



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1759

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się :

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022 .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Załącznik

do zarządzenia nr 0050.21.2023

Wójta Gminy Lubomino

z dnia 23 marca 2023 r.

1. Wprowadzenie

Na podstawie Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz.1634) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym , Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania i Radzie Gminy , celem rozpatrzenia i zatwierdzenia :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej ;
- 2) sprawozdanie , o których mowa w art.265 pkt 2;
- 3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego , zawierającą :
 - a) dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego praw własności ,
 - b) dane dotyczące :
 - innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu wieczystym , wierzytelnościach , udziałach w spółkach , akcjach ,
 - posiadania ,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w lit. a i b , od dnia złożenia poprzedniej informacji ,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania ,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego .

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględniono w szczególności :

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej ;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego ;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Realizacja budżetu dokonywana była przez jednostki organizacyjne Gminy Lubomino działające w formie jednostek budżetowych :

- 1)Urząd Gminy Lubomino ,
- 2) Zespół Szkół w Lubominie ,
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilczkowie ,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie ,
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

W Gminie Lubomino działalność prowadzi samorządowa instytucja kultury- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie , której z budżetu gminy udzielana jest dotacja .

Podstawę do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku , sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 poz.144) oraz Rozporządzenia Ministra

Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2021 r, poz.2431) w tym :

- 1 . Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ,
- 2 . Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ,
- 3 .Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego ,
4. Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań ,
- 5 .Sprawozdanie Rb- N o stanie należności ,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami , przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie .

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2022 rok

1.UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 7 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXIX/199/2021 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	21 910 863,51 zł
Wydatki	-	21 829 681,82 zł

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmiany z czego 8 uchwałami Rady Gminy Lubomino i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Lubomino co przedstawia poniższa tabela .

Tabela Nr 1.

L. p	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXII/212/2022	522 500,00		2 811 288,77	
2	0050.7.2022		1 136,00		1 136,00
3	XXXIII/216/2022	723 043,00		1 064 580,00	
4	0050.15.2022	12 000,00		12 000,00	
5	0050.17.2022	304 101,00		304 101,00	
6	0050.22.2022	637 232,09		637 232,09	
7	XXXV/229/2022	1 535 504,08		1 209 962,08	
8	0050.26.2022	26 515,00		26 515,00	
9	XXXVII/241/2022	4 729 466,00		4 729 466,00	
10	0050.33.2022		12,00		12,00
11	0050.39.2022	1,00		1,00	
12	0050.51.2022	64 011,00		64 011,00	
13	0050.57.2022	16 347,00		16 347,00	
14	0050.59.2022	0,00		0,00	
15	XXXVIII/246/2022	1 455 437,13		1 472 031,00	
16	0050.70.2022	127 610,62		127 610,62	
17	0050.79.2022	475 592,81		475 592,81	
18	XXXIX/257/2022	2 804 715,57		315 297,00	
19	XL/259/2022	2 268 503,56		2 211 853,56	
20	0050.90.2022	5 503,27		5 503,27	
21	0050.93.2022	0		0	
22	XLII/265/2022	718,00		718,00	
23	0050.96.2022		1 400,00		1 400,00
	RAZEM	15 708 801,13	2 548,00	15 484 110,20	2 548,00

Po zmianach dokonanych w ciągu 2022 roku budżet został zwiększony o kwotę 15 706 253,13 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 15 481 562,20 złotych po stronie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

Dochody	-	37 617 116,64 zł
Wydatki	-	37 311 244,02 zł

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 2.

w zł

Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	21 910 863,51	37 617 116,64	31 687 325,34	84,23
	z tego:				
	Dochody bieżące	17 477 851,00	27 170 380,93	26 262 362,56	96,65
	Dochody majątkowe w tym:	4 433 012,51	10 446 735,71	5 424 962,78	51,92
	- dochody ze sprzedaży majątku	280 180,00	280 180,00	187 984,87	67,09
B.	Wydatki budżetowe	21 829 681,82	37 311 244,02	28 227 776,12	75,65
	z tego:				
	Wydatki bieżące	18 092 568,81	25 115 146,75	22 829 561,96	90,89
	Wydatki majątkowe	3 737 113,01	12 196 097,27	5 398 214,16	44,26
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	81 181,69	305 872,62	3 459 549,22	1131,04
D1.	Przychody ogółem	1 928 020,84	1 802 896,91	4 322 491,81	239,75
	z tego:				
	Kredyty	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	99 567,00	0,00	0,00
	Inne źródła (wolne środki)	1 134 346,59	399 717,89	2 118 879,79	530,09
	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	93 674,25	233 473,02	233 473,02	100,00
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	0,00	1 070 139,00	1 970 139,00	184,10

	związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
D2.	Rozchody ogółem	2 009 202,53	2 108 769,53	2 009 202,53	95,27
	z tego:				
	Spląty kredytów	489 863,00	489 863,00	489 863,00	100,00
	Spląty pożyczek	1 519 339,53	1 519 339,53	1 519 339,53	100,00
	Pożyczki udzielone	0,00	99 567,00	0,00	0,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 31 687 325,34 zł, co stanowi 84,23 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 28 227 776,12 zł co daje wskaźnik wynoszący 75,65 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2022 r. zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3 459 549,22 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie – 4 932 329,62 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,

- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z gospodarowania majątkiem.

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie – 4 187 984,57 zł. – stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie – 10 208 174,37 zł – na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej.

1.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – 6 933 874,00 zł – składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie - 5 236 816,83 zł – na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 187 984,87 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 3.

w zł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	37 617 116,64	31 687 325,34	84,23
1.1	Dochody bieżące w tym:	27 170 380,93	26 262 362,56	96,65
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	4 933 845,20	4 932 329,62	99,96
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 187 984,57	4 187 984,57	100,00
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 114 677,16	10 208 174,37	91,84
1.1.4	Z subwencji	6 933 874,00	6 933 874,00	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	10 446 735,71	5 424 962,78	51,92
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 166 055,71	5 236 816,83	51,51
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	280 180,00	187 984,87	67,09
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	500,00	161,08	32,21

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 4 932 329,62 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 4 933 845,20 zł, daje wskaźnik 99,96 %.

W tabeli nr 4 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Tabela Nr 4.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 449 611,00	1 308 189,71	90,24
2.	Podatek leśny	90 348,00	97 369,68	107,77
3.	Podatek od nieruchomości	866 748,00	905 712,14	104,49
4.	Podatek od środków transportowych	62 095,00	69 495,37	111,91
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 445,78	122,97
6.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 770,48	0,00
7.	Opłata skarbową	18 500,00	14 134,00	76,40
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	140 330,12	115,97
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	10 769,00	9 059,56	84,12
10.	Opłaty lokalne - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	713 000,00	737 625,83	103,45
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 397,00	64 254,48	151,55
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	764,00	794,00	103,92
13.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	45 685,00	75 658,45	165,60
14.	Wpływy z usług	221 415,00	232 825,72	105,15
15.	Wpływy z różnych dochodów	645 536,20	631 874,06	97,88
16.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	522 935,00	535 168,76	102,33
17.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	83 042,00	68 120,30	82,03
18.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych gminie	25 000,00	20 501,18	82,00
	Razem :	4 933 845,20	4 932 329,62	99,96

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 15,56 % ogółu wykonania dochodów za 2022 r.

II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 5.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 137 487,57	4 137 487,57	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 497,00	50 497,00	100,00
	Razem	4 187 984,57	4 187 984,57	100,00

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 13,21 % ogółu wykonania dochodów za 2022 r.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 6.

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 865 064,35	5 842 866,03	99,62
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	959 120,93	954 729,00	99,54
	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „ Pod Biało-czerwoną „	8 000,00	8 000,00	100,00
	Rozliczenie funduszu sołectkiego za rok 2021	6 706,93	6 706,93	100,00
	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	4 518,00	4 518,00	100,00
	Przedszkole	131 022,00	131 022,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 676,00	8 444,04	97,32
	Zasiłki okresowe	334 929,00	334 924,11	99,99
	Zasiłki stałe	99 050,00	96 891,92	97,82
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136 556,00	136 556,00	100,00
	Usługi opiekuńcze	20 458,00	18 470,00	90,28
	Program dożywiania w gminie	96 000,00	96 000,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	101 205,00	101 196,00	99,99
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	270 000,00	270 000,00	100,00

	Europejski Fundusz Społeczny- projekt Urząd Gminy	90 000,00	90 000,00	100,00
	Europejski Fundusz Społeczny – projekty Zespół Szkół , Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	166 268,83	166 268,83	100,00
	Europejski Fundusz Społeczny – projekty Zespół Szkół , Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	13 731,17	13 731,17	100,00
4.	Dotacje pozostałe	4 020 491,88	3 140 579,34	78,11
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 355 083,88	2 538 997,88	75,67
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	74 498,00	74 006,29	99,33
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	440 000,00	408 826,48	92,91
	Lokalny transport zbiorowy	71 910,00	62 940,63	87,52
	Zadanie odbiór folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest	76 000,00	52 808,06	69,48
	Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem :	11 114 677,16	10 208 174,37	91,84

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 32,21 % ogółu wykonania dochodów za 2022 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 10 208 174,37 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5 842 866,03 zł wg zestawienia z tabeli nr 12,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 954 729,00 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 270 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w szkołach podstawowych i Urzędzie Gminy.
- pozostałe dotacje i środki w wysokości 3 140 579,34 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

II.1.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 7.

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 901 055,00	3 901 055,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 819,00	3 032 819,00	100,00
Razem :	6 933 874,00	6 933 874,00	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 21,88 % ogółu wykonania dochodów za 2022 r.

II.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	10 166 055,71	5 236 816,83	51,51
	PROW- Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej w gminie Lubomino	1 542 819,00	1 488 191,00	96,45
	Polski Ład- Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo -Biała Wola -Świękity	4 465 000,00	0,00	0,00
	Nadleśnictwo Orneta- Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265gr 116017N,116039N	80 000,00	76 621,34	95,77
	Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego – Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 dr 116017N; 116039N	80 000,00	80 000,00	100,00
	Politechnika Łódzka- Cyfrowa Gmina	106 980,00	106 980,00	100,00
	Politechnika Łódzka- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	566 400,00	566 400,00	100,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino.	2 609 513,51	2 270 072,29	86,99
	Dotacja z budżetu państwa z tytułu wykonanego Funduszu Sołeckiego za rok 2021	49 052,20	49 052,20	100,00
	PROW- Budowa Świetlicy wiejskiej w Wolnicy	67 000,00	67 000,00	100,00
	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów	66 791,00	0,00	0,00

	Wiejskich - Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie			
	Polski Ład- Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	522 500,00	522 500,00	100,00
	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną	10 000,00	10 000,00	100,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	280 180,00	187 984,87	67,09
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	500,00	161,08	32,21
	Razem :	10 446 735,71	5 424 962,78	51,92

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 17,12 % ogółu wykonania dochodów za 2022 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 67,09 %.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2022 r. wg sprawozdania Rb- 27S wyniosły 1 236 093,72 zł w tym : należności zaległe – 1 127 610,01zł. Zaległości ogółem stanowią 3,55 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- *podatku rolnym - 197 246,10 zł tj. 16,36 % realizowanych wpływów podatku.
- *podatku od nieruchomości – 67 150,94 zł tj. 7,41 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku leśnym – 725,80 zł tj. 10,68 % realizowanych wpływów podatku .
- *podatku od środków transportowych – 12 086,03 zł tj. 17,99 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 637 337,20 zł - dochód wykonany- 20 499,53 zł.
- *zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1 094,00 zł tj. 17,06 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z różnych dochodów – mienie gminy -2 258,34 zł , dochód wykonany – 0,00 zł.
- *dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności – 724,52 tj. 36,52 % zrealizowanych wpływów.
- *dochodach z najmu i dzierżawy mienia – 7 554,13 zł tj. 17,19 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 13 070,43 zł. tj. 8,18 % zrealizowanych wpływów.
- *odsetki od wpływów czynszów, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – 4 276,10 zł tj. 282,48 % zrealizowanych wpływów.
- * wpływy z podatku od spadków i darowizn – 0,22 zł ,dochód wykonany – 18 445,78 zł.
- *podatku od działalności gospodarczej – 2 416,27 zł , tj.87,21 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy od czynności cywilnoprawnych - 607,13 zł tj. 0,43 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 331,50 zł tj. 3,78 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z różnych dochodów – szkoły – 797,98 zł , dochód wykonany – 0,00 zł.
- * wpływy z najmu i dzierżawy mienia -szkoły – 0,06 zł - dochód wykonany 2 823,04 zł.
- *wpływy z usług – ośrodek wsparcia(pobyt w schronisku dla osób bezdomnych) – 7 490,00 zł , dochód wykonany -0,00 zł.
- *wpływy z odsetek od wpływów z usług - szkoły – 132,17 zł, dochód wykonany – 0,00 zł.
- *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej- 13 459,72 zł , tj.671,68 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z usług opiekuńczych – 14 261,32 zł tj. 24,86 % zrealizowanych wpływów.
- *opłata za odpady komunalne – 144 590,05 zł – tj. 19,60 % zrealizowanych wpływów z opłaty.

Egzekwowanie należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2022 wystosowano do komorników sądowych 17 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2022 r. z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 184 szt. upomnień na łączną kwotę 196 346,16 zł. w tym:

- na osoby fizyczne – 180 upomnień na kwotę 173 722,16 zł,
- na osoby prawne – 2 upomnienia na kwotę 21 684,00 zł,
- środki transportu – 2 upomnień na kwotę 940,00 zł.

W związku nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 91 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111 199,13 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 90 tytułów na kwotę 110 729,13 zł,
- środki transportu – 1 tytuły na kwotę 470,00 zł.

W 2022 r. utworzono 3 wpisy na hipotekę na łączną kwotę 24 581,50 zł.

W 2022 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 143 szt. upomnień na łączną kwotę 60 227,83 zł, następnie wystawiono 52 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 21 030,13 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 62 253,73 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2022 R.

Tabela Nr 9.

W zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	6 353,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	61 950,68	16 966,95	13,00	254,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	15 002,48	384 654,51	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	27 625,59	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4 030,21	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	142,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	479,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	37 764,00	0,00	0,00
RAZEM:	108 608,96	439 385,46	413,00	7228,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 1** do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 37 311 244,02 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 28 227 776,12 zł, co daje wskaźnik wynoszący 75,65 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku **Nr 2** do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10.

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	12 196 097,27	5 398 214,16	44,26
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	17 825,00	99,02
2.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne	12 178 097,27	5 380 389,16	44,18
II.	Wydatki bieżące – w tym:	25 115 146,75	22 829 561,96	90,89
1.	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	351 758,00	351 707,84	99,98
2.	Zadania zlecone bieżące	5 865 064,35	5 842 866,03	99,62
3.	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 940,00	91 224,59	92,20
4.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	10 000,00	0,00	0,00

	obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych			
5.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
6.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
7.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 425 222,88	2 699 968,28	61,01
8.	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	74 498,00	74 006,29	99,33
9.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	440 000,00	408 826,48	92,91
10.	Lokalny transport zbiorowy	71 910,00	46 986,42	65,34
	Razem (I+II)	37 311 244,02	28 227 776,12	75,65

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup.

Wydatki majątkowe wyniosły 5 398 214,16 zł, co stanowi 19,12 % wykonanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22 829 561,96 zł, co stanowi 80,87 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 351 707,84 zł, co stanowi 1,24 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 5 842 866,03 zł, co stanowi 20,69 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 91 224,59 zł, co stanowi 0,32 % ogólnej kwoty wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł, co stanowią 0,02 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 2 699 968,28 zł, co stanowi 9,56 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące na zadania z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły 74 006,29 zł, co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wyniosły 408 826,48 zł, co stanowi 1,44 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania lokalny transport zbiorowy wyniosły 46 986,42 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacja celowa na zadania majątkowe dla szpitala została przekazana w kwocie 17 825,00 zł tj. 0,06% ogółu wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.1. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11.

w zł

Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01044 - 6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich	949 200,00	40 044,00	4,21
2.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	18 000,00	16 281,09	90,45
3.	60016-6050	Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 gr 116017N; 116019N	240 000,00	230 674,20	96,11
4.	60016-6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo-Biała Wola- Świątkity	4 765 000,00	6 732,20	0,14
5.	60016-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubomino	20 000,00	0,00	0,00
6.	60016-6060	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85 A	25 000,00	21 000,00	84,00
7.	75023-6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczące realizacji programu grantowego „ Cyfrowa Gmina”	106 980,00	95 530,41	89,29
8.	75095-6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	14 760,00	14 760,00	100,00
9.	75095-6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	2 519 916,83	2 518 916,83	99,96
10.	75095-6059	Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino	857 598,27	841 396,85	98,11
11.	75095-6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	700 000,00	84 099,20	12,01

12.	75095-6067	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Grant PPGR	566 400,00	455 718,08	80,45
13.	75095-6067	Projekt „ Dostępny samorząd-granty „	13 484,80	10 781,10	79,95
14.	75095-6069	Projekt „ Dostępny samorząd-granty „	2 515,20	2 010,90	79,94
15.	75411-6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
16.	80101-6050	Laboratoria Przyszłości Zespół Szkół w Lubominie	53 359,00	53 359,00	100,00
17.	80101-6050	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	16 780,00	16 780,00	100,00
18.	80101-6050	Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	37 730,00	37 649,12	99,78
19.	80103-6050	Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	9 065,00	9 045,57	99,78
20.	80150-6050	Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	2 205,00	2 200,27	99,78
21.	85111-6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	18 000,00	17 825,00	99,02
22.	90001-6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	25 000,00	21 967,80	87,87
23.	90015-6050	Sołectwo Samborek- Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku - Piotrowo	7 743,27	7 743,27	100,00
24.	90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola	23 831,36	23 831,36	100,00
25.	90015-6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie- Montaż nowych punktów świetlnych /latarni: Ełdyty Wielkie, Świękity	15 000,00	15 000,00	100,00
26.	90095-6050	Sołectwo Ełdyty Wielkie- Budowa chodnika na działce 120 i 126/6 w miejscowości Ełdyty Wielkie	16 466,22	16 450,00	99,90
27.	90095-6050	Sołectwo Wilczkowo- Zagospodarowanie placu wiejskiego- budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32 782,95	32 600,00	99,44
28.	92109-6050	Sołectwo Gronowo- Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr 53/ kontynuacja	19 357,03	19 311,00	99,76

29.	92109-6050	Sołectwo Bieniewo- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie/ kontynuacja	26 676,90	25 829,94	96,82
30.	92109-6050	Sołectwo Lubomino-Modernizacja świetlicy wiejskiej/kontynuacja	35 282,00	34 628,12	98,14
31.	92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy/kontynuacja	25 135,57	25 135,56	99,99
32.	92109-6050	Sołectwo Rogiedle- Kontynuacja budowy świetlicy- rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach	30 741,61	26 338,52	85,67
33.	92116-6057	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	66 791,00	0,00	0,00
34.	92116-6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	32 795,26	0,00	0,00
35.	92195-6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	877 500,00	649 574,77	74,02
36.	92195-6050	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m .in .na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną.	10 000,00	10 000,00	100,00
37.	92195-6050	Sołectwo Lubomino-Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m .in .na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną.	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem wydatki majątkowe	12 196 097,27	5 398 214,16	44,26

Objaśnienie do tabeli Nr 11 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych .**Poz.1 - „Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich ”**

Inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł i środków własnych Gminy Lubomino w kwocie 49 200,00 zł . Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 40 044,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych dla obszaru części sołectw Biała Wola, Świątkity ,Ełdyty Małe do wykonania projektu budowy sieci kanalizacyjnej w kwocie 12 000,00 zł . Opracowano program funkcjonalno- użytkowy wraz z kosztorysem inwestorskim w kwocie 3 444,00 zł oraz wykonano projekt budowlany kanalizacji między Białą Wolą a Eldytami Wielkimi w kwocie 24 600,00 zł.

Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.2 – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino ”

Montaż wiat przystankowych w miejscowościach Zagony i Samborek w kwocie 16 281,09zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych .

Poz.3- „Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 gr 116017N ; 116019N ”

Inwestycja finansowana z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 80 000,00 zł , Nadleśnictwa Orneta w Kwocie 76 621,34 zł oraz środków własnych w kwocie 74 052,86 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 230 674,20 zł. Wykonano zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych gruntowych obręb Bieniewo dz. Nr 257,259,265 gr 116017N ; 116019N ” w kwocie 229 887,00 zł oraz zakupiono tablicę informacyjną w kwocie 787,20 zł.

Poz.4 – „ Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo- Biała Wola – Świątkity „

Inwestycja finansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 465 000,00 zł z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 6 732,20 zł. Wykonano program funkcjonalno- użytkowy do modernizacji drogi Wójtowo- Biała Wola- Świątkity w kwocie 3 500,00 zł . Koszty Aktu Notarialnego w sprawie umowy darowizny pomiędzy Starostwem Lidzbarskim a Gminą Lubomino na przekazanie niezabudowanych działek Nr 38/1 , 42/2 w obrębie Wójtowo oraz Nr 3/1 w obrębie Świątkity w kwocie 3 232,20 zł. Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.5- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubomino „

Inwestycja planowana ze środków własnych w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.6.- „ Zakup ładowacza czołowego do ciągnika CASE IH Farmall 85 A”

Inwestycja finansowana ze środków własnych .Wydatek zrealizowany w kwocie 21 000,00 zł.

Poz.7.- „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczące realizacji programu grantowego „ Cyfrowa Gmina „

Inwestycja finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego , Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 106 980,00 zł. Wydatek zrealizowany w

kwocie 95 530,41 zł. W ramach grantu w 2022 roku wykonano rozbudowę serwera , zakupiono 8 stacji roboczych , 2 czytniki do e- dowodu dla obywateli , 15 tabletów , 1 skaner oraz oprogramowania biurowe do 8 komputerów. Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.8-10 – „ Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino „

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020. Realizacja inwestycji w latach 2020-2022. Poniesiony wydatek za 2022 rok – 3 375 073,68 zł w tym : ze środki UE – 2 518 916,83 zł , środki własne – 856 156,85 zł. Wykonano roboty budowlane w czterech budynkach użyteczności publicznej tj. Przedszkolu Samorządowym w Rogiedlach , Szkole Podstawowej w Wilczkowie , Urzędzie Gminy w Lubominie oraz Zespole Szkół w Lubominie .

Poz.11.- „ Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii „

Inwestycja finansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 konkurs Rosnąca Odporność . Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 84 099,20 zł.

W ramach zadania :

- opracowano analizę finansową oraz Orzeczenie Techniczne w kwocie 10 000,00 zł,
- opracowano projekt funkcjonalno- użytkowy wraz z koncepcjami w kwocie 24 477,00 zł ,
- opracowano projekt architektoniczno – budowlany dla budynku Urzędu Gminy w kwocie 19 900,00 zł,
- wykonano mapę do celów projektowych działki gminnej w Lubominie w kwocie 1 000,00 zł,
- zakupiono materiały budowlane do prac remontowych w kwocie 23 944,06 zł ,
- zakupiono materiały do wykonania prac elektrycznych w kwocie 4 778,14 zł.

Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.12.- „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR „

Inwestycja finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego , Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 566 400,00 zł. Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 455 718,08 zł. W ramach realizacji grantu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem .

Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.13-14- „ Projekt Dostępny samorząd- granty „

Inwestycja finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności cyfrowej / architektonicznej/ informacyjno-komunikacyjnej . Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 12 792,00 zł na zakup pętli indukcyjnej – stacjonarnej do 150 m.

Poz.15.- „ Wpłaty na państwowy fundusz celowy- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej „

Wydatek w kwocie 5 000,00 zł ,zgodnie z porozumieniem Nr WF.3341.76.2022 w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji dotyczącej zdania „ Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem „,

Poz.16- „ Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Lubominie „

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Plan 53 359,00 zł, poniesiony wydatek w 2022 roku 53 359,00 zł.

Poz.17- „ Laboratoria Przyszłości w Szkole w Wilczkowie „

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . Plan 16 780,00 zł, poniesiony wydatek w 2022 roku 16 780,00 zł.

Poz.18-20 „ Wymiana opraw oświetleniowych na typu LED w Szkole Podstawowej w Wilczkowie „

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 48 894,96 zł.

Zadanie polegało na wymianie oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej na oświetlenie LED , poprzez :

- zdemontowanie starych opraw oświetleniowych w ilości 61 szt. ,
- zainstalowanie nowych opraw PANEL LED 61 szt. ,
- zainstalowanie lamp w sali gimnastycznej ze szkła hartowanego w ilości 11 szt.,
- zainstalowanie żarówek LED w ilości 11 szt.,
- przeprowadzenie prac remontowych ubytków powstałych po wymianie oświetlenia tj. szpachlowanie , malowanie .

Poz.21 - „ Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim „

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej tj. zakup zintegrowanego systemu do pielęgnacji , higieny i transportu pacjenta do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 17 825,00 zł.

Poz.22. – „ Modernizacja instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych „

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 21 967,80 zł. W ramach zadania wykonano przewiert rurą Ø 110 o długości 22 mb w miejscowości Zagony w kwocie 2 164,80 zł oraz przewiert rurą Ø 110 o długości 161 mb w miejscowości Rogiedle w kwocie 19 803,00 zł.

Poz. 23-32 , 37 - „Inwestycje w sołectwach w ramach wydatków z funduszu sołeckiego” - załącznik nr 4 do sprawozdania.***Poz.33-34 – Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „***

Inwestycja współfinansowana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 66 791,00 zł i środków własnych w kwocie 32 795,26 zł. Cel zadania to wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową z orynnowaniem , obróbkami blacharskimi oraz wymiana stolarki okiennej z obróbką obsadzenia .

Wydatek zrealizowany w 2022 roku 0,00 zł.

Kontynuacja inwestycji w 2023 roku .

Poz.35.- „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie „

Inwestycja finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 522 500,00 zł i środków własnych w kwocie 355 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w 2022 roku w kwocie 649 574,77 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 522 500,00 zł , środki własne w kwocie 127 074,77 zł. Łączna wartość wykonanej części inwestycji wyniosła 645 504,00 zł w tym :

- instalacje fotowoltaiczne w Remizie OSP Wilczkowo,
- instalacje fotowoltaiczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy ,
- instalacje fotowoltaiczne w świetlicy wiejskiej w Piotrowie ,
- instalacje fotowoltaiczne w świetlicy wiejskiej w Wolnicy ,
- instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła w Remizie OSP Lubomino ,
- instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Bieniewie ,
- instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Ełdytach Wielkich ,
- instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie – częściowe.
- zakup tablic informacyjnych w ramach inwestycji wykonanych z programu Polski Ład w kwocie 3 321,00 zł ,
- opłata za przyłącze do sieci elektryczno- energetycznej w kwocie 749,77 zł.

Kontynuacja inwestycji w 2023 roku.

Poz.36. – „ Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną „

Wykonanie przyłącza elektrycznego w kwocie 10 000,00 zł na placu wiejskim w Lubominie w ramach udzielenia pomocy finansowej w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego”

Fundusz Sołecki

Rada Gminy Lubomino w dniu 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/187/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Zasady realizacji funduszu sołeckiego określa ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.).

Fundusz sołecki są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Na realizację Funduszu Sołeckiego w roku 2022 przeznaczono w budżecie gminy kwotę 345 732,61 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wykorzystano kwotę 335 010,85 zł co oznacza, że Fundusz Sołecki został zrealizowany w 96,89 % i stanowi 1,18 % ogółu wykonania wydatków.

Wykonanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących / 98 143,08 zł/ i inwestycyjnych /236 867,77 zł/ z funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2022.

IV.II. Wydatki bieżące**1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa w kwocie 878 131,31 zł dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 850 713,90 w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 834 033,23 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 16 680,67 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 27 417,41 zł.

2. Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę .

Dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 51 577,00 zł., związany z realizacją ustawy z dnia 15 września 2022 roku , o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967 ze zm.)

3. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań z zakresu transport w kwocie 846 534,93 zł w tym:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 549 092,59 zł w tym : usługa transportowa prowadzona przez PH-U „CARO” w kwocie 140 266,11 zł oraz rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty w 2022 roku w kwocie 408 826,48 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowany wydatek w kwocie 48 480,87 zł w tym : zakup szyb przystankowych do uzupełnienia braków w wiatkach przystankowych w kwocie 1 494,45 zł oraz dofinansowanie Wojewody Warmińsko

– Mazurskiego do utworzonych linii komunikacyjnych , na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 46 986,42 zł.

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 233 188,24 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 58 468,06 zł / opis w zał. nr 4/ między innymi na:

1) zakup materiałów i wyposażenia -108 894,92 zł

Zakup oleju napędowego , etyliny , smarów , olejów , części zamiennych do ciągników , przyczep , kos, kosiarek , równiarki zawieszanej .

Zakup rur przepustowych , znaków drogowych , mieszanki solno- piaskowej oraz wyposażenia dla pracowników gospodarczych (szpadle , łopaty).

2) zakup usług remontowych – 12 976,32 zł

Remonty i naprawy ciągników , przyczep , kos spalinowych ,pił spalinowych oraz rozsiewaczy do mieszanek mineralnych .Usługi wulkanizacyjne i tokarskie przy naprawie sprzętu drogowego .

3) zakup usług pozostałych – 43 612,44 zł.

Usługi geodezyjne , przeglądy techniczne sprzętu drogowego , przejazdów kolejowych i obiektów mostowych .

4) różne opłaty i składki – 7 876,50 zł – ubezpieczenie sprzętu drogowego .

5) podatki na rzecz UG – 1 360,00 zł – podatek od środków transportu .

W związku z w/w wydatkami bieżącymi wykonano:

- równanie , profilowanie dróg o łącznej długości około 160 km,

- zamontowano 5 szt. nowych przepustów drogowych oraz udroźniono i zabezpieczono 12 szt. już istniejących ,

- uzupełnienie nawierzchni dróg gruntowych pospółką , gruzem , kruszywem i płytami ,

- usunięto zakrzaczenia przydrożne o długości 5 km,

- uzupełniono nawierzchnię dróg bitumicznych o pow.95 m²,

- usunięto drzewa niebezpieczne przy drodze w Zajączkach 7 szt.,

- zakupiono i zamontowano nowe znaki drogowe celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ,

- prowadzono na bieżące koszenie poboczy dróg i ulic za pomocą kosiarki muczującej , rotacyjnej oraz kos spalinowych ,

- w okresie zimowym odśnieżano i posypywano mieszanką solno- piaskową drogi i ulice ,

- wykonano wznowienie znaków granicznych w obrębie Rogiedle i Różyń ,

- wykonano dokumentację techniczną obiektów mostowych w Lubominie i Wolnicy oraz założono księgi przejazdów kolejowych w ilości 4 szt. w Rogiedlach , Samborku i Lubominie.

Drogi wewnętrzne

Zrealizowany wydatek w kwocie 9 686,15 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 9 686,15 zł / opis w zał.nr.4 /

4.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 49 647,40 zł. między innymi na :

1) zakup materiałów i wyposażenia – 1 229,43 zł

Zakup kuli kominiarskiej do utrzymania drożności przewodów kominowych na obiektach gminnych , materiałów elektrycznych do usunięcia usterek wynikających z badania okresowego stanu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i OSP Lubomino , zakup obudowy wentylatora do kosy spalinowej .

2) zakup energii elektrycznej w obiektach komunalnych – 2 729,02 zł

3) zakup usług remontowych – 1 550,00 zł

Usunięcia usterek wynikających z badania okresowego stanu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i OSP Lubomino oraz naprawa instalacji elektrycznej w budynku nr 4 w Świękitach .

4) zakup usług pozostałych – 35 584,65 zł

- wycena lokalu mieszkalnego nr 4/6 w Świękitach i 5/14 w Lubominie- 900,00 zł ,

- wycena lokalu mieszkalnego nr 51/3 w Lubominie- 450,00 zł ,

- podział geodezyjny działek 108/1,115/15,115/47 położonych w obrębie Rogiedle- 4900,00 zł,

- wycena działek niezabudowanych nr315/95,315/96,128/9,128,10, lokalu użytkowego na dz.2/10 , 2/12 – 2100,00 zł ,

- wznowienie granic działki nr194/1 położonej w obrębie Rogiedle – 5 000,00 zł,

- scalanie działek nr 108/3,115/51, 115/53 w obrębie Rogiedle w działkę nr 213 – 1 300,00 zł,

- wycena nieruchomości do sprzedaży – 1 800,00 zł ,

-podział geodezyjny działki nr115/48 w obrębie geodezyjnym Rogiedle na 10 działek – 4 500,00 zł ,

-wycena działek nr 115/55,115/57-115/63 w obrębie gminy Lubomino w celu przeznaczenia ich do sprzedaży – 2 400,00 zł ,

-podział nieruchomości zabudowanej obręb Wilczkowo dz.233- 2 500,00 zł ,

- sporządzenie wyceny działki niezabudowanej nr 73/3 w obrębie Wilczkowo- 400,00 zł,

- wycena działki nr 236/12 w obrębie Samborek Gmina Lubomino- 400,00 zł,

- inwentaryzacja budowlana w zakresie ustalenia udziałów budynku usługowo- mieszkalnego w Wilczkowie – 2 000,00 zł,

-przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPA – 3 075,00 zł ,

- wyrisy i wypisy , publikacja w gazecie o sprzedaży i oddaniu w dzierżawę nieruchomości gruntowych , opłaty za księgi wieczyste – 3 859,65 zł ,

5) różne opłaty i składki – 8 255,30 zł

- ubezpieczenie mienia gminy – 8 247,00 zł oraz dzierżawa gruntu na okres eksploatacji linii wodociągowej i kanalizacyjnej – 8,30 zł.

6) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny – 299 ,00 zł.

5.Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie – 8 278,83 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 1 250,58 zł. oraz farby do pomalowania bramy wjazdowej na cmentarz na kwotę 30,04 zł . Zakup wody wyniósł 38,21 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 960,00 zł.

6.Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy i promocję gminy, dotyczyły one następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 38 912,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności ,dowodów osobistych , spraw obronnych oraz działalności gospodarczej . Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja – 830,25 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy – 97 406,31 zł.

Na diety radnych wydano - 96 019,00 zł w tym: za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy – 94 514,00 zł, za udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” – 1 505,00 zł.

- wydatki rzeczowe – 1 387,31 zł w tym: materiały biurowe, woda na sesję i komisje- 996,17 zł oraz odnowienie podpisów elektronicznych Przewodniczącej Rady Gminy Lubomino i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Lubomino – 391,14 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy - 2 703 962,20 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było na stanowiskach urzędniczych 22 osoby / etatów 20,5 / i gospodarczych 10 osób .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 333 828,31 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – 54 811,48 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w kwocie 315 322,41 zł w tym :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 161,86 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników -3 002,50 zł , ekwiwalent za pranie odzieży – 1 255,00 zł , ubrania robocze, rękawice dla pracowników gospodarczych – 2 248,34 zł, mydło , pasta BHP , ręczniki , woda – 1 656,02 zł,

b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12 305,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia – 59 137,39 zł

- zakup licencji oprogramowania do obsługi czystego powietrza , dodatków mieszkaniowych , dodatków energetycznych i dodatków elektrycznych – 3 035,64 zł,

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 17 691,17 zł ,

- zakup środków czystości , materiałów biurowych – 23 256,47 zł ,

- prenumerata czasopism – 1 798,49 zł ,

- zakup urządzeń informatycznych – 5 918,82 zł ,

- materiały budowlane , kosze na odpady segregowane, flagi – 6 013,50 zł.

- zakup artykułów spożywczych (słodycze , woda) – 1423,30 zł

d) zakup energii – 6 133,94 zł

e) zakup usług remontowych – 2 725,90 zł,

- konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł ,

-naprawa kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 528,90 zł ,

-naprawa samochodu służbowego – 1 155,00 zł ,

-naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni – 550,00 zł.

f) zakup usług zdrowotnych – 1 870,00 zł ,

- badania wstępne pracowników publicznych , interwencyjnych – 570,00 zł,

- badania kierowców UG- 1 300,00 zł,

g) zakup usług pozostałych – 169 397,25 zł

- usługi BHP- 6 642,00 zł ,

- obsługa prawna w miesiącu marcu , lipcu i wrześniu – 5 166,00 zł ,

- doradztwo podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT przez Gminę w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną – 49 114,34 zł,

-obsługa urzędu w zakresie spraw budowlanych – 30 000,00 zł ,

-wykonanie pieczętek i wydania karty mikroprocesowej – 1 481,85 zł ,

- audyt z Krajowych Ram Interoperacyjności – 2 447,70 zł ,

-dezynfekcja akt w komorze fumigacyjnej- 600 ,00 zł,

-przedłużenie licencji programu Legislador Standard, ESET, Platformy zakupowej , Inforflex – 10 418,78 zł ,

- usługi pocztowe- 29 995,30 zł ,

- usługi serwisowe samochodów służbowych , przeglądów technicznych – 2 300,70 zł ,
- abonament RTV- 612,60 zł ,
- pozostałe usługi /koszty prowizji bankowych , dzierżawy urządzenia do drukowania, utrzymanie serwera lubomino.pl ,baner / – 30 617,98 zł,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 358,79 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 13 473,29 zł ,
- dostęp do Internetu – 10 885,50 zł.
- i) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników- 12 124,88 zł
- j) Różne opłaty i składki ,odpady komunalne – 12 342,40 zł
- ubezpieczenie mienia – 5 680,00 zł,
- koszty komornicze , wydanie interpelacji – 389,76 zł ,
- opłata za spis inwentarza i koszty postępowania – 3 082,64 zł ,
- opłaty sądowe o nadanie klauzuli wykonalności tytułom wykonawczym- 650,00 zł
- odpady komunalne – 2 540,00 zł ,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 765,00 zł.
- koszt apelacji- 5 175,00 zł , oraz opłaty sądowe – 1 590,00 zł.

5) Promocja gminy

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2022 wyniosły 38 763,67 zł .

Gmina Lubomino w 2022 roku przyznała dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 300,00 zł na zadanie „ Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lubomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „

W 2022 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały następujące wydatki :

- zakup materiałów i usług – 11 886,96 zł
- a) zakupiono statuetki na turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubomino – 840,14 zł ,
- b) węże strażackie dla OSP Mingajny , OSP Runowo , JRG Lidzbark Warmiński z okazji nabycia nowych pojazdów ratowniczych – 840,00 zł ,
- c) narzędzia gospodarcze dla uczestników olimpiady Powiatowej Wiedzy Rolniczej , Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - 202,89 zł ,
- d) statuetki na organizowane przez ŚDS w Wolnicy Kabarety – 1 015,00 zł ,
- e) medale dla uczestników XI Edycji Pierścień Tysiąca Jezior- 1 982,37 zł
- f) artykuły promocyjne (świece, długopisy , kartki , okładki na dyplomy, kwiaty , plecaki , torby , butelki , owoce na dożynki)- 7 006,56 zł.
- zakup usług pozostałych – 17 576,71 zł w tym :
- a) wydatki w ramach współpracy zagranicznej w kwocie 10 747,50 zł.
- b) usługi związane z imprezą kulturalną na placu wiejskim w Lubomino (plakaty reklamowe, barierki , kabiny TOI) w kwocie 2 944,84 zł,
- c) publikacje życzeń , informacji i ogłoszeń - 2 418,46 zł,
- d) pozostałe usługi (utrzymanie serwera wirtualnego , art. promocyjne)- 1 465,91 zł.

6) Składki na związki gmin i stowarzyszenia

W 2022 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

- Związek Gmin „ EKOWOD”- 35 650,00 zł.
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 2 495,50 zł.
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek – 10 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 569,60 zł
- Łączny wydatek - 48 715,10 zł.

- 7) Projekt „ Pod Biało- Czerwoną „,- instalacja masztu z flagą na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 8 000,00 zł.
- 8) Projekt „ Dostępny samorząd- granty”- tablice informacyjne szt.2 , tabliczki przydrzwiowe szt.16 , piktogramy szt.4 , 5 metrów bieżących dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami oraz doradztwo w zakresie dostępności – 15 074,00 zł.
- 9) Pomoc obywatelom Ukrainy- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu nadania numeru PESEL w kwocie 544,99 zł.
- 10) Diet dla sołtysów
Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów i udział sołtysów w sesjach Rady Gminy Lubomino - 40 097,50 zł.

7.Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców – 744,00 zł w tym:
-wynagrodzenie i pochodne – 744,00 zł.

8.Dział 752- Obrona narodowa

Trening akcji kurierskiej – 409,55 zł w tym:

- materiały biurowe , latarki wykorzystane podczas akcji kurierskiej- 384,48 zł ,
- wykorzystanie własnego transportu podczas akcji kurierskiej- 25,07 zł.

9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł ze wskazaniem na zakup sprzętu i wyposażenia , zakup materiałów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim .

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 114 006,13 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach - 20 050,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta - 21 600,00 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i woda - 11 125,64 zł
- 4) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich , gaśnic, narzędzi hydraulicznych , badania lekarskie i inne usługi - 5 364,94 zł.
- 5)Ubezpieczenia pojazdów i ludzi - 4 265,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia – 49 367,35 zł m. innymi : ubrania specjalnej ochrony indywidualnej po 3 kpl. na jednostkę – 24 101,63 zł , paliwo – 17 831,61 zł , części zamienne – 2 321,66 zł ,akumulatory do samochodów pożarniczych MERCEDES, STAR MAN i VOLVO- 4 419,00 zł , prenumerata czasopisma STRAŻAK- 237,60 zł , środki ochrony przeciwpożarowej – 300,00 zł , woda mineralna- 70,85 zł , baterie – 85,00 zł.

7) zakup usług remontowych – 2 233,20 zł w tym : naprawa samochodu pożarniczego STAR MAN – 1033,20 zł oraz wymiana światełek w garażu OSP Lubomino- 1 200,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na rok 2022 – 2 000,00 zł . Wydatek zrealizowany 0,00 zł.

10.Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów JST

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Warmińskim Banku Spółdzielczym oraz Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym wyniosły 276 165,90 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 7 287 647,73 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2022 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 5 446 793,26 zł

w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 1 384 349,91 zł. Na dzień 31.12.2022 roku w placówce zatrudnionych było 19 pracowników w tym : 16 nauczycieli ,1 pracownik administracyjny oraz 2 osoby obsługi szkoły . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 16,8 etatu.
2. Zespół Szkół w Lubominie – 3 821 966,46 zł. Na dzień 31.12.2022 roku w placówce zatrudnionych było 46 pracowników w tym : 33 nauczycieli (1 na urlopie zdrowotnym) , 1 pracownik administracyjny oraz 12 pracowników obsługi szkoły .Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 43,87 etatu(nauczyciele 30,87 , obsługa 13,00 etatu) .
3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 240 476,89 zł. Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych było 4 pracowników . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 4 .

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 840 854,47zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 151 403,02 zł z tego:

- dodatek wiejski – 59 783,04 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane – 28 241,50 zł,
- pomoce dydaktyczne – 527,00 zł,
- energia, woda - - 19 117,45 zł,
- usługi remontowe – 3 337,65 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 250,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi - 10 330,25 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet - 1 736,41 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 581,71 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty – 3 586,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym - 6 960,00 zł,
- szkolenia - 800,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce – 2 280,00 zł,
- kształcenie - 6 397,00 zł,
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 5 475,01 zł

2. Zespół Szkół w Lubominie – 702 529,22 zł z tego:

- dodatek wiejski – 156 053,87 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej – 236 086,63 zł,
- żywność - 130 225,63 zł,
- pomoce dydaktyczne – 499,41 zł,
- energia, woda - - 66 719,23 zł,
- usługi remontowe - 13 757,16 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 300,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi – 26 152,06 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet - 2 614,91 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje – 2 874,84 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty – 3 971,02 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7 656,00 zł,
- szkolenia - 3 917,98 zł,
- stypendia za wyniki w nauce – 9 064,00 zł,
- kształcenie – 4 231,05 zł,
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone – 18 896,88 zł.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 15 027,55 zł w tym kwota dofinansowania 12 000,00 zł , wkład własny 3027,55 zł.
- Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 481,00 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół - 523 462,98 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników - 903,40 zł,
- usługa telekomunikacyjna – 61,50 zł,
- dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ - 470 452,08 zł,
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych – 52 046,00 zł.

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 112 440,00 zł.

5. Urząd Gminy Lubomino - komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 985,95 zł .

6. Urząd Gminy Lubomino – uczestnictwo wychowanków z terenu Gminy Lubomino do przedszkola na terenie innej gminy – 41 261,40 zł.

7. W ramach wydatków bieżących w 2022 r. na realizację projektów wydatkowano 308 771,90 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 308 771,90 zł przez jednostki:

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

”Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w szkole Podstawowej w Wilczkowie ” – 121 573,99 zł w tym wkład własny 19 657,96 zł.

Zespół Szkół w Lubominie

a. „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubominie” – 187 197,91 zł w tym wkład własny 31 475,22 zł

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 20 833,00 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 20 695,00 zł. na :

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) – 11 400,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji – 2 670,00 zł,
- wynagrodzenia dla biegłych za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję RPA- 1 146,00 zł,
- opłata sądowa do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 100,00 zł.
- szkolenie członków Gminnej Komisji RPA- 1 438,00 zł,
- dojazd na zajęcia z terapii uzależnień – 391,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli „ Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych „ – 1 700,00 zł.
- warsztaty profilaktyczne „ Od wyboru do przymusu” dla uczniów Zespołu Szkół w Lubominie – 1 400,00 zł.
- nagrody w konkurach organizowanych dla uczniów szkół z terenu gminy w ramach kampanii” Biała wstążka „,- 450,00 zł.

Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych./ VI.II /

2) wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne GOPS- usługi pocztowe- 138,00 zł.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 - Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na które wydatkowano kwotę 8 908 147,30 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy , zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z czterech źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 4 927 576,69 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 424 169,43 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 691 286,07 zł oraz środki własne gminy w kwocie 732 883,36 zł.
- 3) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na realizację zdań z Funduszu Pomocy otrzymano środki w kwocie 68 980,30 zł.
- 4) realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatku węglowego , innych źródeł ciepła oraz Korpusu Wsparcia Seniora otrzymano środki finansowe w kwocie 2 487 420,88 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń wychowawczych 500+
- dodatki energetyczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,
- dodatek osłonowy .

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie,

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2022 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych w kwocie 58 645,98 zł należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 18 617,51 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 14 043,21 zł w tym: rodzinnych i alimentacyjnych - 6 409,87 zł, zasiłku stałego – 111,06 zł, zasiłki okresowe- 786,78 zł oraz świadczeń wychowawczych – 6 735,50 zł, do budżetu państwa.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacone dla 11 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 24 797,76 zł.
4. Odsetki zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 187,50 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano kwotę 3 789 720,71 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa odbywały się w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin na Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Od 1 stycznia 2022 roku ZUS stopniowo przejął wypłatę świadczeń 500+, gminy kontynuowały wypłaty do końca okresu , na jaki zostały przyznane , czyli do końca maja 2022 roku. Wydatek na świadczenia wychowawcze wyniósł 1 518 074,30 zł w tym:

- wypłata świadczeń w kwocie 1 513 058,30 zł (liczba świadczeń 3035), koszt obsługi zadania - 5 016,00 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 833 962,55 zł w tym:

- wypłata świadczeń 1 781 892,16 zł z tego:
 - *zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku - 537 679,04 zł – 4780 świadczeń,
 - *świadczenia opiekuńcze - 854 170,80 zł - 1364 świadczeń,
 - *składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, 104 028,71 zł – 224 składek,
 - *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 28 000,00 zł - 28 świadczeń,
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego 123 360,01 zł - 315 świadczenia,
 - *świadczenia rodzicielskie 122 653,60 zł - 137 świadczenia,
 - *świadczenie „za życiem” 12 000,00 zł – 3 świadczenie.
- koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Łączny koszt obsługi 52 070,39 zł,

3. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1 ze zm.) – dodatek osłonowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne dochody nie przekraczały 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku osłonowego uwzględnia się koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie. W 2022 roku wypłacono 589 dodatków osłonowych w kwocie 400 712,41 zł oraz koszty obsługi zadania – 8 014,23 zł. Łącznie 408 726,64 zł.

4. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 28 623,60 zł - 159 składek.

5. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

W okresie 2022 roku wypłacono 18 dodatków energetycznych przyznanych decyzją w 2021 roku w kwocie 327,10 zł, koszty obsługi (2 %) – 6,52 zł. Łącznie 333,62 zł.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku, o dodatku osłonowym, nie było możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 roku.

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP których pobyt jest uznany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 ze zm.) i koszty ich obsługi finansowane są z budżetu państwa z Funduszu Pomocy. Zgodnie z art.26 ust.1 pkt1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na podstawie art.2 ust.1 ustawy są uprawnieni

miedzy innymi do realizacji przez gminy świadczeń rodzinnych , o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach. Wydatek na świadczenia w 2022 roku wyniósł ogółem 2 725,00 zł . Wyplacono łącznie 27 świadczeń .

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

Dodatek węglowy

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania, a także wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym(Dz.U.z2022r.,poz.1692zezm.).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000,00zł (jednorazowo).

Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym gminie, która otrzymuje środki na realizację wypłaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w granicach kwot określonych na ten cel w planie tego Funduszu.

Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat dodatku węglowego uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

W 2022 roku zrealizowano wydatek w kwocie 2 047 140,00 zł w tym kwota wypłaconych dodatków węglowych w 2022r. - 2 007 000,00 zł (669 dodatków),koszty obsługi zadania : 40140,00 zł .

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła .

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania, a także wysokość dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych reguluje ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz.1967 ze zm.).

Dodatek jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym.

Dodatek przyznawany jest jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

- 3 000 zł -gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- 1 000 zł -gdy główne źródło ogrzewania zasilane jest drewnem kawałkowym,
- 2 000 zł -gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
- 500 zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

W 2022 roku zrealizowano wydatek w kwocie 422 280,00 zł w tym kwota wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - 414 000,00 zł (249 dodatków).

w tym:

- Pellet lub inna biomasa - 231000,00 zł
- Drewno kawałkowe - 155000,00 zł

- Olej opałowy - 26000,00 zł
- Gaz LPG - 2000,00 zł

Koszty obsługi zadania - 8 280,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2022 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.
- ze środków Funduszu Pomocy ,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Na zadania zlecone wydatkowano 1 181,00 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi , zakup materiałów i wyposażenia) – 1 181,00 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 315 523,45 zł) należą:

1. Zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 459 941,64 zł,

w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 28 125,61zł w tym 9 000,00 zł -pomoc dla pogorzalców
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 334 924,11 zł (601 świadczeń dla 83 osób)
- środki rządowe (zasiłki stałe) 96 891,92 zł (161 świadczeń)

2. Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych, wyasygnowano na ten cel 120 000,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 24 000,00 zł
- środki rządowe 96 000,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 99 dzieci, zakupiono 12 861 posiłków na łączną kwotę 36 400,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 231 osób w rodzinach na kwotę 80 881,00 zł. Pomoc w ramach programu nie wymagająca wydania decyzji administracyjnej dla 6 dzieci na kwotę 2 719,00 zł.

3. Usługi opiekuńcze dla 17 osób, gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 128 843,00 zł.

4. Pobyt w domach pomocy społecznej (3 osób) w kwocie 115 200,00 środki własne gminy 96 730,00 zł, dotacja Wojewody 18 470,00 zł.

5. Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (16 osób) środki rządowe 8 444,04 zł.

6. Asystent rodziny 62 730,03 zł w tym:

- środki własne gminy 62 730,03 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika. – 1 osoba .

7. Rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) ,środki własne gminy 51 064,72 zł.

8. Wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 364 120,02 zł (środki z dotacji 136 556,00zł, własne 227 564,02 zł) w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 316 871,38 zł (środki z dotacji 136 556,00 zł, środki własne 180 315,38 zł.) Na dzień 31.12.2022 roku placówka zatrudniała 4 osoby.
- odpis na ZFSS – 7 484,00 zł
- wydatki rzeczowe 39 764,64 zł (środki własne)

9. Pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych w kwocie 5 180,00 zł.

Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), przebywający na terenie Gminy Lubomino i ich pobyt prawnie był uznany za legalny byli uprawnieni do realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie następujących świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł – przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem otrzymania świadczenia było przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL. W 2022 r. GOPS w Lubominie wypłacił 13 świadczeń w wysokości 300 zł na łączną kwotę 3 900,00zł, na obsługę zadania wydatkowano 350,00 – środki z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.).

2. Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz 2268 ze zm.) - z dożywiania w przedszkolu i szkole korzystało łącznie 5 dzieci. Koszt zadania wyniósł 645,30 zł – środki z Funduszu Pomocy

3. Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługiwało nie dłużej, niż za okres 120 dni. Okres wypłaty świadczenia mógł być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosiła 40 zł na osobę dziennie. Świadczenie wypłacane było wstecz, licząc od 24 lutego 2022 r.

Ogółem GOPS pozytywnie rozpatrzył 10 wniosków osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na kwotę 46 800,00 zł – środki finansowe pochodziły z Funduszu Pomocy.

4. Zakwaterowanie zbiorowe_ - na podstawie polecenia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr ZK-I.6331.4.25.2022 z dnia 26.05.2022 r. w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Lubominie zostało zakwaterowanych 26 osób od dnia 09.08.2022 r. do dnia 18.08.2022 r. Na zadanie wydatkowano 14 560,00 zł środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora .

Lokalny program osłonowy „ Korpus wsparcia seniora w gminie Lubomino „, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/222/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 16 marca 2022 roku skierowany był do mieszkańców Gminy Lubomino .Realizacja programu obejmowała swoim zakresem dwa moduły :

Moduł I Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy Lubomino .

Moduł II Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw.” Opieki na odległość „,

W ramach obu modułów pomocą zostało objętych 20 seniorów z terenu Gminy Lubomino , zakupiono 5 opasek bezpieczeństwa oraz opłacono abonament teleopieki . Łącznie na realizację programu wydatkowano 18 000,88 zł ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego .

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2022 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 1 136 674,98 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na dzień 31.12.2022 roku zatrudniał 12 osób / etatów 11,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 692 136,33 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka w kwocie 444 538,65 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 227 048,07 zł w tym :

zakup paliwa – 58 153,42 zł, materiały do sal treningowych – 23 620,05 zł ,wyposażenie – 83 561,03 zł, środki czystości – 9 506,62 zł, artykuły biurowe – 21 865,86 zł, materiały i części do samochodu – 3 099,62 zł ,pozostałe materiały –27 241,47 zł.

b) zakup środków żywności – 15 000,00 zł.

c) zakup energii – 43 880,33 zł w tym ; energia elektryczna- 41 977,73 zł , zużycie wody – 717,61 zł , gaz butlowy- 1 184,99 zł.

d) zakup usług remontowych – 54 886,07 zł w tym :

dozór i przegląd windy – 13 401,00 zł , przegląd i naprawa samochodu – 35 236,57 zł , usługa remontowa – 3 200,00 zł , naprawa i przegląd sprzętu biurowego / AGD/- 2 433,50 zł , konserwacja sprzętu p.poż. 615,00 zł.

e) zakup usług zdrowotnych i ekwiwalenty – 3 243,59 zł.

f) zakup usług pozostałych – 72 975,18 zł w tym : usługi bankowe – 1 574,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 788,00 zł, usługi psychologa – 22 050,00 zł, usługi informatyczne – 14 241,50 zł, usługa transportowa 274,33 zł, usługa gastronomiczna – 1 942,20 zł ,przeгляд i badanie techniczne – 877,84 zł , usługi pocztowe i abonament RTV - 903,50 zł, pozostałe usługi -23 178,17 zł, podpis elektroniczny – 708,48 zł ,przeгляд budowlany – 1 000,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania – 3 436,76zł.

g)opłaty telekomunikacyjne i internetowe- 2 834,25 zł.

h)podróże służbowe krajowe , szkolenia pracowników – 9 616,32 zł.

i) podatki na rzecz gminy – 7 051,03 zł, różne opłaty 8 003,81 zł. zł.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 891 001,70 w tym ze środków funduszu sołectkiego 5 890,46 /opis w zał.nr 4/ na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino – 713 207,28 zł.
- 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę - 78 017,01 zł.
- 3) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 72 982,96 zł w tym :
 - a) zakup energii elektrycznej - magazyn UG - 1 932,83 zł.
 - b) worki na śmieci – 37,80 zł .
 - c) odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych – 46 124,70 zł.
 - d) opracowanie aktualizacji inwentaryzacji azbestu zlokalizowanego w granicach Gminy Lubomino wraz ze sporządzeniem obrysów obiektów z wykorzystanym azbestem w formie SHP-13 500,00 zł.
 - e) odbiór i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest- 11 387,63 zł.
- 4) Pozostała działalność - 20 903,99 zł w tym:
 - a) zakup materiałów do konserwacji i naprawy elementów na placach zabaw oraz placach wiejskich w gminie Lubomino- 4 118,30 zł.
 - b) zakup kwiatów posadzonych na placach wiejskich – 1 000,00 zł.
 - c) pompa wody do agregatu prądowczego – 1 599,00 zł.
 - d) worki na śmieci , narzędzia dla pracowników - 747,02 zł.
 - e) spawanie uszkodzonych urządzeń na placach zabaw i boiskach – 799,50 zł .
 - f) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy karmy , akcesorii do zabezpieczenia psów /586,67 zł / , wykonania usług weterynaryjnych /950,00 zł/, opłata za przyjęcie do schroniska / 5 750,00 zł/, opłata za gotowość za przyjęcie psów z terenu gminy / 2 500,00 zł/ – łączny wydatek 9 786,67 zł.
 - g) opłata za odpady komunalne- 2 100,00 zł.
 - h) sprawdzenie powykonawcze szafek elektrycznych na placu wiejskim w Lubominie- 200,00 zł.
 - i) wypożyczenie minikoparki w celu profilowania skarpy przy placu i stawie w miejscowości Bieniewo – 553,50 zł.

15.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

Dotacja dla instytucji kultury

Gminna Biblioteka publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 351 707,84 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2022 r. stanowi załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Lubomino w sprawie przyjęcia wykonania planu finansowego Biblioteki za 2022 r.

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 40 297,39 zł w tym z funduszu sołectkiego – 13 997,07 zł /opis zał. Nr 4/:

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /Internet, energia elektryczna , śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo gazowe , naprawy , drobne remonty – 26 300,32 zł,

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – plan wydatków na rok 2022 – 10 000,00 zł.
Zrealizowano wydatek w kwocie 0,00 zł.

3) zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 44 653,74 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2023 r.

4) pozostała działalność – wydatek 11 798,70 zł w tym z funduszu sołectkiego 6 998,70 zł / opis w zał. nr 4/ na finansowanie zadań:

- Dzień Dziecka – 1 000,00 zł , nagrody w Gminnym Konkursie Recytatorskim –1 000,00 zł.

- przewóz uczniów klas 8 na targi pracy oraz wycieczka edukacyjna klas 3 – 2 800,00 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną w kwocie 49 673,49 zł w tym z funduszu sołectkiego 3 102,64 /opis zał. Nr 4/ obejmowały:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 46 570,85 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2023 r.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

V.I – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 12 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	850 713,90	850 713,90	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych	39 214,00	38 912,00	99,22
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	744,00	744,00	100,00
752-75212-2010	Trening akcji kurierskiej	409,55	409,55	100,00
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 088,48	24 371,89	97,14
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	161,00	138,00	85,71
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 136 975,80	1 136 674,98	99,97
852-85215-2010	Dodatki energetyczne	333,62	333,62	100,00
852-85295-2010	Dodatki osłonowe	409 794,00	408 726,64	99,73
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500 +	1 520 075,00	1 518 074,30	99,86
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 850 000,00	1 833 962,55	99,13
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 181,00	100,00
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 374,00	28 623,60	94,23
	Razem :	5 865 064,35	5 842 866,03	99,62

Tabela Nr 13 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	850 713,90	850 713,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,36	7 269,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,61	1 249,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	178,10	178,10	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 403,60	1 403,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	834 033,23	834 033,23	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych	39 214,00	38 912,00	99,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265,02	33 007,32	99,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,25	5 673,95	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,73	230,73	100,00
752-75212	Trening akcji kurierskiej	409,55	409,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,48	384,48	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	744,00	744,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,87	621,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,90	106,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,23	15,23	100,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 088,48	24 371,89	97,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,39	248,39	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 840,09	24 123,50	97,11
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	161,00	138,00	85,71

4300	Zakup usług pozostałych	161,00	138,00	85,71
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 136 975,80	1 136 674,98	99,97
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 843,59	1 843,59	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 434,00	530 434,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 329,93	39 329,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 288,79	96 288,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,61	8 272,61	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 048,07	227 048,07	100,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,00
4260	Zakup energii	43 880,33	43 880,33	100,00
4270	Zakup usług remontowych	54 886,07	54 886,07	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	72 975,18	99,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 834,25	2 834,25	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,32	2 748,32	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 003,81	8 003,81	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	17 311,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 996,00	5 996,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	992,00	992,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	63,03	63,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	6 868,00	6 868,00	100,00
852-85215	Dodatki energetyczne	333,62	333,62	100,00
3110	Świadczenia społeczne	327,10	327,10	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6,52	6,52	100,00
852-85295	Dodatki osłonowe	409 794,00	408 726,64	99,73
3110	Świadczenia społeczne	401 779,77	400 712,41	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,26	2 675,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,88	459,88	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,64	3 076,64	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 259,45	1 259,45	100,00
4700	Szkolenia pracowników	543,00	543,00	100,00
855-85501	Świadczenia wychowawcze 500+	1 520 075,00	1 518 074,30	99,86
3110	Świadczenia społeczne	1 515 059,00	1 513 058,30	99,86

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	2 229,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,87	152,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 196,13	2 196,13	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 850 000,00	1 833 962,55	99,13
3110	Świadczenia społeczne	1 797 929,61	1 781 892,16	99,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 344,02	33 344,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,11	6 139,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	874,99	874,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 592,27	8 592,27	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 181,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	100,00
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 374,00	28 623,60	94,23
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 374,00	28 623,60	94,23
	Razem:	5 865 064,35	5 842 866,03	99,62

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 99,62 % na realizację tych zadań zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 91 224,59 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	33 000,00	33 000,00	100,00
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	20 000,00	13 570,85	67,85
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	45 940,00	44 653,74	97,20
	Razem:	98 940,00	91 224,59	92,20

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2023 r.

VI. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – ART.42 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy Lubomino w 2022 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art.42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r,poz.1634). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków , chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej . Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy ,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID.

VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022 .

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U .rok 2022 poz.2519).

Zgodnie z art.6r ust.2e w gmina w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów , o których mowa w ust.2-2c, wraz z objaśnieniami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 737 625,83 zł . W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych .

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 713 207,28 zł . , które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 660 056,30 zł (usługi ZUTIK,ZGOK,REMONDIS),
- 2) zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych (Różyń) w kwocie 1 152,76 zł
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 51 998,22 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 47 722,00 zł,
 - usługi pocztowe za wysyłkę upomnień , zawiadomień o zmianie stawki w kwocie 800,40 zł,
 - opłaty bankowe za przelewy masowe w kwocie 3 150,00 zł ,
 - koszty komornicze w kwocie 325,82 zł.

DOCHÓD minus WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2023 r. – 24 418,55 zł.

VI.II. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale :

- 85153- Zwalczanie narkomanii
- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie Gminy na dzień 01.01.2022 roku zaplanowano dochody i wydatki w 2022 roku w wysokości 29 000,00 zł.

Gmina Lubomino otrzymała w 2022 roku również dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 293,25 zł .

W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 64 254,48 zł , co stanowi 151,55 % planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 20 695,00 , co stanowi 71,36 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

Tabela nr 15. Dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
756-75618-0270	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 397,00	19 293,25	144,01
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	44 961,23	155,03
	RAZEM :	42 397,00	64 254,48	151,55

Tabela nr 16. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
851-85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	1 200,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1 200,00	60,00
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	19 495,00	72,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 670,00	53,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	573,00	38,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 802,00	91,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	29 000,00	20 695,00	71,36

W art.31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583 z późn.zm.) , zgodnie z którym na realizację zadań , pomocy i usług społecznych , zapewnienia schronienia , edukacji, opieki i wychowania , organizacji czasu wolnego , w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego , w związku z pobytem na jej terenie osób , o których mowa w art.1.ust.1 , jednostka samorządu terytorialnego może

przeznaczyć dochody za zezwolenia wydane na podstawie art.9 ust.1 oraz w związku z art.9² ust.11 oraz art.9³ ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na pomoc obywatelom Ukrainy .

Gmina Lubomino w 2022 roku przyznała dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 300,00 zł na zadanie „Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Lubomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „,

W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 34 259,48 zł ,która zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku .

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych . Realizacja planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowiska i grup społecznych , konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań , szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W związku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędna do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r.,poz.2556 z późn.zm), zostały zrealizowane w 2022 roku w kwocie 7 475,91 zł , wydatki 0,00 zł.

VI.IV. Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy .

Na podstawie art.14 ust.14 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki , o których mowa w ust.1 , w ramach planu finansowego tego rachunku.

Obywatelom Ukrainy , którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na podstawie art.2 ust.1 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583) przysługuje pomoc z :

- art.13 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , każdemu podmiotowi , w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe , który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek , świadczenie pieniężne z tego tytułu.

- art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , są uprawnieni między innymi do realizowania przez gminy świadczeń

rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odpowiednio na zasadach i trybie określonych w tych przepisach .

- art.31 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , obywatelowi Ukrainy , którego pobyt jest uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę , przeznaczonego na utrzymanie ,w szczególności na pokrycie wydatków na żywność , odzież , obuwie , środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W 2022 roku z Funduszu Pomocy zrealizowano dochody w kwocie 74 006,29 zł , co stanowi 99,33 % planu dochodów oraz wydatki wykonano w kwocie 74 006 ,29 zł , co stanowi 99,33 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2022 roku z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Tabela nr 17. Dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
750-75095-2100	Środki na zadanie- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	545,00	544,99	99,99
758-75814-2100	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 481,00	4 481,00	100,00
852-85295-2100	Świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	918,00	645,30	70,29
853-85395-2100	Jednorazowe świadczenia pieniężne na podstawie art.31; Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ((zakwaterowanie)	65 610,00	65 610,00	100,00
855-85595-2100	Świadczenia rodzinne na podstawie art.26	2 944,00	2 725,00	92,56
	RAZEM :	74 498,00	74 006,29	99,33

Tabela nr 18. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
750-75095	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	545,00	544,99	99,99
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465,06	465,06	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,94	79,93	99,98

801-80101	Szkoły Podstawowe - Edukacja dzieci z Ukrainy	1 725,73	1 725,73	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,80	72,80	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,93	1 652,93	100,00
801-80104	Przedszkola-Edukacja dzieci z Ukrainy	2 755,27	2 755,27	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	2 295,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,27	460,27	100,00
852-85295	Świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	918,00	645,30	70,29
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	645,30	70,29
853-85395	Jednorazowe świadczenia pieniężne na podstawie art.31; Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ((zakwaterowanie)	65 610,00	65 610,00	100,00
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 800,00	46 800,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 900,00	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 560,00	14 560,00	100,00
855-85595	Świadczenia rodzinne na podstawie art.26	2 944,00	2 725,00	92,56
3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 867,00	2 648,00	92,36

4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,70	70,70	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,30	6,30	100,00
	RAZEM:	74 498,00	74 006,29	99,33

VI.V. Fundusz Przeciwdziałania COVID .

W budżecie Gminy na rok 2022 plan dochodów na zdania z Funduszu Przeciwdziałania COVID wynosił 3 355 083,88 zł , plan wydatków zwiększono o kwotę 1 070 139,00 zł tj. przychodami 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 odrębnymi ustawami – konkurs Rosnąca Odporność w kwocie 1 000 000,00 zł , oraz Laboratoria Przyszłości w kwocie 70 139,00 zł .

Rzeczywiste wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku dla poszczególnych zadań :

Tabela nr .19

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	Plan na 2022rok	Wykonanie 2022 rok	%
400	40095	2180	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	51 577,00	51 577,00	100,00
852	85295	2180	Dodatek węglowy	2 754 000,00	2 047 140,00	74,33
852	85295	2180	Korpus Wsparcia Seniora	18 000,88	18 000,88	100,00
853	85395	2180	Inne źródła ciepła	531 506,00	422 280,00	79,44
			Dochody ogółem :	3 355 083,88	2 538 997,88	75,67
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 577,00	51 577,00	100,00
		4210	Inne źródła ciepła	51 577,00	51 577,00	100,00
600	60016		Transport i łączność	300 000,00	6 732,20	2,24
		6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo- Biała Wola – Świątkity	300 000,00	6 732,20	2,24

750	75095		Administracja publiczna	700 000,00	84 099,20	12,01
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	700 000,00	84 099,20	12,01
801	80101		Oświata i wychowanie	70 139,00	70 139,00	100,00
		6050	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Wilczkowie	16 780,00	16 780,00	100,00
		6050	Laboratoria Przyszłości w Zespole Szkół w Lubominie	53 359,00	53 359,00	100,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 772 000,88	2 065 140,88	74,50
		3110	Dodatek węglowy	2 700 000,00	2 007 000,00	74,33
		4010	Korpus Wsparcia Seniora	10 608,80	10 608,80	100,00
		4010	Dodatek węglowy	30 000,00	27 866,81	92,88
		4110	Korpus Wsparcia Seniora	1 902,16	1 902,16	100,00
		4110	Dodatek węglowy	5 200,00	4 787,02	92,05
		4120	Korpus Wsparcia Seniora	259,92	259,92	100,00
		4120	Dodatek węglowy	800,00	376,10	47,01
		4210	Korpus Wsparcia Seniora	3 880,00	3 880,00	100,00
		4210	Dodatek węglowy	9 100,00	4 254,57	46,75
		4300	Korpus Wsparcia Seniora	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Dodatek węglowy	8 000,00	2 071,40	25,89
		4410	Dodatek węglowy	100,00	0,00	0,00
		4700	Dodatek węglowy	800,00	784,10	98,01
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 506,00	422 280,00	79,44
		3110	Inne źródła ciepła	519 844,34	414 000,00	79,63
		4010	Inne źródła ciepła	6 687,00	4 712,72	70,47
		4110	Inne źródła ciepła	1 150,00	810,11	70,44
		4120	Inne źródła ciepła	163,00	61,43	37,68
		4210	Inne źródła ciepła	2 661,66	1 867,14	70,14
		4300	Inne źródła ciepła	500,00	328,60	65,72
		4700	Inne źródła ciepła	500,00	500,00	100,00
			Wydatki ogółem :	4 425 222,88	2 699 968,28	61,01

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Lubomino za 2022 rok wynoszą 909 168,60 zł i stanowią przychody roku 2023.

Plan finansowy w zakresie przychodów przedstawia się następująco :

Lata budżetowe	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Kwota
2023	905	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 odrębnymi ustawami – konkurs Rosnąca Odporność	909 168,60
			909 168,60

VII. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, ZOBOWIĄZANIACH ORAZ WOLNYCH ŚRODKACH I PRZYCHODÓW Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu - 6 098 948,76 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 189 629,92 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 315 440,00 zł.

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	31 687 325,34
Wydatki ogółem (W)	28 227 776,12
Wynik budżetu / nadwyżka /	3 459 549,22
Przychody (P)	4 322 491,81
Rozchody (R)	2 009 202,53
Wyliczenie pozostałych środków	
D+P	36 009 817,15
W+R	30 236 978,65
Różnica	5 772 838,50
z tego :	
- przychody j.s.t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych -wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	900 000,00
- przychody j.s.t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – Konkurs Rosnąca Odporność	909 168,60
- przychody j.s.t z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	184 265,51
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	3 779 404,39

W 2022 r. dokonano spłaty kwoty 2 009 202,53 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska – 31 370,00 zł

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego - 1 927 832,53 zł

- kredytu z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego – 50 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wg tytułów dłużnych wynosi 3 199 168,29 zł

z tego :

- kredyty :

- długoterminowe pozostałe do spłaty - 3 199 168,29 zł z

terminem spłaty w 2023 roku i latach następnych z tego:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie – 2 249 168,29 zł.

- w Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym – 950 000,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb -28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 744 144,01 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2022 r. – 627 122,96 zł. - płatność do 31.03.2023 r

- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień - 33 156,45 zł, - łącznie płatność w miesiącu styczniu 2023 r.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m- c grudzień 2022 – 53 086,40 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2023 r.

- realizacja usługi w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego za m-c grudzień 2022 r.- 30 778,20 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2023 r.

VIII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WÓJTA GMINY

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 8 i 12 uchwały budżetowej na rok 2022 :

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 28 741,00 zł , przeznaczono 2 600,00 zł.

- opłacenie energii elektrycznej w świetlicach znajdujących się na terenie Gminy Lubomino- 2 600,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 171 259,00 zł, przeznaczono łącznie 87 620,37 zł w tym:

- *bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino – plan 50 000,00 zł, przeznaczono – 50 000,00 zł z tego:*

- remont schodów i boiska Orlik w Zespole Szkół w Lubominie - 50 000,00 zł,

- *odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – plan 69 400,00 zł, przeznaczono 30 992,37 - zł z tego:*

- Zespół Szkół w Lubominie – 17 458,08 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie – 13 534,29 zł.

- *wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół – plan 6 859,00 zł, przeznaczono – 6 628,00 zł.*

- nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie - /wynagrodzenia i pochodne – 6 628,00 zł/.

- *zarządzanie kryzysowe – plan 45 000,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.*

IX. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XXIX/199 /2021 Rady Gminy Lubomino z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2022 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2022 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu zgodnie z :

- uchwałą nr XXXII/212/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.
- uchwałą nr XXXIII/216/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.
- uchwałą nr XXXVIII/246/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022.
- uchwałą nr XL/259/2022 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2022 , następująco :

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.4	750-75095	3 377 515,10	0,00	3 377 515,10	3 360 313,68
1.5	750-75023	0,00	106 980,00	106 980,00	95 530,41
1.6	750-75095	0,00	566 400,00	566 400,00	455 718,08
1.7	921-92116	0,00	99 586,26	99 586,26	0,00
1.8	750-75095	0,00	16 000,00	16 000,00	12 792,00
2.6	758- 75864	75 093,14	44 557,61	119 650,75	101 916,03
2.7	801-80195	18 581,11	1 880 ,09	20 461,20	19 657,96
2.8	758-75864	100 006,50	86 111,62	186 118,12	155 722,69
2.9	801-80195	23 286,95	10 698,45	33 985,40	31 475,22
2.10	750-75095	0,00	17 350,00	17 350,00	15 074,00
		3 594 482,80	949 564,03	4 544 046 83	4 248 200,07

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.4 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino” planowane do wykonania w latach 2020-2022 przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Realizacja roku 2022 – zadanie zakończone : wykonanie -3 360 313,68 zł, w tym ze środków UE- 2 518 916,83 zł , środki krajowe – 841 396,85 zł.

1.5 750- 75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” planowane do wykonania w 2022 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w tym:

- rok 2022 – 106 980,00 zł w tym z budżetu UE – 106 980,00 zł.

Realizacja roku 2022 wykonanie – 95 530,41 zł w tym ze środków UE- 95 530,41 zł.

1.6 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „, Granty PPGR „, planowane do wykonania w 2022 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w tym :

- rok 2022 – 566 400,00 zł w tym z budżetu UE- 566 400,00 zł.

Realizacja roku 2022 wykonanie – 455 718,08 zł w tym z budżetu UE – 455 718,08 zł.

1.7 921- 92116 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „, planowane do wykonania w 2022 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym :

- rok 2022 – 99 586,26 zł w tym z budżetu UE- 66 791,00 zł.

Realizacja roku 2022 wykonanie 0,00 zł.

1.8 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Dostępny samorząd – granty „, planowane do wykonania w 2022 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym :

Rok 2022 – 16 000,00 zł w tym z budżetu UE – 16 000,00 zł .

Realizacja roku 2022 wykonanie – 12 792,00 zł w tym z budżetu UE – 10 781,10 zł , środki krajowe - 2010,90 zł.

2.6, 2.7 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” – planowane do wykonania w latach 2021-2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie w tym:

- rok 2022 – 140 111,95 zł w tym z budżetu UE – 119 650,75 zł.

Realizacja roku 2022 - zadanie zrealizowane i rozliczone: wykonanie - 121 573,99 zł w tym ze środków UE – 101 916,03 zł, środki krajowe i środki własne - 19 657,96 zł.

2.8, 2.9 758-75864, 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie – „Rozwój uniwersalnych umiejętności , postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w SZ. P. w Lubominie” – planowane do wykonania w latach 2021-2022 z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół w Lubominie w tym:

- rok 2022 – 220 103,52 zł w tym z budżetu UE – 186 118,12 zł.

Realizacja roku 2022 - zadanie zrealizowane i rozliczone: wykonanie - 187 197,91 zł w tym ze środków UE – 155 722 69 zł, środki krajowe i środki własne - 31 475,22 zł.

2.10 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Dostępny samorząd- granty „, planowane do wykonania w 2022 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym :

Rok 2022 – 17 350,00 zł w tym z budżetu UE – 17 350,00 zł .

Realizacja roku 2022 wykonanie – 15 074,00 zł w tym z budżetu UE – 12 704,36 zł , środki krajowe – 2 369,64 zł.

X. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wsk %
1.	Dochody ogółem, z tego:	37 618 516,64	31 687 325,34	84,23
1.1.	Dochody bieżące, w tym	27 171 780,93	26 262 362,56	96,65
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 137 487,57	4 137 487,57	100,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 497,00	50 497,00	100,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	6 933 874,00	6 933 874,00	100,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 116 077,16	10 208 174,37	91,83
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące w tym:	4 933 845,20	4 932 329,62	99,96
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	866 748,00	905 712,14	104,49
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	10 446 735,71	5 424 962,78	51,92
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	280 180,00	187 984,87	67,09
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 166 555,71	5 236 816,83	51,51
2.	Wydatki ogółem, z tego:	37 312 644,02	28 227 776,12	75,65
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	25 116 546,75	22 829 561,96	90,89
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 348 389,11	8 819 409,71	94,34
2.1.3.	wydatki na obsługę długu w tym:	282 102,00	276 165,90	97,89
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	18 679,00	18 679,00	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	12 196 097,27	5 398 214,16	44,26
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	12 196 097,27	5 398 214,16	44,26
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
3	Wynik budżetu	305 872,62	3 459 549,22	1131,04
4	Przychody budżetu, z tego:	1 802 896,91	4 322 491,81	239,75
4.1.	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 303 612,02	2 203 612,02	169,03
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.3	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	399 717,89	2 118 879,79	530,09
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek	99 567,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	2 108 769,53	2 009 202,53	95,27
5.1	Spłaty rat kapitałowych z tego :	2 009 202,53	2 009 202,53	100,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań tego :	1 519 339,53	1 519 339,53	100,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	1 519 339,53	1 519 339,53	100,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	99 567,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 199 168,29	3 199 168,29	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	2 055 234,18	3 432 800,60	167,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżkę a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp	3 858 131,09	7 755 292,41	201,01
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	4,69	0,00	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	18,65	26,29	
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	7,89	X	
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	12,63	X	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
8.4.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp	TAK	TAK	

	(w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Środki UE	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy	3 260 087,83	4 498 643,29	137,99
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 ustawy	3 260 087,83	4 498 643,29	137,99
9.2.1.1	Środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	3 260 087,83	4 498 643,29	137,99
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	377 565,47	323 845,90	85,77
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	377 565,47	323 845,90	85,77
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	323 118,87	270 343,08	83,66
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	4 166 481,36	3 924 354,17	94,18
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 166 481,36	3 924 354,17	94,18
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	3 276 087,83	3 080 946,42	94,04
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	4 859 201,76	4 585 313,62	94,36
10.1.1	bieżące	604 186,66	575 425,17	95,23
10.1.2	majątkowe	4 255 015,10	4 009 888,45	94,23
10.6	Spłaty , o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 009 202,53	2 009 202,53	100,00

XI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2030 ZA ROK 2022 .

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzial.	Limit 2022	Realizacja do końca 2022	(%) realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		4 859 201,76	4 585 313,62	94,36
1.a- wydatki bieżące		604 186,66	575 425,17	95,23
1.b – wydatki majątkowe		4 255 015,10	4 009 888,45	94,23
<i>1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego :</i>		<i>3 611 832,80</i>	<i>3 592 355,38</i>	<i>99,46</i>
1.1.1.- wydatki bieżące		234 317,70	232 041,70	99,02
1.1.1.2 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie 2021-2022		93 674,25	93 674,25	100,00
1.1.1.3 Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Lubominie 2021-2022		123 293,45	123 293,45	100,00
1.1.1.4 Dostępny samorząd- granty – Urząd Gminy Lubomino 2022- 2023		17 350,00	15 074,00	86,88
1.1.2. wydatki majątkowe		3 377 515,10	3 360 313,68	99,49
1.1.2.3 Modernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Lubomino – Urząd Gminy Lubomino 2020-2022		3 377 515,10	3 360 313,68	99,49
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.3 Wydatki na programy ,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</i>		<i>1 247 368,96</i>	<i>992 958,24</i>	<i>79,60</i>
1.3.1- wydatki bieżące		369 868,96	343 383,47	92,83
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy – Urząd Gminy Lubomino 2020- 2022		32 248,00	28 656,00	88,86

1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubomino – Urząd Gminy Lubomino 2021-2022	337 620,96	314 727,47	93,21
1.3.2-wydatki majątkowe	877 500,00	649 574,77	74,02
1.3.2.1 Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie - Urząd Gminy Lubomino 2022-2023	877 500,00	649 574,77	74,02

XII. REALIZACJA UCHWAŁ

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2022 udzielono ulg na kwotę 24 641,30 zł.

XIII. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2022 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 84,23 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 96,65 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 75,65 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 90,89 %. Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Budżet roku 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 459 549,22 zł.

Na koniec 2022 roku wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2022

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Para gr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	2:1	
				-1-	-2-	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 398 837,90	2 352 818,42	98,1	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 542 819,00	1 488 191,00	96,5	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 819,00	1 488 191,00	96,5	
	01095		Pozostała działalność	856 018,90	864 627,42	101,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 305,00	13 913,52	262,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850 713,90	850 713,90	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 577,00	51 577,00	100,0	
	40095		Pozostała działalność	51 577,00	51 577,00	100,0	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	51 577,00	51 577,00	100,0	
600			Transport i łączność	5 139 285,00	631 162,95	12,3	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	442 375,00	411 600,98	93,0	
		0710	Wpływy z różnych dochodów	2 375,00	2 774,50	116,8	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	408 826,48	92,9	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 910,00	62 940,63	87,5	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	71 910,00	62 940,63	87,5	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 625 000,00	156 621,34	3,4	

	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	4 465 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	76 621,34	95,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 968,00	243 025,33	67,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 947,00	225 461,93	66,1
O47 0	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	63,00	2 977,03	4 725,4
O55 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 822,35	91,1
O69 0	Wpływy z różnych opłat	224,00	0,00	0,0
O75 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 128,00	26 427,05	51,7
O76 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	161,08	32,2
O77 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 180,00	159 743,78	57,6
U03 0	Wpływy z usług	4 852,00	4 623,69	95,3
O87 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	28 241,09	941,4
O92 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 465,86	73,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 021,00	17 563,40	92,3
O75 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 021,00	17 515,53	92,1
U92 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,87	0,0
710	Działalność usługowa	6 300,00	4 660,16	74,0
71035	Cmentarze	6 300,00	4 660,16	74,0
O49 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	4 660,16	74,0

750	Administracja publiczna	3 564 280,51	3 257 924,45	91,4
75011	Urzędy wojewódzkie	39 214,00	38 912,00	99,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 214,00	38 912,00	99,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 608,00	283 491,51	114,5
030	Wpływy z różnych dochodów	140 628,00	176 511,51	125,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 980,00	106 980,00	100,0
75095	Pozostała działalność	3 277 458,51	2 935 520,94	89,6
030	Wpływy z usług	3 000,00	503,62	16,8
030	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,0
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 852,00	75 600,00	99,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 148,00	14 400,00	101,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545,00	544,99	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 175 913,51	2 836 472,29	89,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	744,00	100,0
752		Obrona narodowa	409,55	409,55	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	409,55	409,55	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,55	409,55	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 871 551,57	6 838 521,51	99,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 794,75	0,0
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 770,48	0,0
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,27	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	671 203,00	637 845,00	95,0
	O31	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 821,00	439 576,00	100,6
	O32	Wpływy z podatku rolnego	145 378,00	102 668,00	70,6
	O33	Wpływy z podatku leśnego	84 307,00	90 580,00	107,4
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	2 350,00	100,0
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 080,00	108,0
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,0
	O880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383,00	781,00	203,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	764,00	794,00	103,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 998,00	1 925 864,31	99,0
	O31	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 927,00	466 136,14	108,4
	O32	Wpływy z podatku rolnego	1 304 233,00	1 205 521,71	92,4
	O33	Wpływy z podatku leśnego	6 041,00	6 789,68	112,4
	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 745,00	67 145,37	112,4

	O36 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 445,78	123,0
	O50 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	139 250,12	116,0
	O64 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 446,54	489,3
	O88 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,0
	O91 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 252,00	20 128,97	217,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 366,00	84 032,88	124,7
	O27 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 397,00	19 293,25	144,0
	U41 n	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	14 134,00	76,4
	O48 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	44 961,23	155,0
	O49 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 469,00	4 399,40	98,4
	U09 n	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 245,00	62,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 984,57	4 187 984,57	100,0
	O01 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 137 487,57	4 137 487,57	100,0
	O02 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 497,00	50 497,00	100,0
758		Różne rozliczenia	7 680 067,96	7 727 575,42	100,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 901 055,00	3 901 055,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 901 055,00	3 901 055,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 819,00	3 032 819,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 819,00	3 032 819,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	24 935,94	415,6
	O94 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	24 935,94	415,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	573 925,13	602 496,65	105,0
	U32 0	Wpływy z pozostałych odsetek	24 750,00	43 891,67	177,3
	U34 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486 935,00	496 189,61	101,9
	U37 n	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 175,24	108,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 706,93	6 706,93	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 481,00	4 481,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 052,20	49 052,20	100,0
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	166 268,83	166 268,83	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 268,83	166 268,83	100,0
801		Oświata i wychowanie	838 280,85	797 290,48	95,1
80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	4 518,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,0
80104		Przedszkola	147 434,20	141 957,17	96,3
	O66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 297,00	8 749,30	265,4
	066	Wpływy z różnych dochodów	13 115,20	2 185,87	16,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 685,00	424 625,52	90,4
	066	Wpływy z różnych dochodów	469 685,00	424 625,52	90,4
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	132 478,00	130 227,24	98,3
	066	Wpływy z usług	132 478,00	130 225,69	98,3
	066	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,55	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 088,48	24 371,89	97,1

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 088,48	24 371,89	97,1
80195		Pozostała działalność	47 077,17	59 590,66	126,6
	0090	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 049,00	2 823,04	69,7
	0800	Wpływy z usług	22 985,00	36 894,84	160,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,61	11,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 112,00	6 112,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059		13 731,17	13 731,17	100,0
851		Ochrona zdrowia	161,00	138,00	85,7
85195		Pozostała działalność	161,00	138,00	85,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	138,00	85,7
852		Pomoc społeczna	5 078 091,30	4 366 053,93	86,0
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	2 003,87	5,6
	0800	Wpływy z usług	36 000,00	2 003,87	5,6
85203		Ośrodki wsparcia	1 137 975,80	1 136 674,98	99,9
	0800	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 975,80	1 136 674,98	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 176,00	8 444,04	92,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 676,00	8 444,04	97,3
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 929,00	338 710,89	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	786,78	78,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 929,00	334 924,11	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	333,62	333,62	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,62	333,62	100,0
85216		Zasilki stałe	99 550,00	97 002,98	97,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	111,06	22,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 050,00	96 891,92	97,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 556,00	136 556,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 556,00	136 556,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 858,00	75 814,73	185,6
	0940	Wpływy z usług	20 400,00	57 344,73	281,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 458,00	18 470,00	90,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	3 182 712,88	2 474 512,82	77,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 794,00	408 726,64	99,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	645,30	70,3
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	2 772 000,88	2 065 140,88	74,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 116,00	487 890,00	81,7
85395		Pozostała działalność	597 116,00	487 890,00	81,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 610,00	65 610,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	531 506,00	422 280,00	79,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 205,00	101 196,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 205,00	101 196,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 205,00	101 196,00	100,0
855		Rodzina	3 462 074,00	3 419 400,50	98,8
85501		Świadczenie wychowawcze	1 530 075,00	1 525 538,18	99,7
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	728,38	48,6
	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 735,50	79,2
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 520 075,00	1 518 074,30	99,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 500,00	1 861 331,07	98,1
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	459,12	15,3

O94 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	6 409,87	32,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00	1 833 962,55	99,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	20 499,53	82,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 182,65	100,1
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181,00	1 181,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 374,00	28 623,60	94,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 374,00	28 623,60	94,2
85595	Pozostała działalność	2 944,00	2 725,00	92,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 944,00	2 725,00	92,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 700,00	803 565,63	100,6
90002	Gospodarka odpadami	716 700,00	743 280,45	103,7
O49 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	713 000,00	737 625,83	103,5
O64 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 180,35	83,9
O91 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	3 474,27	315,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 475,91	124,6
O69 0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 475,91	124,6

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,21	0,0
069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,21	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 000,00	52 808,06	69,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	52 808,06	69,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 467,00	603 372,01	90,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 176,00	70 872,01	102,5
075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,00	2 641,78	179,0
080 0	Wpływy z usług	700,00	1 229,28	175,6
092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,0
92116	Biblioteki	66 791,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 791,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	532 500,00	532 500,00	100,0
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	522 500,00	522 500,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
OGÓLEM		37 617 116,64	31 687 325,34	84,2

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania Gminy Lubomino za rok 2022

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBOMINO ZA ROK 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 829 913,90	918 175,31	50,2
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 417,41	91,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 417,41	91,4
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	949 200,00	40 044,00	4,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 200,00	40 044,00	4,2
	01095		Pozostała działalność	850 713,90	850 713,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,36	7 269,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,61	1 249,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,10	178,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 580,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,60	1 403,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	834 033,23	834 033,23	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 577,00	51 577,00	100,0
	40095		Pozostała działalność	51 577,00	51 577,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 577,00	51 577,00	100,0
600			Transport i łączność	6 033 809,69	1 121 222,42	18,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	634 053,00	549 092,59	86,6
		4300	Zakup usług pozostałych	634 053,00	549 092,59	86,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 910,00	64 761,96	70,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 494,45	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	71 910,00	46 986,42	65,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 281,09	90,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 363,00	4 362,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 725,00	1 724,58	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 292 043,53	491 594,64	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 621,00	109 515,92	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	66 922,53	65 852,95	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 582,87	88,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 876,50	87,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 360,00	90,7

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	237 406,40	4,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 000,00	84,0
	60017	Drogi wewnętrzne	9 715,16	9 686,15	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 715,16	9 686,15	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 655,74	49 647,40	72,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 655,74	49 647,40	72,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	1 229,43	57,0
	4260	Zakup energii	4 496,00	2 729,02	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	8 204,74	1 550,00	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	35 584,65	81,8
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 255,30	91,7
	4480	Podatek od nieruchomości	292,00	292,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	8 890,00	8 278,83	93,1
	71035	Cmentarze	8 890,00	8 278,83	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 280,62	88,9
	4260	Zakup energii	250,00	38,21	15,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	6 960,00	96,7
750		Administracja publiczna	8 176 311,62	7 015 519,39	85,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 214,00	38 912,00	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 265,02	33 007,32	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 718,25	5 673,95	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,73	230,73	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	830,25	830,25	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 214,00	97 406,31	76,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 614,00	96 019,00	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	996,17	41,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	391,14	39,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 016,27	2 799 492,61	88,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 295,00	8 161,86	72,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 071,00	1 840 652,35	89,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 164,00	135 853,59	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 242,97	323 569,13	87,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 213,03	27 151,37	52,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	12 305,00	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	2 500,00	72,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 887,00	59 137,39	79,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 133,94	51,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 094,00	2 725,90	88,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	62,3
	4300	Zakup usług pozostałych	189 215,00	169 397,25	89,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 008,00	24 358,79	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 524,45	83,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	9 802,40	77,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 504,27	54 811,48	97,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 540,00	90,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 775,00	6 765,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 600,43	84,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	4 101,87	89,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	106 980,00	95 530,41	89,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 040,00	38 763,67	86,1
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	9 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 886,96	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 740,00	17 576,71	80,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	4 794 997,10	4 040 114,55	84,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 448,00	40 097,50	90,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00	6 509,78	77,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 572,00	1 214,22	77,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	6 194,58	6 194,58	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 155,42	1 155,42	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	49 979,00	48 715,10	97,5
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	465,06	465,06	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,94	79,93	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 760,00	98 859,20	13,8

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	2 519 916,83	2 518 916,83	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf. programów i projektów z UE	857 598,27	841 396,85	98,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i	579 884,80	466 499,18	80,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 515,20	2 010,90	79,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,87	621,87	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,90	106,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,23	15,23	100,0
752	Obrona narodowa	409,55	409,55	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	409,55	409,55	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,48	384,48	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 883,00	125 006,13	77,2
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 883,00	114 006,13	76,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 050,00	20 050,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 168,00	49 367,35	72,4
4260	Zakup energii	15 000,00	11 125,64	74,2
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 233,20	49,6
4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	5 364,94	35,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	4 265,00	95,5
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	282 102,00	276 165,90	97,9

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 102,00	276 165,90	97,9
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	282 102,00	276 165,90	97,9
758	Różne rozliczenia	415 548,50	257 638,72	62,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 779,63	0,00	0,0
	4810 Rezerwy	109 779,63	0,00	0,0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków	305 768,87	257 638,72	84,3
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 298,49	50 259,89	92,6
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 812,58	23 679,91	91,7
	4127 Składki na Fundusz Pracy	2 963,16	2 391,83	80,7
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 084,59	0,00	0,0
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	14 707,56	4 454,78	30,3
	4277 Zakup usług remontowych	2 008,21	0,00	0,0
	4307 Zakup usług pozostałych	98 108,91	88 799,12	90,5
	4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,29	224,64	32,1
	4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 469,14	80 211,61	90,7
	4807 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 616,94	7 616,94	100,0
801	Oświata i wychowanie	7 512 503,54	7 025 258,97	93,5
80101	Szkoły podstawowe	4 429 419,33	4 159 959,90	93,9
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 700,52	154 586,52	98,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 536,90	428 910,43	96,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	29 500,91	94,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	519 599,27	495 663,19	95,4
	4120 Składki na Fundusz Pracy	57 904,94	47 577,37	82,2
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 600,00	95,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 664,04	180 252,23	77,1
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 637,00	8 840,39	70,0
	4260 Zakup energii	106 436,24	57 628,79	54,1
	4270 Zakup usług remontowych	43 010,00	11 787,28	27,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	940,00	393,50	41,9
	4300 Zakup usług pozostałych	27 691,00	25 453,39	91,9
	4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,80	72,80	100,0
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	3 089,08	76,5
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 176,00	3 914,05	93,7
	4430 Różne opłaty i składki	6 507,00	5 421,80	83,3
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 332,41	126 332,41	100,0
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 510,00	10 488,52	99,8
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 708,00	837,10	49,0
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 512,60	7 301,23	97,2

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,93	1 652,93	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 228,68	2 250 390,92	97,2
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	182 584,00	174 476,94	95,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 869,00	107 788,12	99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 978,63	180 574,14	91,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 807,92	4 754,42	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 765,00	37 735,06	88,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 342,02	84,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170,14	17 543,85	87,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,64	2 468,54	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,70	5 224,71	80,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277,00	97,50	35,2
4260	Zakup energii	3 885,00	3 821,61	98,4
4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	617,47	41,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	64,50	46,25	71,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 912,85	93,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,50	321,22	78,8
4410	Podróże służbowe krajowe	536,00	477,61	89,1
4430	Różne opłaty i składki	758,00	663,41	87,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 005,46	5 005,46	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	1 288,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	148,00	80,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 694,77	82 751,90	95,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 637,00	4 308,69	64,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	9 045,57	99,8
80104	Przedszkola	939 897,83	882 681,74	93,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 122,00	33 070,57	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 137,00	116 951,18	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	6 854,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 878,20	100 224,76	99,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 573,00	8 949,18	93,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 611,36	71 140,70	77,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 288,00	139,84	10,9
4260	Zakup energii	38 360,00	18 079,49	47,1
4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	3 852,02	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	84,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 008,00	7 343,19	91,7

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 300,00	41 261,40	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	732,16	74,7
4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	804,95	99,1
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 111,89	79,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 513,00	28 513,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 152,00	2 143,68	99,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	92,40	23,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 816,00	2 763,01	98,1
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,00	2 295,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,27	460,27	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 897,00	401 446,67	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 369,00	34 368,38	100,0
80107	Świetlice szkolne	34 500,00	30 616,72	88,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	1 915,13	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	4 055,56	87,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	581,03	87,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 876,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	9,22	30,7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00	20 904,63	89,1
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 674,00	1 275,15	76,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	847 875,69	763 939,87	90,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	603,40	63,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 511,00	183 799,88	90,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 010,00	13 969,86	77,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 080,00	33 894,38	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00	1 994,59	36,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00	85,7
4300	Zakup usług pozostałych	573 062,00	522 498,08	91,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	61,50	7,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 053,69	6 818,18	96,7

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 166,00	14 216,03	58,8
4300	Zakup usług pozostałych	17 330,00	8 101,05	46,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 836,00	6 114,98	89,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 318,00	308 183,60	97,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00	200,00	54,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 522,00	134 232,57	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 175,00	10 447,24	93,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 633,00	22 831,86	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 386,00	2 557,27	75,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	676,04	56,3
4220	Zakup środków żywności	132 478,00	130 225,63	98,3
4260	Zakup energii	3 600,00	2 156,99	59,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 856,00	4 856,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 371,12	176 856,82	95,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 258,00	1 633,43	50,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	82 156,91	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,00	3 345,47	70,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	23 898,12	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 883,00	2 745,06	95,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,12	2 542,73	75,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,00	4,99	10,8
4260	Zakup energii	1 370,00	639,57	46,7
4270	Zakup usług remontowych	550,00	137,59	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	3,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	286,00	261,52	91,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	26,11	74,6
4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,75	99,1
4430	Różne opłaty i składki	50,00	39,71	79,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 883,00	4 883,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,00	76,56	99,4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	3,30	23,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	788,66	65,4
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 352,00	53 095,06	99,5
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 707,00	547,28	32,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	402 105,55	377 402,82	93,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 041,08	19 676,84	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,00	9 186,89	88,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	569,68	84,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 859,10	49 185,73	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,73	4 926,14	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 056,27	11 419,27	75,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	43,69	17,3
	4260	Zakup energii	6 425,00	3 510,23	54,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 560,00	700,45	27,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,50	23,25	41,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00	1 511,36	92,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,50	182,75	76,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	231,19	93,6
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	320,21	83,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 757,33	16 757,33	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	621,00	619,24	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,00	49,20	48,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	166,29	69,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 850,04	232 130,67	96,8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	25 867,00	23 992,14	92,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205,00	2 200,27	99,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	25 088,48	24 371,89	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,39	248,39	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 840,09	24 123,50	97,1
80195		Pozostała działalność	109 782,91	106 455,44	97,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 596,41	14 399,71	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 623,08	3 502,66	96,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	464,14	429,83	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	900,00	98,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,41	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 547,20	18 878,86	96,6
	4269	Zakup energii	1 523,76	1 523,76	100,0
	4279	Zakup usług remontowych	159,85	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	7 068,81	6 378,31	90,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 336,31	54 336,31	100,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,99	15,85	32,4
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 033,16	5 538,41	91,8
	4809	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	465,79	465,79	100,0
851		Ochrona zdrowia	47 161,00	38 658,00	82,0
	85111	Szpitala ogólne	18 000,00	17 825,00	99,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	18 000,00	17 825,00	99,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 200,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	19 495,00	72,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 670,00	53,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	573,00	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 802,00	91,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	161,00	138,00	85,7
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	138,00	85,7
852		Pomoc społeczna	5 616 006,30	4 838 945,72	86,2
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 147 975,80	1 141 854,98	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,59	1 843,59	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 434,00	530 434,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,93	39 329,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 288,79	96 288,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,61	8 272,61	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 048,07	227 048,07	100,0
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	43 880,33	43 880,33	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	54 886,07	54 886,07	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	72 975,18	99,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 180,00	47,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 834,25	2 834,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,32	2 748,32	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 003,81	8 003,81	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 311,00	17 311,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 996,00	5 996,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	992,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,03	63,03	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 868,00	6 868,00	100,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	9 176,00	8 444,04	92,0
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		500,00	0,00	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 676,00	8 444,04	97,3
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 929,00	363 836,50	99,7
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		1 000,00	786,78	78,7
3110	Świadczenia społeczne	363 929,00	363 049,72	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 333,62	25 131,38	99,2
3110	Świadczenia społeczne	25 327,10	25 124,86	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	6,52	6,52	100,0
85216	Zasilki stałe	100 050,00	97 002,98	97,0
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		1 000,00	111,06	11,1
3110	Świadczenia społeczne	99 050,00	96 891,92	97,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 651,00	364 120,02	91,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	940,00	49,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 220,00	243 987,98	96,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 981,00	19 644,43	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00	46 838,84	93,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 400,13	93,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 300,00	91,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	4 024,36	21,4
4270	Zakup usług remontowych	550,00	381,30	69,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 519,00	21 521,28	91,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	254,29	84,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 840,00	7 360,22	93,9
4430	Różne opłaty i składki	484,00	308,47	63,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 805,00	1 374,72	76,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 178,00	244 043,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	247 178,00	244 043,00	98,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	3 182 712,88	2 474 512,82	77,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 101 779,77	2 407 712,41	77,6
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	918,00	645,30	70,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 284,06	41 150,87	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,04	7 149,06	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,92	636,02	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,64	11 211,21	69,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 609,45	4 680,85	44,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	1 327,10	98,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 116,00	487 890,00	81,7
85395		Pozostała działalność	597 116,00	487 890,00	81,7
	3110	Świadczenia społeczne	519 844,34	414 000,00	79,6
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 800,00	46 800,00	100,0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 900,00	3 900,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,00	4 712,72	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	810,11	70,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	61,43	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,66	1 867,14	70,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	328,60	65,7
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 560,00	14 560,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 787,00	123 784,00	86,7

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 205,00	112 440,00	92,8
3240	Stypendia dla uczniów	121 205,00	112 440,00	92,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 582,00	11 344,00	52,6
3240	Stypendia dla uczniów	21 582,00	11 344,00	52,6
855	Rodzina	3 639 200,00	3 581 311,58	98,4
85501	Świadczenie wychowawcze	1 530 075,00	1 525 538,18	99,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	6 735,50	79,2
3110	Świadczenia społeczne	1 515 059,00	1 513 058,30	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	2 229,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	383,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,87	152,87	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 196,13	2 196,13	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	728,38	48,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	1 897 500,00	1 859 449,05	98,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	6 409,87	32,9
3110	Świadczenia społeczne	1 797 929,61	1 781 892,16	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 845,02	42 400,29	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 116,11	7 288,55	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,99	1 038,83	89,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	8 053,32	80,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 878,27	10 826,91	99,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,0
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	459,12	15,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	250,00	21,7
85503	Karta Dużej Rodziny	1 181,00	1 181,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	996,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	185,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	119 526,00	113 794,75	95,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 954,00	48 217,23	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 048,98	93,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,00	8 622,63	95,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 178,19	94,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 230,00	51 064,72	94,2

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	30 374,00	28 623,60	94,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	28 623,60	94,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 600,00	50 000,00	86,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	57 600,00	50 000,00	86,8
85595	Pozostała działalność	2 944,00	2 725,00	92,6
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 867,00	2 648,00	92,4
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,70	70,70	100,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,30	6,30	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 570,81	1 008 594,13	94,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	21 967,80	87,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 967,80	87,9
90002	Gospodarka odpadami	716 700,00	713 207,28	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 888,00	39 888,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	6 857,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	1 152,76	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	664 100,00	664 006,70	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	325,82	18,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 904,63	124 591,64	87,8
4260	Zakup energii	61 570,00	46 954,34	76,3
4270	Zakup usług remontowych	33 760,00	31 062,67	92,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 574,63	46 574,63	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 500,00	72 982,96	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37,80	0,8
4260	Zakup energii	2 500,00	1 932,83	77,3
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	71 012,33	93,4
90095	Pozostała działalność	92 466,18	75 844,45	82,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 117,01	13 941,45	60,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 953,50	58,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 249,17	49 050,00	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 054,37	1 249 275,58	77,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 940,00	44 653,74	97,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 940,00	44 653,74	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 027,11	171 540,53	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	882,36	37,5
	4260	Zakup energii	18 830,00	17 819,71	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 208,63	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	756,29	73,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 543,00	3 542,40	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 088,00	2 088,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 193,11	131 243,14	95,7
	92116	Biblioteki	451 344,26	351 707,84	77,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 758,00	351 707,84	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	66 791,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	32 795,26	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	914 743,00	681 373,47	74,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 000,00	93,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 998,70	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 800,00	45,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 500,00	669 574,77	74,6
926		Kultura fizyczna	58 000,00	49 673,49	85,6
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	3 102,64	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 102,64	62,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	46 570,85	87,9

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	46 570,85	87,9
------	--	-----------	-----------	------

OGÓLEM**37 311 244,02****28 227 776,12****75,7**

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2022

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino
za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

**Wartość mienia będącego własnością Gminy Lubomino, stanowiącego nieruchomości wynosi:
15 611 331,66 zł**

- *wartość gruntu: 7 025 949,21 zł*

- *wartość budynków: 8 585 382,45 zł w tym: 4 194 660,00 zł wartość budynków oddanych w trwały zarząd.*

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	125 067,40
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia		374/4	0,3269	311 192,52
3.	Budynek użytkowy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	166 445,17
4.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1 238,00
5.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130 016,73
6.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1 340 366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
8.	Budynek gospodarczy(garaże) Rogiedle		108	0,2453	76 841,22
9.	Budynek gospodarczy Świękity nr 1	2	6/15	0,0961	2 557,74

10.	Budynek gospodarczy Świątkity	-	6/17	0,1007	4 840,39
11.	Budynek gospodarczy Zajączki		2/26	0,0340	3 259,94
12.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1 238,50
13.	Budynek gospodarczy Kopernika 7	-	253/1	0,3621	16 200,00
14.	Lokal użytkowy Rogiedle 25(światlica)	1	115/21	0,0737	12 000,00
15.	Pomieszczenia w budynku użytkowym Rogiedle na działce 103/1	2	103/1		38 477,91 zł
	RAZEM:				2 230 601,11

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37 687,66
2.	Budynek usługowy Ełdyty Wielkie (młyn)	1	2/10 i 2/12	-	126 800,00
	RAZEM:				164 487,66

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	72 324,64
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	666 511,73
	RAZEM:				738 836,37

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Świetlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	244 524,49
2.	Świetlica w Ełdych Wielkich	-	12/6	0,0513	160 699,03
3.	Świetlica Zagony	1	96	0,4900	13 630,00
4.	Świetlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10 000,00
5.	Świetlica Wapnik	1	99/1	0,0942	20 488,99
6.	Świetlica Wilczkowo	-	232	0,3445	57 000,00
7.	Świetlica Biała Wola	1	2/16	0,1699	27 738,99
8.	Świetlica Wolnica	-	70	0,2303	264 725,41
	RAZEM:				798 806,91

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	2 lokale mieszkalne 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	52 414,80
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne 2 lokale użytkowe	318/2	0,1423	181 302,70
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58 775,00
4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4 160,00
5.	Budynek mieszkalny Świękity 7	-	20	0,0338	10 081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87 013,27
7.	Budynek mieszkalny Świękity 4		6/7	0,0358	55 343,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28		102	0,0891	8 900,00
	RAZEM:				457 990,40

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie		1 077 910,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie		3 116 750,00
	RAZEM:		4 194 660,00

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 49	działka 374/37 pow. 0,0349 ha	59 650,50
2.	Biblioteka Rogiedle 29	działka 103/1 pow. 0,1098 ha	135 000,00
3.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	100 000,00
	RAZEM:		294 650,50

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE**1. Hydrofornie**

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Hydrofornia Lubomino	449 252,25
2.	Hydrofornia Bieniewo	176 076,42
3.	Hydrofornia Rogiedle	644 201,35
4.	Hydrofornia Wilczkowo	751 675,98
5.	Hydrofornia Wapnik	203 790,85
6.	Stacja uzdatniania wody w Rogiedlach	2 277 997,46
	RAZEM:	4 502 994,31

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74 300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2 157 886,00
3.	Biała Wola	537 182,16
	RAZEM:	2 769 368,96

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 129,94 km. o wartości 15 557 725,68 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 42,57 km. o wartości 6 034 622,80 zł.

1.INFORMACJA O GRUNTACH

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj. : sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, budowlane,	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
I.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	250,6247	30,4547	20,7195	6,2020	180,5347	12,7138
1.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7145	2,7145	-	-	-	-
3.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	7,1600	7,1600	-	-	-	-
4.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	236,1700	16,0000	-	6,2020	180,5347	12,7138
	Wartość ogólna składników w /zł./	7 025 949,21	652 891,31	534652,97	356055,35	4984 067,81	498 281,77

2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2022R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2022R.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Rogiedle	108/1	0,2453	108/3 108/4 108/5	0,0770 0,1034 0,0649	
Rogiedle	115/15	0,5905	115/51 115/52	0,0270 0,5594	
Rogiedle	115/47	0,0934	115/53 115/54	0,0199 0,0735	
Rogiedle	115/48	0,4059	115/55 115/56 115/57 115/58 115/59	0,0129 0,0473 0,0524 0,0519 0,0607	

			115/60	0,0341	
			115/61	0,0155	
			115/62	0,0534	
			115/63	0,0719	
			115/64	0,0058	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Lubomino	540/2	Podpisano akt notarialny Rep A 8106/2022 umowa sprzedaży działka nr 540/2 obręb Lubomino, wartość : 10553,40 zł w tym VAT 1 973,40 zł.
2.	Rogiedle	108/5	Podpisano akt notarialny Rep A 8114/2022 umowa sprzedaży działka nr 18/5 obręb Rogiedle wartość : 12930,00 zł,
3.	Rogiedle	108/4	Podpisano akt notarialny Rep A 9125/2022 umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 108/4 obręb Rogiedle 25215,00 zł w tym VAT 4 715,00 zł.
4.	Rogiedle	109/3	Podpisano akt notarialny Rep A 8122/2022 umowa sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 109/3 obręb Rogiedle wartość: 21069,90 zł w tym VAT 3 939,90 zł.
5.	Lubomino	374/4	Podpisano akt notarialny Rep A 8574/2022 umowa sprzedaży lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 51 obręb Lubomino wartość: 85207,20 zł.
6.	Świątkity	6/7	Podpisano akt notarialny Rep A 7289/2022 umowa sprzedaży lokal mieszkalny działka 6/7 obręb Świątkity wartość: 28340,00 zł

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Samborek	236/12 o pow. 0,4598 ha	Grunt rolny – udział 9/12	Postanowienie Sygn. Akt: I Ns 108/21 z dnia 14.02.2022r.	
2.	Wójtowo	38/1	Droga	Rep A Nr 3870/2022 z dnia 24.08.2022r.	
3.	Wójtowo	42/2	Droga	Rep A Nr 3870/2022 z dnia 24.08.2022r.	
4.	Świątkity	3/1	Droga	Rep A Nr 3870/2022 z dnia 24.08.2022r.	
5.	Świątkity	5	Droga	Rep A Nr 3870/2022 z dnia 24.08.2022r.	

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) Z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2022r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i Niezabudowanych	147 181,20
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	12 562,58
Razem:	159 743,78

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2022r.
Czynsze za lokale mieszkalne	17 515,53
Czynsze za lokale użytkowe	26 427,05
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	1 822,35
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	161,08
Razem:	45 926,01

Gmina posiada udziały w spółce :

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z.o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł .

Akcje w spółce : brak

Załącznik Nr 4
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2022

Wydatki sołectw Gminy Lubomino w roku 2022

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa Sołectwa Realizacja przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	§			
1				BIALA WOLA	23 831,36	23 831,36
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała Wola	23 831,36	23 831,36
2				BIENIEWO	26 676,90	25 829,94
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieniewie/ kontynuacja	26 676,90	25 829,94
3				ĘLDYTY WIELKIE	37 466,22	36 691,56
	921	92109	4270	Wykonanie opaski wokół świetlicy wiejskiej z polbruku	5 000,00	5 000,00
	900	90015	6050	Montaż nowych punktów świetlnych /latarni w sołectwie Ełdyty Wielkie	15 000,00	15 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działkach nr 120 i 126/5 w Ełdytach Wielkich	16 466,22	16 450,00
	900	90095	4210	Utrzymanie zieleni , zakup paliwa	1 000,00	241,56
4				GRONOWO	19 978,03	19 932,00
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie na dz.nr.53/ kontynuacja /	19 357,03	19 311,00
	600	60016	4210	Zakup drewnianych kołków do tabliczek wskazujących numery domów na terenie wsi Gronowo	621,00	621,00
5				LUBOMINO	59 282,00	56 240,61
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej / kontynuacja	35 282,00	34 628,12
	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa	2 000,00	1 511,15
	921	92195	4270	Cyklinowanie podłogi auli Szkoły Podstawowej w Lubominie gdzie utworzona jest Izba Pamięci i Tradycji	7 000,00	6 998,70
	926	92601	4210	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego – dz.nr 374/41 Lubomino	5 000,00	3 102,64
	921	92195	6050	Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego między innymi na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczność lokalną- wkład własny do grantu	10 000,00	10 000,00
6				PIOTROWO	17 488,19	16 946,56
	921	92109	4270	Remont świetlicy – wymiana orywnowania ,	9 000,00	8 997,07

				ułożenie opaski z polbruku wokół świetlicy		
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Piotrowo	8 488,19	7 949,49
7				ROGIEDLE	31 241,61	26 542,22
	900	90095	4210	Zakup paliwa i środków chwastobójczych do utrzymania porządku na placu wiejskim	500,00	203,70
	921	92109	6050	Kontynuacja budowy świetlicy -rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach	30 741,61	26 338,52
8				RÓŻYN	13 457,01	13 450,75
	600	60016	4270	Remont drogi – zakup kruszywa na drogę gminna nr 116044N	10 000,00	9 993,75
	900	90095	4210	Wyposażenie placu wiejskiego- zakup ławek , grilla	3 457,01	3 457,00
9				SAMBOREK	16 243,27	15 825,66
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Samborek	8 500,00	8 082,39
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku- Piotrowo	7 743,27	7 743,27
10				WAPNIK	20 215,16	20 163,20
	900	90095	4210	Utrzymanie zieleni- zakup paliwa do kosiarki	500,00	477,05
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wapnik	10 000,00	10 000,00
	600	60017	4270	Remont dróg gminnych w obrębie Wapnik dz.nr.140;143	9 715,16	9 686,15
11				WILCZKOWO	32 782,95	32 600,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego- budowa placu z polbruku i łączącego z nim chodnika	32 782,95	32 600,00
12				WOLNICA	25 135,57	25 135,56
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy / kontynuacja /	25 135,57	25 135,56
13				ZAGONY	21 934,34	21 821,43
	600	60016	4300	Montaż progów zwalniających w miejscowości Zagony- 2 szt.	5 000,00	4 970,43
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Zagony	16 934,34	16 851,00
				Razem:	345 732,61	335 010,85