,89
	4270	Zakup usług remontowych	12 228,00	11 706,24	95,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	8 010,00	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	26 604,71	84,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 772,00	28 772,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	726 464,00	726 464,00	100,00
75414		Obrona cywilna	3 170,00	388,68	12,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 770,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	388,68	97,17
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 993,00	1 992,60	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 993,00	1 992,60	99,98

4.9.1 Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - planowane wydatki w wysokości 7 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 500,00 zł.

4.9.2 Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - planowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 000,00 zł

4.9.3 Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w wysokości 1 000 209,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 972 054,54 zł, co stanowi 97,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 972 054,54 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 3 444,11 zł.

W rozdziale tym ujęte są następujące wydatki:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – planowane wydatki w wysokości 43 536,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 34 108,00 zł, co stanowi 78,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 34 108,00 zł.

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - planowane wydatki w wysokości 38 042,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 38 041,85 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 38 041,85 zł. Wydatki dotyczyły ryczałtów dla kierowców za konserwację i utrzymanie w

gotowości bojowej pojazdów oraz ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, delegacji.

-zakup materiałów i wyposażenia - planowane wydatki w wysokości 86 950,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 79 282,09 zł, co stanowi 91,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 79 282,09 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu oleju napędowego, części do samochodów bojowych, mundurów, sprzętu, wyposażenia.

-zakup energii - planowane wydatki w wysokości 24 167,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 19 065,65 zł, co stanowi 78,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 065,65 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 3 233,11 zł.

-zakup usług remontowych - planowane wydatki w wysokości 12 228,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 11 706,24 zł, co stanowi 95,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 11 706,24 zł.

-zakupu usług zdrowotnych - planowane wydatki w wysokości 8 150,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 010,00zł, co stanowi 98,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 010,00 zł. Wydatki dotyczyły obowiązkowych badań lekarskich ochotników straży pożarnej.

-zakup usług pozostałych - planowane wydatki w wysokości 31 600,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 26 604,71 zł, co stanowi 84,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 26 604,71 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: przeglądu technicznego pojazdów bojowych oraz sprzętu ratowniczego, ładowania i przeglądu gaśnic, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz przeglądów rocznych budynków.

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - planowane wydatki w wysokości 300,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

-różne opłaty i składki - planowane wydatki w wysokości 28 772,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 28 772,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 28 772,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczeń mienia i ochotników.

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowane wydatki w wysokości 726 464,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 726 464,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 726 464,00 zł. Wydatek związanych z dotacją dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurkocinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.9.4 Rozdział 75414 – Obrona cywilna - planowane wydatki w wysokości 3 170,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 388,68 zł, co stanowi 12,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 388,68 zł. Wydatek dotyczy wzorcowania radiometru EKO-D (legalizacja).

4.9.5 Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 1 993,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 992,60 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 992,60 zł. Wydatek dotyczy opłaty abonamentowej za System Powiadamiania Mieszkańców Gminy – SISMS.

4.10 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 318 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 291 247,33 zł, co stanowi 91,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 291 247,33 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
757			Obsługa długu publicznego	318 000,00	291 247,33	91,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	318 000,00	291 247,33	91,59

			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 000,00	291 247,33	91,59

4.10.1 Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – planowane wydatki w wysokości 318 000,00zł, wydatki wykonane w kwocie 291 247,33 zł, co stanowi 91,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 291 247,33 zł. W tym rozdziale wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Banku Spółdzielczego Golub-Dobrzyń, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

4.11 Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w wysokości 75 478,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 229,58 zł, co stanowi 20,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 229,58 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	75 478,00	15 229,58	20,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	15 229,58	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	15 229,48	60,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 478,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 478,00	0,00	0,00

4.11.1 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 229,58 zł, co stanowi 60,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 229,58 zł. W tym rozdziale finansowane są usługi związane z obsługą rachunków bankowych (prowizje), opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Gminy Dębowa Łąka.

4.11.2 Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – planowane wydatki w wysokości 50 478,00zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 6 919 540,04 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 632 697,19 zł, co stanowi 95,85 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 632 697,19 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 378 491,10 zł. Na terenie Gminy Dębowa Łąka funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Do szkoły podstawowej uczęszczało 218 uczniów, do oddziału „0” uczęszczało 39 uczniów, do przedszkoli uczęszczało 66 uczniów.

W realizacji dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art.50 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2023 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. U. z 2022 r. poz. 583) wzięły udział Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące oraz Szkoła Podstawowa w Łobdowie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	6 919 540,04	6 632 697,19	95,85

80101		Szkoły podstawowe	4 668 572,00	4 497 637,81	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 313,00	151 340,25	92,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	36 000,00	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 986,00	445 928,34	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	29 332,43	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 410,00	524 540,76	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 285,00	54 639,19	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 817,34	337 767,98	82,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	262,82	42,39
	4260	Zakup energii	107 585,00	94 618,61	87,95
	4270	Zakup usług remontowych	24 952,00	14 721,17	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 821,00	1 990,00	70,54
	4300	Zakup usług pozostałych	102 239,00	83 133,17	81,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 585,06	83,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 738,80	56,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 957,00	4 788,00	96,59
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 898,66	127 742,44	99,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 745,00	5 406,45	94,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 536,00	12 536,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 416 630,00	2 391 560,87	98,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 620,00	174 555,47	99,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 450,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 743,00	349 681,03	96,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 145,00	15 483,11	95,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00	43 316,00	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 631,00	4 480,29	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,00	24 604,86	77,77
	4260	Zakup energii	1 850,00	1 724,53	93,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	7 746,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	1 000,00	0,00	0,00

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 239,00	12 231,90	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	128,49	95,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 095,00	217 058,28	98,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 231,00	19 212,57	99,90
80104		Przedszkola	1 008 968,00	959 985,53	95,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 960,00	27 112,45	96,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 418,00	135 610,68	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00	6 481,36	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 860,00	95 476,02	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 167,00	12 837,53	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	56 532,51	92,22
	4220	Zakup środków żywności	13 746,00	6 396,39	46,53
	4260	Zakup energii	5 302,00	4 366,25	82,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	58,18
	4300	Zakup usług pozostałych	107 110,00	93 585,50	87,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 957,00	93 015,61	86,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 658,00	27 675,86	96,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	31,55	78,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 572,00	370 058,49	99,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 790,00	23 735,33	99,77
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	144 143,00	141 905,11	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 903,70	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090,00	15 734,24	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 568,16	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 044,93	98,91
	4260	Zakup energii	670,00	654,69	97,71

	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 283,00	3 732,47	87,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	19,48	32,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 195,00	81 497,48	99,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 455,00	6 449,96	99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 774,00	353 734,79	91,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 256,00	54 720,00	93,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 943,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551,00	14 027,21	96,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 716,00	23 367,00	84,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	14 743,95	79,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	710,00	23,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 744,34	236 669,70	94,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	885,00	29,94
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	917,00	879,95	95,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 037,00	6 477,00	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	12 037,00	6 477,00	53,81
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 884,00	189 577,50	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 194,00	6 879,57	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 770,00	23 649,38	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310,00	2 186,15	94,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 651,47	96,13
	4260	Zakup energii	2 750,00	2 531,80	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	337,00	336,53	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	30,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 410,90	91,03
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 201,00	5 104,88	98,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	65,00	53,51	82,32

		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 250,00	130 330,33	98,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 722,00	6 712,98	99,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 761,04	25 672,89	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,25	252,40	99,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 326,31	25 240,83	99,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	179,66	99,00
80195		Pozostała działalność	113 658,00	108 025,53	95,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	450,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 578,00	51 493,00	91,01
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 180,00	56 082,53	99,83

4.12.1 Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - planowane wydatki w wysokości 4 668 572,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 497 637,81 zł, co stanowi 96,34 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 497 637,81 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 285 252,54 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 3 881 482,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 3 828 289,76 zł, co stanowi 98,63 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 3 828 289,76 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 271 817,64 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za usługi telekomunikacyjne, podróży służbowych, ubezpieczeń oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 787 090,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 669 348,05 zł, co stanowi 85,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 669 348,05 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 13 434,90 zł. Wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 14 986,00 zł związane są z dodatkowymi zadaniami oświatowymi przeznaczonymi dla szkół podstawowych finansowanymi z Funduszu Pomocy Ukrainie. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących dzieci ukraińskie.

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

4.12.2 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 362 743,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 349 681,03 zł, co stanowi 96,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 349 681,03 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 23 622,88 zł.

Wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 307 468,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 303 053,74 zł, co stanowi 98,56 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 303 053,74 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 23 622,88 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – planowane wydatki w wysokości 55 275,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 46 627,29 zł, co stanowi 84,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 46 627,29 zł.

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

4.12.3 Rozdział 80104 – Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 1 008 968,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 959 985,53 zł, co stanowi 95,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 959 985,53 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 49 678,28 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 685 045,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 678 093,41 zł, co stanowi 98,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 678 093,41 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 44 359,68 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii i wody, usług zdrowotnych i pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, podróży służbowych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 323 923,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 281 892,12 zł, co stanowi 87,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 281 892,12 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 5 318,60 zł,

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

4.12.4 Rozdział 80106 – Inne formy wychowania - planowane wydatki w wysokości 5 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 0,00 zł.

4.12.5 Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - planowane wydatki w wysokości 144 143,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 141 905,11 zł, co stanowi 98,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 141 905,11 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 5 933,60 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 111 590,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 110 173,02 zł, co stanowi 98,73 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 110 173,02 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 5 933,60 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług pozostałych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 32 553,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 31 732,09 zł, co stanowi 97,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 31 732,09 zł.

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

4.12.6 Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki w wysokości 384 774,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 353 734,79 zł, co stanowi 91,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 353 734,79 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 6 032,45 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi zakupu usług dowozu dzieci do szkół, wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupu oleju napędowego oraz części do samochodu, zakupu usług pozostałych i remontowych. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 6 032,45 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego.

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

4.12.7 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki w wysokości 12 037,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 6 477,00 zł, co stanowi 53,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 6 477,00 zł. W rozdziale finansowane są kursy i szkolenia dla nauczycieli.

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

4.12.8 Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki w wysokości 193 884,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 189 577,50 zł, co stanowi 97,78 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 189 577,50 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 971,35 zł.

Wydatki między innymi dotyczyły:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne - planowane wydatki w wysokości 173 311,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 169 811,92 zł, co stanowi 97,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 169 811,92 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 971,35 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróży służbowych oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - planowane wydatki w wysokości 20 573,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 19 765,58 zł, co stanowi 96,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 765,58 zł.

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

4.12.9 Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowane wydatki w wysokości 25 761,04 zł, wydatki wykonane w kwocie 25 672,89 zł, co stanowi 99,66 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 25 672,89 zł.

Wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 179,66 zł związane są z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Wydatek finansowany z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

4.12.10 Rozdział 80195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 113 658,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 108 025,53 zł, co stanowi 95,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 108 025,53 zł.

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

4.13 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w wysokości 132 867,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 110 569,39 zł, co stanowi 83,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 110 569,39 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 417,69 zł związane z pobytem mieszkańca gminy w Izbie Wyrzeźwień. W tym dziale w szczególności są realizowane zadania: przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii, pobyty w Izbie Wyrzeźwień.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	132 867,00	110 569,39	83,22
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 798,00	12 607,59	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	1 907,59	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 269,00	72 722,91	86,30
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190,00	158,55	83,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 692,00	18 691,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 772,00	22 658,16	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 615,00	31 215,00	98,73
	85195		Pozostała działalność	33 400,00	22 838,89	68,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,47	257,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,89	36,80	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,64	1 505,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 138,98	71,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 900,00	66,33

Realizacja działań GKRPA w 2023 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Łące w 2023 roku prowadziła działania wynikające z przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień poprzez:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – możliwość uzyskania wsparcia oraz wiedzy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dębowej Łące, korzystanie z porad wykwalifikowanej kadry z zakresu działań profilaktycznych;
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie;

- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, patologiami, przemocą poprzez dofinansowanie aktywnych form wypoczynku oraz spędzania czasu wolnego i widowisk z elementami profilaktyki;
- dofinansowanie imprez, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez udziału alkoholu, tytoniu, narkotyków;
- współpracę z Izbą Wytrzeźwień w Toruniu – umowa Nr 8 Gm/2023 zawarta w dniu 18.10.2022 r.
- prowadzenie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu do podjęcia leczenia: 14 konsultacji;
- kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia w placówkach leczenia odwykowego,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu;
- współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Sądem Rejonowym w Wąbrzeźnie w zakresie dyscyplinującym osoby z problemem alkoholowym;
- realizowanie innych inicjatyw zgłoszonych do GKRPA.

Wydatki:

Środki wydane na przeciwdziałanie narkomanii:	12 607,59 zł
Środki wydane na profilaktykę alkoholową	49 073,16 zł
Środki wydane na Niebieską Linie:	158,55 zł
Wydatki związane z prowadzeniem Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego:	4 800,00 zł
Wydatki związane z wynagradzaniem członków komisji:	<u>18 691,20 zł</u>
RAZEM W 2023 ROKU WYDANO	85 330,50 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wydano 39 pozytywnych decyzji, negatywnych decyzji nie wydano.

- 1) Klub Sportowy FUTGOL z Dębowej Łąki wnioskował o dofinansowanie ferii zimowych z FUTGOLEM „Żyj zdrowo na sportowo”. Głównym celem, było propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci. Adresatami podjętych działań były dzieci biorące udział w zajęciach z piłki nożnej. Zajęcia odbywały się od 30 stycznia do 3 lutego 2023 r. Organizator zapewnił uczestnikom różne atrakcje m.in. Zwiedzanie zamku Golubskiego, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, pływalnia w Kowalewie Pomorskim oraz uczestnicy brali udział w codziennych zajęciach sportowych. W trakcie zajęć odbyło się spotkanie z osobą, która opowiedziała o swoim uzależnieniu od alkoholu. W spotkaniach udział wzięło 16 osób, w tym 15 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 3 000,00 zł.
- 2) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach na zorganizowanie Balu Karnawałowego, który się odbył 27.01.2023 r. Uczestnikami byli uczniowie szkoły oraz przedszkola Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Podczas zabawy karnawałowej prowadzone były działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu udział wzięło 140 osób, w tym 120 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to 998,90 zł.
- 3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na zakup paczek świątecznych, które były rozdane podczas zabawy choinkowej w dniu 27.01.2023 r. W zabawie wzięło udział 133 uczestników. Pomoc finansowa została przeznaczona na zakup słodkich upominków dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące. W ramach zajęć profilaktycznych w szkole odbyła się pogadanka dotycząca profilaktyki antyalkoholowej. Kwota dofinansowania: 1 498,91 zł.
- 4) Kolejnym wnioskodawcą była Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące na organizację zajęć dla dzieci w czasie ferii w bibliotece w Dębowej Łące oraz filii w Wielkich Radowiskach. Zajęcia odbyły się w dniach od 30.01.2023 r. do 03.02.2023 r., były prowadzone przez pracowników biblioteki. Uczestnikami spotkań były dzieci w wieku 5 do 12 lat. W trakcie zajęć

- dzieci stworzyły mnóstwo pięknych prac plastycznych takich jak bałwany z masy solnej, pingwiny z materiałów wtórnych, pejzaże zimowe 3D. Odbyły się także gry i zabawy integracyjne. W trakcie zajęć odbyła się pogadanka dotycząca profilaktyki uzależnień oraz zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania. W zajęciach uczestniczyło 16 osób, w tym 16 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 1 096,15 zł.
- 5) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wielkich Radowiskach złożyła wniosek na zorganizowanie wycieczki szkolnej do „Mandorii” w okolicach Łodzi. Wycieczka odbyła się 02.02.2023 r. Uczestnikami byli uczniowie z klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Wyjazd był okazją do poznania sposobów na dobrą zabawę, aktywne spędzanie czasu a także rozwijanie zainteresowań. W trakcie wycieczki opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W spotkaniu udział wzięły 51 osób, w tym 46 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 3 400,00 zł.
- 6) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na zakup paczek świątecznych. Dnia 27.01.2023 r. cała społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej w celu wysłuchania pogadanki na temat używek i zagrożenia w Internecie oraz zostały rozdane ulotki o wychowaniu w trzeźwości. Następnie wszystkich odwiedził Mikołaj i rozdał upominki. W spotkaniu udział wzięło 65 osób, w tym 55 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 839,98 zł.
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania kulinarnego pn. „Wypieki karnawałowe”, które odbyło się 28 stycznia 2023 roku. Podczas warsztatów przygotowano wypieki na spotkanie historyczne „Ocalić od zapomnienia-historia Kurkocina”. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej oraz utwierdzenie seniorów o przynależności do społeczności lokalnej. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych do przygotowania wypieków. W spotkaniu udział wzięło 70 osób, w tym 8 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę: 999,55 zł.
- 8) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o pomoc finansową na zakup artykułów spożywczych do przygotowania zdrowego śniadania w ramach akcji „Śniadanie daje moc”, które odbyło się 07.03.2023 r. Cała społeczność szkolna zebrała się w świetlicy w celu wysłuchania pogadanki na temat używek i zagrożenia w Internecie. Klasy młodsze zrobiły prace plastyczne, a starsze otrzymały ulotki. Następnie wszyscy zabrali się za przygotowanie śniadania. W spotkaniu udział wzięło 65 osób, w tym 55 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 600,00 zł.
- 9) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi pod hasłem „Stroiki i palmy wielkanocne”. Odbyło to się 29.03.2023 r. Głównym celem tego spotkania była integracja społeczności lokalnej, pokazanie jak można spędzić czas bez używek i alkoholu, oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów potrzebnych do wykonania stroików i palm wielkanocnych. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 6 dzieci. Kwota dofinansowania: 996,70 zł.
- 10) Następnym wnioskiem złożyło Koło Gospodyń Wiejskich Wielkie Pułkowo o pomoc finansową na organizację spotkania integracyjnego, które odbyło się 01.04.2023 r. Spotkanie miało charakter kulinarny podczas, którego przygotowano potrawy wielkanocne natomiast dzieci

- przygotowywały palmy i stroiki. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów potrzebnych do zrobienia stroików i palm wielkanocnych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka przedstawiająca skutki wynikające z nałogów i chorób z nimi związanymi. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, w tym 15 dzieci. Kwota dofinansowania: 698,90 zł.
- 11) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące z prośbą o pomoc finansową na organizację wycieczki dla przedszkola i klasy „0” do Sali zabaw i centrum urodzin „Pompon” w Golubiu Dobrzyniu. Wyjazd odbył się 21.04.2023 r. Przed wyjazdem została przeprowadzona pogadanka na temat przeciwdziałania uzależnieniom. W wyjeździe wzięło udział 47 osób, w tym 40 dzieci. Kwota dofinansowania: 800,00 zł.
- 12) Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Pułkowie złożyło wniosek o pomoc finansową na organizację spotkania pt. „Las w szkole”, które odbyło się 22.04.2023 r. Głównym celem tego spotkania było wspólne spędzenie czasu wolnego i zintegrowanie mieszkańców wsi Małe Pułkowo. W trakcie spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna na temat: „Chrońmy nasze dzieci przed używaniem e-papierosów”. Została także przedstawiona prezentacja „W jaki sposób ustrzec młodzież przed uzależnieniem”. W spotkaniu udział wzięło 35 osób, w tym 10 dzieci. Na ten cel przeznaczono kwotę: 500,00 zł.
- 13) Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Łące złożyło wniosek z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 700,00 zł na organizację spotkania „Seniorów” oraz dzieci w dniu 22 maja 2023 roku. Celem spotkania była aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców sołectwa. Podczas spotkania została przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dotycząca szkodliwości napojów alkoholowych, narkotyków i palenia papierosów. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 20 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 700,00 zł.
- 14) Parafia Św. Małgorzaty w Łobdowie wystąpiła o dofinansowanie wyjazdu na Mazowsze, Podlasie i Mazury dla dzieci i młodzieży działających społecznie w swoim środowisku. Wyjazd odbył się 17-19 lipca 2023 roku. Wyjazd miał na celu pokazanie, jak można bez środków takich jak alkohol czy narkotyki spędzić wolny czas. W wycieczce udział wzięło 70 osób, w tym 24 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 3 290,00 zł.
- 15) Parafia Św. Małgorzaty w Łobdowie wystąpiła o dofinansowanie bezalkoholowego festynu parafialnego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Witamy wakacje”, który odbył się 18.06.2023 r. Były przygotowane namioty, w których wydawano posiłki. Dzieci korzystały ze zjeżdżalni i basenu kulkowego. Podczas festynu odbyły się występy dzieci, scholii parafialnej oraz orkiestry dętej OSP Raciążek. W trakcie festynu odbyła się pogadanka, którą poprowadził terapeuta od uzależnień. W festynie wzięło udział około 400 osób, w tym około 130 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 3 500,00 zł.
- 16) Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Ciechocinka dla dzieci z klas I - VIII. Wyjazd odbył się 08.05.2023 r. Podstawowym celem spotkania była integracja dzieci. Przed wyjazdem wychowawcy przeprowadzili z uczestnikami pogadanki dotyczące uzależnień pn. „STOP-nikotynie, alkoholowi i innym uzależnieniom”. W wycieczce udział wzięło 46 osób, w tym 46 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 400,00 zł.
- 17) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Rodziny. Spotkanie odbyło się 30.05.2023 r. Celem pikniku była integracja pokoleń, całych rodzin. W trakcie festynu panowała atmosfera zabawy. Przedsięwzięcie spełniało następujące cele profilaktyczno-edukacyjne: alternatywne formy spędzania czasu wolnego z rodziną, integracja pokoleń czy poprawienie relacji rodzinnych. W spotkaniu udział wzięło 90

osób, w tym 60 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 500,00 zł.

- 18) Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Łące złożyła wniosek o dofinansowanie na współorganizację sportowej imprezy środowiskowej. Podczas festynu prezentowano zdrowy styl życia, pokazano jak spędzać wolny czas bez alkoholu i używek. Odbyły się pogadanki dotyczące używek. Podczas spotkania dzieci brały udział w konkursach także odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniu wzięło udział 200 osób, w tym 120 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 1 194,69 zł.
- 19) Szkoła Podstawowa w Łobdowie złożyła wniosek z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla dzieci z przedszkola i oddziału „0” do „Miasteczekolandii” w Grudziądzu. Wyjazd odbył się w dniu 12.06.2023 r. Dzieci miło spędziły czas w gronie rówieśników oraz uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. Przed wyjazdem została przeprowadzona pogadanka na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W wycieczce udział wzięło 19 osób, w tym 19 dzieci. Kwota dofinansowania: 1 300,00 zł.
- 20) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łobdowie złożyła wniosek na obchody Dnia Dziecka. Spotkanie odbyło się w dniu 01.06.2023 r. w Szkole Podstawowej w Łobdowie. Otrzymana kwota została przeznaczona na zakup produktów spożywczych. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka na temat życia bez alkoholu. Młodsze dzieci wykonały prace plastyczne a starsze obejrzały film. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, w tym 48 dzieci. Kwota przyznana na ten cel wyniosła: 999,99 zł.
- 21) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Łobdowie na zorganizowanie wycieczki do Fundacji „Brama Epok” w Brodnicy dla dzieci z klas I i II. Wycieczka odbyła się w dniu 06.06.2023 r. Dzieci uczestniczyły w warsztatach, usłyszeli historię zabawki – lalka na przestrzeni wieków oraz własnoręcznie wykonały Motankę, którą zabrali do domu – jako talizman. Opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W wycieczce wzięły udział 23 osoby, w tym 20 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel: 600,00 zł.
- 22) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach na zorganizowanie wycieczki szkolnej do Jura Park w Solcu Kujawskim. Wycieczka odbyła się w dniu 05.06.2023 r. Uczestnikami byli uczniowie z klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. Wyjazd był okazją do poznania sposobów na dobrą zabawę, aktywne spędzanie czasu a także rozwijanie zainteresowań. W trakcie wycieczki opiekunowie zorganizowali pogadankę na temat szkodliwości spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy. W wycieczce udział wzięło 50 osób, w tym 45 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel to: 1 500,00 zł.
- 23) Szkoła Podstawowa w Łobdowie złożyła wniosek o dofinansowanie wycieczki do Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy oraz do ZOO w Mielęcinku. Wyjazd odbył się w dniu 16.06.2023 r. i był skierowany do dzieci z rodzin będących w grupie ryzyka uzależnienia od alkoholu. Celem zajęć było zmniejszenie i eliminowanie wśród dzieci częstego korzystania z Internetu i gier komputerowych. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 osób, w tym 16 dzieci. Kwota dofinansowania to: 1 450,00 zł.
- 24) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwiedziu, która zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe pozalekcyjnego wyjazdu dzieci i młodzieży do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Piła- Młyn w terminie od 08.06.2023 r. do 11.06.2023 r. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrowanie młodzieży w różnym wieku. W trakcie wyjazdu zapoznano wszystkich uczestników ze skutkami picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz nadużywania telefonów i komputera. Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu udział wzięło 12 osób, w tym 10 dzieci.

Kwota dofinansowania: 399,98 zł.

- 25) Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące złożyła w dniu 01.06.2023 r. wniosek z prośbą o dofinansowanie zajęć organizowanych pod hasłem „Artystyczne wakacje w Bibliotece”. Zajęcia odbyły się w dniach od 26.06.2023 r. do 30.06.2023 r., były prowadzone przez pracownika Gminnej Biblioteki w Dębowej Łące. Uczestnikami spotkań były dzieci w wieku 5 do 11 lat. Głównym założeniem programu zajęć była promocja zdrowego, aktywnego społecznie akceptowanego stylu życia oraz nauka właściwych podstaw wobec własnej osoby, własnych problemów, indywidualnych kontaktów z jednostkami, grupą społeczną. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne miały na celu pokazanie dzieciom, jak można spędzić czas z kolegami bez papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz w przyjemnej atmosferze bez agresji. Kwota dofinansowania na ten cel: 798,46 zł.
- 26) Kolejnym wnioskodawcą była Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach, która zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe „Turnieju Piłkarskiego” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dębowa Łąka w dniu 19 czerwca 2023 roku. Celem organizacji turnieju było nie tylko przeprowadzenie turnieju sportowego, ale prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Kwota wydatkowana na do dnia 31.12.2023 r. 0,00 zł.
- 27) Rada Sołecka wraz z Sołtysem wsi Wielkie Pułkowo złożyła w dniu 07.06.2023 r. wniosek z prośbą w sprawie wsparcia finansowego na organizację pikniku dla dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne wakacje” w dniu 30.06.2023 r. Podczas pikniku odbyła się pogadanka na temat szkodliwości alkoholu i innych używek. Na ten cel wydatkowano: 1 599,98 zł.
- 28) Stowarzyszenie Michałowe działające przy parafii pw. Św. Michała Archaniola w Lipnicy złożyło wniosek z prośbą o dofinansowanie Festynu Rodzinnego, który odbył się 15 lipca 2023 roku. Celem spotkania była przybliżenie i uświadomienie mieszkańcom i młodzieży zagrożeń płynących z różnych źródeł uzależnień. Podczas spotkania odbyła się prelekcja na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów oraz wpływu używek na zdrowie i życie człowieka. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla uczestników. W przedsięwzięciu wzięło udział 100 osób, w tym 30 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 1 000,00 zł.
- 29) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Łące. Kwotę którą otrzymali przeznaczili na zakup 22 koszulek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Koszuli przekazano dzieciom 31 lipca 2023 roku. W trakcie spotkania odbył się pokaz o tematyce pożarniczej oraz pogadanka dotycząca szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów a także zazywania używek. W spotkaniu wzięło udział 35 osób w tym 20 dzieci. Kwota przeznaczona na ten cel: 799,92 zł.
- 30) Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dębowej Łące złożył wniosek o dofinansowanie wyjazdu młodzieży z terenu Gminy Dębowa Łąka na obóz. Grupa 9 osób w terminie od 5 sierpnia do 14 sierpnia 2023 roku przebywała na obozie. Uczestnicy obozu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi z pasją, którzy pokazali jak można odnieść sukces w życiu bez używek. Uczestnicy obozu brali udział w ogniskach, dyskotekach, zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz zajęciach dydaktycznych mających na celu rozwój osobisty. Uczyli się posłuszeństwa i dostosowania do zasad obozowych, poznali musztrę, sprzęt pożarniczy oraz uczestniczyli w pogadankach dotyczących nadużywania alkoholu i bezpieczeństwa. W wyjeździe wzięło udział 9 osób, w tym 9 dzieci. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła: 11 300,00 zł.
- 31) Rada Sołecka Wsi Wielkie Pułkowo złożyła wniosek o wsparcie finansowe na organizację

- „Pikniku letniego dla dzieci”, który odbył się 15 sierpnia 2023 roku. Kwota dofinansowania została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych i nagrody dla uczestników konkursów. Podczas spotkania odbyła się pogadanka dotycząca skutków nadużywania alkoholu i zagrożeń z tym związanych. W spotkaniu wzięło udział 40 osób, w tym 25 dzieci. Kwota dofinansowania to: 2 000,00 zł.
- 32) Kolejny wniosek złożyła Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielkich Radowiskach na organizację wyjazdu dzieci i młodzieży z parafii św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach w dniach 22-24 sierpnia 2023 roku. Grupa uczestników podczas wyjazdu poznała zabytki Brodnicy, zaznajomiła się z florą i fauną Górznieńsko-Lidzbarskiego i Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz ponadto sprawdziła swoje możliwości fizyczne w parku linowym. Uczestnicy wyjazdu pływali kajakami po jeziorze Niskie Brodno oraz wzięli także udział w pogadance na temat współpracy i współdziałania oraz zagrożenia związanego z wychodzeniem w nieznaną miejscę pod wpływem używek. W wyjeździe wzięło udział 18 osób, w tym 16 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 1 975,00 zł.
- 33) Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielkich Radowiskach złożyła wniosek na organizację zlotu hufca Golub-Dobrzyń i 66 Drużyny Harcerskiej Waleczni z Wielkich Radowisk, który odbył się od 1 do 3 września 2023 roku. Podczas zlotu odbyły się ogniska integracyjne, pogadanki na temat używek. Uczestnicy przygotowywali plakaty dotyczące szkodliwości alkoholu i narkotyków. W ramach gry terenowej przygotowywali scenki promujące właściwe postawy wobec używek i uzależnienia. W spotkaniu wzięło udział 140 osób, w tym 125 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 4 200,00 zł.
- 34) Kolejnym wnioskodawcą była Ochotnicza Straż Pożarna w Kurkocinie, która zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy o pomoc finansową w związku z organizacją spotkania integracyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy Dębowa Łąka, które odbyło się 16 września 2023 roku. Kwota dofinansowania została przeznaczona na zakup m.in. artykułów kreatywnych i upominków. W trakcie imprezy odbyła się pogadanka dotycząca szkodliwości używek, przede wszystkim narkotyków i dopalaczy, bezpieczeństwa na drodze, instruktaż pierwszej pomocy. W spotkaniu udział wzięły 73 osoby, w tym 24 dzieci. Kwota dofinansowania: 486,68 zł.
- 35) Rada Sołecka Wsi Łobdowo złożyło wniosek o dofinansowanie spotkania integracyjnego dla seniorów. Spotkanie odbyło się w dniu 3 września 2023 roku w Sali wiejskiej w Łobdowie. Podczas imprezy odbyła się pogadanka dotycząca uzależnień, przedstawiono skutki uboczne zazywania alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób. Kwota dofinansowania to: 299,99 zł.
- 36) Koło Gospodyń Wiejskich w Kurkocinie wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie Dnia Ziemiaka, który odbył się w dniu 15 października 2023 roku. Głównym celem spotkania było promowanie aktywności społecznej, integracja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wspólne spędzanie czasu, pokazanie jak można spędzić czas wolny bez używek i Internetu. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka dotycząca negatywnego wpływu używek na zdrowie i życie człowieka. Kwota została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych. W spotkaniu wzięło udział 40 osób, w tym 23 dzieci. Kwota dofinansowania wyniosła: 497,46 zł.
- 37) Kolejny wniosek złożyła Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące na wyjazd dzieci do Centrum Kultury na przedstawienie teatralne „Pinokio”. Wyjazd odbył się w dniu 19 października 2023 roku. Był zorganizowany dla dzieci z klas 0, 2, 4 i 6 Szkoły Podstawowej w Dębowej Łące. W trakcie podróży opiekunowie przeprowadzili z uczestnikami pogadankę dotyczącą profilaktyki uzależnień. W wyjeździe wzięło udział 46 osób, w tym 46 dzieci. Kwota dofinansowania to: 500,00 zł.

- 38) Rada Sołecka wsi Niedźwiedź złożyła wniosek o dofinansowanie 3- dniowych warsztatów bożonarodzeniowych we wsi Niedźwiedź, które odbyły się w dniach 5, 6 i 7 grudnia 2023 roku. Podczas warsztatów wykonywano ozdoby świąteczne. Panowała miła atmosfera, która sprzyjała utrzymaniu odpowiednich kontaktów międzyludzkich. Podczas warsztatów przeprowadzono pogadankę profilaktyczną dotyczącą szkodliwości nadużywania alkoholu oraz narkotyków. W warsztatach wzięło udział 16 osób, w tym 12 dzieci. Kwota dofinansowania to: 960,50 zł.
- 39) Kolejny wniosek złożyło Stowarzyszenie Michałowe w Lipnicy na organizację spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2023 roku. Celem spotkania była integracja osób z gminy Dębowa Łąka. Podczas spotkania odbyła się prelekcja o szkodliwości stosowania używek, alkoholu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W spotkaniu wzięło udział 80 osób, w tym 30 dzieci. Koszt dofinansowania to: 2 999,01 zł.

4.13.1 Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - planowane wydatki w wysokości 2 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 400,00 zł.

4.13.2 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki w wysokości 12 798,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 12 607,59 zł, co stanowi 98,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 607,59 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.3 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane wydatki w wysokości 84 269,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 72 722,91 zł, co stanowi 86,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 72 722,91 zł. Wydatki dotyczyły części działań opisanych w dziale.

4.13.4 Rozdział 85195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 33 400,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 22 838,89 zł, co stanowi 68,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 22 838,89 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 417,69 zł. Wydatki dotyczyły między innymi zakupu aparatu do krioterapii, odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Izbie Wyrzeźwień oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

4.14 Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w wysokości 1 745 404,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 621 831,85 zł, co stanowi 92,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 621 831,85 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 46 932,90 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 745 404,00	1 621 831,85	92,92
	85202		Domy pomocy społecznej	229 411,00	224 571,30	97,89
		4330	Różne opłaty i składki	229 411,00	224 571,30	97,89
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	85213			4 899,00	4 501,62	91,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 899,00	4 501,62	91,89
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85214			83 033,00	70 997,72	85,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	400,00	0,00	0,00

			płatności			
		3110	Świadczenia społeczne	82 033,00	70 997,72	86,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 700,00	7 982,15	68,22
		3110	Świadczenia społeczne	9 654,00	6 537,14	67,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	846,00	845,01	99,88
85216			Zasilki stałe	59 461,00	56 816,49	95,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 961,00	56 816,49	96,36
85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 788,00	462 081,67	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 106,00	324 481,08	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 499,00	27 856,26	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 960,00	57 486,38	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 625,00	7 303,14	84,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,00	3 179,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 022,81	80,46
		4260	Zakup energii	1 974,00	1 974,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 996,00	16 270,19	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 942,43	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	9 412,88	99,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 665,00	294 651,40	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 551,00	54 431,30	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	3 881,76	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	12 117,92	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	1 700,36	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 570,00	125 881,40	93,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	94 850,00	99,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz	1 789,00	1 788,66	99,98

		Świadczeń Socjalnych			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 084,00	135 554,10	96,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 334,00	135 554,10	96,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	420 363,00	364 675,40	86,75
	4010	Świadczenia społeczne	118 475,21	109 410,14	92,35
	4110	Składki na ubezpieczenia pracowników	22 551,96	21 054,69	93,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,18	1 887,91	90,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 018,00	17 724,65	93,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 393,65	77 899,90	79,98
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 389,19	87,19
	4260	Zakup energii	5 345,00	2 873,68	53,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 631,00	2 214,00	29,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	652,50	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	99 882,00	89 874,91	89,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 276,92	92,11
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 417,00	2 416,91	99,99

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.1 Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 229 411,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 224 571,30 zł, co stanowi 97,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 224 571,30 zł. W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt sześciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Powody umieszczenia: niepełnosprawność ruchowa i psychiczna, wymagają stałej opieki, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.2 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowane wydatki w wysokości 4 899,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 4 501,62 zł, co stanowi 91,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 397,56 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.3 Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowane wydatki w wysokości 83 033,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 70 997,72 zł, co stanowi 85,51 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 70 997,72 zł. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.4 Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – planowane wydatki w wysokości 11 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 982,15 zł, co stanowi 68,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 982,15 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych, umowy zlecenia oraz zakupu licencji na moduł Dodatki Mieszkaniowe.

Dodatki mieszkaniowe w 2023 roku otrzymały 4 rodziny. Wypłacono 35 świadczeń na kwotę 6 537,14 zł, z tego w zasobie:

-spółdzielczym: 19 świadczeń na kwotę 4 157,20 zł,

-innym: 16 świadczeń na kwotę 2 379,94 zł.

4.14.5 Rozdział 85216 – Zasilki stałe – planowane wydatki w wysokości 59 461,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 56 816,49 zł, co stanowi 95,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 56 816,49 zł.

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.6 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – planowane wydatki w wysokości 488 788,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 462 081,67 zł, co stanowi 94,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 462 081,67 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 32 259,27 zł.

W ramach rozdziału wydatki dotyczyły kosztów bezpośrednio związanych z prawidłowym funkcjonowaniem GOPS, takich jak: wynagrodzeń wraz z pochodnymi jak również wydatków rzeczowych (zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych usług, podróży służbowych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.7 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w wysokości 306 665,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 294 651,40 zł, co stanowi 96,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 294 651,40 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 5 477,37 zł. W rozdziale tym finansowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunki środowiskowej świadczącej usługi oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.8 Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – planowane wydatki w wysokości 141 084,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 135 554,10 zł, co stanowi 96,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 135 554,10 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz dożywianiem osób potrzebujących.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.14.9 Rozdział 85295 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 420 363,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 364 675,40 zł, co stanowi 86,75 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 364 675,40 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 8 798,70 zł. W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z transportem żywności pozyskanej z Banku Żywności, składek do Banku Żywności, transport tej żywności oraz wydatki związane z realizacją programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2023 i program Korpus Wsparcia Seniora.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

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

Gmina Dębowa Łąka w ramach realizacji Modułu II Programu wieloletniego „Senior+” zorganizowała zajęcia w ilości 20 godzin tygodniowo. Projekt na celu miał zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo wieku 60 lat i więcej dzięki możliwości korzystania z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywności. Zadaniem tych działań, jest zwrócenie uwagi seniorów na jakość życia w wieku senioralnym, na sposoby kształtowania relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz sposoby zachowania dobrych relacji w społeczeństwie a także jak najdłużej trwającej aktywności fizycznej. Działania skierowane do Seniorów z terenu Gminy są realizowane w Klubie Seniora, który został zorganizowany w budynku położonym w Lipnicy. Budynek został gruntownie wyremontowany i stanowi mienie Gminy Dębowa Łąka. Budynek posiada parter i piętro, wyposażony jest w windę dla osób, które mają trudności z wejściem po schodach.

4.15 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w wysokości 15 402,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 096,00 zł, co stanowi 98,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 096,00 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 402,00	15 096,00	98,01
	85395		Pozostała działalność	15 402,00	15 096,00	98,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 120,00	6 120,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	300,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	6,00	50,00

4.15.1 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 15 402,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 096,00 zł, co stanowi 98,01 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 096,00 zł. W tym rozdziale realizowane były wydatki związane m.in. z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych. Realizacją wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

Gmina Dębowa Łąka realizowała również zadania wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywających na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne „300+” z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wydatki zamknęły się kwotą 306,00 zł.

4.16 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w wysokości 72 999,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 69 443,93 zł, co stanowi 95,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 69 443,93 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 999,00	69 443,93	95,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 999,00	69 443,93	95,13
		3240	Stypendia dla uczniów	70 825,00	67 583,93	95,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 174,00	1 860,00	85,56

4.16.1 Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - planowane wydatki w wysokości 72 999,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 69 443,93 zł, co stanowi 95,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 69 443,93 zł.

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotacja dotyczy udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatki na stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny zamknęły się kwotą 69 443,93 zł, z czego 62 499,00 zł to dotacja, a 6 944,93 zł stanowi 10 % wkładu własnego gminy.

W okresie od 1.09.2022 r. do 15.09.2022 r. wpłynęło do Urzędu Gminy 21 wniosków na 37 dzieci o udzielenie stypendium szkolnego, wydano 20 decyzji pozytywnych i 1 odmowną.

W okresie obejmującym stypendium szkolne od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. wydano 20 decyzji zmieniających ustalając kwotę stypendium od stycznia do czerwca w wysokości 184,00 zł na 1 miesiąc.

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły I półrocze 2023 r.:

Szkoła podstawowa 25 uczniów - wydatkowano kwotę – 27 600,00 zł.

Szkoły ponadpodstawowe 11 uczniów - wydatkowano kwotę – 12 143,93 zł.

Zaangażowanie równe wykonaniu.

W okresie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. wpłynęło do Urzędu Gminy 18 wniosków na 32 dzieci o udzielenie stypendium szkolnego, wydano 16 decyzji pozytywnych i 2 odmowne. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dębowej Łące w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o

charakterze socjalnym, stypendium szkolne przysługujące uczniowi będzie wynosiło: - 240,00 zł (miesięcznie za okres od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. jest to kwota 960,00 zł.

Rozliczenie środków na stypendia szkolne z podziałem na szkoły II półrocze 2023 r.:

Szkoła podstawowa 20 uczniów - wydatkowano kwotę – 19 200,00 zł.

Szkoły ponadpodstawowa 9 uczniów - wydatkowano kwotę – 8 640,00 zł.

Zaangażowanie równe wykonaniu.

W 2023 roku wpłynęły 3 wnioski o udzielenie zasiłku szkolnego. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie i wydano 3 decyzje na kwotę 1 860,00 zł. z czego 1 674,00 zł stanowi dotacja, a 186,00 zł jest to wkład własny gminy.

Szkoła Podstawowa 3 uczniów – wydatkowano kwotę – 1 860,00 zł

Zaangażowanie równe wykonaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

4.17 Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w wysokości 1 764 314,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 725 833,75 zł, co stanowi 97,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 725 833,75 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 10 345,41 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	1 764 314,00	1 725 833,75	97,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 998,88	1 627 599,94	98,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	3 079,20	51,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 247,21	1 383 017,86	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 947,43	52 747,20	76,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 294,16	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 971,88	167 034,83	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,38	1 397,49	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	995,84	71,13
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 078,98	12 235,50	86,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,20	11,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 073,00	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 073,00	93,22
	85504		Wspieranie rodziny	26 721,00	15 449,61	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	2 198,64	58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	308,52	57,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	12 592,45	95,33

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	350,00	87,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	706,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	55 969,00	54 237,08	96,91
	3110	Świadczenia społeczne	55 969,00	54 237,08	96,91
		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			
85513			27 474,12	27 474,12	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 474,12	27 474,12	100,00

4.17.1 Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowane wydatki w wysokości 1 652 998,88 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 627 599,94 zł, co stanowi 98,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 627 599,94 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 8 519,85 zł. Wydatki dotyczyły wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami związanymi z obsługą wypłaty świadczeń, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie oraz odsetek. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące
Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.2 Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - planowane wydatki w wysokości 1 151,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 073,00 zł, co stanowi 93,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 073,00 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z obsługą wydawania Kart Dużej Rodziny. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.3 Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - planowane wydatki w wysokości 26 721,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 15 449,61 zł, co stanowi 57,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 15 449,61 zł. Realizację ww. zadania wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.
Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.4 Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki w wysokości 55 969,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 54 237,08 zł, co stanowi 96,91 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w kwocie 54 237,08 zł. W ramach wydatków rozdziału realizowane są wydatki związane z pieczęcią zastępczą.

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

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.17.5 Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – planowane wydatki w wysokości 27 474,12 zł, wydatki wykonane w kwocie 27 474,12 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 474,12 zł.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące stanowi integralną część do przedkładanego sprawozdania jako załącznik nr 6.

4.18 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2 461 509,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 2 381 190,27 zł, co stanowi 96,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 2 381 190,27 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 67 973,15 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 509,00	2 381 190,27	96,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	783 286,00	782 697,38	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 938,00	66 509,00	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 896,00	3 895,75	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 300,00	6 238,56	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 114,00	12 028,83	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	1 723,45	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,34	3 109,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 295,00	687 294,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	49,00	49,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 098,36	16 574,73	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 066,83	96,30
		4270	Zakup usług remontowych	3 049,36	1 000,00	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9 749,00	9 507,90	97,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	36 831,53	51,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	71 000,00	36 831,53	51,88

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90013		Schroniska dla zwierząt	67 769,00	62 592,37	92,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 867,32	94,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	267,54	95,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00	21 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 345,67	89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	38 251,00	33 831,84	88,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 867,00	82 599,38	85,27
	4260	Zakup energii	61 614,00	53 172,71	86,30
	4270	Zakup usług remontowych	34 953,00	29 426,67	84,19
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 180 739,00	1 179 739,00	99,92
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 179 739,00	1 179 739,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 200,00	79 874,33	97,17
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	79 874,33	97,17
90095		Pozostała działalność	160 549,64	140 281,55	87,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 382,00	10 237,00	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,32	1 750,52	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,32	250,78	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 242,00	51 164,75	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	2 929,70	59,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	73 948,80	82,17

4.18.1 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - planowane wydatki w wysokości 783 286,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 782 697,38 zł, co stanowi 99,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 782 697,38 zł. Zobowiązania w kwocie 62 248,84 zł dotyczyły wypłaty DWR oraz odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi odpisu na ZFŚS, usług pocztowych oraz usług wywozu odpadów komunalnych, kosztów egzekucyjnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych. W IV kwartale roku 2021 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem sp. z o. o. została podpisana w dniu 26.11.2021 r. Wykonawca w ramach umowy prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Niedźwiedziu. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 r. wyniosły łącznie 675 956,90 zł.

4.18.2 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - planowane wydatki w wysokości 19 098,36 zł, wydatki wykonane w kwocie 16 574,73 zł, co stanowi 86,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 16 574,73 zł. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa oraz części do kosiarek w związku z utrzymaniem zieleni, wykonania prac

konserwatorskich na drzewach stanowiących pomniki przyrody w Dębowej Łące oraz usługi podnośnikiem koszowym.

4.18.3 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - planowane wydatki w wysokości 71 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 36 831,53 zł, co stanowi 51,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 36 831,53 zł. Wydatki dotyczyły dofinansowania wymiany systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Dębowa Łąka. Zgodnie z Regulaminem udzielania z budżetu Gminy Dębowa Łąka dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, projekt przewiduje wymianę systemów ogrzewania u 20 wnioskodawców. Dotacja przyznawana jest w wysokości 40% wydatków na realizację zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00zł. 13 beneficjentów otrzymało dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Łączna kwota wypłaconych dotacji to 36 831,53zł.

4.18.4 Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - planowane wydatki w wysokości 67 769,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 62 592,37 zł, co stanowi 92,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 62 592,37 zł. W rozdziale tym wydatki związane są między innymi z finansowaniem zabiegów kastracji i znakowaniem psów/kotów należących do mieszkańców gminy Dębowa Łąka w ramach programu „ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA!” w wyniku której do 31.12.2023 r. wykonanych zostało 65 zabiegów. Wydatki dotyczyły również: przekazania bezdomnych zwierząt do schroniska oraz opieki nad nimi, interwencji w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opieki weterynaryjnej nad odebrany bydłem i zakupem paszy a także zakupu klatki do odławiania bezdomnych zwierząt.

4.18.5 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowane wydatki w wysokości 96 867,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 82 599,38 zł, co stanowi 85,27% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 82 599,38 zł. Zobowiązania w kwocie 5 724,31 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia drogowego.

Wydatki dotyczą 103 lamp (opraw) rozmieszczonych w miejscowościach:

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

4.18.6 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane wydatki w wysokości 1 180 739,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 1 179 739,00 zł, co stanowi 99,92 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 179 739,00 zł.

4.18.7 Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - planowane wydatki w wysokości 82 200,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 79 874,33 zł, co stanowiło 97,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 79 874,33 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag oraz odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

W sierpniu 2021 r. Gmina Dębowa Łąka złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: ”Usuwanie folii rolniczej i

innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Dębowa Łąka”. W dniu 30.03.2023 r. Gmina Dębowa Łąka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania. 12.04.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania – firmą Jarex Skup Złomu, Sprzedaż węgla Jolanta Boruszewska Głuzek 134 06-521 Wiśniewo. Rolnicy z terenu Gminy Dębowa Łąka zdali 48,06 ton odpadów z działalności rolniczej. Łączny koszt zadania wyniósł 21 530,88 zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 19 936,00 zł. Pozostałe środki stanowiły wkład Gminy. W dniu 20.05.2021 r. został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Umowa na dofinansowanie z WFOŚiGW została podpisana w II połowie 2021 r. W ramach zapytania najkorzystniejszą ofertę na odbiór i utylizację azbestu oraz demontaż, odbiór i utylizację azbestu złożyła firma Pro-Eko Serwis sp. z o. o. Bierzewice 62 09-500 Gostynin. Koszt odbioru i utylizacji azbestu to 517 zł brutto /1Mg. W ramach zadania w 2023 r. odebrano 112,85 Mg azbestu z 31 lokalizacji z terenu Gminy Dębowa Łąka. Całkowita wartość wykonania zadania wyniosła 58 343,45 zł.

4.18.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 160 549,64 zł, wydatki wykonane w kwocie 140 281,55 zł, co stanowiło 87,38 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 140 281,55 zł. Realizowane wydatki dotyczyły między innymi kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego oraz wydatków na organizację festynów ekologicznych.

Gmina Dębowa Łąka w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi dla mieszkańców punkt konsultacyjny. W punkcie udzielane są informacje dot. dofinansowania do wymiany źródła ciepła, modernizacji instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, ocieplenia budynków mieszkalnych oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. W 2023 r. pracownik Urzędu Gminy pomógł w wypełnieniu i wysłaniu 16 wniosków o dofinansowanie. Po realizacji zadania mieszkańcy uzyskują pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - planowane wydatki w wysokości 90 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 73 948,80 zł, co stanowi 82,17 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 73 948,80 zł. Wydatki dotyczą budowy przyłącza hydrantowego w miejscowości Małe Pułkowo oraz budowy zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Dębowa Łąka.

4.19 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w wysokości 969 962,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 812 037,71 zł, co stanowiło 83,72 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 812 037,71 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 962,22 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 962,00	812 037,71	83,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 749,98	316 215,90	73,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 075,00	30 065,66	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 069,00	2 068,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,00	5 150,44	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	737,94	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,01	20,00	11,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 234,00	147 534,99	80,08
	4260	Zakup energii	69 956,00	58 770,28	84,01
	4270	Zakup usług remontowych	56 691,98	45 369,50	80,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 786,00	24 889,19	96,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	673,30	82,92
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	947,99	935,91	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	213 900,00	211 684,00	98,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 900,00	211 684,00	98,96
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	316 312,02	277 137,81	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	1 111,50	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 612,18	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 145,02	65 842,41	79,19
	4270	Zakup usług remontowych	27 755,00	27 755,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	17 973,69	60,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	2 500,00	26,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 457,00	81 457,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 543,00	55 886,03	98,84

4.19.1 Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane wydatki w wysokości 432 749,98 zł, wydatki wykonane w kwocie 316 215,90 zł, co stanowi 73,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 316 215,90 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 7 902,22 zł.

W rozdziale tym są ujęte wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in.:

- zakup oleju opałowego, węgla (ekogroszek), wyposażenia świetlic, środków czystości, benzyny do kosiarek, części do kosiarek, usług kominiarskich, usług remontowych;
- wywóz nieczystości, odpadów komunalnych;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe związane z utrzymaniem czystości w świetlicach oraz terenu wokół budynków;
- wykonanie modernizacji instalacji CO i CWU wraz z wymianą pompy obiegowej w kotłowni świetlicy wiejskiej w Dębowej Łące;
- serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wielkich Radowiskach;
- zakup kuchni gazowej AMICA do świetlicy wiejskiej w Małym Pułkowie;
- montaż stacji zmiękczenia wody w świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie;
- wymiana płytek schodowych przy świetlicy wiejskiej w Małym Pułkowie;

- remont, malowanie, uzupełnienie elementów elewacji, uzupełnienie zadaszania, konserwacja dachu;
- naprawa odwodnienia budynku remizo-świetlicy w Wielkim Pułkowie;
- odnowa balustrad z uzupełnieniem ubytków;
- naprawa kotła olejowego w świetlicy w Lipnicy;
- wykonanie przeglądów rocznych dla budynków świetlic wiejskich;
- serwis pompy ciepła przy świetlicy wiejskiej w Dębowej Łące;
- rozbiórka ścian nieczynnego zbiornika betonowego oraz wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łobdowie;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. „Wycena szkód spowodowanych pożarem w dniu 15.04.2023 r. na budynku świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu;
- wymiana czujnika temperatury zewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w Lipnicy.

4.19.2 Rozdział 92116 – Biblioteki - na terenie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną czyli Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Łące, która otrzymuje dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Planowane wydatki w wysokości 213 900,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 211 684,00 zł, co stanowi 98,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 211 684,00 zł.

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

4.19.3 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowane wydatki w wysokości 7 000,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 000,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty dotacji przeznaczonej na odnowienie barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra im Pawła w Dębowej Łące.

W dn. 29.09.2022 r. Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka 57, reprezentowana przez ks. Szymona Chachulskiego – Proboszcza Parafii złożyła wniosek o dotację w wys. 7.000,00 zł

Wniosek dotyczył prac przy zabytku: Ołtarz boczny pw. Matki Bożej z Dzieciątkiem (lewy) z kościoła parafialnego w Dębowej Łące. Jest to własność Parafii określona w zapisie księgi wieczystej nr T01W/ 00004700/7

We wniosku określono wymieniony niżej zakres prac:

Kompleksowa konserwacja ołtarza bocznego obejmie swym zakresem następujące czynności

Usunięcie wtórnych przemalowań,

Wzmocnienie podłoża drewnianego,

Podklejenie i konsolidacja oryginalnych zapraw i warstw pozłotniczych,

Uzupełnienie i rekonstrukcja podłoża drewnianego,

Uzupełnienie i rekonstrukcja warstwy zaprawy,

Retusz oryginalnych warstw pozłotniczych,

Rekonstrukcja braków warstwy pozłotniczej.

Konserwację malarstwa sztalugowego na desce

Celem realizacji zadania z Beneficjentem tj. Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące, 87-207 Dębowa Łąka podpisano umowę Nr 2/2023 o udzielenie dotacji celowej.

Umowa została zawarta na podstawie uchwały nr 47/09 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Beneficjent wypełnił postanowienia § 4 ust. 1 w/w umowy

4.19.4 Rozdział 92195 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 316 312,02 zł, wydatki wykonane w kwocie 277 137,81 zł, co stanowi 87,62 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 277 137,81 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku w kwocie 60,00 zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu piasku uszlachetnionego na place zabaw, zakupu wyposażenia i materiałów remontowych do świetlic wiejskich, naprawa i konserwacja placów zabaw na terenie Gminy Dębowa Łąka, wykonanie protokołów z kontroli okresowej rocznej placów zabaw i boisk sportowych, renowacja Pomnika Pomordowanych w Kurkocinie wraz z Kapliczką oraz terenem przyległym, wydatki związane z organizacją imprez w ramach kultywowania dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację imprez dla społeczeństwa, w których udział biorą mieszkańcy gminy z rodzinami, grono pedagogiczne, pracownicy samorządowi.

W tym rozdziale znajdują się wydatki inwestycyjne – planowane wydatki w wysokości 147 500,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 139 843,03 zł, co stanowi 94,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 139 843,03 zł.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.20 Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w wysokości 261 709,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 249 109,17 zł, co stanowi 95,19 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 249 109,17 zł. Zobowiązania na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	261 709,00	249 109,17	95,19
	92601		Obiekty sportowe	244 009,00	240 350,67	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,68	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 384,99	63,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 158,00	57 158,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 551,00	176 542,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	17 700,00	8 758,50	49,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	3 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 234,33	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 524,17	63,10

4.20.1 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - planowane wydatki w wysokości 244 009,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 240 350,67 zł, co stanowi 98,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 240 350,67 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji inwestycji „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego.

Opis inwestycji znajduje się w pierwszej części niniejszego sprawozdania.

4.20.2 Rozdział 92695 – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 17 700,00 zł, wydatki wykonane w kwocie 8 758,50 zł, co stanowi 49,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 758,50 zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, wykonania protokołów z kontroli okresowej rocznej na place zabaw i boiska, zakupu artykułów do

naprawy oraz wypłaty dotacji dla Klubu Sportowego FUTGOL na doposażenie klubu w stroje sportowe.

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

W ramach realizacji zadań własnych gminy pobierana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla potrzeb realizacji zadania od stycznia 2020 roku został utworzony odrębny rachunek bankowy. Planowane dochody w 2023 roku w wysokości 695 400,00 zł, wykonanie 807 042,10 zł, co stanowi 116,05%. Należności 200 620,39 zł, w tym należności wymagalne 180 150,94 zł, które dotyczą 172 gospodarstw domowych. Nadpłaty 3 883,27 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 324 upomnień oraz skierowano do urzędu skarbowego 61 tytuły wykonawcze. W związku z prowadzoną egzekucją w 2023 roku wpłynęły zaległe opłaty za 2014 rok 62,20, za 2016 rok 284,00 zł, za 2017 rok 64,28 zł, za 2018 rok 32,12 zł, za 2019 rok 113,11 zł, za 2020 rok 1 567,70 zł, za 2021 rok 5 885,28 zł, za 2022 rok 55 191,51 zł.

Planowane wydatki 783 286,00 zł, wykonanie 782 697,38 zł, co stanowi 99,92% planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 62 248,84 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wystawionych faktur za odbiór odpadów za m-c grudzień 2023 roku. Poniesione wydatki dotyczą kosztów 1 pracownika prowadzącego dokumentację związaną z naliczeniem i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych z poszczególnych gospodarstw domowych. Należy nadmienić, że dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie nie zbilansowały się. Dochody wykonane były wyższe o kwotę, 24 344,725 zł. Nadwyżka jest wynikiem skutecznej egzekucji za lata 2014-2022 zostały ściągnięte należności w wysokości 63 200,20 zł. Uzyskane dochody w drodze egzekucji nie pokrywają deficytu za lata 2013 – 2022. Tylko w 2022 roku wydatki były wyższe o kwotę 42 497,10 zł niż uzyskane dochody we wskazanym okresie.

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

Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości została określona Uchwałą nr 29/22 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych została określona Uchwałą nr 37/22 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.

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

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 26 707,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych od osób prawnych 411,00 zł,
- c) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 184 914,00 zł,
- d) podatek rolny od osób fizycznych 62,00 zł,
- e) podatek od środków transportowych od osób fizycznych 8 813,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 24 744,00 zł,

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty zaległego podatku jednemu przedsiębiorcy w kwocie 3 516,20 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

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

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2023 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 850 000,00. zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu, ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 6 312 500,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2023 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 250 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W 2023 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 400 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2023 roku spłacono 237 500,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 662 500,00 zł.

Na realizację inwestycji „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” zaciągnięto pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina zadłużyła się na kwotę 3 000 000,00 zł, spłata nastąpi po, złożeniu wniosku o rozliczenie i prawidłowej weryfikacji ww. wniosku oraz przekazaniu dotacji na realizację ww. zadania.

8. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy.

Uchwała Nr 45/22 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 30 grudnia 2022 roku ulegała zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 roku były przyjęte następujące przychody:

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 3 000 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł w Banku Gospodarstwa krajowego.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach plan 140 133,00, wykonanie 140 133,00 zł,

Wolne środki plan 3 683 329, wykonanie 3 850 000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych bez planu 194 133,00 zł.

Przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 50 000,00 zł, została dokonana spłata 50 000,00 zł.

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

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł., w 2023 roku spłacono 200 000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, Kredyt jest spłacany kwartalnie, w 2023 roku spłacono 237 500,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł. W 2023 roku spłacono 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA WÓJTA GMINY
DĘBOWA ŁĄKA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
I
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZDSIĘWZIĘĆ
W 2023 ROKU**

Dębowa Łąka, marzec 2024 rok**Informacja o wyniku budżetu i wielkości zadłużenia w 2023 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 30 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr 44/22 Rady Gminy Dębowa Łąka. Dane zawarte w WPF obejmują okres od 2016 do 2035 roku, dotyczą wykonanych jak również planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwoty długu oraz wskaźników zadłużenia.

W 2023 roku dokonano dziesięciu zmian WPF, które na dzień sprawozdawczy dla bazowego roku po stronie dochodów zamknęły się kwotą 26 434 105,31 zł, były wykonane w wysokości 26 999 757,19 zł, co stanowi 102,14% wykonanych dochodów.

Dochody kształtowały się następująco:

1. Plan dochodów bieżących 20 892 613,09. zł, wykonanie 21 450 635,44 zł, co stanowi 102,67 z tego:
 - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 1 085 907,00 zł, wykonanie 1 085 907,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 227 360,00 zł, wykonanie 227 360,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - c) dochody z tytułu subwencji ogólnej plan 8 169 722,95 zł, wykonanie 8 169 722,95 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów;
 - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące plan 3 965 396,12, wykonanie 4 361 433,13 zł, co stanowi 109,99% planowanych dochodów.
 - e) Pozostałe dochody plan 7 444 227,02 zł, wykonanie 7 606 212,36 zł, co stanowi 102,18% planowanych dochodów;
- w tym podatku od nieruchomości plan 3 354 015,00 zł, wykonanie 3 346 107,23 zł, co stanowi 99,76% planowanych dochodów.

2. Plan dochodów majątkowych 5 541 492,22 zł, wykonanie 5 549 121,75 zł, co stanowi 100,14%, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 259 170,00 zł, wykonanie 271 560,00 zł, co stanowi 104,78% wykonanych dochodów,
 - b) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 282 322,22 zł, wykonanie 5 277 561,75 zł, co stanowi 99,91% wykonanych dochodów.

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2023 roku 32 770 067,31 zł, zostały wykonane 31 543 666,46 zł, co stanowi 96,26% planowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące plan 19 705 335,31 zł, wykonanie 18 718 885,61 zł, co stanowi 94,99% planowanych wydatków,
2. Wydatki majątkowe 13 064 732,00 zł, wykonanie 12 824 780,85 zł, co stanowi 98,16% planowanych wydatków.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 6 335 962,00 zł, zamknął się deficytem w kwocie 4 543 909,27 zł.

Wielkość zadłużenia.

Gmina Dębowa Łąka na dzień 1 stycznia 2023 roku miała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 850 000,00. zł, zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych dotyczyły pożyczek, które były na bardzo preferencyjnych warunkach takich jak: pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu,

ponadto na ww. kwotę składały się kredyt z Banku Spółdzielczego w Golubiu-Dobrzyniu oraz kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 6 312 500,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo” zaciągnięto pożyczkę w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2023 roku spłacono 200 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 250 000,00 zł.

Dla potrzeb sfinansowania inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 70608C w miejscowości Niedźwiedź” w 2018 roku zaciągnięto kredyt w Spółdzielczym Banku W Golubiu-Dobrzyniu na kwotę 700 000,00 zł, spłata od 2021 roku. W 2023 roku spłacono 100 000,00 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 400 000,00 zł.

W związku z „Budową sali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach” zaciągnięto kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł, który był zaciągnięty w trakcie realizacji inwestycji tj. 2 lat (2019 r. i 2020r. Spłaty kredytu od 2021 roku i będą trwały do 2035 roku). W 2023 roku spłacono 237 500,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2 662 500,00 zł.

Na realizację inwestycji „Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” zaciągnięto pożyczkę w ramach wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej gmina zadłużyła się na kwotę 3 000 000,00 zł, spłata nastąpi po, złożeniu wniosku o rozliczenie i prawidłowej weryfikacji ww. wniosku oraz przekazaniu dotacji na realizację ww. zadania.

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

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

1.1.2 Realizacja wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć:

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

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica na działce nr 53

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana przez: Pracownię Projektową S.C. ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno (umowa z dnia 13.12.2022 r.) za kwotę 6 000,00 zł brutto.

W dniu **09.01.2023 r.** gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w dniu 27.07.2023 r została podpisana umowa Nr 00265-65151-UM0200276/23 WS-I.052.11.24.2499.2023. Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w kwocie 350 656 zł.

Łączne koszty robót budowlanych niniejszej operacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim zostały ustalone na kwotę 551 087,16 zł. wraz z kosztami poniesionymi w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej

oraz nadzoru inwestorskiego. Realizacja i rozliczenie zadania zaplanowano na okres do 31 października 2024 r.

Zakres zadania obejmuje: prace wstępne, prace ziemne, podbudowa (jezdni), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni), podbudowy (peron), nawierzchnia z betonu asfaltowego (peron), podbudowy (chodnik), nawierzchnia z betonu asfaltowego (chodnik), podbudowy (zjazdu) 8 szt., nawierzchnia z betonu asfaltowego (zjazdu) 8 szt., znaki poziome i pionowe, prace wykończeniowe.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego

1.1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

W związku z ogłoszonym konkursem w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego gmina zleciła firmie PHU ERGEO Justyna Hałaj w Wąbrzeźnie sporządzenie mapy do celów projektowych za cenę 2.200,00 zł zgodnie z ofertą z dnia 22.11.2023 r. W trybie zapytania ofertowego wybrała, a następnie zleciła wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej firmie „NEW AGE PROJECT z Grudziądza za cenę 24.600,00 zł. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 5.12.2023 r. W celu złożenia wniosku w konkursie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zgłoszono zamiar budowy w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, zgłoszono zamiar wykonania zbiornika do gromadzenia wód w Gospodarstwie Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Toruniu oraz uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W dniu 15.12.2023 r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu: „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020. Gmina wnioskuje o kwotę 500 000,00 zł.

Zakres prac obejmuje: a) Budowę zbiornika retencyjnego w Dębowej Łące na działce ewidencyjnej nr 181 o powierzchni 4999 m², głębokości do 3,00 m i maksymalnej możliwości zgromadzenia wody do 13.103,70 m³(roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty wykończeniowe); b) przebudowę drogi dojazdowej na działce ewidencyjnej nr 182 na odcinku 885 m (roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnia).

Łączny koszt robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 639 581,73 zł brutto, w tym : zbiornik retencyjny 467.197,00 zł, droga dojazdowa 172.384,67 zł. Planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniesie kwotę 500.000,00 zł.

Aktualnie niniejszy wniosek przechodzi weryfikację przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W ramach przedsięwzięcia realizowano zakup i transportu węgla zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina Dębowa Łąka w dniu 22.11.2022 r. podpisała umowę ze spółką Skarbu Państwa WĘDŁOKOKS S.A. dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Zakup węgla kamiennego (groszek, orzech) dokonywany był na podstawie składanych zapotrzebowań do spółki WĘDŁOKOKS S.A., a cena zakupu 1t węgla kamiennego wynosiła 1 500,00 zł. Zgodnie z Ustawą Gmina zakupiony węgiel kamienny mogła sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł za tonę. W ramach tego zadania w 2023 roku wydatki zamknęły się kwotą 292 677,33 zł w związku z transportem i dystrybucją węgla oraz z zakupem węgla kamiennego (orzech, groszek). W 2023 roku do gminy dostarczonych zostało 49,50t groszku i 76 96t orzecha, a wydatki zamknęły się kwotą 249 482,22 zł. W dniu 24 listopada 2022 roku Gmina Dębowa Łąka podpisała umowę z Firmą Handlowo-Usługową Stanisław Zasadny na wykonywanie usługi transportu i dystrybucji węgla kamiennego, a stawka za 1t węgla kamiennego wyniosła 350,00 zł brutto. Koszt usług transportu i dystrybucji węgla zamknął się kwotą 43 195,11 zł.

1.3.1.2 remont drogi gminnej nr 070617C w Małym Pułkowie

W 2023 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg. W 2023 roku został rozstrzygnięty przetarg otwarty oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja nastąpi w 2024 roku

1.3.2 wydatki majątkowe

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

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

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 12.01.2022 r. Gmina uzyskała Wstępną Promesę w dniu 14.06.2022 r. nr Edycja2/2021/216/PolskiLad: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę dofinansowania 4.750.000,00 zł. W celu przygotowania zadania do realizacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla odcinka drogi na działce nr 147 w miejscowości Małe Pułkowo. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za cenę 7.800,00 zł brutto. W ramach inwestycji dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 388(część) oraz w miejscowości Piątkowo na działkach nr 57 i nr 56/1” zlecono w dniu 6.12.2022 r. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa S.C. Radosław Roszkowski z Wąbrzeźna za cenę 6000,00 zł. Pozostałą istniejącą dokumentację projektowo – kosztorysową opracowaną na podstawie umowy z dnia 31.08.2020r. przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 6000,00 zł dla zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 070616C w miejscowości Małe Pułkowo od km 0+900 do km 1+750” dostosowano do potrzeb programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano także aktualizację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przetargu.

Na realizację zadania gmina otrzymała najpierw promesę wstępną, na kwotę 4.750.000,00 zł, a następnie w dniu 11.05.2023 r. promesę inwestycyjną na kwotę 3.695.160,19 zł, która pozwoliła podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym na podstawie art 275 pkt. 1, na wykonawcę robót budowlanych wybrano firmę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków, z którą w dniu 12. 05.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót drogowych na kwotę 3.889.642,31 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość robót uległa obniżeniu w stosunku do przyznanej promesy wstępnej o kwotę 1.110.357,69 zł. Gmina wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie kwoty do wartości przyznanej w promesie pierwotnej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Została przyznana Promesa inwestycyjna na kwotę 4.750.000,00 zł. W dalszej kolejności została uruchomiona procedura zwiększenia zakresu inwestycji w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego. Opracowano dokumentację dla przebudowy dodatkowego odcinka drogi oraz odcinków próbnych. Zlecono opracowanie map do celów projektowych firmie ERGEO Justyna Hałaj za cenę 3.300,00 zł dla działek 221(część) i 211(część) w Małym Pułkowie oraz za cenę 1.200,00 zł dla działki nr 210(część) w Wielkich Radowiskach. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych „New Age Project Steel” inż. Jakub Słupski z Grudziądza odpowiednio za cenę 15.000,00 zł dla drogi w Małym Pułkowie(dz. 221 część i 211 część) oraz za cenę 5.000,00 zł dla odcinka drogi w Wielkich Radowiskach(na działce nr 210 część). Firma została wybrana w trybie zapytania ofertowego.

Została aneksowana umowa z firmą STRABAG Sp. z o.o. do kwoty wartości robót 5.000.000,00 zł.

Na pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji został wybrany w trybie zapytania ofertowego inspektor nadzoru - Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za łączną kwotę 29.889,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 24.04.2023 r.

Na wykonanie zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy złotych zero groszy) co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 250.000,00 złotych (w całości wypłacono w formie zaliczki). Roboty drogowe zostały wykonane i odebrane w dniu 14.11.2023 r. Na wykonane roboty została udzielona gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy. Zakres wykonanych prac obejmował przebudowę dróg

gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo na działkach 47/1 część, 147, 221 część, 211 część, Piątkowo na działkach nr 57 i 56/1 oraz Wielkie Radowiska na działce nr 388 część i działce nr 210 część o łącznej długości 2,807 km, polegająca na ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 m do 5 m, składającej się z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej grubości 10 centymetrów, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego - warstwy o łącznej grubości od 15 cm do 30 centymetrów. W pasie dróg zostały wykonane utwardzone pobocza, zjazdy, oznakowanie, przebudowane 4 przepusty oraz zamontowana jedna lampa z własnym źródłem zasilania.

W wyniku realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa jakości oraz bezpieczeństwa dróg gminnych w miejscowościach Małe Pułkowo i Wielkie Radowiska. Skrócił się czas dojazdu dzieci do szkoły podstawowej w Wielkich Radowiskach, a także umożliwiony został przejazd ciężkiego sprzętu i odbiór płodów rolnych z gospodarstw rolnych zlokalizowanych przy modernizowanych drogach. Przebudowane przepusty umożliwiły odprowadzenie wód z pasa drogowego, a zamontowane balustrady na przepustach poprawiły bezpieczeństwo ruchu pojazdów.

Inwestycja swoim zakresem obejmowała zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Pułkowo na działce nr 147. W celu przygotowania zadania do realizacji zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej firmie Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia za cenę 7.800,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 6.12.2022 r., dokumentacja została wykonana w terminie do 16.01.2023 r. Następnie zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy za cenę 7.380,00 zł. Na zadaniu wykonano nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości 4m – 5m i o długości 0,643 km,

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 5 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 5 cm,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 15 cm.

przebudowano 1 przepust o średnicy 800 mm z rur przepustowych karbowanych PEHD i długości 23 m ułożonych na ławie fundamentowej z betonu wraz z dwiema ściankami czołowymi z kamienia, 1 przepust o średnicy 400 mm i długości 6 m, z wpustem deszczowym z osadnikiem głębokości 1 m i jedną ścianką czołową z kamienia, zamontowano 1 lampę oświetlenia drogowego ledową z własnym źródłem zasilania(panel fotowoltaiczny i turbina wiatrowa), balustrady energochłonne na przepuscie o łącznej długości 40 m, 22 zjazdy do posesji i przyległych pól uprawnych, utwardzone tłuczniem pobocza(2 x 0,75 m) wraz z oznakowaniem pionowym – 7 znaków na słupkach stalowych i tablicą informacyjną wskazującą źródło dofinansowania oraz kwotę przyznanego dofinansowania. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej wyniosła 3810 m² w tym jezdnia 3550 m² i zjazdy 260 m².

2) Przebudowa części drogi gminnej nr 070616C w miejscowości Małe Pułkowo od km 0+990 do km 1+750. W celu przygotowania zadania do realizacji dokonano aktualizacji wykonanej na podstawie umowy z dnia 31.08.2020 r. za cenę 6000,00 zł dokumentacji. W celu pełnienia nadzoru inwestorskiego wybrano firmę Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 8.610,00 zł. Droga została zlokalizowana na części działki nr 47/1 w Małym Pułkowie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię mineralno - asfaltową bitumiczną o szerokości 5 m na odcinku o łącznej długości 0,760 km wraz z utwardzonymi kruszywem łamanym poboczami o szer. 0,75 cm obustronnie.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 5 cm,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,

- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Na zadaniu przebudowano 1 przepust z rur przepustowych PEHD o średnicy 600 mm na długości 10 m wraz z dwiema ściankami czołowymi, zamontowano balustradę energochłonną o łącznej długości 24 m (2x12 m). W pasie drogowym wykonano 16 zjazdów na pola oraz na drogi gminne. Łącznie nawierzchnia jezdni i zjazdów wyniosła 4117 m², w tym powierzchnia jezdni – 3800 m², a powierzchnia zjazdów 317 m². Na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę 1.046.597,65 zł (roboty budowlane STRABAG).

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 388(część) oraz w miejscowości Piątkowo na działkach nr 57 i nr 56/1.

W celu realizacji zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową - Pracownia Projektowa S.C. Radosław Roszkowski, ul Kukulcza 4, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę 6000,00 zł. zgodnie z umową z dnia 6.12.2022 r. dokumentacja została wykonana do dnia 16.01.2023 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski za cenę 6.519,00 zł. Wykonano odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m na długości 0,454 km, wraz z utwardzonym po obu stronach kruszywem łamanym poboczach o szerokości od 0 – 75 cm. Droga gminna jest drogą publiczną i posiada nadany numer 070615C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
 - warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Przebudowano jedną studnię melioracyjną odprowadzającą wody z urządzeń melioracyjnych, zamontowano 1 krąg o średnicy 1200 mm z pokrywą nastudzienną z pierścieniem odciążającym i włączem o nośności 15 ton dwa przepusty drogowe (na ławie fundamentowej betonowej) o średnicy 50 cm z rur karbowanych o długości 8 m każdy, 3 obudowy wylotów na przepustach z kamienia wraz z barierą drogową U 14a na długości 2x 6 m (na 1 przepuszcie) oraz 8 zjazdów na pola i do przyległych posesji. Łączna powierzchnia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na jezdni wyniosła 2088 m² i zjazdach o nawierzchni bitumicznej 90 m². Zamontowano 6 znaków pionowych na słupkach stalowych.

4) Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Małe Pułkowo na działce nr 221(część) oraz działce nr 211(część). W celu realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych za cenę 3.300,00 zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przez firmę NEW AGE PROJECT STEEL inż. Jakub Słupski za cenę 15.000,00 zł oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego za cenę 7.380,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i o długości 0,800 km, wraz z utwardzonym kruszywem łamanym. po obu stron drogi poboczem 2x0,75 m. Wykonano 12 zjazdów na przyległe posesje i pola uprawne. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni mineralno - bitumicznej asfaltowej jezdni i zjazdów wynosi 4104 m². W pasie drogi zamontowano 4 znaki oznakowania pionowego na słupkach stalowych i 1 tablicę informacyjną. Droga gminna stanowi drogę publiczną i posiada nr 070637C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła łącznie 1.566.214,76 zł, w tym I odcinek próbny 0,150 km – 237.940,43zł, II odcinek próbny 0,150 km - 217.916,64 zł i odcinek objęty aneksem o długości 0,500 km. Dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniosło 1.487.904,02 zł (95 %), a wkład gminy wyniósł 78.310,74 zł (5 %).

5) **Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Wielkie Radowiska na działce nr 210(część)**". Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 14.11.2023 r. W ramach zadania wykonano odcinek o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,5 m i o długości 0,150 km, wraz z utwardzonym kruszywem łamanym po obu stron drogi poboczem 2 x 0,75 m. Łączna powierzchnia wykonanej nawierzchni jezdni i zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej na zadaniu wynosi 766 m². Droga stanowi drogę publiczną o numerze 070623C.

Wykonano:

- warstwę odsączającą z piasku o grubości 10 cm,
- dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o gr.15 cm,
- górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o gr.15 cm,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 11W,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S,
- pobocza : – warstwa odsączająca z piasku o grubości 10 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 cm i grubości 20 cm.

Na odcinku wykonanej drogi ustawiono dwa znaki drogowe i jedną tablicę informacyjną.

W ramach zadania wykonano 6 zjazdów na przyległe posesje oraz 1 zjazd na drogę powiatową.

W celu wykonania zadania wykonano mapę do celów projektowych za cenę 1.200,00 zł, opracowano dokumentację projektowo kosztorysową za cenę 5.000,00 zł, zakupiono dziennik budowy za kwotę 11,50 zł, zakupiono tablicę informacyjną za cenę 773,67 zł, a także prowadzony był nadzór inwestorski za cenę 1.200,00 zł. Wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła 196.291,40 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyniosło 95% co stanowi 186.476,83 zł, a wkład gminy w robotach budowlanych wyniósł 9.814,47 zł (5%).

Roboty na zadaniu inwestycyjnym rozpoczęto w dniu 12.05.2023r.(data podpisania umowy z wykonawcą) i zakończono w dniu 30.10.2023 r.(data wpisu do dziennika budowy) na podstawie Umowy RG.272.3.2023.

Całkowita wartość robót budowlanych na zadaniu wyniosła 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych). Na wykonane roboty Wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Mapy do celów projektowych na podstawie zlecenia z dnia 06.04.2023 r. firmie PHU ERGEO.PL Justyna Hałaj, ul. Wiśniowa 10, 87 – 200 Wąbrzeźno, kosztowały 3.300,00 zł + 1.200,00 zł

Dokumentacje projektowe łącznie kosztowały 33.800,00 zł + dokumentacja na dz. 47/1 6000,00 zł.

Nadzór inwestorski na podstawie umowy z dnia 24.04.2023 r. zawartej z Pracownią Projektową D.M. Włodzimierz Łaganowski łącznie wyniósł 29.889,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) co stanowi 95% wartości inwestycji. Udział własny Gminy Dębowa Łąka w kosztach inwestycji wyniósł kwotę 250.000,00 złotych (w tym wypłacono w formie zaliczki kwotę: 250.000,00 zł). Termin wykonania robót budowlanych do 30.10.2023r. Końcowy termin odbioru robót nastąpił w dniu 14.11.2023 r.

1.3.2.2 Modernizacja poprzez przebudowę stacji uzdatnia wody w Dębowej Łące

W związku z ogłoszonym konkursem Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego stacji uzdatniania wody w Dębowej Łące. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” i została udzielona Promesa wstępna na kwotę 4.370.000,00 zł.

Zadanie polega na wymianie orurowania technologicznego wraz z wszystkimi urządzeniami technologicznymi, modernizacji budynku stacji tj. prace termomodernizacyjne, położeniu płytek, prace tynkarskie, malarskie. W ramach zadania planuje się budowę zbiornika zapasowego wody pitnej wraz z rurociągami, wymianę obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp i wymianą rurociągów tłocznych, wymianę zewnętrznych rurociągów łączących stację z wodociągiem gminnym, wymianę okablowania, szaf sterowniczych wraz z montażem monitoringu kontrolnego oraz wymianę ogrodzenia wraz z wykonaniem dróg wewnętrznych na terenie stacji. Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej oraz automatyzacja

stacji. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.600.000,00. Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 230.000,00. Procentowy udział własny Gminy w realizacji inwestycji wyniesie 5,00 %. Kwota wnioskowanego dofinansowania (w PLN): 4.370.000,00. Poziom dofinansowania 95%, przyznana na podstawie promesy wstępnej kwota dofinansowania 4.370.000,00 zł. W trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma System Design Anna Koźmińska, Karbowo, ul. Olsztyńska 1A, 87 – 300 Brodnica, która zaoferowała kwotę 62.000,00 zł za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z wybranym wykonawcą została podpisana umowa w dniu 10.11.2023 r. z terminem wykonania dokumentacji do 30.04.2024 r.. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi w I półroczu 2024 r. Planuje się wykonanie robót budowlanych w terminie do 30 listopada 2024 r.

1.3.2.3 Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedź

W ogłoszonym konkursie Gmina złożyła w aplikacji wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i otrzymała wstępną Promesę potwierdzającą przyznane dofinansowanie inwestycji w kwocie 2.000.000,00 zł. Zakres prac przewidywanych do wykonania na zadaniu obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 070607C położonej na działce nr 150/1 w miejscowości Niedźwiedź na długości około 1250 metrów o szerokości do 5 metrów, składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 centymetrów i warstwy ścieralnej o grubości 5 centymetrów na podbudowie z kruszywa o grubości do 30 centymetrów z poboczem, zjazdami, oznakowaniem. W ramach zadania planuje się również przebudowę przepustów. Droga stanowi połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką. Wzdłuż drogi znajdują się między innymi budynki mieszkalne oraz działki ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową.

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy. Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.105.300,00 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 105.300,00. Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 PLN co stanowi 95% wartości inwestycji.

Z uwagi na brak ustalonego przebiegu granic pasa drogowego wymagane jest przeprowadzenie rozgraniczenia drogi z przyległymi działkami. Po jej wykonaniu zostanie opracowana decyzja środowiskowa, wydana decyzja celu publicznego, uzyskane pozwolenie na budowę i następnie najpóźniej w terminie do 12.07.2024 r. zostanie uruchomiona procedura wyboru wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Planowana realizacja zadania do 30.10.2024 r. Droga gminna publiczna posiada nadany numer 070607C.

1.3.2.4 Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące

W 2023 roku została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia w ramach Rządowego Programu Przebudowy Dróg. W 2023 roku został rozstrzygnięty przetarg otwarty oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja nastąpi w 2024 roku

1.3.2.5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do km 0+277

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Łąka na działce nr 425 od km 0+000 do km 0+277
W ramach ogłoszonego konkursu z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina złożyła ponownie wnioski w dniu 20.07.2023 r., który został zakwalifikowany i umieszczony na liście rezerwowej do ewentualnej realizacji w 2024 r. w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2023 rok
Kierownika Jednostki Oświatowej
Szkoły Podstawowej
w Dębowej Łące**

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

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

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów- plan 0,00 zł dochód – 2.962,63 zł

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 2.663.877,97 zł wydatkowano kwotę 2.588.603,52 zł co stanowi 97,17 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 2.588.603,52 zł co stanowi 97,17 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 147.879,72 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	2.663.877,97	2.588.603,52	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	2.019.331,00	1.961.088,96	97,12
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.220,00	66.380,55	98,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.625,00	14.625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.275,00	177.869,45	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.890,00	10.889,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.345,00	217.414,74	99,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.196,00	26.921,12	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.015,00	172.673,01	88,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265,00	262,82	99,18
		4260	Zakup energii	90.550,00	79.714,02	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	12.968,00	6.490,30	50,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.280,00	85,33
		4300	Zakup usług pozostałych	37.324,00	31.588,92	84,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	985,25	75,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	830,30	41,52
		4430	Różne opłaty i składki	2.817,00	2.817,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	52.510,00	52.075,95	99,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.790,00	1.673,97	93,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.536,00	12.536,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	1.019.305,00	1.011.175,47	99,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	70.450,00	70.435,37	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.450,00	2.450,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	142.484,00	132.947,11	93,31
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.770,00	5.402,37	93,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.147,00	15.915,43	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	735,71	88,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	14.057,14	66,94
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3.840,00	3.837,89	99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	81.975,00	80.324,70	97,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7.750,00	7.338,87	99,85
	80104		Przedszkola	303.915,00	300.504,73	98,88
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	8.936,00	99,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.078,00	48.065,31	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.385,00	3.378,67	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.425,00	31.638,21	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.607,00	4.533,00	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.300,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2.760,00	2.376,00	86,09
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.480,00	34.821,50	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.035,00	9.029,97	99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	116.440,00	116.371,12	99,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7.955,00	7.954,95	100,00
	80107		Świetlice szkolne	79.483,00	78.100,37	98,26
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.390,00	2.344,72	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.810,00	7.600,19	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,00	1.054,23	88,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00	19.700,00	100,00
		4260	Zakup energii	470,00	470,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.080,00	1.568,21	75,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	2,95	9,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	40.835,00	40.382,92	98,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	2.178,00	2.177,15	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49.950,00	49.263,23	98,63
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.720,00	1.638,02	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.070,00	5.691,68	93,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	808,45	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.050,00	2.050,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.210,00	1.194,82	98,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	30.190,00	30.001,88	99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.660,00	1.658,38	99,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.269,97	13.240,68	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,38	131,09	99,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.138,59	13.109,59	99,78
	80195		Pozostała działalność	55.445,00	53.458,44	96,42

		4300	Zakup usług pozostałych	30.575,00	28.591,50	93,51
		4440	Odpis na ZFŚS	24.870,00	24.866,94	99,99

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 2.019.331,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.961.088,96 zł co stanowi 97,12 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.961.088,96 zł co stanowi 97,12 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 119.551,28 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 67.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 66.380,55 zł co stanowi 98,75 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 66.380,55 zł co stanowi 98,75 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 14.625,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.625,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 14.625,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 178.275,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 177.869,45 zł co stanowi 99,77 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 177.869,45 zł co stanowi 99,77 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.890,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.889,72 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.775,17 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 218.345,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 217.414,74 zł co stanowi 99,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 217.414,74 zł co stanowi 99,57 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 15.782,79 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 27.196,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.921,12 zł co stanowi 98,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 26.921,12 zł co stanowi 98,99 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.884,92 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 195.015,00zł wydatki zamknęły się kwotą 172.673,01 zł co stanowi 88,94 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	104.422,77	zł
- druki szkolne. dzienniki,	-	1.064,76	zł
- mat. biurowe i śr.czystości	-	21.984,19	zł
- zest. nagłaśniający	-	13.588,00	zł
- materiały remontowe	-	4.205,12	zł
- przebiegowanie	-	-5.000,00	zł
- inne	-	3.801,69	zł
- monitor interaktywny	-	26.509,90	zł
- maszyna do popkornu	-	1.024,59	zł
- warnik	-	301,05	zł
- gofrownica	-	770,94	zł

Zaangażowanie w wysokości 172.673,01 zł co stanowi 88,94 % w stosunku do planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 265,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 262,82 zł co stanowi 99,18 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 262,82 zł co stanowi 99,18 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 90.550,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 79.714,02 zł co stanowi 88,03 % planowanych wydatków.

- woda	-	676,96	zł
- energia	-	81.087,06	zł
- przebiegowanie	-	-2.050,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 79.714,02 zł co stanowi 88,03 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.465,54 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 12.968,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.490,30 zł co stanowi 50,05 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	1.722,00	zł
- inne	-	100,00	zł
- przebiegowanie	-	-200,00	zł
- remont gł.włącznika prądu	-	3.380,00	zł
- naprawa gł.włącznika prądu	-	1.119,30	zł
- naprawa i kons. Kserokopiarki	-	369,00	zł
- naprawa pieca	-		

Zaangażowanie w wysokości 6.490,30 zł co stanowi 50,05 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.280,00zł co stanowi 85,33 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 1.280,00zł co stanowi 85,33 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 37.324,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31.588,92 zł co stanowi 84,63 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	861,00 zł
- inne	-	2.423,49 zł
- prowizje bankowe	-	1.496,30 zł
- nieczystości stałe	-	3.602,04 zł
- nieczystości płynne	-	2.505,07 zł
- usługa RODO	-	2.367,75 zł
- Koszt ZNP	-	1.310,73 zł
- odnowienie licencji	-	6.418,94 zł
- przeksięgowanie	-	-1.000,00 zł
- usł.informatyczna	-	9.000,00 zł
- przeglądy	-	2.276,00 zł
- abonament RTV	-	327,60 zł

Zaangażowanie w wysokości 31.588,92 zł co stanowi 84,63 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 985,25 zł co stanowi 75,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 985,25 zł co stanowi 75,79 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 830,30 zł co stanowi 41,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 830,30 zł co stanowi 41,52 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.817,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.817,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 2.817,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 52.510,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 52.075,95 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków, stanowiący I ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 52.075,95 zł co stanowi 99,17 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.790,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.673,97 zł co stanowi 93,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.673,97 zł co stanowi 93,52 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 120,82 zł.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 12.536,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.536,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.536,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 1.019.305,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.011.175,47 zł co stanowi 99,20 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 1.011.175,47 zł co stanowi 99,20 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 70.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 70.435,37 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 81.522,04 zł.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 2.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 142.484,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 132.947,11 zł co stanowi 93,31 %. Zaangażowanie w wysokości 132.947,11 zł co stanowi 93,31 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.878,54 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.770,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.402,37 zł co stanowi 93,63 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.402,37 zł co stanowi 93,63 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1.125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16.147,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.915,43 zł co stanowi 98,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 15.915,43 zł co stanowi 98,57 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.143,73 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 827,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 735,71 zł co stanowi 88,96 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 735,71 zł co stanowi 88,96 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 46,26 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.057,14 zł co stanowi 66,94 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 14.057,14 zł

Zaangażowanie w wysokości 14.057,14 zł co stanowi 66,94 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 850,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 850,00 zł co stanowi 100,00% planowanych środków.

- Energia - 833,38 zł
- woda - 16,62 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 242,50 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 57,32 zł
- nieczystości stałe - 1.200,68 zł
- usł. Rodo - 576,50 zł
- usł.informatyczna - 1.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 3.200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.840,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.837,89 zł co stanowi 99,95 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 3.837,89 zł co stanowi 99,95 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 81.975,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 80.324,70 zł co stanowi 97,99 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 80.324,70 zł co stanowi 97,99 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 7.350,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.338,87 zł co stanowi 99,85 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 6.688,55 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 303.915,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 300.504,73 zł co stanowi 98,88 % Zaangażowanie w wysokości 300.504,73 zł co stanowi 98,88 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.596,37 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 9.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.936,00 zł co stanowi 99,29 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 8.936,00 zł co stanowi 99,29 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.250,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 48.028,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 48.065,31 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 48.065,31 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.385,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.378,67 zł co stanowi 99,81 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z

ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.960,12 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 32.425,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31.638,21 zł co stanowi 97,57 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 31.638,21 zł co stanowi 97,57 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.373,89 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.607,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.533,00 zł co stanowi 98,39 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4.533,00 zł co stanowi 98,39 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 340,12 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 30.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 28.499,85 zł
- śr. czystości – 945,24 zł
- tablica - 854,91 zł

Zaangażowanie w wysokości 30.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania..

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 2.760,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.376,00 zł co stanowi 86,09 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.376,00 zł co stanowi 86,09 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 850,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 850,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- Energia - 696,81 zł
- woda - 153,19 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 00,00 zł co stanowi 00,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 36.480,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34.821,50 zł co stanowi 95,45 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	451,16 zł
- usługi BHP	-	246,00 zł
- nieczystości płynne	-	494,32 zł
- obiady	-	30.521,50 zł
- nieczystości stałe	-	1.801,02 zł
- usł. Rodo	-	307,50 zł
- usł.informatyczna	-	1.000,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 34.821,50 zł co stanowi 95,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 9.035,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.029,97 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 9.029,97 zł co stanowi 99,94 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 116.440,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 116.371,12 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 116.371,12 zł co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 7.955,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.954,95 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 9.922,24 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 79.483,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 78.100,37 zł co stanowi 98,26 % Zaangażowanie w wysokości 78.100,37 zł co stanowi 98,26 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.184,73 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.390,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.344,72 zł co stanowi 98,11 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 12.344,72 zł co stanowi 98,11 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.810,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.600,19 zł co stanowi 97,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7.600,19 zł co stanowi 97,31 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 312,51 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.190,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.054,23 zł co stanowi 88,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.054,23 zł co stanowi 88,59 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 44,47 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 19.700,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 19.700,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 19.700,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 470,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 470,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości kwotą 470,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- Energia - 458,65 zł
- woda - 11,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.800,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 238,04 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł
- usł. Rodo - 676,50 zł
- usł.informatyczna - 1.000,00 zł
- nieczystości płynne - 39,12 zł

Zaangażowanie w wysokości 2.800,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 2.080,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.568,21 zł co stanowi 75,39 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w

1.568,21 zł co stanowi 75,39 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 30,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2,95 zł co stanowi 9,83 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2,95 zł co stanowi 9,83 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 40.835,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 40.382,92 zł co stanowi 98,89 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 40.382,92 zł co stanowi 98,89 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 2.178,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.177,15 zł co stanowi 99,96 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.827,45 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 49.950,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 49.263,23 zł co stanowi 98,63 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 49.263,23 zł co stanowi 98,63 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.668,80 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.720,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.638,02 zł co stanowi 95,23 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.638,02 zł co stanowi 95,23 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.070,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.691,68 zł co stanowi 93,77 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 5.691,68 zł co stanowi 93,77 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 238,70 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 830,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 808,45 zł co stanowi 97,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 808,45 zł co stanowi 97,40 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 34,20 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 5.000,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 2.050,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.050,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 2.050,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 200,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 20,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 10,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.000,00zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.000,00zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.210,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.194,82 zł co stanowi 98,75 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 1.194,82 zł co stanowi 98,75 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 30.190,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 30.001,88 zł co stanowi 99,38 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 30.001,88 zł co stanowi 99,38 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 1.660,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.658,38 zł co stanowi 99,90 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika na koniec stycznia 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.395,90 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 13.269,97 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.240,68 zł co stanowi 99,78 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 13.240,68 zł co stanowi 99,78 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 131,38 zł wydatki zamknęły się kwotą 131,09 zł co stanowi 99,78 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 131,09 zł co stanowi 99,78 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 13.138,59 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.109,59 zł co stanowi 99,78 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 13.109,59 zł co stanowi 99,78 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 55.445,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 53.458,44 zł co stanowi 96,42 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 53.458,44 zł co stanowi 96,42 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 30.575,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 28.591,50 zł co stanowi 93,51 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 28.591,50 zł co stanowi 93,51 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 24.870,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 24.866,94 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 24.866,94 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dębowa Łąka, dnia 28.02.2024r

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2023 rok
Kierownika Jednostki Oświatowej
Szkoły Podstawowej
w Łobdowie**

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

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

Dochody

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- plan 0,00 zł dochód – 500,00 zł

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 1.361.736,31 zł wydatkowano kwotę 1.249.135,85 zł co stanowi 91,73 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 1.249.135,85 zł co stanowi 91,73 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 74.592,22 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	1.361.736,31	1.249.135,85	91,73%
	80101		Szkoły podstawowe	887.083,00	806.476,77	90,91%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.440,00	25.870,88	82,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.750,00	5.625,00	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.860,00	93.564,29	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.560,00	6.532,28	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.039,00	97.523,79	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.988,00	9.085,34	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.103,00	57.100,96	57,62%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3.320,00	1.357,61	40,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5.484,00	3.195,40	58,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	515,00	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.844,00	13.007,38	69,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	976,89	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,40	77,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	931,00	84,64%
		4440	Odpis na ZFŚS	26.040,00	25.586,17	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.010,00	911,48	90,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	443.065,00	430.775,91	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	33.580,00	33.530,99	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	105.005,00	102.737,27	97,84%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.080,00	4.790,93	94,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.157,00	12.924,36	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.792,00	1.755,10	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.340,00	6.247,72	98,94%
		4260	Zakup energii	500,00	374,53	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.446,00	1.446,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4.185,00	4.180,50	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	64,74	92,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	64.890,00	63.655,40	98,10%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	6.020,00	6.012,99	99,88%
	80104		Przedszkola	297.968,00	271.705,07	91,19%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	9.019,99	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.550,00	42.131,24	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.265,00	30.862,65	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.535,00	4.421,79	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.900,00	20.132,51	80,85%
		4220	Zakup środków żywności	7.650,00	1.298,96	16,98%
		4260	Zakup energii	3.200,00	2.766,25	86,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.930,00	14.118,50	59,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	9.538,00	9.534,15	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	129.700,00	127.412,80	98,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	7.650,00	7.596,23	99,30%
	80107		Świetlice szkolne	17.735,00	17.033,40	96,04%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	470,00	466,08	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720,00	1.605,27	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	219,35	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3.344,93	92,91%
		4260	Zakup energii	200,00	184,69	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	540,00	501,47	92,86%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	16,53	55,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	8.310,00	8.074,14	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.125,00	1.120,94	99,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	29.010,00	27.810,32	95,86%
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.220,00	1.011,16	82,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.360,00	3.021,67	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	81,80	27,27%
		4270	Zakup usług remontowych	40,00	40,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	5,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	740,00	660,34	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	19.450,00	19.126,03	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	1.470,00	1.464,32	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.117,31	2.115,31	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,16	19,16	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.916,67	1.916,49	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,48	179,66	99,00%
	80195		Pozostała działalność	22.818,00	21.257,71	93,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.158,00	6.690,00	82,01%
		4440	Odpis na ZFŚS	14.660,00	14.567,71	99,37%

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 887.083,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 806.476,77 zł co stanowi 90,91 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 806.476,77 zł co stanowi 90,91 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 49.832,14 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 31.440,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 25.870,88 zł co stanowi 82,29 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 25.870,88 zł co stanowi 82,29 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 6.750,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.625,00 zł co stanowi 83,33 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 5.625,00 zł co stanowi 83,33 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 93.860,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 93.564,29 zł co stanowi 99,68 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 93.564,29 zł co stanowi 99,68 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6.560,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.532,28 zł co stanowi 99,58 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.580,79 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 103.039,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 97.523,79 zł co stanowi 94,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 97.523,79 zł co stanowi 94,65 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 7.134,08 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 10.988,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.085,34 zł co stanowi 82,68 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 9.085,34 zł co stanowi 82,68 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 745,27 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 99.103,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 57.100,96 zł co stanowi 57,62 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 50.561,87 zł

- inne	-	807,73	zł
- druki szkolne. dzienniki,	-	251,50	zł
- mat. biurowe	i -	2.892,56	zł
- śr.chemiczne	-	1.143,30	zł
- materiały remontowe	-	-2000,00	zł
- przebieganie	-	3.444,00	zł
rolety			

Zaangażowanie w wysokości 57.100,96 zł co stanowi 57,62 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.320,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.357,61 zł co stanowi 40,89 % planowanych wydatków.

- woda	-	191,98	zł
- energia	-	1.247,43	zł
- przebieganie	-	- 81,80	zł

Zaangażowanie w wysokości 1.357,61 zł co stanowi 40,89 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 153,91 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5.484,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.195,40 zł co stanowi 58,27 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- serwis kotłowni	-	1.660,50	zł
- inne, naprawa rolet	-	1.024,90	zł
- remont inst.hydraulicznej	-	550,00	zł
- przebieganie	-	-40,00	zł

Zaangażowanie w wysokości 3.195,40 zł co stanowi 58,27 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 515,00zł co stanowi 46,82 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 515,00zł co stanowi 46,82 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 18.844,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.007,38 zł co stanowi 69,03 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP	-	861,00	zł
--------------	---	--------	----

- inne - 1.213,05 zł
- prowizje bankowe - 1.181,00 zł
- nieczystości stałe - 1.734,74 zł
- nieczystości płynne - 645,31 zł
- usługa RODO - 1.896,39 zł
- odnowienie licencji - 4.001,89 zł
- przeksięgowanie - -400,00 zł
- usł.informatyczna - 722,00 zł
- przeg.komoniarski - 660,00 zł
- przegl.budynku - 492,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 13.007,38 zł co stanowi 69,03 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 976,89 zł co stanowi 88,81 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 976,89 zł co stanowi 88,81 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 13,02 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 386,40 zł co stanowi 77,28 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 386,40 zł co stanowi 77,28 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 26.040,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 25.586,17 zł co stanowi 98,26 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 25.586,17 zł co stanowi 98,26 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 1.010,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 911,48 zł co stanowi 90,25 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 911,48 zł co stanowi 90,25 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 65,99 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 443.065,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 430.775,91 zł co stanowi 97,23 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 430.775,91 zł co stanowi 97,23 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 33.580,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 33.530,99 zł co stanowi 99,85 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników

szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 34.139,08 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 105.005,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 102.737,27 zł co stanowi 97,84 %. Zaangażowanie w wysokości 102.737,27 zł co stanowi 97,84 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.886,19 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.080,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.790,93 zł co stanowi 94,31 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 4.790,93 zł co stanowi 94,31 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1.125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13.157,00zł wydatki zamknęły się kwotą 12.924,36 zł co stanowi 98,23 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.924,36 zł co stanowi 98,23 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 984,17 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.792,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.755,10 zł co stanowi 97,94 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.755,10 zł co stanowi 97,94 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 141,00 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.340,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.247,72 zł co stanowi 98,54 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 6.247,72 zł

Zaangażowanie w wysokości 6.247,72 zł co stanowi 98,54 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 374,53 zł co stanowi 74,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 374,53 zł co stanowi 74,91 % planowanych środków.

- Energia - 354,91 zł
- woda - 19,62 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.446,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.446,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 288,82 zł
- usługi BHP - 123,00 zł
- nieczystości płynne - 67,18 zł
- usługa RODO 471,36 zł
- nieczystości stałe 495,64 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.446,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 4.185,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.180,50 zł co stanowi 99,89 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 4.180,50 zł co stanowi 99,89 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 70,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 64,74 zł co stanowi 92,49 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 64,74 zł co stanowi 92,49 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 5,58 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 64.890,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 63.655,40 zł co stanowi 98,10 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 63.655,40 zł co stanowi 98,10 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 6.020,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.012,99 zł co stanowi 99,88 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 5.755,44 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 297.968,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 271.705,07 zł co stanowi 91,19 %. Zaangażowanie w wysokości 271.705,07 zł co stanowi 91,19 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 16.044,08 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 9.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.019,99 zł co stanowi 94,95 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 9.019,99 zł co stanowi 94,95 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.250,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 43.550,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 42.131,24 zł co stanowi 96,74 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 42.131,24 zł co stanowi 96,74 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 0,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.503,70 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31.265,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 30.862,65 zł co stanowi 98,71 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 30.862,65 zł co stanowi 98,71 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.294,89 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.535,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.421,79 zł co stanowi 97,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4.421,79 zł co stanowi 97,50 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 328,79 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.900,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 20.132,51 zł co stanowi 80,85 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy	-	17.904,97	zł
- inne	-	91,78	zł
- mat.biurowe i śr.czystości	-	1.996,54	zł
- druki szkolne	-	139,22	zł

Zaangażowanie w wysokości 20.132,51 zł co stanowi 80,85 % w stosunku do planu.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 7.650,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.298,96 zł co stanowi 16,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 1.298,96 zł co stanowi 16,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 3.200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.766,25 zł co stanowi 86,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.766,25 zł co stanowi 86,45 % planowanych środków.

- Energia - 2.661,47 zł
- woda - 104,78 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 23.930,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.118,50 zł co stanowi 59,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 250,76 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- nieczystości płynne - 461,85 zł
- obiady - 12.018,50 zł
- usługa RODO - 645,75 zł
- nieczystości stałe - 495,64 zł

Zaangażowanie w wysokości 14.118,50 zł co stanowi 59,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 9.538,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.534,15 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków, stanowiący I odpisu. Zaangażowanie w 9.534,15 zł co stanowi 99,96 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 129.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 127.412,80 zł co stanowi 98,24 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 127.412,80 zł co stanowi 98,24 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 7.650,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.596,23 zł co stanowi 99,30 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 9.916,70 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 17.735,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 17.033,40 zł co stanowi 96,04 %. Zaangażowanie w wysokości 17.033,40 zł co stanowi 96,04 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 889,91 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 470,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 466,08 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 466,08 zł co stanowi 99,17 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.720,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.605,27 zł co stanowi 93,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.605,27 zł co stanowi 93,33 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 127,29 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 240,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 219,35 zł co stanowi 91,40 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 219,35 zł co stanowi 91,40 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 18,24 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.344,93 zł co stanowi 92,91 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 3.344,93 zł

Zaangażowanie w wysokości 3.344,93 zł co stanowi 92,91 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 184,69 zł co stanowi 92,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 184,69 zł co stanowi 92,35% planowanych środków.

- Energia - 181,98 zł

- woda - 2,71 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 320,42 zł
- nieczystości płynne - 9,26 zł
- usługa RODO - 676,50 zł
- nieczystości stałe - 247,82 zł
- usługi BHP - 246,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 1.500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 540,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 501,47 zł co stanowi 92,86 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 501,47 zł co stanowi 92,86 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 30,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 16,53 zł co stanowi 55,10 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 16,53 zł co stanowi 55,10 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 8.310,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.074,14 zł co stanowi 97,16 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 8.074,14 zł co stanowi 97,16 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 1.125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.120,94 zł co stanowi 99,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.120,94 zł co stanowi 99,64 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 744,38 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 29.010,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 27.810,32 zł co stanowi 95,86 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 27.810,32 zł co stanowi 95,86 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 939,90 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 1.220,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.011,16 zł co stanowi 82,88 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 1.011,16 zł co stanowi 82,88 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.360,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.021,67 zł co stanowi 89,93 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.021,67 zł co stanowi 89,93 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 137,25 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 20,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.000,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 81,80 zł co stanowi 27,27 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 81,80 zł co stanowi 27,27 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 40,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 40,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 40,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5,00 zł co stanowi 50,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 5,00 zł co stanowi 50,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 740,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 660,34 zł co stanowi 89,24 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 660,34 zł co stanowi 89,24 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 19.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 19.126,03 zł co stanowi 98,33 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 19.126,03 zł co stanowi 98,33 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 1.470,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.464,32 zł co stanowi 99,61 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 802,65 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 2.117,31 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.115,31 zł co stanowi 99,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.115,31 zł co stanowi 99,91 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19,16 zł wydatki zamknęły się kwotą 19,16 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 19,16 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.916,67 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.916,49 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.916,49 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 181,48 zł wydatki zamknęły się kwotą 179,66 zł co stanowi 99,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 179,66 zł co stanowi 99,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 22.818,00zł wydatki zamknęły się kwotą 21.257,71 zł co stanowi 93,16 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 21.257,71 zł co stanowi 93,16 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 8.158,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.690,00zł co stanowi 82,01 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 6.690,00zł co stanowi 82,01 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 14.660,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.567,71 zł co stanowi 99,37 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 14.567,71 zł co stanowi 99,37 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dębowa Łąka, dnia 28.02.2024r

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego**

za 2023 rok

Kierownika Jednostki Oświatowej

Szkoły Podstawowej

w Wielkich Radowiskach

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

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki

801 – Oświata i wychowanie - plan ogółem 2.273.693,76 zł wydatkowano kwotę 2.246.810,66 zł co stanowi 98,82 % planowanych wydatków . Zaangażowanie w wysokości 2.246.810,66 zł co stanowi 98,82 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 138.253,31 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	2.273.693,76	2.246.810,66	98,82
	80101		Szkoły podstawowe	1.653.866,00	1.635.852,32	98,91
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56.390,00	56.088,82	99,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.750,00	15.750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.655,00	106.634,60	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.450,00	7.466,47	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.183,00	198.127,45	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.356,00	16.988,68	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.225,00	107.741,08	94,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13.715,00	13.456,98	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.035,47	83,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	195,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	38.071,00	34.801,49	91,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	622,92	88,99

			telefonii komórkowej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	522,10	87,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.040,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	48.560,00	48.291,66	99,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.945,00	2.821,00	95,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	954.260,00	949.609,49	99,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	70.590,00	70.589,11	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	114.254,00	113.996,65	99,77
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.295,00	5.289,81	99,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.552,00	14.476,21	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.012,00	1.989,48	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.300,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	3.100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.214,00	4.213,51	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	63,75	98,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	73.230,00	73.078,18	99,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	5.861,00	5.860,71	100,00
	80104		Przedszkola	299.626,00	294.760,12	98,38
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.460,00	9.156,46	96,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.790,00	45.414,13	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.103,00	3.102,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.170,00	32.975,16	99,41

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.025,00	3.882,74	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	6.100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.336,00	2.721,43	81,58
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.700,00	44.645,50	95,60
		4440	Odpis na ZFŚS	10.085,00	9.111,74	90,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	31,55	75,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	126.432,00	126.274,57	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	8.185,00	8.184,15	99,99
	80107		Świetlice szkolne	46.925,00	46.771,34	99,67
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.120,00	2.092,90	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.560,00	6.528,78	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	294,58	77,52
		4440	Odpis na ZFŚS	1.663,00	1.662,79	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	33.050,00	33.050,42	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	3.152,00	3.151,87	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114.924,00	112.503,95	97,89
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.254,00	4.230,39	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.340,00	14.936,03	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460,00	1.377,70	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.651,47	82,57
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	97,00	96,53	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.410,90	91,03
		4440	Odpis na ZFŚS	3.251,00	3.249,72	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65,00	53,51	82,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele	82.610,00	81.202,42	98,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	3.592,00	3.590,28	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.373,76	10.316,90	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,71	102,15	99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.271,05	10.214,75	99,45
	80195		Pozostała działalność	33.725,00	32.609,38	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	17.075,00	15.961,50	93,48
		4440	Odpis na ZFŚS	16.650,00	16.647,88	99,99

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 1.653.866,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.635.852,32 zł co stanowi 98,91 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 1.635.852,32 zł co stanowi 98,91 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 109.592,54 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 54.890,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 26.833,71 zł co stanowi 48,89 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 53.552,13 zł co stanowi 97,56 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 14.625,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.625,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 14.625,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 106.655,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 106.634,60 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 106.634,60 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 7.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 7.446,47 zł co stanowi 99,95 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.868,44 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 199.183,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 198.127,45 zł co stanowi 99,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 198.127,45 zł co stanowi 99,47 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 15.227,18 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 17.356,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 16.988,68 zł co stanowi 97,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 16.988,68 zł co stanowi 97,88 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.308,74 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 114.225,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 107.741,08 zł co stanowi 94,32 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy	-	73.621,05	zł
- kserokopiarka	-	8.487,00	zł
- druki szkolne. dzienniki,	-	957,45	zł
- mat. biurowe i śr.czystości	-	10.184,02	zł
- inne	-	1.486,01	zł
- materiały remontowe	-	12.649,66	zł
- przeksięgowanie	-	-1.651,47	zł
- mat.do oświetlenia	-	2.007,36	zł

Zaangażowanie w wysokości 107.741,08 zł co stanowi 94,32 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 155,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 13.715,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 13.546,98 zł co stanowi 98,77 % planowanych wydatków.

- woda	-	819,86	zł
- energia	-	13.127,12	zł

- przebieganie - -400,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 13.546,98 zł co stanowi 98,77 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.503,06 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 6.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.035,47 zł co stanowi 83,92 % planowanych wydatków.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu następujących usług remontowych:

- inne - 100,00 zł
- serwis tab.interakt. - 4.182,00 zł
- naprawa inst.hydraulicznej - 850,00 zł
- przebieganie - -96,53 zł

Zaangażowanie w wysokości 5.035,47 zł co stanowi 83,92 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 221,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 195,00 zł co stanowi 88,24 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 195,00 zł co stanowi 88,24 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 38.071,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 34.801,49 zł co stanowi 91,41 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- usługi BHP - 987,00 zł
- inne - 925,75 zł
- prowizje bankowe - 1.563,76 zł
- nieczystości stałe - 6.003,40 zł
- nieczystości płynne - 3.014,22 zł
- usługa RODO - 2.606,00 zł
- Koszt ZNP - 741,28 zł
- odnowienie licen. - 7.830,07 zł
- usł.informatyczna - 9.500,00 zł
- przebieganie - -300,00 zł
- przeglądy - 1.930,01 zł

Zaangażowanie w wysokości 34.801,49 zł co stanowi 91,41 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.297,95 zł.

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - plan 700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 622,92 zł co stanowi 88,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 622,92 zł co stanowi 88,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 1.42 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 522,10 zł co stanowi 87,02 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 522,10 zł co stanowi 87,02 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.040,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.040,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie w wysokości 1.040,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 48.560,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 48.291,66 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości 48.291,66 zł co stanowi 99,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 2.945,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.821,00 zł co stanowi 95,79 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.821,00 zł co stanowi 95,79 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 206,33 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 954.260,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 949.609,49 zł co stanowi 99,51 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 949.609,49 zł co stanowi 99,51 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 70.590,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 70.589,11 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 80.179,42 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan ogólny 114.254,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 113.996,65 zł co stanowi 99,77 % Zaangażowanie w wysokości 113.996,65 zł co stanowi 99,77 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 8.858,15 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 5.295,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.289,81 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 5.289,81 zł co stanowi 99,90 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 1.125,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 1.125,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.552,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.476,21 zł co stanowi 99,48 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.476,21 zł co stanowi 99,48 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.268,70 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.012,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.989,48 zł co stanowi 98,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.989,48 zł co stanowi 98,88 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 165,51 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opalowy – 2.300,45 zł
- druki szkolne – 576,30 zł
- mat.remontowe – 1.423,25 zł

Zaangażowanie w wysokości 4.300,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 500,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 500,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 428,05 zł
- woda - 71,95 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa - 332,31 zł
- usługi BHP - 246,00 zł
- odpr. ścieków - 244,85 zł
- usł. informatyczna - 1.000,00 zł
- usł. RODO - 676,50 zł
- nieczystości stałe - 600,34 zł

Zaangażowanie w wysokości 3.100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 4.214,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.213,51 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w wysokości

4.213,51 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 65,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 63,75 zł co stanowi 98,08 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 63,75 zł co stanowi 98,08 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 4,72 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 73.230,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 73.078,18 zł co stanowi 99,79 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 73.078,18 zł co stanowi 99,79 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 5.861,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5.860,71 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.419,22 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan ogólny 299.626,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 294.760,12 zł co stanowi 98,38 %. Zaangażowanie w wysokości 266.259,70 zł co stanowi 87,49 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 11.581,01 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 9.460,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.156,46 zł co stanowi 96,79 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 9.156,46 zł co stanowi 96,79 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.250,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie wyniosło 2.250,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 45.790,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 45.414,13 zł co stanowi 99,18 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzeń dotyczą obsługi.

Zaangażowanie w wysokości 45.414,13 zł co stanowi 99,18 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 3.103,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.102,69 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z

ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5% wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 3.733,17 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 33.170,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 32.975,16 zł co stanowi 99,41 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 32.975,16 zł co stanowi 99,41 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 1.655,84 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.025,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.882,74 zł co stanowi 96,47 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 3.882,74 zł co stanowi 96,47 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 237,23 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.100,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.100,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zakupy dotyczyły następujących materiałów:

- olej opałowy - 4.006,86 zł
- śr. czystości i materiały biurowe - 2.093,14 zł

Zaangażowanie w wysokości 6.100,00 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4220 – Zakup środków żywności - plan 3.336,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.721,43 zł co stanowi 81,58 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 2.721,43 zł co stanowi 81,58 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 750,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 750,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w 750,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

- energia - 554,79 zł
- woda - 195,21 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 160,00 zł co stanowi 80,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 46.700,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 44.645,50 zł co stanowi 95,60 % planowanych wydatków. W ramach paragrafu dokonano zakupu następujących usług:

- prowizja bankowa	-	413,93 zł
- usługi BHP	-	246,00 zł
- nieczystości płynne	-	593,98 zł
- obiady	-	41.910,50 zł
- nieczystości stałe	-	600,34 zł
- usł.RODO	-	745,75 zł
- usł. informatyczna	-	1.500,00 zł
- zwroty obiady	-	-1.365,00 zł

Zaangażowanie w wysokości 44.645,50 zł co stanowi 95,60 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 10.085,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 9.111,74 zł co stanowi 90,35 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 9.111,74 zł co stanowi 90,35 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 40,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 31,55 zł co stanowi 78,88 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 31,55 zł co stanowi 78,88 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 4,72 zł.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 126.432,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 126.274,57 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 126.274,57 zł co stanowi 99,88 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 8.185,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 8.184,15 zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.950,05 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan ogólny 46.925,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 46.771,34 zł co stanowi 99,67 % Zaangażowanie w wysokości 46.771,34 zł co stanowi 99,67 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.858,96 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 2.120,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.092,90 zł co stanowi 98,72 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 2.092,90 zł co stanowi 98,72 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.560,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 6.528,78 zł co stanowi 99,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 6.528,78 zł co stanowi 99,52 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 417,50 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 380,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 294,58 zł co stanowi 77,52 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 294,58 zł co stanowi 77,52 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 1.663,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.662,79 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 1.662,79 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 33.050,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 33.040,42 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 33.040,42 zł co stanowi 99,97 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - plan 3.152,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.151,87 zł co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.441,46 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 114.924,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 112.503,95 zł co stanowi 97,89 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli. Zaangażowanie w wysokości 112.503,95 zł co stanowi 97,89 % planowanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 5.362,65 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 4,254,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 4.230,39 zł co stanowi 99,44 % planowanych wydatków. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, oraz regulaminem wynagradzania nauczycieli wypłaty dodatku wiejskiego.

Zaangażowanie wyniosło 4.230,39 zł co stanowi 99,44 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.340,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.936,03 zł co 97,37 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 14.936,03 zł co 97,37 % planowanych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 776,37 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.460,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.377,70 zł co stanowi 94,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.377,70 zł co stanowi 94,36 % planowanych środków.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 46,08 zł z tytułu naliczenia pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.651,47 zł co stanowi 82,57 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 1.651,47 zł co stanowi 82,57 % w stosunku do planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4260 – Zakup energii – plan 400,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 400,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 97,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 96,53 zł co stanowi 99,52 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 96,53 zł co stanowi 99,52 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 5,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. W ramach kodeksu pracy są ponoszone wydatki na wykonanie badań lekarskich. Zaangażowanie 5,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 300,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.550,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 1.410,90 zł co stanowi 91,03 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1.410,90 zł co stanowi 91,03 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania

§ 4440 – Odpis na ZFŚS - plan 3.251,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.249,72 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków, stanowiący I i II ratę odpisu. Zaangażowanie w 3.249,72 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - plan 65,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 53,51 zł co stanowi 82,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 53,51 zł co stanowi 82,32 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczyciele - plan 82.6110,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 81.202,42 zł co stanowi 98,30 % planowanych wydatków. Koszty z tytułu wynagrodzenia dotyczą nauczycieli.

Zaangażowanie w wysokości 81.202,42 zł co stanowi 98,30 % planowanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele- plan 3.592,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 3.590,28 zł co stanowi 99,95 % w stosunku do planu. Zaangażowanie równe wykonaniu. Zgodnie z ustawą dodatkowego wynagradzania rocznego w sferze budżetowej dokonano naliczenia 8,5 % wynagrodzeń wypracowanych przez poszczególnych pracowników szkoły w roku 2022 i dokonano wypłaty zgodnie z wolą kierownika w styczniu 2023 roku, pomimo, że ustawa przewiduje termin wypłaty do 31 marca.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.540,20 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan 10.373,76 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.316,90 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 10.316,90 zł co stanowi 99,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan 102,71 zł wydatki zamknęły się kwotą 102,15 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 102,15 zł co stanowi 99,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 10.271,05 zł wydatki zamknęły się kwotą 10.214,75 zł co stanowi 99,45 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 10.214,75 zł co stanowi 99,45 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 33.725,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 32.609,38 zł co stanowi 96,69 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 32.609,38 zł co stanowi 96,69 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17.075,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 15.961,50 zł co stanowi 93,48 % planowanych wydatków.

Zaangażowanie w wysokości 15.961,50 zł co stanowi 93,48 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4440– Odpis na ZFŚS - plan 16.650,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 16.647,88 zł co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. W ramach rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytów nauczycieli i emerytów obsługi. Zaangażowanie 16.647,88 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dębowa Łąka, dnia 28.02.2024r

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE

Dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym osiągnął dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za poprzedni rok budżetowy, usług opiekuńczych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Plan dochodów 0,00 zł należności 325 214,78 zł dochody wykonane 21 168,65 zł. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 304 046,13 zł, w tym zaległości 301 341,93 zł.

Dział 852 – plan 0,00 zł należności 17 264,45 zł dochody wykonane 17 078,25 zł, należności pozostałe do zapłaty 186,20 zł.

Rozdział 85228 – plan 0,00 zł, należności 17 264,45 zł dochody wykonane 17 078,25 zł należności pozostałe do zapłaty 186,20 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, należności 17 264,45 zł, należności pozostałe do zapłaty 186,20 zł, dochody wykonane 17 078,25 zł, dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 855 – plan 0,00 zł, należności 307 950,33 zł, dochody wykonane 4 090,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty 303 859,93 zł w tym zaległości netto 301 341,93 zł.

Rozdział 85502 – plan 0,00 zł, należności 307 950,33 zł dochody wykonane 4 090,40 zł. Należności pozostałe do zapłaty 303 859,93 zł, w tym zaległości netto 301 341,93 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł należności 5 689,12 zł dochody wykonane 11,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty 5 677,92 zł, w tym zaległości 5 677,92 zł.

§ 0940 – Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, należności 11 601,67 zł dochody wykonane 4 079,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty 7 522,47 zł w tym zaległości 5 004,47 zł. Wymienione dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0,00 zł, należności 290 659,54 zł, dochody wykonane 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty 290 659,54 zł w tym zaległości 290 659,54 zł należności od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące jest budżet, czyli plan wydatków na dany rok kalendarzowy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje środki pieniężne wynikające z planu finansowego na wydatki.

Plan wydatków ogółem 3 477 913,00 zł wykonanie 3 329 419,94 zł, co stanowi 95,73% planowanych wydatków. Zaangażowanie środków 3 329 419,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania na kwotę 56 830,29 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień	Wydatki	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	1 710 723,00	1 598 006,59	93,41
	85202		Domy pomocy społecznej	229 411,00	224 571,30	97,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 411,00	224 571,30	97,89
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 899,00	4 501,62	91,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 899,00	4 501,62	91,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 033,00	70 997,72	86,55
		3110	Świadczenia społeczne	82 033,00	70 997,72	86,55
	85216		Zasiłki stałe	58 961,00	56 816,49	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	58 961,00	56 816,49	96,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 788,00	462 081,67	94,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 106,00	324 481,08	95,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 499,00	27 856,26	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 960,00	57 486,38	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 625,00	7 303,14	84,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 179,00	3 179,000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 022,81	80,46
		4260	Zakup energii	1 974,00	1 974,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	184,50	46,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 996,00	16 270,19	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 942,43	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 479,00	9 412,88	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 665,00	294 651,40	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 551,00	54 431,30	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 915,00	3 881,76	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 266,00	12 117,92	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 864,00	1 700,36	91,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 570,00	125 881,40	93,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	94 850,00	99,26
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 334,00	135 554,10	96,59
		3110	Świadczenia społeczne	140 334,00	135 554,10	96,59
	85295		Pozostała działalność	399 632,00	348 832,29	87,29

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 258,21	108 193,56	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 629,96	19 373,05	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 936,18	1 764,02	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 107,10	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 466,65	75 973,00	80,42
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 389,19	87,19
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 529,61	63,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 631,00	2 214,00	33,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	652,50	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	97 740,00	87 942,43	89,98
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 276,92	92,11
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,00	2 416,91	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976,00	8 670,00	96,59
	85395		Pozostała działalność	8 976,00	8 670,00	96,59
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
		4370	Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 758 214,00	1 722 743, 35	98,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 898, 88	1 624 509, 54	98,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383247,21	1 383 017, 86	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 947,43	52 747,20	76,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 294,16	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 971,88	167 034,83	98,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 807,38	1 397,49	77,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	995,84	71,13
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 078,98	12 235,50	86,91
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 151,00	1 073,00	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,00	1 073,00	93,22
	85504		Wspieranie rodziny	267 21,00	15 449,61	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 685,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,00	2 198,64	58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,00	308,52	57,99
	85508		Rodziny zastępcze	55 969,00	54 237,08	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	55 969,00	54 237,08	96,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 474,12	27 474,12	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 474,12	27 474,12	100,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1 710 723,00 zł, wykonano 1 598 006,59 zł, co stanowi 93,41 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 598 006,59 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w kwocie 46 484,88 zł.

W ramach ww. działu są realizowane zadania z otrzymanych środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jak również środków własnych Gminy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 229 411,00 zł, wykonanie 224 571,30 zł, co stanowi 97,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 224 571,30 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 229 411,00 zł, wykonanie 224 571,30 zł, co stanowi 97,89% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 224 571,30 zł.

Wydatki dotyczą zamieszkania 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo, Dom Pomocy Społecznej Wąbrzeźno) – liczba świadczeń 63. Powodem umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej jest niepełnosprawność ruchowa i psychiczna, brak możliwości zapewnienia i zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych klientów w domu rodzinnym. Ponadto są to osoby, których stan zdrowia nie rokuje poprawy oraz wymagające stałej opieki.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 899,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 4 501,62 zł, co stanowi 91,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 501,62 zł. Zobowiązania w kwocie 397,56 zł. Wydatki finansowane są z dotacji na zadania własne.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4 899,00 zł, wykonanie 4 501,62 zł, co stanowi 91,89 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 4 501,62 zł. Zobowiązania w kwocie 397,56 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień .

Od zasiłków stałych zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 7 osób, co daje 79 świadczenia na łączną kwotę 4 501,62 zł, w tym kwota refundowana składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 604,92 zł (12 świadczeń).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 82 033,00 zł, wydatki zamknęły się kwotą 70 997,72 zł, co stanowi 86,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 70 997,72 zł. W rozdziale tym są ujęte zasiłki i pomoc w naturze, wydatki były pokryte ze środków pochodzących z dotacji na zadania własne oraz ze środków własnych gminy.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 82 033,00 zł, wydatki 70 997,72 zł co stanowi 86,55 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 70 997,72 zł.

1. Zasiłki okresowe w całości pokryte z dotacji otrzymało 21 rodziny, co daje 120 świadczenia na łączną kwotę 60 697,72 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie.

2. Zasiłek specjalny celowy otrzymało 7 rodzin na łączną kwotę 7 400,00 zł (7 świadczeń), zasiłek celowy otrzymała 4 rodziny na kwotę 2 900,00 zł (9 świadczeń).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 58 961,00 zł, wykonanie 56 816,49 zł co stanowi 96,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 56 816,49 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania własne.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 58 961,00 zł, wykonanie 56 816,49 zł co stanowi 96,36 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 56 816,49 zł. Zasiłki stałe otrzymało 8 rodzin, co daje 98 świadczenia na łączną kwotę 56 816,49 zł (w tym 6 721,92 zł kwota refundowana zasiłku stałego, 12 świadczeń, 1 osoba). Powodem przyznania zasiłków stałych jest wiek lub niepełnosprawność.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 488 788,00 zł, wykonanie 462 081,67 zł, co stanowi 94,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 462 081,67 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 32 259,27 zł. Środki w kwocie 95 033,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne/wynagrodzenia i pochodne dodatki socjalne/, a w kwocie 7 308,00 zł z dotacji na zadania zlecone/wynagrodzenie dla opiekunów i koszty obsługi zadania/.

Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej to nie tylko pomoc finansowa czy rzeczowa, ale również praca socjalna czy też pomoc w załatwianiu spraw urzędowych naszych podopiecznych i innych osób, które nie korzystają z pomocy społecznej. Pracą socjalną objęto 48 rodzin. Ponadto GOPS prowadził postępowania dobrowolnej alimentacji u osób i rodzin zobowiązanych do pomocy na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz innych jednostek OPS.

Analizując najczęstsze powody przyznania pomocy dla naszych mieszkańców należy wyróżnić:

- ubóstwo – 21 rodzin,
- bezrobocie – 33 rodzin,
- niepełnosprawność – 19 rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba – 19 rodzin,
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 21 rodzin, w tym wielodzietności – 16 rodzin.

W celu skutecznej działalności na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy Ośrodek współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Centrum Rozwoju Społecznego, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie, Bankiem Żywności Toruń, placówkami oświatowymi na terenie naszej gminy jak również poza nią, parafiami, Domami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, sądami, kuratoriami, Gminną Komisją Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych w Dębowej Łące, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespołem Interdyscyplinarnym, jak również z wieloma innymi podmiotami w zależności od występujących na bieżąco potrzeb .

§ 3020 – **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

§ 3110 – **Świadczenia społeczne** – plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 7 200,00 zł. Ośrodek w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd dla 3 opiekunów na kwotę 7 200,00 zł (42 świadczenia).

§ 4010 – **Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 338 106,00 zł, wykonanie 324 481,08 zł, co stanowi 95,97 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 324 481,08 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dodatków dla pracowników socjalnych.

§ 4040 – **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 28 499,00 zł, wykonanie 27 856,26 zł, co stanowi 97,74 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 856,26 zł. Zobowiązania w kwocie 26 174,56 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – **Składki na ubezpieczenia społeczne** – opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników - plan 62 960,00 zł, wykonanie 57 486,38 zł, co stanowi 91,31 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 57 486,38 zł. Zobowiązania w kwocie 4 570,07 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – **Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników. Plan 8 625,00zł, wykonanie 7 303,14 zł, co stanowi 84,67 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 7 303,14 zł. Zobowiązanie z tytułu składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 596,79 zł.

§ 4170 – **Wynagrodzenia bezosobowe** – plan 3 179,00, 00 wykonanie 3 179,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych wydatków. Wydatki z tytułu umowy zlecenia .

§ 4210 – **Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 022,81 zł, co stanowi 80,46 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 4 022,81 zł. Wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów na potrzeby ośrodka.

§ 4260 – **Zakup energii** – plan 1 974,00 zł, wykonanie 1 974,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 974,00 zł.

§ 4270 – Zakup remontowych – plan 400,00 zł, wykonanie 184,50 zł, co stanowi 46,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 184,50 zł. Wydatki dotyczą konserwacji kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 220,00 zł, wykonanie 220,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 220,00 zł. Wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 18 996,00zł, wykonanie 16 270,19 zł, co stanowi 85,65 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 16 270,19+ zł. Zobowiązania w kwocie 418,85zł tytułu usług pocztowych, usług inspektora ochrony danych osobowych Na wydatki składają się prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup usług informatycznych, zakup licencji, usług BHP, opłat za odpady komunalne, usług prawnych. W wyżej wymienionych wydatkach znajdują się koszty obsługi zadania na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, które wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. 108,00 zł. Koszty obsługi dotyczyły prowizji bankowych i usług informatycznych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 800,00 zł, wykonanie 00,00 zł .

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 200,00 zł, wydatki 1 942,43 zł, co stanowi 88,29% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 942,43 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 50,00 zł, wydatki 50,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie 50,00 zł. Wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 479,00 zł, wykonanie 9 412,88 zł z tytułu odpisu na ZFŚS co stanowi 99,30 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 9 412,88 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 499,00 zł, co stanowi 49,90 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 499,00 zł. Wydatki dotyczą szkoleń pracowników. Zobowiązania w kwocie 499,00zł z tytułu szkolenia .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 306 665,00 zł, wykonanie w kwocie 294 651,40 zł, co stanowi 96,08 % planowanych wydatków. Wydatki w kwocie 209 430,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone/świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zaangażowanie wynosi 294 651,40 zł. Zobowiązania w kwocie 5 477,37 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zatrudnienia opiekunki środowiskowej, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomoc w formie usług opiekuńczych realizowanych przez

zatrudnioną opiekunkę środowiskową w miejscu zamieszkania odbiorcy udzielono w 8 środowiskach, co daje 2 198 świadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące w 2023 r. realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pięciorga dzieci z terenu Gminy Dębowa Łąka. Usługi świadczone są przez specjalistów w dwóch formach, tj. w formie umowy zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 114 580,00 zł oraz zakupu usług z specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 94 850,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych GOPS zlecał wykonywanie usług specjalistom z zakresu terapii neurologopedycznej, terapii pedagogicznej, zajęć terapii sensorycznej, terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej metodą Wojty, rehabilitacji ręki, terapii behawioralnej. Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze uwzględniono zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Koszt realizacji 1707,5 godzin zegarowych świadczeń w 2023 roku wyniósł 209 430,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55 551,00 zł, wykonanie 54 431,30 zł, co stanowi 97,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 54 431,30 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia opiekunki środowiskowej.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 915,00 zł wykonanie 3 881,76 zł, co stanowi 99,15 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 388 176,00 zł. Zobowiązania w kwocie 4 567,91 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 266,00 zł wykonanie 12 117,92 zł co stanowi 91,35 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 177,92 zł. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wynagrodzenia opiekunki środowiskowej. Zobowiązania w kwocie 797,55 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunki środowiskowej. Plan 1 864,00 zł, wykonanie 1 700,36 zł, co stanowi 91,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 700,36 zł. Zobowiązania w kwocie 111,91, zł z tytułu składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 134 570,00 zł, wykonanie 125 881,40 zł, co stanowi 93,54 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 125 881,40 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych opiekunki środowiskowej oraz osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 95 560,00 zł, wykonanie 94 850,00 zł co stanowi 99,26 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 94 850,00 zł. Wydatki dotyczą świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 789,00 zł, wykonanie 1 788,66 zł z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od zatrudnionej opiekunki środowiskowej, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 788,66 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 140 334,00 zł, wykonanie w kwocie 135 554,10 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 135 554,10 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 140 334,00 zł, wykonanie w kwocie 135 554,10 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 135 554,10 zł.

GOPS realizował wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych".

W roku 2023 pomocą w formie posiłku (jeden gorący posiłek) objęto 57 uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy, jak również dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych poza terenem naszej gminy o łącznej wartości 114 474,10 zł (liczba świadczeń 6839). Ponadto GOPS wypłacił świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej wysokości 21 080,00 zł. Całkowity koszt wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł 135 554,10 zł (dotacja z budżetu państwa wyniosła 81 332,46 zł, środki własne 54 221,64 zł).

Udział środków własnych Gminy na realizację wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. wyniósł 40% .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 399 632,00 zł, wykonanie 348 832,29 zł, co stanowi 87,29 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 348 832,29 zł. Zobowiązania w kwocie 8 350,68 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opłatę składki do Banku Żywności w Toruniu, transport tej żywności oraz wydatki związane z realizacją programu wieloletniego Senior + na lata 2021-2025 Edycja 2023 i programu Korpus Wsparcia Seniora.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące kontynuował realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus. [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Umowa podpisana jest z Bankiem Żywności w Toruniu. W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wsparciem objęte były 274 osoby. Przekazano 536 paczek żywnościowych w ilości ogółem 7 052 sztuk przekazano osobom potrzebującym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej poniósł koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku żywności w Toruniu w wysokości 3 431,70 zł .

Gmina Dębowa Łąka otrzymała dofinansowanie w wysokości 91 800,00 zł na działalność Klubu Senior + zorganizowane w ramach realizacji Modułu II Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - edycja 2023. Wkład własny na działalność Klubu Senior+ to kwota 216 706,11 zł. W ramach Klubu Senior + utworzono 50 miejsc co było podyktowane olbrzymim zapotrzebowaniem społecznym. Klub objął swoim działaniem grupę 50 osób. Zorganizowano zajęcia w liczbie 20 godzin tygodniowo. Z uwagi na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców Gminy realizacja tego zadania publicznego była konieczna i uzasadniona. Projekt miał na celu zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej - poprzez umożliwienie im korzystania z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywności. Oferta obejmowała usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacji, kultury, rekreacji i opieki. Klub Senior + zapewnił zaspokojenie potrzeb zdiagnozowanych u seniorów. Aktywizacja seniorów była realizowana kompleksowo - w pierwszej kolejności były to działania podnoszące sprawność fizyczną i intelektualną co było działaniem niezbędnym w celu podniesienia własnej samooceny oraz odzyskaniem pewności siebie. Stymulowanie aktywności seniorów odbyło się odbywało poprzez:

- 1) organizację zajęć rehabilitacyjno - sportowych (zajęcia taneczne, nordic walking, gry zespołowe, masaże lecznicze, zajęcia poprawiające kondycję fizyczną, zajęcia na kręgielni, spotkania przy ognisku);
- 2) organizację zajęć terapeutycznych - obiektywna samoocena jako czynnik wyzwalaający potencjał jednostki oraz umiejętność kształtowania i przyjmowania właściwej postawy w relacjach międzypokoleniowych;
- 3) organizację warsztatów i wykładów - prowadzenie zdrowego trybu życia, zastosowanie ziół, ogrodnictwo, wspólne gotowanie, rękodzieło, korzystanie z nowoczesnych urządzeń IT, RTV, AGD, zajęcia fotograficzne, zajęcia kosmetyczne, pierwsza pomoc, zagrożenia cywilizacyjne;
- 4) wyjazdy i zajęcia o charakterze kulturalnym - dwa wyjazdy do Torunia - do kina Cinema City oraz organizacja klubu dyskusyjnego "Sztuka przy kawie"
- 5) wyjazdy o charakterze rekreacyjnym i turystycznym - łącznie 5 wycieczek do: Torunia, Gdańska, Ciechocinka, do osady Karbówko oraz do Kurkocina.
- 6) zajęcia przygotowane przez grupę chętnych Seniorów, uczestników zajęć klubu Senior +, w ramach aktywizacji, odbyło 6 spotkań (imprez) dla całej grupy Seniorów. Program zajęć został opracowany i przygotowany z przeznaczeniem dla wszystkich uczestników pod okiem kadr Klubu Senior +.

Zaproszono do udziału chętnych mieszkańców Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie zajęcia Klubu Senior + były to zajęcia ruchowe, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i opiekuńcze. Spełniały założenia polityki społecznej Państwa w zakresie stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa, rozwoju różnorodnych form opieki nad osobami starszymi, wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów, integracji społecznej środowiska seniorów, w tym działań samopomocowych, poprawy jakości życia osób 60+ a przede wszystkim zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i życie społeczności lokalnej. Osiągnięto cel główny jakim była praca z seniorami na polu aktywności fizycznej i wzmocnienie ich od strony psychicznej. Niezbędne były takie działania, których efektem była zmiana sposobu nastawienia i w konsekwencji likwidacja stereotypów, które są bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie i jednocześnie bardzo szkodliwe, dotyczą negatywnego odbioru postaw osób starszych jako nie nadających się do aktywnego pełnienia ról. Zorganizowane zajęcia motywowały seniorów do działania na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych dla innych osób. Realizacja w/w opisanych działań była dokumentowana poprzez: dzienne listy obecności, listy obecności z warsztatów, pogadanek, wykładów, wyjazdów, dokumentacji fotograficznej, artykułów w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych. Siedzibą Klubu Senior + jest budynek położony w Lipnicy. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 405,28 m².

Na mocy Uchwały nr 2/23 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w Klubie "Senior+", uczestnicy Klubu Seniora + w Lipnicy zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w drodze indywidualnych decyzji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przystąpił programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych .

Koszt całego Programu zamknął się kwotą 19 925,04 zł. (dotacja 15 940,00 zł, środki własne 3 985,04) z czego kwota 16 159,39 zł została przeznaczona na dodatki specjalne dla pracowników. Wydatki poniesione na promocję Programu oraz zakup artykułów biurowych do obsługi Programu to kwota 3 765,65 zł.

W realizację programu Korpus Wsparcia Seniora zaangażowanych było 4 pracowników (3 pracowników socjalnych oraz Kierownik GOPS.) przygotowano plakat informacyjny oraz ulotki dla seniorów mówiące o realizacji programu. Plakaty rozwieszono na terenie Gminy Dębowa Łąka, natomiast ulotki otrzymał każdy senior podczas wizyty w środowisku pracownika tut. OPS. W ramach promocji projektu zakupiono zrobione na zamówienie torby, kubki oraz smycze z logiem programu Korpus Wsparcia Seniora na 2023 r. Dodatkowo na niektórych gadżetach umieszczono dane kontaktowe do tut. Ośrodka. Zakupiono również 100 zestawów kopert życia w których była karta informacyjna o stanie zdrowia oraz magnes na lodówkę informujący gdzie znajduje się „koperta życia”. Realizując program Korpus Wsparcia Seniora w 2023 r. zorganizowano w sumie 4 spotkania dla seniorów. Podczas spotkań pracownicy tutejszego Ośrodka udzielali seniorom szczegółowych informacji o Programie oraz o formach wsparcia dla seniorów oferowanych przez GOPS Dębowa Łąka. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Leśniczy z Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, którzy poruszali kwestie bezpieczeństwa seniorów, pierwszej pomocy w formie praktycznej i teoretycznej. Podczas wizyt i spotkań każdy senior otrzymał w/wym. zestaw gadżetów zakupionych do realizacji programu oraz prezenty od „Leśników”. Realizując założenia programu GOPS Dębowa Łąka zorganizował wyjazdowe spotkanie dla uczestników Klubu Senior + w Lipnicy do Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń (szkółka leśna Przeszkoda). Podczas spotkania informacyjno-integracyjnego poruszono tematy poprawnego zachowania i bezpieczeństwa w lesie, uczestnicy mogli poznać tajniki pracy w szkółce leśnej, spacerowali w pięknych okolicznościach przyrody, otrzymali pamiątkowe gadżety oraz integrowali się przy ognisku i wspólnym śpiewie.

Dodatkowo zorganizowano spotkanie z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym, który ze szczegółami omówił zastosowanie Kopert Życia.. Programem objęto łącznie 137 seniorów z terenu Gminy Dębowa Łąka. Wszystkie osoby zgłaszane były bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, przez pracowników socjalnych, sołtysów, sąsiadów, proboszczów Parafii oraz radnych Gminy Dębowa Łąka. Zakres pomocy dla seniorów to: robienie zakupów, pomoc w załatwianiu spraw w ośrodkach zdrowia tj. umawianie wizyt, załatwianie i realizowanie recept, załatwianie dokumentacji medycznej potrzebnej do PCPR w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, do ZUS/KRUS w celu uzyskania świadczenia uzupełniającego, zasady przyznania dodatku węglowego oraz innych form wsparcia dopłat do opału, przedstawienie oferty Klubu Seniora w Lipnicy, zasady udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych, pomoc w załatwianiu innych spraw urzędowych, praca socjalna i udzielanie informacji.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 116 258,21 zł wykonanie 108 193,56 zł, co stanowi 93,06 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 108 193,56 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją programu Senior + oraz wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 629,96 zł, wykonanie 19 373,05 zł, co stanowi 93,91% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 19 373,05 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją programu Senior + oraz wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora .

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – opłacone składki na Fundusz Pracy. Plan 1 936,18 zł, wykonanie 1 764,02 zł, co stanowi 91,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 1 764,02 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w związku z realizacją programu Senior + oraz wydatków związanych z wypłatą dodatków specjalnych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 107,10 zł, co stanowi 91,07 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 9 107,10 zł. Wydatki dotyczą realizacji programu Senior +.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 94 466,65 zł, wykonanie 75 973,00 zł, co stanowi 80,42% planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 75 973,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów w związku z realizacją Senior +/miedzy innymi zakup oleju

opałowego, materiałów do rękodzieła/ , zakupu artykułów w związku z organizacją wigilii dla samotnych.

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych -plan 36 000,00 wykonanie 31 389,19 zł co stanowi 87,19% planowanych wydatków. Wydatki poniesiono na zakup artykułów żywnościowych w związku z realizacją programu Senior +/wyżywienie, wspólne gotowanie również w ramach w ramach aktywizacji/.

§ 4260 – Zakup energii -plan 4 000,00 zł wykonanie 2 529,61 zł co stanowi 63,24% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu energii do klubu w ramach programu Senior +.

§ 4270 – Zakup usług remontowych -plan 6 631,00 wykonanie 2 214,00 zł co stanowi 33,39% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Senior+.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 653,00 wykonanie 652,50 co stanowi 99,92% planowanych wydatków.

§ 4300 –zakup usług pozostałych – plan 97 740,00 zł, wykonanie 87 942,43 zł, co stanowi 89,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 87 942,43 zł. Wydatki poniesiono w ramach programu Senior+/dowóz uczestników do klubu ,zakup usług związanych z organizacją czasu dla uczestników programu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące poniósł również koszt usług transportowych za dostarczenie produktów żywnościowych z Banku Żywności w Toruniu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 0,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 276,92 zł, co stanowi 92,11 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 7 276,92 zł. Wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Banku Żywnościowo – Rzeczowego .oraz ubezpieczeń wyjazdów uczestników programu Senior+.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 417,00 zł, wykonanie 2 416,91 zł co stanowi 99,99% planowanych wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS naliczonego od pracowników zatrudnionych w ramach programu Senior+. Zaangażowanie w kwocie 2 416,91 zł .

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 8 976,00 zł, wykonanie wydatków 8 670,00 zł, co stanowi 96,59 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 670,00 zł. W tym dziale realizowane były wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych.

Rozdział 85395– Pozostała działalność – plan 8 676,00 zł, wykonanie 8 670,00 zł, co stanowi 96,59 %

planowanych wydatków, zaangażowanie w kwocie 8 670,00 zł.

Dodatek Węglowy

W 2023 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1630) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek węglowy w kwocie 3 000,00 zł., 1 świadczenie.

Na realizację ustawy o dodatku węglowym tut. Ośrodek w 2023 roku otrzymał z budżetu państwa dotację celową w wysokości 3 060,00 zł. Poniesione wydatki z budżetu państwa na dodatek węglowy w 2023 roku wyniosły 3 060,00 zł., z tego na wypłatę dodatku węglowego: 3 000,00 zł oraz na obsługę świadczeń: 60,00 zł.

Dodatek elektryczny

W 2023 roku na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) tutejszy Ośrodek wypłacił dodatek elektryczny w kwocie 5 500,00 zł, 4 świadczenia.

Na realizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej tut. Ośrodek w 2023 roku otrzymał z budżetu państwa dotację celową w wysokości 5 610,00 zł. Poniesione wydatki z budżetu państwa na dodatek elektryczny w 2023 roku wyniosły 5 610,00 zł., z tego na wypłatę dodatku elektrycznego: 5 500,00 zł oraz na obsługę świadczeń: 110,00 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 8 500,00 zł. Wydatki związane były z wypłatą dodatku węglowego i elektrycznego .

§ 3290 – Świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy – plan 300,00 zł wykonanie 0 ,00 zł .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 170,00 zł, wykonanie 170,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie zł. Wydatki dotyczą obsługi z wypłaty dodatków węglowych i elektrycznych .

§ 4370 – Zakup usług związanych pobytem obywateli Ukrainy – plan 6,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 855 – Rodzina – plan 1 758 214,00 zł, wykonano 1 722 743,35 zł, co stanowi 97,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 722 743,35 zł. Zobowiązania w kwocie 10 345,41 zł.

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

1 646 898,88 zł wykonanie 1 624 509,54 zł, co stanowi 98,64 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 624 509,54 zł. Zobowiązania w kwocie 8 519,85 zł. Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano kwotę 1 585 543,65 zł . Na kwotę wykorzystanej dotacji składają się: wypłata świadczeń na kwotę 1 383 017,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń na kwotę 157 075,43 zł oraz koszty obsługi w kwocie 45 450,36 zł (w tym koszty obsługi 180,00 zł decyzji na świadczenia rodzicielskie).

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych wydatków.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 1 383 247,21 zł wykonanie 1 383 017,86 zł co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 383 017,86 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze:

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 ze zm.) w 2023 roku wypłacono świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 1 343 237,37 zł., co daje 4 069 świadczeń. Na tą kwotę składają się wszystkie zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

- Zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 168 349,05 zł, 1 502 świadczenia
- Dodatki z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie 4 512,32 zł, 24 świadczenia
- Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono w kwocie 6 353,41 zł, 22 świadczenia
- Dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono w kwocie 16 877,34 zł, 86 świadczeń
- Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie 33 002,18 zł, 356 świadczeń
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie 11 410,16 zł, 113 świadczeń
- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 14 816,13 zł, 238 świadczeń
- Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wypłacono w kwocie 5 650,00 zł, 50 świadczeń

- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono w kwocie 7 772,10 zł, 195 świadczeń
 - Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono w kwocie 17 000,00 zł, 17 świadczeń
 - Świadczenie rodzicielskie zrealizowano na kwotę 84 561,00zł, 93 świadczenia
 - Świadczenia opiekuńcze zrealizowano na kwotę 972 933,68 zł, 1 373 świadczenia
- Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 227 063,68 zł, 1 052 świadczenia, w tym w ramach decyzji przyznanych przez SKO w Toruniu: 2 2590,08 zł – 12 świadczeń
- Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 732 230,00 zł., 299 świadczeń, w tym w ramach decyzji przyznanych przez SKO w Toruniu: 191 470,00 zł – 79 świadczeń
- Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono w kwocie 13 640,00 zł., 22 świadczenia

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1923) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące wypłacił w 2023 roku jednorazowe świadczenie „Za życiem” w kwocie 4 000,00 zł., 1 świadczenie.

Zasiłek dla opiekuna:

Na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2023r. poz. 1297 ze zm.) tutejszy Ośrodek wypłacił w 2023 roku zasiłek dla opiekuna w kwocie 7 440,00 zł., 12 świadczeń.

Fundusz alimentacyjny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1993 ze zm.). W 2023 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 36 550,00 zł., 88 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68 947,43 zł wykonanie 52 747,20 zł co stanowi 76,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 52 747,20 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego świadczenia.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 407,00 zł, wykonanie 4 294,16 zł, co

stanowi 97,44 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. Zobowiązania 4 646,35 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 169 971,88 zł, wykonanie 167 034,83 zł co stanowi 98,27 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 167 034,83 zł. Zobowiązania z tytułu składek zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych osób pobierających świadczenie rodzinne 3 517,01 zł.

W wydatkach są zawarte składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracownika oraz od niektórych osób pobierających świadczenia. Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 075,43 zł 269 świadczeń (w tym składki do KRUS zostały opłacone w kwocie 3 222,00 zł – 24 świadczenia).

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1 807,38 zł, wykonanie 1 397,49 zł, co stanowi 77,32 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 1 397,49 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 113,84 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 400,00 zł, wykonanie 995,84 zł, co stanowi 71,13 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 995,84zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, tonerów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 14 078,98 zł wykonanie 12 235,50 zł co stanowi 86,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 12 235,50 zł. Zobowiązania w kwocie 242,65 zł z tytułu zakupu usług pocztowych, usług inspektora danych osobowych Wydatki dotyczą zakupu usług pocztowych, prowizji bankowych, opłaty za prowadzenie rachunku, usługi informatyczne, zakup licencji, usług inspektora danych osobowych .

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 789,00 zł, wykonanie 1 788,66 zł, co stanowi 99,98 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 1 788,66 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł, wykonanie 998,00 zł, co stanowi 99,80 % wydatków planowanych. Zaangażowanie równe wydatkom.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Plan 1 151,00 zł, wykonanie 1 073,00 zł co stanowi 93,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 151,00 zł, wykonanie 1 073,00 zł co stanowi 93,22 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na program poniesiono koszty w wysokości 1 073,00 zł w ramach usług pozostałych, pocztowych i informatycznych. W ramach programu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. złożono 8 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 34 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski za przyznanie nowych kart dla nowego członka rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 26 721,00 zł, wykonanie 15 449,61 zł co stanowi 57,82 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe 15 449,61 zł. Środki dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 685,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 788,00 wykonanie 2 198,64 zł co stanowi 58,04 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 532,00 zł, wykonanie 308,52 zł, stanowi 57,99 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 308,52 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 13 210,00 zł wykonanie 12 592,45 zł co stanowi 95,33 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom

§ 4300– Zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł wykonanie 350,00 zł co stanowi 87,50 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom.

§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 706,00 zł, wykonanie 0,00 zł .

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 55 969,00 zł, wykonanie 54 237,08 zł, co stanowi 96,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie jest równe wydatkom.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 55 969,00 zł, wykonanie 54 237,08 zł, co stanowi 96,91 % planowanych wydatków. Zaangażowanie równe wydatkom. GOPS Dębowa Łąka realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej – ponosi wydatki związane z umieszczeniem małoletnich w pieczy zastępczej. Aktualnie w pieczy zastępczej przebywa łącznie ośmioro dzieci – dwoje dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, dwoje dzieci – w niezawodowej rodzinie zastępczej, 2 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz dwoje dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej .

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 27 474,12 zł wykonanie 27 474,12 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie wynosi 27 474,12 zł.

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 27 474,12 zł, wykonanie 27 474,12 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w kwocie 27 474,12 zł.

Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych w związku z rezygnacją z zatrudnienia z tytułu opieki nad niepełnosprawną osobą oraz osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy miały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 474,12 zł co daje 141 świadczeń.

Dębowa Łąka, 29.02.2024 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja z wykonania
planu finansowego
za 2023 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębowej Łące**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĘBOWEJ ŁĄCE PRZEDSTAWIA WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WEDŁUG PLANU ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka utrzymuje się z dotacji organizatora – Urzędu Gminy Dębowa Łąka oraz innych przychodów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2023 roku w kwocie 2.090,48 zł.

Planowane i otrzymane przychody z tytułu dotacji oraz innych przychodów w 2023 roku przedstawiają się następująco:

Plan na rok 2023	kwota	wykonanie za 2023	kwota	Wykonanie %
Urząd Gminy	213.900,00	Urząd Gminy	213.900,00	100,00 %
Biblioteka Narodowa	5.000,00	Biblioteka Narodowa	4.846,00	96,92 %
Zwrot dotacji			2.216,00	
RAZEM	218.900,00		216.530,00	98,92 %

Łączne przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku zamknęły się kwotą 216.530,00 zł.

Planowane i wykonane koszty w 2023 roku przedstawiają się wg. poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2023r	Procent wykonania
1	2	3	4	5
II	Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej	218.900,00	216.531,04	98,92%
1.	Wynagrodzenia pracowników	153.715,00	152.738,00	99,36%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne I na Fundusz Pracy	30.720,00	29.355,02	95,56%
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	20.510,00	20.508,61	99,99%
4.	Wczasy - GRUSZA	3.326,00	3.325,94	100,00%
5.	Pozostałe koszty	10.629,00	10.603,47	99,76%
	RAZEM	218.900,00	216.531,04	98,92%

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Stan należności na koniec 2023 wynosi 0,00 zł.

I. KOSZTY I WYDATKI KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO :

L.P	KONTO	OPIS	KOSZTY
1.	411	Zużycie materiałów	20.508,61
2.	430	Wynagrodzenia	152.738,00

3.	441	Inne świadczenia na rzecz prac.	3.325,94
4.	445	Składki na ZUS i FP	29.355,02
5.	460	Pozostałe koszty	10.603,47
		Razem	216.531,04

II. OPIS KOSZTÓW BIBLIOTEKI

KONTO 411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - 20.508,61 zł

Opis zakupu	wartość
prenumerata czasopism	985,36
- Dębowa Łąka - 548,52	
-Wielkie Radowiska - 436,84	
zakup książek wkład własny	9.069,10
- Dębowa Łąka - 4.508,92	
- W.Radowiska - 4.560,18	
Książki Biblioteka Narodowa	4.846,00
- Dębowa Łąka - 2.500,00	
- W.Radowiska - 2.346,00	
Materiały biurowe	2.166,71
Stolik, tablica, szafa, wózek	2.601,70
inne	839,74
Razem:	20.508,61

Biblioteka nie dokonuje rozliczeń kosztów prenumeraty czasopism w czasie. Stanowią one koszty w okresie otrzymania faktury i zapłaty, niezależnie jakiego okresu dotyczą. Są to zdarzenia systematycznie powtarzające się w każdym okresie sprawozdawczym małoistotne, w ogólnych kosztach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 430 – WYNAGRODZENIA – 152.738,00 zł

opis	wartość
wynagrodzenia osobowe	149.738,00
wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
Razem:	152.738,00

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2023r wynosi 2 pracowników na pełen etat i pracownik administracji 0,25 etatu i umowa zlecenie -10 godzin miesięcznie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 441 - INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – 3.325,94 zł

opis	wartość
Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.325,94
Razem:	3.325,94

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

KONTO 445 - SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY – 29.355,02 zł

Opis	wartość
składki na ubezpieczenie-pracodawca	25.825,99
składka FP	3.529,03
Razem:	29.355,02

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne .

KONTO 460 - POZOSTAŁE KOSZTY- 10.603,47 zł

Opis	wartość
provizja bankowa, opłaty za prowadzenie rachunku	191,00 1.200,00
abonament RTV	188,00
opłata za program Mak	1.341,09
ubezpieczenie sprzętu	178,00
opłata hostingowa	1.476,00
usługa RODO	1.611,30
Inne: - teatr– 1.300,00 - spotkanie autorskie – 600,00 - koszt przesyłek –342,30 - znaczki – 58,50 - przegląd gaśnic - 24,00 - nota UG – 1.460,38 - odnowienie licencji – 350,00	4.135,18
Delegacje: - Dębowa Łąka - 282,90 - W.Radowiska - 0,00	282,90
Razem:	10.603,47

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązanie wymagalne i niewymagalne.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku 2.089,44 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W DĘBOWEJ ŁĄCE
za rok 2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowej Łące prowadzi działalność w zakresie świadczeń usług zdrowotnych. Zadania ZOZ zostały określone w Statucie Zakładu. W chwili obecnej są zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej,
- opieki stomatologicznej,
- rehabilitacji,
- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej – Poradnia położnicza.

Rozliczenie z realizacji umów z NFZ odbywa się na zasadzie comiesięcznych sprawozdań, obejmujących dane wymagane przez Fundusz.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023 na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu za 2023 rok
1	2	3	4
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	200 174,98
II	Przychody ogółem, w tym:	1 200 000,00	1 035 321,11
1	Przychody z działalności medycznej	1 200 000,00	1 025 079,01
2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9233,88
3	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0,00	1008,22
III	Koszty ogółem, w tym:	1 094 204,96	1 070 572,43
1	amortyzacja	16 704,96	16 704,96
2	zużycie materiałów i energii	90 000,00	88 374,68
3	usługi obce, w tym:	336 000,00	332 296,40
	-usługi medyczne lekarskie	240 000,00	224 100,00
4	podatki i opłaty	500,00	0,00
5	wynagrodzenia	545 000,00	538 138,03
6	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS)	100 000,00	91 366,75
7	pozostałe koszty	6 000,00	3 216,61
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
9	koszty finansowe (odsetki)	0,00	0,00
IV	Pożyczka	100 000,00	50 000,00
V	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023	-	139 694,33

Przychody w roku 2023 roku wyniosły 1 035 321,11zł.

Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i wyniosły 1 025 079,01 zł.

Przychody za rok 2023:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Sprzedaż usług medycznych, w tym:	1 034 312,89
1	NFZ	1 025 079,01 zł
1a	Podstawowa Opieka Zdrowotna	571 704,38 zł
1b	Stomatologia	203 960,91 zł
1c	Rehabilitacja	249 413,72 zł
2	Odpłatne usługi medyczne	9 233,88
2a	Badania laboratoryjne	4 933,88
2b	Zabiegi fizjoterapii	4 200,00
2c	Usługi protetyczne	0,00
2d	Szczepienia	0,00
2e	Wizyta lekarska	0,00
2f	Pozostałe	100,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
III	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 008,22
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 035 321,11

Koszty w roku 2023 roku wyniosły 1 070 572,43 zł

Znaczna część kosztów przeznaczona została na wynagrodzenia i ich pochodne oraz usługi lekarskie zewnętrzne. Usługi informatyczne dotyczą aktualizacji i usług serwisowych programu KS-SOMED do rozliczania świadczeń z NFZ.

Koszty za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Amortyzacja	16 704,96
II	Zużycie materiałów i energii, w tym	88 374,68
1	Materiały, w tym:	56 393,02
a	Leki	29 648,22
b	Igły, strzykawki, wenflony	10 269,95
c	Materiały diagnostyczne	2640,33
d	Bielizna, odzież ochronna i robocza	629,50
e	Pozostałe materiały medyczne	1002,66
f	Środki dezynfekcyjne	1900,35
g	Środki czystości	3 500,34
h	Materiały biurowe	2500,68
i	Pozostałe materiały	4300,99
2	Energia, w tym:	31 981,66
a	Energia elektryczna	7 634,43
b	Gaz	22 782,23
c	Woda	1565,00

III	Usługi obce	332 296,40
1	Usługi transportowe	589,65
2	Usługi remontowe	0,00
3	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	1771,20
4	Usługi pocztowe	552,37
5	Usługi telekomunikacyjne	2635,91
6	Usługi bankowe	1 230,69
7	Usługi informatyczne	23976,41
8	Pranie odzieży medycznej	1 841,31
9	Usługi utylizacji odpadów	3229,80
10	Usługi medyczne (bad.lab.,USG, RTG)	36 386,40
11	Usługi medyczne - lekarskie	224 100,00
12	Pozostałe usługi	35 982,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00
1	Opłata skarbową, sądową	0,00
2	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00
V	Wynagrodzenia, w tym:	528 853,11
1	Umowy o pracę	482 585,01
2	Umowy zlecenia	30 092,50
3	Inne wynagrodzenia	16 175,60
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	101 126,67
1	Składki ZUS	91 366,75
2	Badania okresowe pracowników	475,00
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	9 284,92
3a	Świadczenia urlopowe	9 284,92
VII	Pozostałe koszty	3216,61
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
IX	Koszty finansowe	0,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1 070 572,43

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie przychodów i kosztów 2023 rok zamyka się wynikiem ujemnym w wysokości 35 251,32 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Należności ogółem, w tym	78 004,32
1	z tytułu dostaw i usług	78 004,32
1a	NFZ	78 004,32
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	
1	z tytułu dostaw i usług	28 804,75
2	wobec pracowników	0,00
3	pożyczka - Urząd Gminy Dębowa Łąka	110 000,00
4	wobec budżetów	17 966,10

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 10/24

Wójta Gminy Dębowa Łąka

z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY DĘBOWA ŁĄKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.

0	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023r.	Przychody 2023	Rozchody 2023	Wartość na dzień 31.12.2023r	Prawo własności	Wykonane dochody 2023
1	Grupa 0 – grunty	15 196 915,05	73 847,10	35 070,800	15 235 691,35	Własność gminy	432 176,07
2	Grupa I – budynki i lokale	21 752 454,86	172 881,80	0	21 925 336,66	Własność gminy	114 368,88
3	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 586 996,75	10 214 256,79	0	53 801 253,54	Własność gminy	47 388,03
4	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	549.720,21	403 447,16	0	953 167,37	Własność gminy	0
5	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 117 011,50	0	0	1 117 011,50	Własność gminy	0
6	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	51 464,60	0	0	51 464,60	Własność gminy	0
7	Grupa VI – urządzenia techniczne	303 082,98	0	0	303 082,98	Własność gminy	0
8	Grupa VII – środki transportu	835 434,95	0	114 086,96	721 347,99	Własność gminy	0

9	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 546,44	19 900,00	19 900,00	100 546,44	Własność gminy	0
10	RAZEM	83 493 627,34	10 970 022,31	-254 747,22	94 208 902,43		

Powierzchnia zasobów gruntowych MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DEBOWA ŁĄKA wynosi **272,9504** w tym:

- Dębowa Łąka - 109,8236
- Kurkocin - 21,4023
- Lipnica - 16,8815
- Łobdowo - 13,9502
- Małe Pułkowo - 34,3989
- Niedźwiedź - 14,0460
- Wielkie Pułkowo - 38,0283
- Wielkie Radowiska - 24,2781
- Piątkowo - 0,1415

razem - 272,9504

Zgodnie z ewidencją gruntów ze względu na podstawową funkcję użytkowaną grunty podzielone są na:

Lp.	Rodzaj użytku	Powierzchnia w ha
1	użytki rolne	75,4548
2	drogi	121,1994
3	łasy	25,4187
4	rowy	14,7326
5	budynki	25,4310
6	pozostałe	10,7139
	ogółem	272,9504

LOKALE

(lokale użytkowe, pomieszczenia użyteczności publicznej i inne)

DEBOWA ŁĄKA

Nr 13 Działka ewidencyjna nr 285/4

- działka ewidencyjna nr 285/4 siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia) pow. 465,25 m².

Nr 11 Działka ewidencyjna nr 278/7

Budynek wielofunkcyjny, w którym znajduje się:

a) Remiza OSP o łącznej powierzchni 187,03 m² (w tym Klub Strażaka o pow. 79,06

- m², garaże 95,65 m² oraz magazyn/warsztat 12,32 m²);
- Gminny Ośrodek Kultury – pow. 337,12 m²;
- pomieszczenie o pow. 68,06 m² (znajdujące się na I p.) - wolne.

Nr 23 Działka ewidencyjna nr 296/20

- garaż pow. 16,93 m² – umowa najmu;
- garaż 16,58 m²- umowa najmu;
- pomieszczenie gospodarcze murowane o pow. 14,61 m² – umowa najmu;
- lokal użytkowy (sprzedaż leków i gotowych wyrobów farmaceutycznych) pow. 48,50 m² – umowa najmu.

Nr 133 Działka ewidencyjna nr 145/1

- pomieszczenia w budynku gospodarczym o pow. 30 m² (w tym kotłownia).

Nr 38 Działka ewidencyjna nr 288/1

- siedziba Urzędu Gminy Dębowa Łąka pow. 947,72 m², garaże o pow. 24,36 m², 34,80 m², 54,84 m².
- pomieszczenia urządzone na potrzeby miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich o pow. 46,84 m²;
- Posterunek Policji (umowa użyczenia) pow. lokalu 23,05 m² oraz pomieszczenie garażowe 24,36 m²;
- Gminna Spółka Wodna (umowa użyczenia) pow. lokalu 12,28 m²;
- Gminna Biblioteka Publiczna (umowa użyczenia) pow. lokalu 84,82 m².

Nr 127 Działka ewidencyjna nr 301/1

- budynek Szkoła Podstawowa o pow. 1512 m²
- hala sportowa wraz z zapleczem 1207,13 m².

WIELKIE RADOWISKA**Nr 59 Działka ewidencyjna nr 469/4**

- Wiejski Dom Kultury, budynek parterowy, pomieszczenia użytkuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich (kuchnia wraz z salą o pow. 35 m²) pomieszczenie o pow. 22 m², do dyspozycji dla mieszkańców (sala bankietowa) o pow. 198 m².
- Ochotnicza Straż Pożarna (garaże o pow. 70,72 m², szatnia z komunikacją 7,19 m², WC 10,49 m², prysznic 2,70 m²) łączna powierzchnia 91,10 m².

B. nr Działka ewidencyjna nr 295/1

- budynek OSP o pow. 53,90 m²- wakat

Nr 2 Działka ewidencyjna nr 204, 205, 202/1

- budynek – Szkoła Podstawowa pow. 1074,02 m²
- sala gimnastyczna pow. 472,50 m² oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze i na piętrze budynku o łącznej pow. 293,43 m²
- lokal użytkowy – Telekomunikacja Polska S.A. (umowa najmu) pow. 6,92 m²

Nr 61 Działka ewidencyjna nr 441/4

- budynek garażowy (byłe Kółko Rolnicze) pow. 198 m²

- dwie kondygnacje poddasza 273 m²
z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą do wydzierżawienia

WIELKIE PUŁKOWO

Nr 64 Działka ewidencyjna nr 115

- Remizo – świetlica o łącznej pow. 321,37 m²
 - a) Remiza OSP o pow. 67,58 m² (w tym: garaż o pow. 43,23 m², biuro pow. 16,34 m², 2 magazyny o pow. 3,99 m² i 4,02 m²);
 - b) KGW o pow. 253,79 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 12/13; 12/11

- budynek po hydroforni o pow. 42,90 m²

KURKOCIN

Działka ewidencyjna nr 167/13

- Nr 15a** - pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej składający się z garaży i zaplecza socjalnego o pow. 132,33 m².

Nr 85 Działka ewidencyjna nr 229/1, 218

- świetlica wiejska o pow. 294,12 m², budynek parterowy, pomieszczenia użytkuje miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

MAŁE PUŁKOWO

Nr 37 Działka ewidencyjna nr 155

- lokal użytkowy sklep spożywczy pow. 53,65 m² – umowa najmu

Nr 38 Działka ewidencyjna nr 143/3

- KGW lokal o pow. 46,84 m²

Nr 38a Działka ewidencyjna nr 143/4

- budynek gospodarczy (była hydrofornia) o pow. 29,90 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 47/1

- Remiza OSP o pow. 19,83 m²

Nr 39 Działka ewidencyjna nr 143/6

- Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (umowa użyczenia) pow. 85,04

Nr 44 Działka ewidencyjna nr 148/2

- garaż murowany o pow. 24 m² objęty- umową najmu
- budynek gospodarczy o pow. 12 m².

LIPNICA**B. nr Działka ewidencyjna nr 63/2**

- Remiza OSP o łącznej pow. 45,54 m² (w tym garaż o pow. 29,54 m² oraz pomieszczenie socjalne o pow. 16,00 m²)

B. nr Działka ewidencyjna nr 94/2

- hydrofornia o pow. 26,30 m²

Nr 9 Działka ewidencyjna nr 142/1

- budynek z przeznaczeniem dla osób starszych (Klub Seniora) o pow. 582,65 m²;
- sala gimnastyczna o pow. 80 m², pomieszczenie o pow. 10 m²;
- budynek gospodarczo – garażowy ok. 60 m².

Nr 9 a Działka ewidencyjna nr 142/2

- świetlica wiejska o pow. 233,9 m² + taras zadaszony o pow. 30,68 m²

ŁOBDOWO**Nr 28 Działka ewidencyjna nr 72**

- sala KGW o pow. 72,80 m²

B. nr Działka ewidencyjna nr 54

- remiza o pow. 15,43 m²

Nr 6 Działka ewidencyjna nr 75/3

- Szkoła Podstawowa o pow. 1036,39 m²

NIEDŹWIEDŹ**Nr Działka ewidencyjna nr 158/1**

82A - Remiza OSP – 2 garaże o pow. 92,99 m²;
- świetlica wiejska o pow. 232,02 m².

1. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach należących do Gminy Dębowa Łąka

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	6	Dębowa Łąka	16	275,64
2	4	Niedźwiedź	79	128,47
3	11	Kurkocin	15	508,60
4	3	Łobdowo	28	212,01
5	2	Lipnica	17	106,43

6	1	Dębowa Łąka	23	90,12
7	2	Dębowa Łąka	157	68,32
8	1	Wielkie Radowiska	61	112,87
Razem	30			1502,46

2. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy	Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia użytkowa [m ²]
1	1	Małe Pułkowo	37	34,43
2	1	Małe Pułkowo	44	50,66
3	1	Dębowa Łąka	133	141,95
Razem	3			227,04

3. Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Dębowa Łąka w budynkach użyteczności publicznej

Lp.	Ilość lokali mieszkalnych	Miejscowość	Numer budynku	Pow. użytkowa [m ²]	Siedziba
1	2	Małe Pułkowo	39	94,03	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2	1	Dębowa Łąka	38	38,77	Urząd Gminy w Dębowej Łące
Razem	3			132,80	

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w zasobie Gminy Dębowa Łąka - **1862,30 m²**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział 853 rozdział 85395

Na realizację działania otrzymano środki w kwocie 8 670,00 zł, wydatkowano kwotę 8 670,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego. Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

Dodatek Węglowy

Wypłacono jedno świadczenie w kwocie 3 000,00 zł oraz poniesiono koszty na obsługę świadczeń w kwocie 60,00 zł.

Dodatek elektryczny

Wypłacono cztery świadczenia na kwotę 5 500,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi świadczeń w kwocie 110,00 zł.

Dział 926 rozdział 92601

Na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 106 149,28 zł którą wydatkowano na pokrycie częściowych kosztów budowy boiska do tenisa ziemnego w Dębowej Łące.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 853 rozdział 85395

Otrzymano środki w kwocie 306,00 zł, z czego wypłacono jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł oraz poniesione koszty obsługi zadania w kwocie 6,00 zł.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 10/24
Wójta Gminy Dębowa Łąka
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W realizacji dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wzięła udział Szkoła Podstawowa w Dębowej Łące.

Na w/w zadanie do dyspozycji była kwota 14.986,00 , która została wydatkowana na:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe – plan ogólny 14.986,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 14.986,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, zaangażowanie w wysokości 14.986,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 12.536,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 12.536,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 12.536,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– plan 2.450,00 zł wydatki zamknęły się kwotą 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych wydatków. Zaangażowanie w wysokości 2.450,00 zł co stanowi 100,00 % planowanych środków. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W związku z realizacją zadań społecznych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ww. ustawy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. i przebywających na terenie Gminy Dębowa Łąka wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne „300+” z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wydatki zamknęły się kwotą 306,00 zł