

ZARZĄDZENIE NR 109.2022
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art.266 ust.1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022r., poz 1634 ze zm.)

WÓJT GMINY LUBASZ

zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację z działalności kultury za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Gminy Lubasz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 109.2022
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 25 sierpnia 2022r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi:

po stronie dochodów	39.648.350,41 zł
dochody bieżące	39.034.271,41 zł
dochody majątkowe	614.079,00 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	7.332.588,31 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	675.776,21 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.062.435,75 zł
po stronie wydatków	47.196.092,74 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	40.158.831,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.321.139,56 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.798.270,89 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.522.868,67 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.627.146,96 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.255.857,21 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 978.572,90 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- 976.114,75 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	7.037.261,36 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakłada deficyt w kwocie 7.547.742,33 zł, a faktycznie osiągnięty w I półroczu br. wynosił 3.433.516,90 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2022 roku (tabela nr 3) zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 1.847.725,00 zł, pożyczkę w kwocie 2.708.475,00 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.119.272,36 zł (750.000,00zł. RFIL SUW Sokółów+369.272,36 zł RFRD na ul.Podgórna, które wpłynęły na konto budżetu w roku 2021) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.852.400,00 zł (subwencje rozwojowe). Łączne przychody budżetu wynikające z uchwały budżetowej Rady Gminy Lubasz nr XXXV/311/22 z dnia 13 stycznia 2022r.wynosiły zatem po stronie planu **7.527.872,36 zł**.

W późniejszym okresie, tj.na sesji Rady Gminy Lubasz nr XXXVI/319/22 w dniu 1 marca 2022r.do wprowadzono do przychodów kwotę 119.124,00 zł wynikającą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 - par.906 – środki na projekt unijny pn.”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”, gdyż środki te na konto budżetu wpłynęły już w roku 2021. Przychody wówczas wynosiły 7.646.996,36 zł. Na sesji RG Lubasz nr XXXIX/339/22 w dniu 31.05.2022r. do przychodów budżetu wprowadzono kolejne środki - tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2021r. w wysokości 421.972,90 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) w wysokości 273,07 zł.

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 30 czerwca 2022r. wynoszą **8.069.242,33 zł, a wykonane to kwota 6.827.577,14 zł (tabela nr 3)**.

Nadmienić należy, iż w okresie sprawozdawczym zaciągnięto zaplanowaną na rok 2022 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn:”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” (2.708.475,00 zł) oraz kredyt w rachunku bieżącym tzw.debet w kwocie 206.038,68 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 521.500,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek.

W okresie od 1.01.-30.06.2022r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 256.250,00 zł.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wyniosła 256.250,00 zł oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących po stronie planu 978.572,90 zł podzielone przez dochody bieżące planowane na 2022r. minus dotacje celowe (według uchwały RG z dnia 31.05.2022r.) stanowi 5,11 % (lewa strona wzoru art.243 ufp).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (256.250,00 zł) oraz odsetek wynoszących 405.226,44 zł stanowi 1,67 % dochodów planowanych na 2022r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2022r., wynosi 25.519.680,96 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 64,37 % dochodów planowanych ogółem na 2022r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	7.297.413,68 zł (w tym kredyt w rachunku bieżącym tzw:debet w wysokości 206.038,68 zł)
- pożyczki (WFOŚiGW)	4.405.267,28 zł
- obligacje	13.817.000,00 zł

W budżecie roku 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55.000zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 105.000zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwoty te spełniają zapis art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu, a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano z rezerwy celowej (zarządzeniem Wójta z dnia 8.03.2022 nr 24.2022) kwotę w wysokości 25.000,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w zakresie działań związanych z kryzysem uchodźczym (pomoc uchodźcom przebywającym na terenie naszej Gminy). Ponadto część rezerwy przeznaczono na likwidację licznych szkód mienia zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, a powstałych na terenie Gminy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (silne wiatry).

W okresie od 1.01.- 30.06.2022r. zrealizowano 60,41% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 23.581.548,34 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 27.310.339,48 zł, która stanowi 57,87 % planowanych wydatków na 2022r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 13 stycznia 2022r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXXV/311/22) w okresie sprawozdawczym zmieniony został dziesięć razy, tj:

- zarządzeniem nr 13.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 11 lutego 2022 roku,
 - uchwałą nr XXXVI/319/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 1 marca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 24.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 marca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 26.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 16 marca 2022 roku,
 - uchwałą nr XXXVII/326/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 marca 2022 roku,
 - uchwałą nr XXXVIII/331/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 48.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 maja 2022 roku,
 - uchwałą nr XXXIX/339/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 31 maja 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 68.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 czerwca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 79.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2022 roku,
- i jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 3.153.888,58 zł, a po stronie wydatków o kwotę 3.695.258,55 zł.

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	36.494.461,83 zł	39.648.350,41 zł	+ 3.153.888,58 zł
z tego:			
- dochody bieżące	35.207.177,83 zł	39.034.271,41 zł	+3.827.093,58 zł
- dochody majątkowe	1.287.284,00 zł	614.079,00 zł	- 673.205,00 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	39.648.350,41 zł	23.876.822,58 zł	60,22%
z tego:			
- dochody bieżące	39.034.271,41 zł	23.581.548,34 zł	60,41%
- dochody majątkowe	614.079,00 zł	295.274,24 zł	48,08%

Wydatki budżetowe po stronie planu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	43.500.834,19 zł	47.196.092,74 zł	+ 3.695.258,55 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	35.749.317,83 zł	40.158.831,38 zł	+4.409.513,55 zł
- wydatki majątkowe	7.751.516,36 zł	7.037.261,36 zł	- 714.255,00 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	47.196.092,74 zł	27.310.339,48 zł	57,87%
z tego:			
- wydatki bieżące	40.158.831,38 zł	22.891.424,43 zł	57,00%
- wydatki majątkowe	7.037.261,36 zł	4.418.915,05 zł	62,79%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022	+ zwiększenia - zmniejszenia
Deficyt	7.006.372,36 zł	7.547.742,33 zł	+ 541.369,97 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Realizację dochodów za I półrocze 2022r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 23.876.822,58 zł tj. w 60,22%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6258,6300) stanowią kwotę 295.274,24 zł i wykonanie na poziomie 48,08 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 23.581.548,34 zł i wykonanie na poziomie 60,41 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 50% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy oraz prognoz do końca roku. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola, opłaty targowej, dzierżaw mienia czy służebności przesyłu dotyczącej umiejscowienia przewodów energetycznych w pasach dróg gminnych oraz innych działkach, które stanowią własność gminną. Ponadto za okres sprawozdawczy brak jest wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działek), gdyż w okresie sprawozdawczym sporządzono jedynie wykaz oraz dokonano podziałów nieruchomości. Dalsze procedury związane ze sprzedażą nastąpić mają w drugim półroczu br. Niewątpliwie na niski procent wykonania niektórych źródeł dochodów może mieć wpływ konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy i związana z tym fala uchodźców napływających do naszego kraju, a co za tym idzie niestabilna sytuacja gospodarcza wywołana chociażby wysoką inflacją.

Nadmienić należy, iż w omawianym okresie podpisano porozumienie rozkładające na raty zaległość z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszcu. Zaległość w kwocie 252.773,36 zł wraz z odsetkami rozłożono na 24 raty, począwszy od miesiąca czerwca 2022 do maja 2024 roku.

Podsumowując można stwierdzić, iż dochody ogółem zostały zrealizowane w zadawalającym procencie – ponad 60%, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.464.347,81 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	642.924,04	59.008,56	583.915,48
2.	p.nieruch.os.prawne	420.467,62	-	420.467,62
3.	opłata za gosp.śmieciami	268.004,59	76.654,84	191.349,75
4.	p.nieruch.od.fizyczne	46.011,16	17.347,80	28.663,36
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	24.780,00	2.894,00	21.886,00
6.	p.rolny os.fizyczne	12.640,84	5.798,34	6.842,50
7.	p.leśny os.fizyczne	523,00	500,00	23,00
8.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	11.165,50	3.507,50	7.658,00
9.	dzierżawa gruntów	466,76	106,76	360,00
10.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	1.764,70	1.764,70	-
11.	wpł.z karty podatkow.	1.085,00	1.085,00	-
12.	p.rolny os.prawne	-	-	-
13.	odpłat.-stołówka szkolna	86,11	86,11	-
14.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.678,92	948,59	730,33
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	1.115,74	1.115,74	-
16.	podatek od spadk.i darow.	26.236,33	26.236,33	-
17.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130.,68
18.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (dzierżawy,czynsze)	2.266,82	2.266,82	-
	R a z e m:	1.464.347,81	199.321,09	1.265.026,72

Przyczyny niezadowalającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy w tym: z par.0950, 0960 oraz paragrafy majątkowe: 0760,0770, 0870	15.980.118,93 zł	8.252.481,40 zł	51,64%
Subwencja ogólna	13.636.459,00 zł	7.790.169,00 zł	57,13%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne)	8.008.364,52 zł	6.765.160,34 zł	84,48%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300	51.750,00 zł	-	
Dotacja cel. - Urząd Marszał.Pń Wykonanie Slipu przy Jeziorze	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
Dotacja cel.- zakup sadzonek drzew miododajnych – par.2710	15.008,00 zł	-	
Środki –WFOŚIGW -program Czyste Powietrze par.2460	23.950,00 zł	16.941,02 zł	70,73%
Środki – NFOŚIGW- przedsięwzięcie pn: Usuwanie odpadów z folii rolniczych... par.2460	40.000,00 zł	-	
Środki – WFOŚIGW- usuwanie azbestu par.2460	52.500,00 zł	-	-
Środki – Fundusz Pomocy Ukrainie Par.2700	727.764,21 zł	520.490,82 zł	71,52%
Dotacje na projekty unijne:			
Paragraf - 6257 (Cyfrowa Gmina)	225.045,00 zł	225.045,00 zł	100,00%
Paragraf - 2057 (Cyfrowa Gmina)	5.535,00 zł	5.535,00 zł	100,00%
Paragraf - 2057 (Polska Cyfrowa)	251.000,00 zł	251.000,00 zł	100,00%
Paragraf - 2057 (Aktywizacja społ.-zawod.)	580.855,75 zł	-	
R a z e m :	39.648.350,41 zł	23.876.822,58 zł	60,22%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za I półrocze 2022r.przedstawia się następująco:

Dochody własne	34,77 %
Subwencja ogólna	32,63 %
Dotacje celowe	28,33 %
Dotacje proj.unijne	2,02 %
Środki pozostałe (fundusze)	2,25 %

100,00 %

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 34,77% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano **8.252.481,40 zł**, tj. 51,64% planu rocznego dochodów wykonanych. W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	3.872.353,01 zł	(46,92 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	3.000.399,78 zł	(36,36 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	234.854,86 zł	(2,85%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	748.518,31 zł	(9,07 %)
5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,prowinzje)	396.355,44 zł	(4,80 %)

PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-30.06.2022r. wpłynęło **3.872.353,01 zł** (podatki 2.167.125,75 zł +opłaty 1.705.227,26 zł).

Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **283.025,18 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 44.316,00 zł (plan: 94.531,00 zł, tj.46,88% założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 238.709,18 zł (394.065,00 zł, tj.60,58% założonego planu).

Na dzień 30.06.22. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 12.640,84 zł, i są to zaległości od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie I półrocza br. jednemu podatnikowi udzielono ulgę inwestycyjną i jednemu ulgi z tytułu nabycia gruntów (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu 2022r. to kwota 2.457,00 zł).

Część zaległości w podatku rolnym osób fizycznych tj. kwotę 163,40 zł objęto wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za I półrocze 2022r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 49.679,43 zł (os.prawne- 8.777,36 zł; os.fizyczne - 40.902,07 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **1.637.085,47 zł**, co stanowi 56,61% założonego planu (2.891.616,00 zł).

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 1.515.975,00 zł, wykonanie - 782.878,00 zł, tj. 51,64%;
- osoby fizyczne (rozd.75616) - plan 1.375.641,00 zł, wykonanie - 854.207,47 zł, tj. 62,10%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1podatnika podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 4.908,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty przypadające po okresie sprawozdawczym w kwocie 5.316,00 zł.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2022r. w łącznej wysokości 466.478,78 zł, w tym 449.130,98 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 420.467,62 zł dotyczy osób prawnych, wyłącznie jednej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. Prowadząc postępowanie administracyjne doprowadzono do wpisu części należności (397.503,62 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2020r. sprzedano wszystkie (łącznie 12) działki, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji. Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania. Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 46.011,16 zł, w tym z lat ubiegłych 28.663,36 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 6.974,41zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 30.06.2022r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 371.724,50 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż.,

bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 344.274,39 zł (os.prawne – 46.970,96 zł; osoby fizyczne – 297.303,43 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy I półrocza 2022r. wyniosły 143.376,00 zł,
w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 129.982,00 zł, plan 244.160,00 zł, tj.74,16% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 13.394,00 zł, plan 18.060,00 zł, tj.65,21% założonego planu; zaległości na koniec czerwca br. wyniosły 523,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 103.639,10 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 19.292,10 zł, plan 31.301,00 zł, tj.61,63% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 84.347,00 zł, plan 166.239,00 zł, tj. 50,74% założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 24.780,00 zł, z tego większość to zaległości powstałe w latach ubiegłych (21.886,00 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886,00 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 54.097,17 zł (osoby prawne - 9.095,63 zł; osoby fizyczne – 45.001,54 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 1.705.227,26 zł):

- s k a r b o w a (dz.756,rozd.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **15.275,50 zł** i stanowią 61,10% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – brak wpływów z tego tytułu. Plan na cały rok założono na poziomie 5.000 zł.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj.

Ze względu na pobór tej opłaty głównie w sezonie letnim, pełna realizacja planu spodziewana jest po III kwartale br.

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **18.676,80 zł**, co stanowi 53,36% założonego planu.

- t a r g o w a – (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **8.286,00 zł**, tj.41,438 % założonego planu na 2022r.(20.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **84.146,46 zł**, co stanowi 70,12% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490 i dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) **1.271.254,07 zł** (52,64% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2022r. wg stanu na 30.06.br. (wraz z zaległościami z 2021r.) wynosi 2.642.211,14 zł, a plan ustalono na poziomie 2.415.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 268.004,59 zł, w tym 191.349,75 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu zaległości n.głównej w wysokości 400,00 zł oraz odsetek w kwocie 177,00 zł, a także rozłożono płatność opłaty na raty – 625,09 zł..

Skutki za okres sprawozdawczy to kwota 15.168,00 zł (zwolnienia za kompostownik).

b) **129.235,77 zł** (92,31% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 11.165,50 zł. Na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia- łącznie uzyskano **172.078,44 zł**, co stanowi 38,76% założonego planu na 2022 rok.

Zaległości na 30.06.br. wyniosły 1.764,70 zł. Spowodowane jest to m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikająca z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

- wpływy z różnych opłat – dz.750, rozdz.75023, par.0690 - ślub poza lokalem – **4.000,00 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 - udziały z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **2.274,22 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH - 3.000.399,78 zł

1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75621 par.0010)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) w związku z art.89 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2022 roku 38,34%, podstawę do wyliczenia kwot dochodów jest z tych tytułów stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Do planu budżetu na 2022r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.943.025,00 zł .Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.971.512,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 50,00 % planu. Środki przekazywane są na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (PIT).

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (dz.756 rozdz.75621 par.0020)

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 28.887,78 zł stanowiąca 49,99 % założonego planu.

Plan na 2022 r. w wysokości 57.783,00 zł przyjęty został na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STR .4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.3) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a środki przekazywane są

na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca (CIT).

**DOCHODY REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU GMINY PRZEZ URZĘDY
SKARBOWE - 234.854,86 zł**

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to 170.118,27 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 2.300,00 zł od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 46,60% zakładanego planu (370.000,00 zł).

2. Wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

W I półroczu br. z wymienionego źródła uzyskano kwotę 7.560,35 zł, przy zakładanym planie w kwocie 3.000,00 zł. W pozycji tej występują należności do zapłaty 5.076,00 zł, w tym zaległości wymagalne (1.085,00 zł).

3. Podatek od spadków i darowizn (dz.756 rozdz.75616 par.0360)

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota 13.293,15 zł, przy założonym planie 20.000,00 zł. W pozycji tej występują należności oraz zaległości wymagalne (26.236,33 zł), co potencjalnie daje możliwość pojawienia się dochodów z tegoż tytułu w II półroczu br.

Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym uzyskane wpływy to kwota 41.583,09 zł.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY - 748.518,31 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w I półroczu 2022r. na poziomie **20.229,24 zł**, co stanowi 7,04 % planu (287.284,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – za okres sprawozdawczy brak jest wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (działek), gdyż w okresie sprawozdawczym sporządzono jedynie wykaz oraz dokonano podziałów nieruchomości. Dalsze procedury związane ze sprzedażą nastąpić mają w drugim półroczu.

Wpływy w kwocie 15.460,00 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych.

b) Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie 0,02 zł (jako zaległość z roku 2021),

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. rozdz.02001,70005, par.0870) – uzyskano na poziomie 4.769,22 zł. Dochody te pochodzą ze zbycia drewna, złomu.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. - 573.928,25 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 6.443,42 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par.0550 -z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 804,70 zł
- 4) dz.700 rozdz.70005 par.0750 - z tyt. czynszów i dzierżaw lokali użytkowych,
gruntów -105.967,62 zł
- 5) dz.700 rozdz.70007 par.0750- czynsze mieszkania komun. - 11.610,69 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych - 10.079,73 zł
- 7) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw) - 19.454,66 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **728.289,07 zł**, co stanowi 45,35 % założonego planu na 2022 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.605.952,01 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 30.06.2021r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 2.145,68 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania w postaci upomnień.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 396.355,44 zł

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **18.531,32 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** – wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–123.466,83 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–24.029,30 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -290,40 zł) – łącznie **147.786,53 zł**,
- 3) **Paragraf 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za odpady komun. -dz.756 i 900, rozdz.75615,75616, 90002 – **9.730,85 zł**,
- 4) **Paragraf 0920** – wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy, rk bankowy) -**42.493,91 zł**,
- 5) **Paragraf 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwr.nadpł.) - **858,16 zł**,
- 6) **Paragraf 0950** – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w Przedszkolu Bajka, plac rekreac, b.komun.,przystanki,) - **88.536,48 zł**,
- 7) **Paragraf 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **28.276,00 zł**,
- 8) **Paragraf 0970** – wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo, odpłatność za pobyt w DPS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – łącznie **53.884,82 zł**,
- 9) **Paragraf 2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczek i funduszu aliment., usł.opiek.) łącznie **3.733,75 zł**,
- 10) **Paragraf 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych) – łącznie **2.523,62 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **396.355,44 zł** .

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w I półroczu 2022r. to **7.790.169,00 zł**,
w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 5.414.361,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza
(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 2.375.808,00 zł |

Raty subwencji wpływają miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone) - 6.378.954,72 zł,
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- 386.205,62 zł,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 481.580,00 zł.

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w I półroczu 2022r.,wpłynęła kwota **7.246.740.,34 zł** (dotacje zlecone, własne i środki unij.).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 i 2060 otrzymano **6.378.954,72 zł** (86,99% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|--|----------------------|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 425.076,53 zł |
| b) administrację publiczną, w tym na:
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln.(dz.750 rozdz.75011) | 45.499,00 zł |
| c) urzędy naczelných organów władzy państw.
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa
(prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) | 756,00 zł |
| d) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (dz.801 rozdz.80153) | 62.072,78 zł |

- e) pomoc społeczną (dz.852), w tym na: **494.854,00 zł**
 - usługi opiekuńcze (rozdz.85228 - 21.820,00 zł)
 - dodatek osłonowy (rozdz.85295) - 468.754,00 zł)
- f) rodzinę (dz.855), w tym na: **5.350.696,41 zł**
 - świadczenia wychowawcze (rozdz.85501- 3.823.837,70 zł)
 - świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 1.520.108,71 zł)
 - zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 300,00 zł)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513-6.450,00 zł)

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **386.205,62 zł** (57,15 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030** i skierowano je na zadania:

1) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	173.190,00 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	6.700,00 zł
3) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	34.000,00 zł
4) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	86.000,00 zł
5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	28.513,66 zł
6) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	15.368,96 zł
7) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) – stypendia i zasiłki dla najuboższych	42.433,00 zł

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które wynoszą 1.062.435,75 zł , a otrzymano ich na kwotę **481.580,00 zł**, tj.**45,33%** planu

W ramach tych środków, na podstawie podpisanych umów realizowane są trzy projekty:

- 1) „**Cyfrowa gmina**” - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w ramach którego zakupiony zostanie serwer z licencjami na oprogramowanie, zewnętrzna macierz dyskowa, centralny zasilacz UPS i komputery z oprogramowaniem - kwota projektu to 230.580,00 zł (umowa nr 3439/1/2021)
- 2) „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” - w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i przekazany nieodpłatnie ostatecznym beneficjentom – kwota projektu 251.000,00 zł (umowa 1984/2022).
- 3) „**Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Lubasz**” – projekt realizowany w okresie trzech lat: 2021-2023 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Plan dotacji na rok 2022 to kwota 580.855,75 zł – brak wpływu w okresie sprawozdawczym. Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu a łączne nakłady to kwota 863.516,50 zł, z tego kwota dofinansowania to 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny (wkład finansowy i wkład niefinansowy).

Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano trzy umowy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Gminie Lubasz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej:

1) na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego:”Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu” – na potrzeby ratownictwa wodnego – w kwocie **50.000,00 zł** (dz.754, rozdz.75415 par.6300) - umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.

2) na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie **15.008,00 zł** (dz.010, rozdz.01095 par.2710) - umowa nr 206/2022 zawarta w dniu 20 kwietnia 2022r.

3) na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj w kwocie **51.750,00 zł** (dz.600, rozdz.60016 par.6300) – umowa nr 7/2022 zawarta w dniu 20 kwietnia 2022r.

Łącznie przyznana pomoc na w/w zadania to wartość 116.758,00 zł, na konto budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **50.000,00 zł**.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **537.431,84 zł**.

- Środki z WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460) Program „Czyste Powietrze” – plan 23.950,00 zł	16.941,02 zł
- Środki z NFOŚiGW Warszawa (dz.900 rozdz.90026 par.2460) Przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów. Opakowań po nawozach i typu Big Bag” plan 40.000,00 zł	-
- Środki WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90026 par.2460) usuwanie azbestu - plan 52.500,00 zł	-
- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (rozdz.75095, 75814, 85395 par.2700) Zgodnie z przepisami prawa (ustawa, rozporządzenia) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatelom tego państwa przysługują świadczenia pieniężne w postaci świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia 300+ czy dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Ponadto każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie-na jego wniosek przyznane zostaje świadczenie pieniężne z tego	520.490,82 zł

tytułu, nie dłużej jednak jak 60 dni od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Funduszu Pomocy pokrywane są również koszty wykonania zdjęć do uzyskania peseli przez obywateli Ukrainy .

W ramach pomocy jednostkom samorządu terytorialnego również Ministerstwo Finansów przekazało dodatkowe środki na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich (art.50a ustawy o pomocy).

Nadmienić należy, iż w uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące dofinansowania inwestycji z programu rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” - dz.758 rozdz.75816 par.6090 w kwocie 1.000.000,00 zł. Jednakże na sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2022r. ze względu, iż zadanie to realizowane będzie ostatecznie w roku 2023 - kwotę tę zdjęto z planu dochodów roku 2022 i przesunięto na rok 2023.

Całość dofinansowania tego zadania z programu Polski Ład wynosi 4.500.000,00 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Realizację wydatków za I półrocze 2022r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 57,87% tj. w wysokości 27.310.339,48 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 62,79%, tj. w kwocie 4.418.915,05 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 22.891.424,43zł, tj. 57,00% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 6.271.254,11 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 136.803,09 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 13.569,70 zł.

Z powyższego wynika struktura wydatków wykonanych przeznaczonych na zadania bieżące a majątkowe:

- wydatki na zadania bieżące 83,82 %
- wydatki na zadania majątkowe 16,18 %

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 14.932.607,11 zł, tj. 52,73% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.144.321,57 zł (54,44% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.788.285,54 zł (50,23% planu)
- b) na dotacje na zadania bieżące – 813.869,60 zł (50,02% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.678.610,78 zł (80,89% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 466.336,94 zł (47,65 % planu),
- e) na wydatki majątkowe - 4.418.915,05 zł (w tym: na programy finan. z udziałem środków unijnych – (plan 225.045,00 zł) oraz dotacje majątkowe 22.149,50 zł).

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji bieżących z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 730.869,60 zł (tab.9.I.),
 - 1) dotacja podmiotowa (GOK + biblioteka) – 607.320,00 zł (tab.9.I.),
 - 2) dotacja celowa – 123.549,60 zł (tab.9.I.),

- ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 88.749,60 zł,
- ✓ na funkcjonowanie żłobka- 34.800,00 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 83.000,00 zł (tab.9.II)

- ✓ dla klubu sportowego RADWAN i Optimum –73.000,00 zł,
- ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
- ✓ dla jednostek OSP – -----,

oraz dotacje majątkowe – 22.149,50 zł

- ✓ na wymianę źródeł ciepła – 20.000,00 zł,
- ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 2.149,50 zł ,
- ✓ na pomoc fin. dla powiatu - chodnik w Kruczu -----
- ✓ na pomoc fin. dla powiatu – warsztaty terapii zajęciowej Gębice -----

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
I. Dotacje bieżące – razem	1.627.146,96	813.869,60	50,02%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.471.106,96	730.869,60	49,68%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>242.961,04</u>	<u>123.549,60</u>	<u>50,85%</u>
rozdział 80104 § 2310	173.961,04	88.749,60	51,02%
rozdział 85516 § 2310	69.000,00	34.800,00	50,43%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>1.228.145,92</u>	<u>607.320,00</u>	<u>49,45%</u>
rozdział 92109 §2480	1.030.145,92	484.450,00	47,03%
rozdział 92116 §2480	198.000,00	122.870,00	62,06%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	156.040,00	83.000,00	53,19%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>156.040,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>53,19%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	23.240,00	-	-
rozdział 92195 § 2360	2.300,00	-	-
rozdział 92605 § 2820	120.500,00	73.000,00	60,58%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	-	-	-
rozdział 80101 §2540	-	-	-
II. Dotacje majątkowe – razem	115.000,00	22.149,50	19,26%
<i>W tym:</i>			

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ⁵⁵	55.000,00	-	-
rozdział 60004 § 6300	55.000,00	-	-
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	60.000,00	22.149,50	36,92%
rozdział 90001 § 6230	4.000,00	2.149,50	53,74%
rozdział 90005 § 6230	56.000,00	20.000,00	35,71%

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera również tabela nr 9 do informacji (wraz z dotacjami majątkowymi zał.9.III.).

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące i majątkowe omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe).

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-16) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Załącznik nr 14 przedstawia dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast załącznik nr 15 to dochody i wydatki rachunku środków RFIL i Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Polski ład), załącznik nr 16 przedstawia przebieg środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 83,82 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za I półrocze 2022r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 36%), a następnie wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ok.32%), na administrację publiczną (ponad 12%) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 9%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 16.620.017,32 zł, a na zadania zlecone 6.271.254,11 zł.

Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 34.266,87 zł, tj.44,04% planu (77.808,00 zł).

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01030, 01043) to:

1) **rozd.01008 (10.141,42 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2022r. (rowy gminne) oraz opłaty za separator – 141,42 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubaszu) dotację celową w wysokości 10.000 zł na konserwację rowu G11 w miejscowości Sławno, konserwację rowu G12 w miejscowości Sławno, konserwację rowu G12 w miejscowości Kamionka oraz konserwację rowu G12 w miejscowości Jędrzejewo. Prace zostały wykonane, dotacja została wypłacona w całości w I półroczu 2022 r.

Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (uchwała RG Lubasz z dnia 27 listopada 2018r. nr II/15/18).

2) **rozd.01043 (18.336,61 zł)** koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym - leśnym wymienionego nadleśnictwa oraz PKP.

3) **rozd.01030 (5.788,84 zł)** wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia,

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **34.266,87 zł**, tj. 44,04% planu (77.808,00 zł).

2. Dz.020 – LEŚNICTWO - 3.780,00 zł, tj.26,43% planu (14.300,00 zł)

W dziale (rozd.02001) tym zaplanowano koszty związane z pracami wykonywanymi na terenach leśnych, będących własnością Gminy Lubasz. Wykonano uprzętnięcia drzew i konarów w lasach za łączną kwotę 3.780,00 zł.

3. Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 33.516,72 zł, tj.67,03% planu (50.000,00 zł)

Koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ doprowadzanej wody.

Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz Nr XXXII/292/21 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 26.06.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która obowiązywała od 01.01.2022r. do 31.05.2022r. W tym okresie dopłata wynosiła 0,30 zł do 1 m³ doprowadzanej wody. W dniu 01.06.2022r. zaczęła obowiązywać uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XXXIX/333/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która zniosła dopłatę do 1 m³ doprowadzanej wody.

W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2022 r. na ten cel przekazano **33.516,72 zł**.

4. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 212.402,75 zł, tj.63,24% planu (335.854,14zł)

1) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozd.60016, par.4210,4270,4300,4430)

wydatkowano łącznie 191.438,95 zł, tj. 68,64% planu (plan 279.390,00 zł), w tym 25.589,05 zł ze środków Funduszu Sołeckiego:

FS Klempicz-188,88 zł – utrzymanie chodników,

FS Prusinowo - 1.000,00 zł – remont dróg poprzez doziarnianie,

FS Stajkowo – 2.500,00 zł – równanie dróg poprzez doziarnianie,

FS Krucz – 6.900,30 zł – równanie i profilowanie dróg,
 FS Bzowo-Goraj – 2.000,00 zł – remont dróg poprzez doziarnianie,
 FS Nowina -12.999,87 zł – zakup pospółki.

W ramach zakupu materiałów – **paragraf 4210** – na ten cel wydatkowano łącznie **43.163,09 zł**, tj. **57,76 %** planu:

- na zakup soli do zimowego utrzymania dróg - 10.450,00 zł,
- na piasek do zimowego utrzymania dróg - 3.919,27 zł,
- na zakup nakrętek, podkładek ,cementu do naprawy złamanych słupków na ul. Podgórnjej w m. Lubasz oraz zakup butli gazu propan - butan – 219,32 zł,
- na doziarnienie gminnych dróg gruntowych pospółką - 24.142,44 zł
- na zakup kruszywa na utwardzenie dojazdu od DW 182 do posesji 8, 9, i 10 w miejscowości Klempicz wyniósł łącznie 4.432,06 zł.

Na remonty - naprawy (**paragraf 4270**) przeprowadzone na drogach wydano **65.835,70 zł**, tj. **75,83 %** planu.(86.820,00 zł)

- naprawa odcinka drogi stanowiącej gminną działkę drogową nr 312 w miejscowości Krucz od DW 140, w kierunku posesji 19, 19A - 2.214,00 zł,
- wykonanie interwencyjnego „szlepowania” dróg po okresie zimowym i opadach deszczu 5.805,60 zł,
- wykonanie usługi równania, profilowania, wałowania i doziarnienia dróg po okresie zimowym wyniosło: firma Ogrodo-Bruk – 24.438,20 zł, firma Viabud – 32.877,90 zł,
- usługa wałowania walcem wibracyjnym gminnych działek drogowych nr 154/18 i 154/17 w miejscowości Klempicz – 500,00 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg (**paragraf 4300**) wydatkowanie łącznie w I półroczu br: **26.696,70 zł**, co stanowi **55,97 %** planu (47.700,00 zł):

- na wykonanie montażu progu zwalniającego (zgodnie ze stałą org. ruchu), na ul. Kościelnej w m. Lubasz wydano 2.755,20 zł,
- na zwalczanie gołoledzi firma Ogrodo-Bruk i GZK – 13.833,30 zł,
- na przygotowanie mieszanki piaskowo – solnej - 3.148,20 zł,
- usuwanie gołoledzi firma Mariusz Rązewski – 5.730,00 zł,
- montaż progu zwalniającego – 984,00 zł,
- wykonanie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Lubasz - 246,00 zł.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie tablicy „Miejscowość monitorowana” przekazanej do WZDW Czarnków a także opłaty za sporządzenie danych do sprawozdania odprowadzania wód Wody Polskie.

Oplaty te (**paragraf 4430**) w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **30.154,41 zł**, co stanowi 74,09 % planu (40.700,00zł).

2) Funkcjonowanie przystanków autobusowych (rozdział 60020) – koszty przewozu osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz wyniosły **13.603,80 zł**, tj.34,01% planu (40.000,00 zł). Usługi świadczy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków.

Przewozy odbywają się w każdy poniedziałek na następujących liniach terenu gminy:

- 1) Lubasz – Goraj – Bzowo – Antoniewo – Krucz – Kruteczek – Nowina - Stajkowo - Lubasz – łączna długość trasy 68 km,
- 2) Lubasz – Bończa – Miłkowo – Miłkówko – Klempicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km.

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (plan 16.464,14 zł) wydatkowano okresie sprawozdawczym kwotę **7.020,00 zł** (tj. 42,64% planu) przeznaczając ją na likwidację szkody przystanku autobusowego w Lubaszu.

Łącznie w omawianym rozdziale wydatkowano **20.623,80 zł**.

3) Pozostała działalność (rozdział 60095) – opłacono podatek VAT od towarów i usług par.4530 na kwotę **340.00 zł**.

5. Dz. 630 – TURYSTYKA

W bieżącym roku zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubaszu. W ramach umowy (znak: RG.IV.6344.2.31.2022 z dnia 07.02.2022r. – płatność II połowa br.) przewidziano wykonanie łącznie trzech zabiegów preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubaszu na przełomie miesiąca marzec/ kwiecień oraz w październiku br. Ponadto w ramach umowy przewidziano wykonanie badań monitoringowych jakości wód Jeziora Dużego w Lubaszu, przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translokacją na okres wiosenny oraz zimowy.

6. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005, 70007) wydatkowano łącznie **60.559,98 zł** (tj.13,95 % planu - 434.061,26 zł, w tym: 20.000,00 zł FS Miłkowo):

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy (mieszkania i lokale) 24.810,30 zł, tj.10,83% planu - 229.168,66 zł),
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 35.749,68 zł, tj.19,34% planu - 184.892,60 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 11.475,17 zł , naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul.Szkolna 2 – 984,00 zł, oraz dorabianie kluczy- 400,00 zł.
- wywozy nieczystości płynnych - 2.892,66 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 1.168,06 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 256,71 zł,
- wykonano kosztorys na niezbędne prace remontowe – 3.198,00 zł,
- utrzymanie obiektów (um.zlec. opalanie) – 3.466,30 zł,
- materiały b.komun. Klempicz, Prusinowo (płyta żeliwna, węgiel, taśma zabezp.)- 969,40 zł.

Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest założonym planem na usługi związane z remontem, który nastąpić ma w II połowie br.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty na:

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 5.765,48 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 5.384,20 zł,
- 3) koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 24.600,00 zł.

7. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym (rozdział 71004) zaplanowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli sporządzenie dokumentacji planistycznej (par.4300) oraz opłatę za koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – par.4610. W okresie

sprawozdawczym dokonano opracowania na potrzeby procedowania planu miejscowego dla obszaru w rejonie ulicy Działkowej we wsi Dębe – 2.500,00 zł (par.4300 – plan 51.000,00 zł).

8. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **2.743.823,47 zł**, tj.52,26 % założonego planu (5.249.877,20 zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozdz.75022 § 3030)	78.955,00 zł,
2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozdz.75022 § (4210, 4300)	10.152,00 zł,
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz.75023)	2.168.999,64 zł,
4)) projekt „Cyfrowa gmina” rozdz.75023	2.460,00 zł,
5) promocję gminy (rozdz.75075)	32.398,66 zł,
6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	391.154,87 zł,
7) projekt Polska cyfrowa Wsparcie dzieci pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ----	
8) Fundusz pomocy Ukrainie (pesel, zdjęcia) rozdz.75095	3.453,30 zł
9) diety sołtysów rozdz.75095	56.250,00 zł,

Rozdział 75022 - Rada Gminy - wydatkowano **89.107,00 zł**, tj.42,46% założonego planu – 209.866,00 zł. Oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (78.955,00zł), kwotę 9.266,21 zł wydatkowano na usługi np. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, dostęp do serwera wideokonferencji e-sesja, przygotowanie napisów z sesji RG. Pozostałą kwotę 885,79 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na obsługę sesji, zakup kwiatów, baterii do obsługi sesji (dyktafon, mikrofony).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - struktura wydatków poniesionych na - bieżące utrzymanie przedstawia się następująco (**2.168.999,64 zł**):

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	1.429.140,44 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	257.626,84 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	11.243,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	60.778,68 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	48.029,60 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	4.497,00 zł

g) pozostałe usługi (§ 4300)	236.863,58 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	12.088,75 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	11.122,36 zł
j) różne opłaty i składki (§ 4430)	37.588,21 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	42.762,75 zł
l) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.421,00 zł
m) koszty postępowania sądowego (par.4610)	200,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	9.657,44 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	4.979,99 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP i PPK) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 1.729.530,03 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 1.582.861,66 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 20.732,03 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 95.628,21 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe – 30.308,13 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 60.778,68 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 3.332,68 zł (zasilacze, monitory,głośnik , mikrofon, pendrive, dyski.twarde),
- tonery, tusze –5.011,26 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) – 5.229,28 zł,
- druki , książki –988,04 zł,
- prenumerata czasopism –2.255,20 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części –3.391,40 zł,
- wodę mineralną i kubki – 1.310,99 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 633,96 zł,
- artykuły biurowe – 1.290,28 zł
- papier ksero – 8.774,67 zł
- wyposażenie biur łączna kwota to –1.804,69 zł :(w tym na zakup: czajnik, telefony stacjonarne, wieszak, szafy do kasy),
- pozostałe zakupy-764,75 zł materiały elektryczne (żarówki ,gniazda, zamek, klej do płytek)
- gaśnice proszkowe – 600,10 zł
- drzwi przeciw włamaniowe do serwerowni – 4.059,00 zł
- myjka do okien -239,99 zł
- artykuły medyczne do apteczki -118,96 zł
- plandeka do zabezpieczeń dachów – 2.810,00 zł
- oprawa dyplomów USC – 188,03 zł
- lampy oświetleniowe i tuby led – 10.818,80 zł
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, art.spoż. znicze, albumy) –7.156,60 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 236 863,58 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Trol InterMedia, Infor, Bestia,

- Legislator , LP Portal i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy - 73.484,30 zł,
- * usług pocztowych - 4.535,74 zł,
 - * umowy na świadczenie usług prawnych -28.200,00 zł,
 - * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego, kserokopiarek, klimatyzacji - 3.068,39 zł,
 - * odprowadzania ścieków - 1.112,93 zł,
 - * administrowania danymi osobowymi - 4.000,00 zł,
 - * abonamentu radiowego - 162,00 zł,
 - * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej -295,20 zł,
 - * ogłoszeń prasowych - 98,40 zł,
 - * nadzór BHP – 3.000,00 zł,
 - * dzierżawa koparki Di-copy - 3.321,00 zł,
 - * usługa audytorska – 5.970,00 zł,
 - * odbiór odpadów komunalnych – 4.800,00 zł,
 - * bieżące naprawy; wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, pranie firan, tapicerki, naprawa samochodu służbowego, spłuczki, niszczarek i inne drobne naprawy – 4.662,13 zł,
 - * doradztwo w zakresie emisji obligacji – 34.542,50 zł,
 - * przeniesienie pomieszczenia kasy na parter – 8.610,00 zł,
 - * dzierżawa agregatu -233,70 zł,
 - * podnoszenie kwalifikacji pracowników- 2.487,50 zł,
 - * sensor do mierzenia jakości powietrza „Wiem czym oddycham” – 348,00 zł,
 - * zabezpieczenie serwerowni- 4.535,01 zł,
 - * wymiana oświetlenia na LED – 1.040,00 zł,
 - * konsumpcja Złote Gody – 1.600,00 zł,
 - * opłaty komornice - 256,78 zł,
 - * prowizja od kredytu w rachunku bież. – 6.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym – **75023** realizowany jest projekt grantowy pn:”**Cyfrowa Gmina**” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W wydatkach bieżących opłacono diagnozę cyberbezpieczeństwa jako obowiązkowy element projektu – na kwotę **2.460,00 zł** plan 5.535,00 zł. Pozostała wartość projektu w kwocie 225.045,00 zł zaplanowana jest w wydatkach inwestycyjnych par.6067. Łączna wartość projektu to kwota 230.580,00 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne.

Rozdział 75075 - promocja gminy - łączne wydatki wyniosły **32.398,66 zł**, tj.52,43% planu (61.800,00 zł).

zakupy materiałów – paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **8.426,74 zł** (plan 9.000,00 zł) zakupiono m.in. nagrody dla uczestników konkursu oświetlenia bożonarodzeniowego za kwotę 898,50 zł, mazurek świąteczny jako upominek z okazji świąt wielkanocnych, zakupiono statuetki na festiwal łowiecki w Goraju (1.999,98 zł), torby brezentowe -129,99 zł, upominki dla absolwentów szkół i przedszkoli 2.401,48 zł.

zakup usług - paragraf 4300 - wydatkowano kwotę **23.971,92 zł** (plan 52.000,00 zł), m.in. na:

- 3.690,00 zł - druk informacji o gminie Lubasz w folderze Wielkopolska,
- 2.583,00 zł - kalendarze promocyjne,
- 3.276,23 zł - teczki promocyjne i torby z herbem gminy,
- 750,30 zł - druk plakatów i kartek z życzeniami,

- 4.256,66 zł - puchary,
- 1.845,00 zł - umieszczenie danych promocyjnych w internecie,
- 4.778,13 zł - wydanie biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz,
- 800,00 zł - przeznaczono na promocję gminy Lubasz podczas przejazdu turystycznego pociągu DREZYNIARZ przez teren gminy Lubasz,
- 467,40 zł - ogłoszenia w prasie lokalnej oraz pozostałe usługi – 1.525,20 zł.

Ponadto w ramach promocji Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn:”Rozlicz PIT w Lubasz”, którego rozstrzygnięcie i zakup nagrody (par. 4190 - plan 800,00 zł) nastąpić ma w II okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – realizowany jest projekt grantowy pn:”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wartość projektu to kwota 251.000,00 zł zaplanowana w par.4217 – w ramach którego zakupione zostaną komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety.

Rozdział 75085 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w I półroczu 2022 r. wydatkowano **391.154,87 zł**, co stanowi 55,88 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono koszty 338.246,99 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210 - 3.925,94 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 2.099,35 zł, wyposażenie-1.826,59 zł (dwa fotele biurowe, kłódkę do garażu, wiadro, pieczętki, zestaw CENTRUM). Na zakup usług zdrowotnych - paragraf 4280 - wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę 545,00 zł. Na zakup usług pozostałych – paragraf 4300 - związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 36.368,62 zł w tym abonament RTV, opłaty pocztowe, opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, opłacono licencję Legislator, opłacono zestaw CENTRUM, opłacono stronę internetową, opłacono BIP, opłacono program Płace, Kadry, Finanse, Sigmę i Inwentarz Vulcan, opłacono szkolenie Vulcan i opłacono podpis elektroniczny.

Pozostałe wydatki to:

- zakup usług telekomunikacyjnych par. 4360 - 1.124,08 zł
- delegacje pracowników i ryczałty par.4410 - 575,99 zł,
- podatek od środków transportu par.4500 - 1.348,00 zł,
- różne opłaty i składki par.4430 - 300,00 zł,
- szkolenia pracowników par.4700 - -

- odpis na ZFŚS

par.4440 - 8.720,25 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wypłacane są diety sołtysów (§3030), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 56.250,00 zł, tj.44,38% założonego plany (126.750,00 zł). Ponadto w rozdziale tym ponoszone są również wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy związane z wykonaniem zdjęć i wyrobieniem numeru PESEL, które wyniosły 3.453,30 zł.

Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota: **59.703,30 zł**, tj.44,10% założonego planu (135.387,20 zł).

9. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - par.2300 - zaplanowano przekazanie środków poprzez państwowy fundusz celowy (na wydatki bieżące) w kwocie 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak jest wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - par.2300 - zaplanowano przekazanie środków poprzez państwowy fundusz celowy jako uczestniczenie Gminy Lubasz w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

W dniu 27.04.2022r. podpisano umowę nr 8/2022, a środki w kwocie **10.000,00 zł** przekazane zostały na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Dofinansowanie obejmuje zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby Komendy PSP w Czarnkowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano łącznie **74.187,09 zł** (36,30% założonego planu 204.345,00 zł, w tym 600,00 zł to plan sołectwa: RS Kamionka).

Paragraf 2820 –brak wydatków w okresie sprawozdawczym, a założony plan to kwota 23.240,00 zł dla OSP Lubasz i OSP Sokołowo, które po podpisaniu umów przekazane zostaną w II półroczu br.

Paragraf 3030 – zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłat ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 20.800,60 zł, co stanowi 66,67% zaplanowanej kwoty.

Paragraf 4170 i 4110 - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 10.381,52 zł, co stanowi 56,12% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Krucz, Stajkowo, Jędrzejewo.

Paragraf 4210 - na utrzymanie mienia w należywym stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **18 700,85 zł** - (29,45% planu 63 500,00 zł), przeznaczając na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -11 304,86 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2022 – 118,80 zł,
- OSP Lubasz 5082,29 zł (zakup art. malarskich do konserwacji samochodów, węże tłoczne, części do pilarki elektrodo do defibrylatora),
- OSP Krucz 847,14 zł(zakup wału i czujnika stopu),
- OSP Sokołowo 199,90 zł (zakup artykułów przemysłowych)
- mundur dla Prezesa ZOSP B.K. - 550,00 zł
- drobne zakupy – 597,86 zł.

Dodatkowo kwotę 600,00 zł zaplanowało sołectwo Kamionka ze środków do ich dyspozycji, jednakże w okresie sprawozdawczym brak jest ich wydatkowania.

Paragraf 4260 - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 5.046,45 zł, co stanowi 31,54 % założonego planu – 16.000,00 zł.

Paragraf 4280 - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę 1.950,00 zł, co stanowi 27,08 % założonego planu 7.200,00 zł.

Paragraf 4300 - zakup usług – wydatkowano kwotę 7.996,27 zł (co stanowi 29,73% założonego planu 26.900,00 zł), przeznaczając na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 2.899,27 zł,
- przygotowanie albumu strażackiego, emisja filmu video oraz album strażacki Polska Press – 3.990,00zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego do szkody w OSP – 1.107,00 zł.

Paragraf 4360 - opłacono rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz i OSP Krucz, które poprawia system łączności ze strażakami, a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji oraz internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę 980,40 zł, co stanowi 44,46% założonego planu 2.205,00 zł.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 8.331,00 zł, co stanowi 55,54 % zaplanowanej kwoty (15.000,00 zł).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **18.408,06 zł**, tj.73,63% założonego planu 25.000,00 zł.

Środki powyższego rozdziału pochodzą z uwolnionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe utworzonej już w uchwale budżetowej na mocy zapisu art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022r. poz.261) (dalej u.z.k) zdefiniowano pojęcie zarządzania kryzysowego, jako działalność organów administracji publicznej będącej elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Celem ustawy o zarządzaniu jest poprawa stanu bezpieczeństwa powszechnego przez zwiększenie efektywności działania organów administracji publ.w sytuacjach kryzysowych, a obszar ten obejmuje m.in.ochronę życia i zdrowia ludzi przebywających na terenie kraju.

Działania militarne w Ukrainie spowodowały napływ do Polski osób, których życie i zdrowie jest zagrożone. Mając na względzie ochronę życia i zdrowia tych obywateli, dokonano rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup materiałów, leków, usług, żywności) wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym (pomoc uchodźcom przebywającym na terenie naszej Gminy). Ponadto część rezerwy przeznaczono na likwidację licznych szkód mienia zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców, a powstałych na terenie Gminy podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (silne wiatry). Łącznie rozdysponowano kwotę **25.000,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym zakresie to kwota **18.408,06 zł**.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **959,40 zł**, tj.49,99% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe. System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty.

Dodatkowo kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na naprawy i serwis monitoringu miejscowości Lubasz – brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **103.554,55 zł**, tj.41,88% założonego planu 247.264,00 zł.

10. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji przeznaczono w I półroczu 2022r. łącznie 466.336,94 zł, tj.47,65% założonego planu- 978.572,90 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – 405.226,44 zł – par.8110. Ponadto w wyniku emisji obligacji w roku 2021 - kwotę 61.110,50 zł wydatkowano na opłaty z tytułu rejestracji w KDPW oraz wynagrodzenie za organizację emisji obligacji (PKO BP)- par.8090

11. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę **8.358.165,43 zł** (w tym wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom w kwocie 6.536,15 zł – tab.15), tj.55,53 % planu 15.051.861,43 zł. Pozostałe wydatki tego działu stanowią zadania zlecone na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (62.072,78 zł) opisane w dalszej części sprawozdania..

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 4.841.051,01 zł, tj. 60,19% planu-8.042.497,84 zł. Znaczna część wydatków w I półroczu roku 2022 r. tj. kwota: 3.517.135,58 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 438.848,92 zł, kwotę 154.460,27 zł wydatkowano na dodatki wiejski, i ekwiwalenty oraz 75% - kwotę 189.556,50 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 316.242,28 zł – 76,36% planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe – 10.116,29 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 5.344,21 zł,
- paliwa i części do kosiarek – 1.097,10 zł,
- wyposażenie - 62.883,37 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenia tj.: gaśnice proszkowe (959,40 zł), węże hydrantowe (2.362,83 zł), oświetlenie hali widowiskowo-sportowej (51.802,68 zł), pieczętarki (804,42 zł) - akumulatory do agregatów (908,85 zł), karty pamięci (254,00 zł), kartę + czytnik (50,00 zł), zasilacze (945,00 zł), dyski do komputerów (588,80 zł), wentylator (45,01 zł), wagę elektryczną (330,00 zł), deskę do sedesu (100,00 zł), łopatę do odgarniania śniegu (96,89 zł), zmiękcacz do zmywarki (1040,00 zł), przedłużacz (123,80 zł), UPS (499,00 zł), sekator (160 zł), monitor (876,40 zł), filtr do wody (936,29 zł).

- opał – węgiel, olej opałowy – 211.334,57 zł
- środki czystości – 20.359,64 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie - 5.107,10 zł - zakupiono rośliny (470,00 zł), zakupiono tonery (602,70 zł), zakupiono wodę dla dzieci (4.034,40 zł).

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz to wydatek - 101.230,76 zł.

Paragraf 4270 - nie wydatkowano środków na zakup usług remontowych – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu (plan 8.000,00 zł).

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 86.781,69 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonament RTV – 1.129,20 zł,
- usługi transportowe - 9.190,50 zł,
- naprawy awaryjne – 4.890,86 zł,
- opłaty pocztowe – 668,70 zł,
- pomiary i przeglądy – 10.949,16 zł,
- wywóz ścieków – 5.395,28 zł,
- pozostałe – 54.557,99 zł – tj. usługi transportowe (77,86 zł), deratyzację (811,80 zł), koszt legalizacji wagi (221,40 zł), montaż oświetlenia hali sportowej w Lubasz (9.840,00zł), licencja za dostęp do Librus świadectwa (170,00zł), opłata za roczny abonament programu CENZOR (48,35 zł), opłacono koszty kominiarza (1875,75 zł), rozbudowano monitoring w PSP Lubasz (4.100,82 zł), zasypano stary kanał (1.439,10 zł), dokonano naprawy TOMSERWIS (160,00 zł), dorobiono klucze (40,00 zł), opłacono dzierżawę za agregaty (196,80 zł), opłacono koszt wywozu śmieci (8.215,20 zł), opłacono koszt dzierżawy kopiarek (4.746,97 zł), opłacono koszt obsługi RODO (7.200,00zł), opłacono wpis do publikacji (553,50 zł), opłacono koszt dostępu do oficyny LEX (1.138,00zł), opłacono koszt dzierżawy urządzeń do dystrybucji wody do picia (895,44zł), opłacono koszt dostępu do VULCAN (9.588,00 zł), opłacono koszt stron internetowych BIP (750,00 zł), opłacono koszt abonamentów dostępu do stron internetowych (984,00 zł), opłacono koszt uzyskania kwalifikacji energetycznych SIMP Egzamin kwalifikacyjny (1.505,00zł).

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- - zakup środków dydaktycznych i książek – paragraf 4240 – 138,00 zł,
- - za zakup usług zdrowotnych– paragraf 4280 - 1.730,00 zł,
- - za usługi telekomunikacyjne - paragraf 4360 – 7.174,92 zł,
- - podróże służbowe - paragraf 4410 – 1.539,10 zł,
- - wydatki na ubezpieczenia - paragraf 4430 - 24.549,00 zł,
- - szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 1.663,99 zł.

2) przedszkola (rozdz.80104) - 2.464.806,43 zł, tj.55,41% założonego planu (4.448.149,59 zł)

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 20 dzieci) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 ze zm.) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w I półroczu br. przekazano na ten cel kwotę **88.749,60 zł – par.2310**. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 ze zm.) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Czarnków i Gminą Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.50 ust.2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (18 dzieci) **119.250,18 zł (par.4330)**.

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka w roku I półroczu 2022 roku wynoszą **2.256.806,65 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790) -1.565.850,86 zł, tj. 51,20% założonego planu,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 183.325,67 zł,
 - b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79.833,00 zł tj.75% planu,
 - c) dodatki wiejskie, świadczenia BHP i ekwiwalenty - 50.326,26 zł tj. 59,21% planu,
 - d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210, 4220, 4240,4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 377.470,86 zł tj. 58,31% planu.
- **W ramach paragrafu 4210** (56.614,74 zł) – zakup materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu materiałów biurowych – 4.820,94 zł, materiały do remontów i konserwacji - 2.359,01 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 17.599,50 zł, paliwo do kosiarek 125,24 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 40,00zł, środków czystości -16.120,25 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę: 8.740,26 zł (miedzy innymi meble do Sali – 6 łatków, gaśnicę, wycieraczkę, wyposażenie kuchni w narzędzia gastronomiczne). Ponadto zakupiono wodę dla dzieci oraz drobny sprzęt komputerowy (6.809,54 zł).
 - **Paragraf 4220** - zakup środków żywnościowych wydatkowano 145.801,76 zł.

- **Paragraf 4240** - zakup środków dydaktycznych i książek brak wydatków w okresie sprawozdawczym,
- **Paragraf 4260** - zakup energii (woda i gaz) wydatkowano 91.666,85zł.
- **Paragraf 4270** -zakup usług remontowych - zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, które to zostaną wydatkowane w okresie wakacji letnich.
- **Paragraf 4280** - zakup usług zdrowotnych - 1.120,00 zł.
- **Paragraf 4300** - zakup usług pozostałych - 70.263,68 zł w ramach których, opłacono abonament RTV (1.460,50 zł), opłacono inne usługi transportowe – (429,90 zł), naprawy awaryjne (24.354,82 zł) – tj. wykonano naprawę schodów wejściowych do budynku w Miłkowie (5.050,00 zł, przeprowadzono likwidację szkody zalaniowej w budynku przedszkola w Lubaszu – piwnica (11.900,00 zł), przeprowadzono naprawę urządzeń na placu zabaw (2.952,0 zł), opłacono serwis zmywarki (172,20 zł), opłacono naprawę pieca konwekcyjnego (566,02zł), przeprowadzono naprawę kserokopiarki (3.714,60 zł). Opłacono usługi pocztowe (100,20 zł), przeglądy i pomiary (6.547,75 zł). Pozostałe usługi to 24.300,00 zł, gdzie opłacono deratyzację (811,80 zł), opłacono czynsz NESTLE (499,93 zł), opłacono kominiarza (971,70 zł), opłacono koszt prowadzenia zajęć z języka angielskiego (10.150,00zł), opłacono pranie dywanów (126,00 zł), wykonano regały do pomieszczenia piwnicznego (3.075,00 zł), opłacono śmieci (10.171,20 zł), naprawiono kopiarkę (246,00 zł), opłacono koszt obsługi RODO (1.800,00zł), opłacono czynsz za ksero (2.260,53 zł), opłacono dostęp do oficyny LEX (399,00 zł) opłacono dostęp do niezbędnika dyrektora (659,00 zł), opłacono licencję VULCAN – Sigma (300,00 zł), opłacono stronę internetową BIP (250,00 zł), opłacono stronę internetową (736,77 zł) i opłacono uzyskanie kwalifikacji energetycznych (301,00zł). Ponadto opłacono ścieki (3.471,84 zł) oraz opłacono wywóz nieczystości (1.140,74 zł).
- **Paragraf 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.891,74 zł.
- **Paragraf 4410** - podróże służbowe – 2.183,09 zł.
- **Paragraf 4430** - różne opłaty i składki - 3.809,00 zł (polisa i certyfikat ubezpieczeniowy).
- **Paragraf 4700** - szkolenia pracowników – 2.120,00 zł.

3) **Świetlice szkolne (rozd. 80107) – 106.791,17 zł**, tj.40,41 % założonego planu – 264.243,00 zł. W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

4) **dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) – 274.792,79 zł**, tj. 50,68% założonego planu 542.200,00 zł.

Z powyższego rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 55.377,41 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 25.074,79 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa, ponadto zakupiono części i materiały do konserwacji autobusu za 412,05 zł.

W I półroczu 2022 roku na zakup usług wydatkowano kwotę 190.661,59 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 127.972,90 zł. Dowóz

ten realizowany jest na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 47.015,66 zł. Opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół wydatkując na to 10.750,18 zł. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dziecka do przedszkola specjalnego – 3.087,84 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 200,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 1.515,01 zł, czyszczenie autobusu to wydatek 120,00zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (paragraf 4430) AC, OC i NW wydatkowano 3.679,00 zł.

5) kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) – 3.398,24 zł, tj. 6,36 % założonego planu 53.415,00 zł.

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022.

6) stołówki szkolne (rozd. 80148) - 231.878,04 zł, tj.49,94 % założonego planu 464.355,00 zł.

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 250 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 123.543,94 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup żywności – 108.334,10 zł.

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - (rozd.80149) – wykonanie 4.880,63 zł, tj.8,06 % założonego planu 60.521,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) - 378.010,87 zł, tj.34,27% założonego planu 1.102.905,00 zł.

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 332.746,35 zł. Ponadto wydatkowano 2.300,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

kwotę 12.576,18 zł na dodatki wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w I półroczu 2022 roku – 16.783,50 zł tj. 75% planu.

9) pozostała działalność (rozd.80195) – 52.556,25 zł, tj.71,43% założonego planu 73.575,00 zł. W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 52.556,25 zł, co stanowi 75% planu.

W rozdziale zaplanowane są również wypłaty (3.500 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji z tego tytułu.

12. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 69.319,15 zł

1. Na zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 w I półroczu 2022r. wydatkowano **62.119,15 zł**, tj. 38,38 % planu, który wynosi : 161.856,16 zł (tabela nr 8).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest uchwalony przez Radę Gminy Lubasz Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2022-2025. Do uchwalenia w/w aktu gmina zobligowana została ustawowo, a jego przygotowaniem w oparciu oraz diagnozą lokalnych zagrożeń społecznościowych zajmowała się firma zewnętrzna.

Koszt niezbędnych opracowań zamknął się kwotą : **3.500,00 zł**.

Środki finansowych na realizację programu pochodzą głównie z uiszczanych gminie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gmina otrzymała także 41.583,09 zł z tytułu sprzedaży tzw. „Małpek”. Opłata ta jest pobierana od podmiotów prowadzących sprzedaż alkoholu w momencie gdy trafia on do punktu sprzedaży, a następnie dzielona przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pomiędzy NFZ i Gminy, do których trafił alkohol.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki, o których mowa przeznaczono na działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach. W ramach powyższego w I półroczu 2022r. kwotę **21.727,71 zł** wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkołach Podstawowych, zakupiono materiały profilaktyczne w postaci broszur i ulotek dot. uzależnień za kwotę **1.000,00 zł** , a kwotę **179,00**

zł przeznaczono na zakup upominków - nagród książkowych dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych z klas I-III.

Inne poniesione w tym dziale wydatki, finansowane ze środków pochodzących z opłat za udzielone zezwolenia stanowią głównie koszty szeroko pojętej profilaktyki, przeciwdziałania przemocy, narkomanii i oferty aktywnego spędzania wolnego czasu skierowane dla dzieci i młodzieży.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży oprócz zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubaszu i Miłkowie jest *promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne*. Na ten cel wydatkowano **5.486,20 zł**. Odrębną pulę wydatków stanowią będą koszty dofinansowania wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym. Na to zadanie zaplanowano 7.000,00 zł, jednak będzie ono realizowane w II półroczu br.

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 12.000,00 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano **5.745,00 zł**. tj. 47,88 % planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednym z priorytetów jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Lubasz

funkcjonował punkt konsultacyjny. Dyżur psychologa odbywał się w każdy piątek. Na dzień 30 czerwca 2022r. wydatki związane z funkcjonowaniem punktu zamknęły się kwotą **7.200,00 zł**. W okresie tym udzielono 169 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym , 20 konsultacji dotyczących działań podejmowanych przez GKPiPA na rzecz osób uzależnionych i 6 porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Odrębną pulę wydatków w omawianym dziale stanowią koszty lokalowe wynikające z faktu iż zarówno punkt konsultacji psychologicznych, jak i Gminna Komisja Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Zespół Interdyscyplinarny oraz Klub AA Płomień znalazły swoją siedzibę w lokalu znajdującym się przy ul. Szkolnej 2 w Lubaszu i użytkowanym

wcześniej przez szkołę. Po dokonanych remoncie lokal o którym mowa składa się z kompleksu pomieszczeń w skład której wchodzi: sala konferencyjno-szkoleniowa, kuchnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie biurowe, korytarz z szatnią oraz WC.

Wykonanie remontu poprzedziła realizacja przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, za kwotę **1.000,00 zł**, a po zakończeniu remontu wykonano pomiary elektryczne za kwotę **495,00 zł**. Prace remontowo-budowlane w obiekcie sfinansowane z tego działu zamknęły się kwotą: **12.407,78 zł**. Na wyposażenie obiektu zakupiono i zamontowano kuchenkę za kwotę : **1.879,99 zł**, przepływowy ogrzewacz wody za kwotę : **663,00 zł**, wieszaki ściennie do szatni za kwotę : **629,98 zł** oraz naczynia, zmiotkę i szufelkę za łączną kwotę **205,49 zł**.

Niskie wykonanie wydatków w omawianym dziale wynika z faktu, iż uruchomienie obiektu nastąpiło w miesiącu czerwcu, w okresie sprawozdawczym nie ponoszono jeszcze znaczących wydatków związanych z jego eksploatacją. Wydatki te zostaną poniesione w II półroczu br. (energia, woda, internet itp.) Dodatkowo w II półroczu br. planuje się sfinansowanie działań w zakresie zapobiegania narkomanii i działalności GKPiPA.

2. W **rozdz.85195** (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) zrealizowano zadanie w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV poprzez zaszczepienie dziewczynek z Gminy Lubasz przy współudziale Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Część dziewczynek zostanie zaszczepiona w II połowie roku

Łączny koszt zadania wyniósł: 7.200,00 zł. (tj.75,00 % założonego planu- 9.600,00 zł).

Kwotę 6.000,00 zł zaplanowano na organizację wyjazdów integracyjno-profilaktycznych dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.

13. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym tj .od I – VI /2022: **1.314.707,93 zł**, tj.57,00 % założonego planu- 2.306.506,14 zł). Część wykonanych wydatków w kwocie 376.655,44 zł stanowi dofinansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa (55,74 % planu), 422.110,11 zł to

Fundusz Pomocy Ukrainie, a 7.099,85 zł to wydatki pokryte z darowizn. Środki własne gminy to kwota 508.842,53 zł:

1. 157.377,56 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 6.522,85 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
3. 91.608,87 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
4. 1.739,87 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
5. 85.414,16 zł na zasiłki stałe (rozd.85216),
6. 481.007,38 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
7. 1.172,53 zł na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
8. 13.030,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),
9. 87.286,10 zł na pomoc dla cudzoziemców GOPS (rozd.85231) –Fundusz Pomocy,
10. 334.824,01 zł na pomoc cudzoziemcom UG (rozd.85231)- Fundusz Pomocy,
11. 7.099,85 zł na pomoc cudzoziemcom (rozdział 85295) – z darowizn,
12. 46.837,25 zł na klub seniora (rozdział 85295),
13. 787,50 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.(rozd.85295)

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej** - dokonano odpłatności za pobyt 12 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina oraz osoby zobowiązane do alimentacji. Średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł **157 377,56 zł** (tj. 50,64 % planu).

- **rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł **6 522,85 zł** (tj. 53,87 % planu).

- **rozd.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach rozdziału:

1) przyznano zasiłki okresowe podopiecznym z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 40 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 39.381,73 zł, w tym 30.725,72 zł środki budżetu wojewody, a 8.656,01 zł środki budżetu gminy.

2) przyznano zasiłki celowe podopiecznym w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, odpłatności za pobyt schronisku dla bezdomnych, zdarzeń losowych itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłku skorzystało 83 rodzin na kwotę 52.227,14 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **91.608,87 zł** (tj. 68,38 % planu).

- **rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki w formie dodatki mieszkaniowego stanowiącą pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 2 rodzinom.

Łączny koszt zadania wyniósł: **1 739,87 zł** (tj. 32,83 % planu).

- **rozd.85216 - Zasiłki stałe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 21 rodzin.

Dodatkowo dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) w kwocie 1.591,96 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **85 414,16 zł** (tj. 61,95 % planu).

- **rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- ✓ 430.866,79 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 24.134,56 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- ✓ 26.006,03 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), badania lekarskie, usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

Łączny koszt zadani wyniósł: **481 007,38 zł** (tj. 51,40 % planu).

- **rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach rozdziału sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osobę. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Łączny koszt zadania wyniósł **1.172,53 zł** (tj. 7,53 % planu).

- **rozd.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - w ramach rozdziału zrealizowane zostały zasiłki dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Środki na zasiłki przyznane zostały w ramach programu posiłek w szkole i domu.

Łączny koszt zadania wyniósł: **13 030,00 zł** (tj. 39,03% planu).

- **rozd.85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - w ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Przyznano świadczenia rodzinny w kwocie: 22 288,00 zł., jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na kwotę: 60.300,00 zł oraz udzielono wsparcia finansowego w ramach świadczenia posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Lubasz w kwocie: 4 698,10 zł.

Łączny koszt zadania (**GOPS**) wyniósł: **87 286,10 zł** (tj. 83,22 % planu).

Z Funduszu Pomocy Ukrainie, wydatki w kwocie **334.824,01 zł** poniósł również **Urząd Gminy**, a są to:

- wypłata świadczeń społecznych - 334.080,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składką ZUS – 400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200,01 zł,
- pozostałe usługi (opłata pocztowa w ramach obsługi składanych wniosków) – 144,00 zł.

Na podstawie art.13ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, a w szczególności os. fizycznej, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, na jego wniosek przyznawane jest świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za jeden dzień, jednak nie dłużej niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy z Polską.

Łącznie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano **422.110,11 zł**.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność** (UG i GOPS) - w ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej osobom potrzebujących uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w formie zakupu niezbędnych środków na potrzeby adaptacji i innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania oraz zakupu usługi nauki języka polskiego, tłumaczenia dokumentów. Łączny koszt zadania wyniósł: **7.099,85 zł.**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych i starszych z terenu gminy (plan 3.029,00 zł). Realizacja nastąpi w II połowie roku.

Ponadto wydatkowano środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy w kwocie **787,50 zł.**

W planie finansowym tego rozdziału kontynuowano prace remontowe przejętego od Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu obiektu przy ul. Szkolnej 2 w Lubaszu. Obiekt służy integracji osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

W ramach remontu w okresie sprawozdawczym wykonano tynki wewnętrzne hallu wejściowego wzmocnione siatką PCV, wykonano posadzkę ceramiczną w zamian wykładziny PCV, pomalowano całość pomieszczenia. Dokonano częściowej wymiany instalacji elektrycznej oraz rynien i rur spustowych. Wykonano także posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniu WC oraz dwóch biurach. Koszt remontu to kwota 20.442,86 zł.

Po zakończeniu prac remontowych przystąpiono do wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt.

Na ten cel wydatkowano ogółem 26.394,39 zł, co stanowi 89,30 % zaplanowanych środków.

Najwięcej wydatkowano na umeblowanie obiektu -19.412,00 zł. Zakupiono również projektor z uchwytem za kwotę: 2.784,00 zł, telewizor -1.799,98 zł i lodówkę-1.219,98 zł.

Pozostałą kwotę tj. 1.178,43 zł wydatkowano na drobne materiały w postaci tablicy korkowej, łyżeczek, swicha, kabli itp.

Łączne wydatki na ten cel wyniosły **46.837,25 zł.**

14. Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność - w ramach rozdziału realizowany jest projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Lubasz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku RPWP.07.01.02-30-0027/19. W projekcie uczestniczy 65 mieszkańców Gminy Lubasz z tego

20 osób zostało skierowanych do odbycia stażu zawodowego. W ramach udziału w stażach wypłacano stypendia stażowe. Dla 10 uczestników przyznano wsparcie w formie rehabilitacji. Łączny koszt zadania wyniósł: **125.986,74 zł** (tj. 17,51 % założonego planu- 719.579,75 zł).

14. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 45.390,00 zł, tj. 96,27 % założonego planu 47.148,00 zł.

W ramach tych środków w okresie roku od stycznia do czerwca stypendium otrzymało 41 uczniów, ponadto wypłacono 3 zasiłki szkolne.

15. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **80.847,94 zł** (w tym: **46.047,94 zł - GOPS i 34.800,00zł złołki - UG**).

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przeznaczono:

1. 742,55 zł na świadczenia wychowawcze (zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami),
2. 13.548,78 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
3. 24.373,64 zł na wspieranie rodziny – (rozd. 85504),
4. 7.382,97 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508).

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę 742,55 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami w tym:

- ✓ 9. 895,87 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 1.311,00 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS);
- ✓ 2.096,90 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.).

Ponadto dokonano również wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 245,01 zł. Łączny koszt zadania wyniósł: **13.548,78 zł** (39,46 % planu)

Rozdz.85504 - Wspierania rodziny - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz jego pracą w środowisku w tym:

- ✓ 24 085,73 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 83,37 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń);
- ✓ 204,54 zł wydatki na podróże służbowe – ryczałty, delegacje.

Łączny koszt zadani wyniósł: **24.373,64 zł** (29,44 % planu)

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. W gminie Lubasz odpłatności dokonujemy na rzecz 4 dzieci.

Łączny koszt zadania wyniósł **7.382,97 zł** (tj. 52,55 % planu)

Rozdz.85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wydatek w formie dotacji (par.2310) dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów - na 19 dzieci - łącznie na kwotę **34.800,00 zł**, tj.50,43% założonego planu – 69.000,00 zł.

16. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **2.190.704,18 zł**, tj.42,74% założonego planu -5.125.626,80 zł.

Wykonano następujące zadania:

1) gospodarka ściekowa (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz Nr XXVII/248/21 z dnia 26.06.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXXII/292/21 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/248/21 Rady

Gminy Lubasz z dnia 26.06.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXXIX/333/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy, tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W I półroczu 2022 r. na ten cel przekazano **483.325,51 zł** (47,38 % założonego planu 1.020.000,00 zł).

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości 1.154.084,49 zł. Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 1.003.980,38 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 101.369,09 zł,
- c) utylizacja leków – 0,00 zł,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) – 48.735,02 zł

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz Sp. z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 855,00 zł+ VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 840,00 zł + VAT.

Ze spółką komunalną – GZK została również podpisana umowa na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubasz Sp. z o.o.; wynagrodzenie w wysokości 28 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. Umowa opiewa na kwotę 6.000, 00 zł. W omawianym okresie budżetowym

umowa nie została jeszcze zrealizowana, a jej wykonanie i płatność nastąpić ma w II półroczu 2022r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w I półroczu 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Stawka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2022r. wynosi 30 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XXXI/272/21 z dnia 21 października 2021 r.).

Uchwałą RG Lubasz nr XXXI/275/21 z dnia 21.10.2021r. zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubasz w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 20.2017 z dnia 1 marca 2017 r. (w sprawie określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi).

Dochody I półrocze 2022r.	Wydatki I półrocze 2022r.
-opłata - 1.271.254,07 zł, -koszty upomn. – 14.760,78 zł, -odsetki – 7.232,59 zł, -pozostałe dochody -13.200,00 zł (porozumienie z Gm.Polejewo), -różne dochody-prowizja podat.-7,20 zł.	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 1.003.980,38 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 101.369,09 zł, - utylizacja leków ----- - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne płac) – 48.939,55 zł
Razem = 1.306.454,64 zł	Razem = 1.154.289,02 zł

Z powyższej tabeli wynika, iż w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy, a nawet są wyższe (152.165,62 zł).

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (art. 6r. ust. 2) 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.

3) oczyszczanie wsi (rozd.90003) – na ten cel wydatkowano łącznie **31.093,06 zł**, tj.**43,87%** założonego planu -70.869,00 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty:

- oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 18.721,55 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 9.720,00 zł,
- koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) oraz zamówienie krótkoterminowe, zamknęły się kwotą 1.571,40 zł,
- utylizacja padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych- głównie dziki, jelenie, sarny), poniesiono koszty w łącznej wysokości 1.046,31 zł oraz 33,80 zł wydatkowano na cement zużyty do posadowienia koszy.

4) utrzymanie zieleni (rozd.90004) – wydatkowano **27.587,40 zł**, w tym 16.783,74 zł to wydatki własne, natomiast 10.626,31 zł to fundusz sołecki 177,35 zł pozostałe środki do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu kosiarki (FS Krucz) i paliwa do kosiarek, zakupu materiałów niezbędnych do wykonania klombów, utrzymania terenów zielonych poprzez wykaszanie.

Koszty gminy poniesione na utrzymanie zieleni to:

- **par.4110 i 4170** - wydatki bezosobowe na utrzymanie klombów i pasów zieleni (prace wykonano systemem zleconym) - 4.047,81 zł,
- **par.4210** – zakup materiałów –paliwo do kos spalinowych, kosiarki wózkowej, pilarki i podkrzesywarki – 2.277,93 zł, materiały eksploatacyjne do w/w sprzętu-1.168,60 zł, nawóz do kwiatów, narzędzia -374,00 zł, sadzonki drzew dębu i sosny – 2.352,05 zł,
- **par.4300** – zakup usług pozostałych - wykonano opinię dendrologiczną 20 drze (lipy) 5.400,00 zł, naprawa kos spalinowych – 1.163,35 zł.

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)

Na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚIGW w Poznaniu Gmina przystąpiła do programu pn: "Czyste Powietrze" tworząc punkt konsultacyjno-informacyjny. Na mocy w/w porozumienia gminie przysługują środki w postaci refundacji kosztów.

W ramach wydatków opłacany jest koordynator programu, a z pozostałych środków także zakupiono m.in.: papier ksero, tonery, zlecono druk ulotek, plakatów.

Łącznie na ten cel wydatkowano **17.319,57 zł**.

6) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2022.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie :**29.273,82 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (28.465,53 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (808,29 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 6 psów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 2 psy i 2 psy odebrali właściciele, jednego psa poddano eutanazji. Stan zwierząt na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 11 psów.

7) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	160.132,48 zł
2/ za konserwację oświetlenia	152.554,52 zł
3/ za demontaż lampek świątecznych i iluminacji :	1.340,70 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **314.027,70 zł**, co stanowi 42,44 % planu.

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 133.788,10 zł

Paragraf 4300 (104.208,10 zł)

- projekt pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”, na który Gmina pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 49.200,00 zł stosowanie do podpisanej umowy. W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał transportu oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów za kwotę **17.584,56 zł**.
- projekt pn.: „Usuwanie azbestu”, zabezpieczono jako wkład własny środki w wysokości 30.000,00 zł oraz podpisano umowę dotacji z WFOŚIGW w Poznaniu na kwotę 52.500,00 zł. Łącznie zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 82.500,00 zł. W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest za kwotę **81.397,30 zł** (w tym środki z budżetu gminy 28.897,30 zł).
- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubasz na ten cel wydatkowano **5.226,24 zł**, tj.27,80 % planu. Na niewielkie wykonanie wydatków wpływa fakt, iż najwięcej wywozów odnotowuje się w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, co ma związek z obchodami Święta Zmarłych oraz Święt Bożego Narodzenia.

Paragraf 4600 - kary i odszkodowania – zapłata za administracyjną karę pieniężną, która nałożona została na Gminę Lubasz przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Sprawa dotyczyła niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a wysokość kary to 414.000,00 zł. Gmina Lubasz zwróciła się z wnioskiem i umorzenie kary, ale ostatecznie została ona rozłożona na 83 równe raty po 4.930,00 zł, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku. Ostatnia rata w wysokości 4.810,00 zł przypada na 31.12.2027 r. W okresie sprawozdawczym opłacono 6 rat o wartości łącznej **29.580,00 zł**.

17. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**679.232,02 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 607.320,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) – 484.450,00 zł (47,03% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 122.870,00 zł (62,06 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2022r.

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane w I półroczu br. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (**rozdz.92109**), na przedsięwzięcia zadań bieżących wydatkowano łącznie 41.197,33 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 613,33 zł – opłacono zużycie energii,
- 2) Sołectwo Dębe – 2.289,91 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 1.741,70 zł – opłacono koszty energii elektrycznej,
- 5) Sołectwo Klempicz –5.471,80 zł – opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono roletki, grill, środki czystości na świetlicę, dokonano przeglądu gaśnic, przeprowadzono zajęcia dla dzieci (animacje) oraz opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
- 6) Sołectwo Krucz –11.781,25 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, zakupiono art.gospod. jako wyposażenie świetlicy, a także stoły i ławki,
- 7) Sołectwo Lubasz - nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,
- 8) Sołectwo Miłkowo – 158,25 zł - opłata za energię,
- 9) Sołectwo Nowina – 3.484,67 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, naprawiono drzwi oraz zakupiono środki czystości, plandekę,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 12.651,34 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano przeglądu klimatyzacji, wykonano przeróbkę instalacji CO oraz remont podłogi,
- 11) Sołectwo Sławno - 84,53 zł – wywóz nieczystości,
- 12) Sołectwo Sokołowo – 1.061,17 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej,
- 13) Sołectwo Stajkowo – 1.221,04 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną oraz gospodarza obiektu,
- 14) Sołectwo Kamionka – nie dokonało żadnych wydatków w omawianym okresie,

15) Sołectwo Kruteczek – 638,34 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109) wydatkowano łącznie 12.834,95 zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych świetlic, tj .zużycie energii, wody, wywozy nieczystości, zakupy oleju, opału i drobnego wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy poniesiono koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie w kwocie 6.150,00 zł oraz opłacono przegląd klimatyzacji w świetlicy w Prusinowie – 31,74 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę 11.698,00 zł odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic.

W **rozdziale 92195** w okresie sprawozdawczym nie poczyniono żadnych wydatków.

18. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.375,50 zł, w tym 557,40 zł ze środków do dyspozycji sołectw - soł. Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim oraz 357,20 zł z funduszu sołectkiego wsi Klempicz – utrzymanie boiska (um.-zlec.).

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 6.460,90 zł, w tym na:

- 1) materiały –utrzymanie boiska Orlik – 541,12 zł (siatki do bramki, obejmy),
- 2) koszty energii elektrycznej, wody - 3.341,26 zł,
- 3) usługi - wywóz odpadów komun.,ścieki - 2.578,52 zł (wywóz nieczyst. kosztorys wymiany nawierzchni),

W rozdziale **92605** na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **87.700,15 zł**.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 1) 47.500 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.53.2022 z dnia 08.03.2022 Gmina przekazała I transzę dotacji na

realizację zadań sportowych. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599.) Wymieniona kwota została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności piłki nożnej.

2) 25.500 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM - zgodnie z umową nr P.426.2.54.2022 Gmina przekazała dotację na mocy umowy zawartej w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599.) Dotacja została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego.

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

3) 1.200,00 zł - została wydatkowana na udział uczniów Szkół Podstawowych w Lubasz i Miłkowie w programie Szkolny Klub Sportowy. Celem programu jest organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 275/SKS/2022 z dnia 31.03.2022r. podpisanym pomiędzy Gminą Lubasz, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WILKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

4) 1.800,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego, które przyznano sześciu osobom.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w trzecim i czwartym kwartale roku.

5) 96,21 zł - materiały do dezynfekcji placów zabaw (par.4210),

6) 11.603,94 zł - wywóz odpadów z placów zabaw, wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw, założenie nowych książek obiektów.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości **95.075,65 zł**, w tym 557,40 zł ze środków do dyspozycji sołectw i 357,20 zł z funduszu sołectwa.

Wydatki na zadania zlecone – 6.271.254,11 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w I półroczu 2022r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **6.271.254,11 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 (425.076,53 zł) - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 lutego do 28 lutego producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 215 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 416.741,70 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 8.334,83 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego, np. zakup materiałów biurowych (laptop), opłaty pocztowej, wynagrodzenia bezosobowe ze składkami ZUS, FP.

Dział 750

rozd.75011 (45.499,00 zł) – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 45.499,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023 - 95.628,21 zł).

Dział 751

rozd.75101 (718,52 zł) - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 718,52 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi.

Dział 852 i 855

Ponad 92% środków zadań zleconych, tj.**5.799.960,06 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny(dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach rozdziału przyznano podopiecznym wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.

Łączny koszt zadania wyniósł **20.880,00 zł** (tj. 36,36 % planu).

rozd. 85295 – pozostała działalność – w ramach rozdziału wypłacono dodatki osłonowe.

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Stawki dodatku osłonowego są uzależnione od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wynoszą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1.437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2,100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obowiązuje w ustawie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana. W okresie sprawozdawczym z dodatków tych skorzystało 843 rodzin.

Łączny koszt zadania wyniósł **464 733,13 zł**, (tj. 99,14 % planu).

rozd. 85501- świadczenia wychowawcze – w ramach rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze celem częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w I półroczu 2022 r. w Gminie Lubasz skorzystało 943 beneficjentów (1.531 dzieci) na kwotę 3.811. 218,70 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 12 619,00 zł. z tego:

- 12 548,77 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 70,23 zł wydatki na zakup materiałów

Łączny koszt zadania wyniósł **3.823 837,70 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach rozdziału na podstawie złożonych wniosków przeznaczono świadczenia na kwotę 1.351.332,86 zł z tego:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 1.194.168,58 zł – skorzystało 237 rodzin,
- b) fundusz alimentacyjny – 46.264,48 zł - 17 osób uprawnionych,
- c) zasiłek dla opiekuna – 11.160,00 zł - 3 rodziny,
- d) świadczenia rodzicielskie – 99.739,80 zł – 17 rodzin.

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesiono koszty w wysokości 89 793,18 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 43 205,45 zł (wynagrodzenia i pochodnie).

Łączny koszt zadania wyniósł **1.484.331,49 zł** (tj. 62,08 % założonego planu 2.391.127,00 zł).

rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny – w ramach rozdziału realizowano program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci).

Łączny koszt zadania wyniósł **293,99 zł** (tj. 98,00 % planu).

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – w ramach rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Łączny koszt zadania wyniósł **5.883,75 zł** (tj. 49,03 % założonego planu 12.000,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 4.418.915,05 zł. Wielkość ta stanowi 62,79% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Procent wykonania wskazuje, iż znaczna część wydatków majątkowych została wykonana, a część zadań jest w trakcie budowy i realizacji końcowych.

Pozostałe znajdują się w okresie przygotowawczym do ich rozpoczęcia poprzez opracowania dokumentacyjne czy .przetargowe.

Wydatki majątkowe I półrocza br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 841.167,69 zł
(w tym z funduszy sołeckich - 59.033,20 zł),
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 369.272,36 zł
- z subwencji – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 500.000,00 zł
- ze środków unijnych – -----
- z pożyczki WFOŚIGW – 2.708.475,00 zł.

Zadania inwestycyjne przedstawione zostaną w kolejności sklasyfikowania ich w budżecie gminy.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (3.249.189,71 zł)

rozdz.01043

Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo

Inwestycja polegająca na budowie wodociągu w m. Lubasz o długości ok. 2200 mb oraz budowie sieci wodociągowej z m. Sławno do m. Jędrzejewo o długości ok. 3100 mb wraz z budowa zbiornika retencyjnego na SUW w m. Sokołowo. Na prace projektowe dotychczas poniesiono koszty w wysokości **52.839,00 zł.**

rozdz.01044

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo

Inwestycja realizowana na podstawie umowy zawartej z firmą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. ze Złotowa, która obejmuje wykonanie pięciu przepompowni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3104 mb. wraz z podejściami grawitacyjnymi do granicy działek o łącznej długości ok. 610 mb. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 2598 mb. Wykonanie inwestycji zostało podzielone na trzy etapy. W okresie sprawozdawczym wykonano prace zaliczane do pierwszego i drugiego etapu zadania wydatkując **3.196.350,71 zł** (netto).

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (3.249.189,71 zł)

rozdz.60014

Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz
w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 50.000,00 zł).

rozdz.60016 - par.6050

- 1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR**
w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 57.500,00 zł).

- 2. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR FS**
w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 24.690,71 zł).

- 3. Budowa – utwardzenie ścieżki FS Jędrzejewo**
w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 20.000,00 zł).

- 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m we wsi Kamionka w kierunku Dulinowa FS**
w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 29.652,05 zł).

- 5. Ułożenie chodnika – Dębe FS**
w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania (plan 37.100,00 zł).

- 6. Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS**

Milkowo (plan 11.000,00 zł)

7. Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu (w tym: 369.272,36 zł z RFRD)

Zadanie to obejmowało przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Podgórnej w Lubaszu na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Pogodnej, przebudowę chodników, wykonanie zatok parkingowych oraz odwodnienia. Na podstawie protokołów konieczności oraz wprowadzonych aneksów do Umowy pierwotnej wykonano:

1. Wymianę siedmiu wpustów kanalizacji z fi 500 mm na fi 1000 mm, wprowadzono dodatkowe wpustu o średnicy fi 1000 mm i dwa wpusty o średnicy fi 500 mm wraz z przykanalikami.
2. Poszerzony został chodnik od istniejącego ogrodzenia przy zjeździe do DW 182 17,6 m² oraz wykonano roboty rozbiórkowe chodnika i jego odtworzenie w związku z remontem kanalizacji deszczowej.
3. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonano pełną wymienną konstrukcji nawierzchni w kilometrze 0+006,28 do km 0+165,00 oraz w km 0+342,00 do km 0+368,30 wraz ze zwiększeniem stabilizacji z 1,5 do 2,5 na łącznej powierzchni 1055 m².
4. Zwiększony został zakres ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej w łącznej długości 247,00 mb, układanego w dwóch rzędach na płask na podsypce cementowo-piaskowej.

Ostateczna wartość całego zadania (zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym) to wartość **1.059.354,94 zł** (udział środków własnych - **690.082,58 zł**, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **369.272,36 zł**).

rozd.60016 - par.6060

Zakup gruntu pod ścieżkę pieszo – rowerową Lubasz-Milkowo

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu nieruchomości pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej z Lubasza do Milkowo. Zakupiono 2 działki od osób fizycznych za łączną kwotę 4.000,00 zł.

rozd.60020

Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 40.000,00 zł).

Dz.630 – TURYSTYKA**rozdz.63095****Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego**

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 20.000,00 zł).

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdz.75023 par.6057****Cyfrowa gmina**

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne (plan 225.045,00 zł).

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**rozdz. 75415****Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)**

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 100.000,00 zł).

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**rozdz. 85311****Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz osób psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie "EMPATIA" w Gębicach**

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 5.000,00 zł).

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**rozdz.90001****Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb**

Udzielono jednej dotacji o łącznej wartości **2.149,50 zł** – 53,74% planu (plan 4.000,00 zł).

Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2019 r., tj. w wysokości 50% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 2.500,00 zł.

rozdz.90005**Dofinansowanie do wymiany piecy**

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na wymianę źródła ciepła tj. likwidację starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą Nr XXX/265/21 Rady Gminy

Lubasz z dnia 05.10.2021r., tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

W 2022 r. udzielono pięciu dotacji o łącznej wartości **20.000,00 zł** – 35,71% planu (plan 56.000,00 zł).

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz.92109

1. Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej – FS Sokołowo

Wykonano utwardzenie kostką betonową terenu wokół świetlicy w ilości 87 m² na kwotę 18.191,70 zł (plan 22.000,00 zł).

2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku – założenie instalacji fotowoltaicznej b.gminy (plan 3.000,00 zł)

3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku – założenie instalacji fotowoltaicznej FS Kruteczek (plan 15.000,00 zł)

W ramach zadania pkt.2 i 3 wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu świetlicy wiejskiej w Kruteczku o mocy 3,22 kWp – panele 7 sztuk x 460 W.

Łączny koszt zadań to kwota 18.000,00 zł.

4. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS

W ramach zadania opracowano projektu wiaty na kwotę 2.460,00 zł oraz sporządzono mapy do w/w projektu – 36,90 zł. Łącznie wydatkowano 2.496,90 zł (plan 26.957,40 zł).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdz.92601

1. Dopuszczenie i utrzymanie boiska – FS Klempicz

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 9.300,00 zł).

2. Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie

W pierwszym półroczu na inwestycje modernizacji i budowy boisk w Lubasz i Miłkowie wydano 22.187,70 zł (plan 40.000,00 zł):

- 47,70 zł stanowił koszt map,
- 9.840,00 zł aktualizacja projektu budowlanego boisk w Lubasz i Miłkowie,
- 12.300,00 zł kosztowało opracowanie projektu budowy boiska treningowego przyszkolnego w Lubasz.

W okresie sprawozdawczym ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione, ponieważ brak było ofert wykonawców.

3. Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS

W ramach zadania wykonano i zamontowano siłownię zewnętrzną (rowerek) na kwotę 4.182,00 zł (plan 5.289,09 zł).

4. Wymiana oświetlenia na energooszczędne ORLIK

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 15.000,00 zł).

rozdz.92605**1. Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek – FS Sławno**

Wydatki zadania polegały na zakupie elementów ogrodzenia (m.in. paneli, słupków, obejm, podmurówki, łączników betonowych, bramy, furtki) na kwotę 8.079,60 zł (plan 23.380,07 zł).

2. Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie –FS

W ramach zadania na działce przy placu zabaw zakupiono i zamontowano altankę (domek Alberto) na łączną kwotę 9.238,00 zł (plan 11.454,96 zł).

3. Doposażenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj

W ramach zadania wydatkowano **1.845,00** zł jako zakup doposażenia placu w tablicę” Kółko i Krzyżyk” (plan 8.216,90 zł).

4. Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz – FS Lubasz

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 54.000,00 zł).

5. Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz b.gminy

w okresie sprawozdawczym brak jest realizacji zadania (plan 50.000,00 zł).

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W planie budżetu gminy na 2022r. przyjęto do realizacji jeden projekt unijny z zakresu wydatków bieżących pn. **”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”** projekt planowany do realizacji i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku RPWP.07.01.02-30-0027/19. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2021-2023 o łącznych nakładach 863.516,50 zł, z tego dofinansowanie to kwota 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny (w tym kwota 109.927,48 zł to wkład własny niefinansowy w projekt).

Nakłady finansowe łącznie to kwota 753.589,02 zł z podziałem na lata:

- rok 2021 - 119.124,00 zł - udział środków unijnych WPRO, 2.800,00 zł-udział własny,
- rok 2022 - 580.855,75 zł - udział środków unijnych WPRO,16.800,00 zł -udział własny,
- rok 2023- 34.009,27 zł – udział środków unijnych WPRO.

Z uwagi na fakt , iż w roku 2021 brak było realizacji wydatków na projekt , to o te środki zwiększony został plan wydatków roku 2022 i tak już w uchwale budżetowej z dnia 13 stycznia 2022r., nr XXXV/311/22 w planie wydatków założono kwotę 699.979,75 zł ze środków unijnych oraz 19.600,00 zł jako wkład własny, czyli łączny plan na projekt to kwota 719.579,75 zł (rozdział 85395).

(Zmianie uległ jedynie plan dochodów, w którym w uchwale budżetowej na rok 2022 planowano kwotę dochodów w par.2057 (699.979,75 zł), a z uwagi na fakt, iż 119.124,00 zł wpłynęło na konto budżetu gminy w roku 2021, na sesji w dniu 1 marca 2022 skorygowano i umniejszono o tę kwotę dochody par.2057, a wprowadzono środki do budżetu roku 2022 poprzez przychody jst 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 par.”906”).

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr XXXVI/319/22 w dniu 1 marca 2022r. do planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono projekt grantowy pn. **”Cyfrowa Gmina”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa o powierzenie grantu nr 3439/1/2021 na kwotę 230.580,00 zł -par.4217 i 4307). Na kolejnej sesji RG w dniu 29 marca 2022r. w związku z wartością zakupu sprzętu (np.serwer) zaplanowaną kwotę w

par.4217 – zakupy materiałów przekwalifikowano na par.6067 (zakupy inwestycyjne jedn.budżet.).

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr XXXIX/339/22 w dniu 31 maja 2022r. do planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono kolejny projekt grantowy (**rozdział 75077**) – **Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn:”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (umowa o powierzenie grantu nr 1984/2022). Wartość projektu to kwota 251.000,00 zł zaplanowana w par.4217 – w ramach którego zakupione zostaną komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety.

W planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych brak jest projektów o charakterze majątkowym.

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy
za I półrocze 2022r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.299.621,36 zł, i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 43% tej kwoty, czyli 560.964,70 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 366.000,66 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801), 126.679,55 zł – Urzędy Gminy, 27.630,71 zł - GZOSZiP – rozdz.75085 i rozdz.80113 oraz 40.653,78 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i PPK od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. lipiec 2022r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po I półroczu 2022r. w łącznej kwocie 738.656,66zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	733.083,86 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	941,20 zł,
3) GOPS	4.631,60 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022r.

Wynoszą one łącznie 5.811.161,86 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 30.06.2022r. 1.464.347,81 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (819.572,96 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (642.924,04 zł) i placówek oświatowych (1.850,81 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.7 wg źródeł powstania (różnica w sprawozdaniu Rb N należ.wymag.o kwotę 735,76 zł wynika z zaległości z tytułu VAT). Około 44% należności,

tj. zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i około 55% przypada na należności z tytułu podatków i opłat.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym Gminy (na dzień 30.06.2022r.) - depozyty na żądanie - łącznie (środki jednostek) 812.339,94 zł. Stan należności z tytułu udziałów podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe to kwota – 1.494,00 zł.

Ponadto z otrzymaniem w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji rozwojowych na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe występują depozyty terminowe (lokaty) w kwocie 1.450.000,00 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę - prawo zamówień publicznych.
2. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.- 30.06.2022r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za I półrocze 2022r.

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. sporządzona została w oparciu o uchwałę nr XXVIII/318/10 Rady Gminy w Lubaszcu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku. Zostanie przedstawiona na posiedzeniach poszczególnych Komisji oraz na Sesji Rady Gminy.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 386,53	1 015 176,90	62,57
	01095		Pozostała działalność	1 622 386,53	1 015 176,90	62,57
		0750	Dochody 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	1 182 302,00	580 371,67	49,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 339,85	
		0970	Prowija od podatków	0,00	1 388,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 076,53	425 076,53	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 008,00	-	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00		45,89
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	4 588,52	45,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 588,52	45,89
600			Transport i łączność	62 868,00	12 530,00	19,93
	60016		Drogi publiczne gminne	56 750,00	5 000,00	8,81
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	51 750,00	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 118,00	7 530,00	123,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 118,00	7 530,00	123,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 926,67	201 798,87	25,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 460,01	107 228,91	15,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00	804,70	56,67
		0750	Dochody 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	359 040,01	105 967,62	29,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	0,02	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	180,70	
		0920	Pozostałe odsetki	-	89,77	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	80 000,00	186,10	0,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 466,66	94 569,96	96,04
		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.	26 714,00	11 610,69	43,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 284,00	15 460,00	116,38
		0920	Pozostałe odsetki	-	30,31	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 468,66	67 468,66	115,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,30	0,00

750			Administracja publiczna	581 460,20	542 528,92	93,30
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 443,00	45 503,65	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 443,00	45 499,00	50,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	236 099,67	102,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	208,78	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 310,89	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 535,00	5 535,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 045,00	225 045,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spakdów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa	251 000,00	251 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 000,00	251 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	89,79	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		25,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		64,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 637,20	9 035,81	104,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł.	8 637,20	9 035,81	104,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	756,00	48,59
	75101			1 556,00	756,00	48,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	756,00	48,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	54 280,64	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4 280,64	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	4 245,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35,10	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	10 637 463,10	5 664 341,89	53,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	7 560,35	252,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 560,35	252,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 886 267,00	978 887,10	51,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 515 975,00	782 878,00	51,64
		0320	Podatek rolny	94 531,00	44 316,00	46,88
		0330	Podatek leśny	244 160,00	129 982,00	53,24
		0340	Podatek od środków transportowych	31 301,00	19 292,10	61,63

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	2 300,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	87,00	43,50
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	2 385 805,01	1 388 477,27	58,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 375 641,00	854 207,47	62,10
	0320	Podatek rolny	394 065,00	238 709,18	60,58
	0330	Podatek leśny	18 060,00	13 394,00	74,16
	0340	Podatek od środków transportowych	166 239,00	84 347,00	50,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 293,15	66,47
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 286,00	41,43
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	-	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	170 118,27	45,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 710,94	92,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,01	2 411,26	18,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 583,09	289 017,39	79,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 583,09	41 583,09	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 275,50	61,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	18 676,80	53,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	84 146,46	70,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	129 235,77	92,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	27,60	
	0920	Pozostałe odsetki	-	72,17	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000 808,00	3 000 399,78	50,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 943 025,00	2 971 512,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 783,00	28 887,78	49,99
758		Różne rozliczenia	13 708 201,00	7 894 533,06	57,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 884 849,00	5 414 361,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 884 849,00	5 414 361,00	60,94
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 610,00	2 375 808,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 610,00	2 375 808,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 742,00	104 364,06	145,47
	0920	Pozostałe odsetki	-	32 621,06	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	1,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	71 742,00	71 742,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 161 294,80	571 829,18	49,24
	80101	Szkoły podstawowe	14 836,00	11 089,03	74,74
	0750	Dochody 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	14 836,00	10 079,73	67,94
	0920	Pozostałe odsetki	-	101,30	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	908,00	0,00
	80104	Przedszkola	851 686,02	374 688,52	43,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	50 614,00	33,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	121 464,44	41,31
	0830	Wpływy z usług	56 594,88	24 029,30	42,46
	0920	Pozostałe odsetki	-	360,64	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 711,14	4 711,14	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	319,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 380,00	173 190,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 700,00	123 978,85	53,28
	0830	Wpływy z usług	232 700,00	123 466,83	53,06
	0920	Pozostałe odsetki	-	512,02	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 072,78	62 072,78	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 072,78	62 072,78	100,00
851		Ochrona zdrowia		5,70	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,70	
852		Pomoc społeczna	892 228,21	727 323,26	81,52
85202		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.	55 796,00	36 879,25	66,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	648,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 796,00	36 230,87	64,93
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.	12 108,00	6 700,00	55,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 108,00	6 700,00	55,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 650,00	34 000,00	62,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 650,00	34 000,00	62,21
85216		Zasiłki stałe	137 866,00	87 591,96	63,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 866,00	86 000,00	64,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 591,96	39,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00	28 713,53	54,22
	0920	Pozostałe odsetki	-	191,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 954,00	28 513,66	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 735,00	26 608,40	46,09
	0830	Wpływy z usług	-	290,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 420,00	26 100,00	45,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	218,00	69,21
85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 385,21	15 368,96	46,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 385,21	15 368,96	46,04
85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	15,16	
	0920	Pozostałe odsetki	-	15,16	
85295		Pozostała działalność	487 734,00	491 446,00	100,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nieruchomości	15 500,00	22 476,00	145,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	216,00	6,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 754,00	468 754,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 240,76	439 791,38	35,81
	85395		Pozostała działalność	1 228 240,76	439 791,38	35,81
		0920	Pozostałe odsetki	-	78,37	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt	580 855,75	-	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	647 385,01	439 713,01	67,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,00	42 433,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 433,00	42 433,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 433,00	42 433,00	100,00
855			Rodzina	6 244 801,00	5 355 195,07	85,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 827 339,00	3 824 580,25	129,07
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	25,89	5,18
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 823 839,00	3 823 837,70	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	716,66	23,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 405 162,00	1 523 864,32	63,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	30,01	3,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 127,00	1 520 108,71	63,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 035,00	3 510,60	49,90
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	6 000,00	215,00	3,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,50	100,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,50	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	6 450,00	53,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 450,00	53,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 770,00	1 325 673,28	51,45
	90002		Gospodarka odpadami	2 456 320,00	1 306 454,64	53,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 000,00	1 271 254,07	52,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 760,78	98,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 232,59	241,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00	13 207,20	56,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,30	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 950,00	16 941,92	70,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,90	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 950,00	16 941,02	70,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 274,22	56,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 274,22	56,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	-	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	-	0,00
	90095			2,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 640,00	19 955,77	92,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 640,00	19 955,77	92,22
	0750	Dochody 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	21 640,00	19 454,66	89,90
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,31	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,80	
926		Kultura fizyczna	4 081,14	4 081,14	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 081,14	4 081,14	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 081,14	4 081,14	100,00
		Razem:	39 648 350,41	23 876 822,58	60,22

Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 359,71	3 708 533,11	67,29%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 141,42	50,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	141,42	1,41%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 788,84	57,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 788,84	57,89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 831 100,00	71 175,61	3,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	18 336,61	58,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	52 839,00	2,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%
	01095		Pozostała działalność	441 784,53	425 076,53	96,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 251,87	3 543,87	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,32	1 680,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	416 741,70	416 741,70	100,00%
020			Leśnictwo	14 300,00	3 780,00	26,43%
	02001		Gospodarka leśna	14 300,00	3 780,00	26,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 780,00	26,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	50 000,00	33 516,72	67,03%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	33 516,72	67,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 516,72	67,03%
600			Transport i łączność	1 670 996,90	1 275 757,69	76,35%
	60014		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 524 192,76	1 254 793,89	82,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,01	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255,99	188,88	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 730,00	56 162,96	64,02%
		4270	Zakup usług remontowych	100 420,00	78 236,00	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	26 696,70	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	30 154,41	74,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 942,76	1 059 354,94	85,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 000,00	76,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	96 464,14	20 623,80	21,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 464,14	7 020,00	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 603,80	34,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340,00	340,00	100,00%
630			Turystyka	50 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 061,26	60 559,98	13,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 892,60	48 608,85	23,05%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 475,17	69,55%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 392,60	37 133,68	21,54%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	223 168,66	11 951,13	5,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	274,19	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 192,11	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	969,40	8,81%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 424,77	47,49%
	4270	Zakup usług remontowych	178 468,66	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	6 090,66	22,38%
710		Działalność usługowa	51 800,00	2 500,00	4,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 800,00	2 500,00	4,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 500,00	4,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-	0,00%
750		Administracja publiczna	5 565 365,20	2 789 322,47	50,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 443,00	45 499,00	50,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,38	32 022,56	44,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,43	8 294,32	66,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,19	1 182,12	66,78%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 866,00	89 107,00	42,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 350,00	78 955,00	43,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	885,79	11,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 266,21	52,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 116 869,00	2 171 459,64	52,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	4 979,99	46,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 382,00	1 239 314,36	53,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	159 517,95	91,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	2 878,20	28,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 926,00	229 630,99	59,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 664,00	24 505,20	53,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 243,00	44,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	27 429,93	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	60 778,68	77,92%
	4260	Zakup energii	75 000,00	48 029,60	64,04%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 497,00	69,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	236 863,58	56,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	2 460,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	12 088,75	43,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	11 122,36	45,03%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	37 588,21	44,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 017,00	42 762,75	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 814,00	1 635,00	90,13%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 657,44	38,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	3 490,65	58,18%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	32 398,66	52,43%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 426,74	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	23 971,92	46,10%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	251 000,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	-	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	391 154,87	55,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 468,00	245 450,21	52,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 099,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	47 807,69	50,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	5 083,54	37,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 806,50	40,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	3 925,94	39,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	90,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	36 368,62	92,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 124,08	48,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	575,99	23,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	8 720,25	75,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	1 348,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	-	0,00%
	75095	Pozostała działalność	135 387,20	59 703,30	44,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 750,00	56 250,00	44,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,87	1 860,00	71,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,64	319,73	71,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,94	45,57	71,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 514,75	1 228,00	22,27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	718,52	46,18%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	718,52	46,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,52	718,52	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 264,00	103 554,55	29,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 345,00	74 187,09	36,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	20 800,60	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 196,52	47,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 185,00	57,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	18 700,85	29,17%
	4260	Zakup energii	16 000,00	5 046,45	31,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 950,00	27,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	7 996,27	29,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,00	980,40	44,46%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 331,00	55,54%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	18 408,06	73,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 597,14	77,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 773,92	88,83%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 037,00	92,88%
	75495	Pozostała działalność	2 919,00	959,40	32,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00	959,40	32,87%
757		Obsługa długu publicznego	978 572,90	466 336,94	47,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	978 572,90	466 336,94	47,65%

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 600,00	61 110,50	77,75%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	899 972,90	405 226,44	45,03%
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 113 934,21	8 358 165,43	55,30%
	80101	Szkoły podstawowe	8 042 497,84	4 841 051,01	60,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	154 460,27	54,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 500,00	437 352,98	53,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 485,00	62 483,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 750,00	556 384,77	52,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 632,00	59 694,69	42,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	800,00	3,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 161,84	316 242,28	76,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	138,00	1,25%
	4260	Zakup energii	151 400,00	101 230,76	66,86%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 730,00	24,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	86 781,69	64,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	7 174,92	40,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 539,10	22,31%
	4430	Różne opłaty i składki	29 751,00	24 549,00	82,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 742,00	189 556,50	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 663,99	36,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	3 983,80	15,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 224 209,00	2 458 919,34	58,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 367,00	376 365,80	100,00%
	80104	Przedszkola	4 448 149,59	2 464 806,43	55,41%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 961,04	88 749,60	51,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	50 326,26	59,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00	506 584,84	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 625,00	70 624,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 000,00	251 176,54	50,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	28 308,10	47,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 564,33	62,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 774,00	56 614,74	48,07%
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	145 801,76	49,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	113 000,00	91 666,85	81,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 120,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 430,00	70 263,68	76,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 989,55	119 250,18	64,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 891,74	59,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 183,09	42,81%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 809,00	38,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 444,00	79 833,00	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 120,00	53,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 698,34	16,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 125,00	765 518,71	53,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 701,00	112 700,95	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	264 243,00	106 791,17	40,41%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 673,82	35,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	14 127,97	32,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	1 433,91	17,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	2 294,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	70,37	2,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 000,00	81 407,34	42,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 784,00	2 783,51	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 200,00	274 792,79	50,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 864,93	46,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	47 512,48	48,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 074,79	40,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	190 661,59	53,41%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 679,00	56,60%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 415,00	3 398,24	6,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 322,00	600,24	2,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 093,00	2 798,00	11,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 355,00	231 878,04	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	91 391,72	52,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,00	10 267,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	16 768,45	49,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 825,70	30,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	232 700,00	108 334,10	46,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	3 290,25	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 521,00	4 880,63	8,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	693,49	8,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	98,85	8,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	90,75	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 200,00	3 946,52	8,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52,00	51,02	98,12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 102 905,00	378 010,87	34,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 327,00	12 576,18	34,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	50 143,54	31,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 627,00	6 769,03	29,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 963,00	2 300,00	5,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 378,00	16 783,50	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	396,28	19,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 000,00	266 833,78	33,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 210,00	22 208,56	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 072,78	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,57	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 458,21	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	73 575,00	52 556,25	71,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,00	52 556,25	75,00%
851		Ochrona zdrowia	177 456,16	69 319,15	39,06%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 856,16	62 119,15	39,60%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 745,00	47,88%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	234,67	3,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	26 979,24	43,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 148,38	4 557,46	23,80%
	4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	12 407,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	12 195,00	35,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	0,00%
85195		Pozostała działalność	15 600,00	7 200,00	46,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 200,00	46,15%
852		Pomoc społeczna	2 832 680,14	1 800 321,06	63,56%
85202		Domy pomocy społecznej	310 800,00	157 377,56	50,64%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 800,00	157 377,56	50,64%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 108,00	6 522,85	53,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00	6 522,85	53,87%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 970,00	91 608,87	68,38%
	3110	Świadczenia społeczne	133 970,00	91 608,87	68,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	1 739,87	32,83%
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	1 739,87	32,83%
85216		Zasiłki stałe	137 866,00	85 414,16	61,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 591,96	39,80%
	3110	Świadczenia społeczne	133 866,00	83 822,20	62,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 800,92	481 007,38	51,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	997,01	38,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 672,00	329 546,07	49,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 462,00	34 115,65	78,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 878,00	61 026,62	53,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 210,00	6 178,45	38,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 317,22	45,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 987,27	48,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	88,54	33,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 084,00	2 685,58	37,91%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 539,92	16 318,97	83,52%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	333,00	44,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 133,00	68,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 982,00	22 052,53	30,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	6 178,45	1467,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	1 172,53	9,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	20 880,00	36,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	-	0,00%
85230		Pozostała działalność	33 385,21	13 030,00	39,03%
	3110	Świadczenia społeczne	33 385,21	13 030,00	39,03%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	647 385,01	422 110,11	65,20%
	3110	Świadczenia społeczne	643 949,00	421 366,10	65,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,33	341,33	24,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	58,67	24,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	200,01	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	144,00	9,14%
85295		Pozostała działalność	543 083,00	519 457,73	95,65%
	3110	Świadczenia społeczne	466 930,00	460 008,71	98,52%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,00	4 763,85	64,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	550,91	43,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	78,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 823,14	28 092,20	76,29%
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,86	20 442,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 996,00	5 520,83	55,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 579,75	125 986,74	17,39%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00		
	85395	Pozostała działalność	719 579,75	125 986,74	17,51%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	116 928,00	54 845,23	46,91%
	3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	12 300,00	62,76%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	13 599,79	25,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60	16 076,72	28,34%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	65,00	1,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15	29 100,00	8,17%
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	-	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 148,00	45 390,00	96,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 148,00	45 390,00	96,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 148,00	45 390,00	96,27%
855		Rodzina	6 430 934,00	5 395 194,87	83,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 827 339,00	3 824 580,25	99,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	716,66	23,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 811 220,00	3 811 218,70	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 519,89	10 519,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,16	1 776,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,72	252,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,23	70,23	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	25,89	5,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 462,00	1 497 880,27	61,76%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	215,00	3,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	63,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00	1 351 332,86	62,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 331,00	40 590,18	63,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	4 600,73	74,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 137,00	96 744,75	59,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	958,84	55,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,00	80,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,00	1 294,90	29,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	75,05%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	30,01	3,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	-	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	293,99	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	245,67	98,66%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	42,31	96,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,01	85,86%
85504		Wspieranie rodziny	82 784,00	24 373,64	29,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	83,37	19,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 010,00	13 378,04	27,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 871,00	3 342,47	68,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	3 130,79	29,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	445,43	29,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	3 789,00	28,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	204,54	6,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	-	0,00%
85508		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 049,00	7 382,97	52,55%
	3110	Świadczenia społeczne	14 049,00	7 382,97	52,55%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	5 883,75	49,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 883,75	49,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 000,00	34 800,00	50,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	34 800,00	50,43%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 626,80	2 212 853,68	42,67%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 000,00	485 475,01	47,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	483 325,51	47,38%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 149,50	53,74%
90002		Gospodarka odpadami	2 539 663,00	1 154 289,02	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	35 705,16	58,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 877,34	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 919,12	61,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	986,15	61,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459 800,00	1 105 349,47	44,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	204,53	34,09%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 869,00	31 093,06	43,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	33,80	1,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	31 059,26	45,08%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 943,80	27 587,40	26,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 169,93	360,99	6,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,87	5 170,76	17,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	15 292,30	55,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	6 763,35	16,30%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 950,00	37 319,57	46,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 609,65	76,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	201,14	82,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 691,45	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 592,24	79,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 826,58	2 196,67	37,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	20 000,00	35,71%
90013		Schroniska dla zwierząt	106 550,00	29 273,82	27,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	808,29	16,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 550,00	28 465,53	28,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	314 027,70	42,44%
	4260	Zakup energii	450 000,00	160 132,48	35,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	153 895,22	53,07%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 340,00	133 788,10	26,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	104 208,10	69,24%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 840,00	29 580,00	8,34%
90095		Pozostała działalność	14 311,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 667,55	717 920,62	48,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 899,50	595 050,62	47,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	484 450,00	47,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,74	452,09	20,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 582,59	3 648,87	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,47	21 229,59	54,02%
	4260	Zakup energii	24 727,00	11 670,48	47,20%
	4270	Zakup usług remontowych	10 329,00	2 000,00	19,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 394,38	20 923,37	39,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	289,62	48,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 698,00	11 698,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 957,40	38 688,60	57,78%
92116		Biblioteki	198 000,00	122 870,00	62,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	122 870,00	62,06%
92195		Pozostała działalność	19 768,05	-	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,41	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 498,59	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 533,05	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 835,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	403 790,16	140 607,95	34,82%
92601		Obiekty sportowe	93 214,09	33 745,20	36,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66	357,20	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	541,12	18,04%
	4260	Zakup energii	12 125,00	3 898,66	32,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 578,52	32,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 589,09	26 369,70	37,89%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 576,07	106 862,75	34,41%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	73 000,00	60,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	1 800,00	24,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 943,00	96,21	0,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 581,14	12 803,94	54,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93	19 162,60	13,03%
Razem:			47 196 092,74	27 310 339,48	57,87%

**Plan przychodów, rozchodów oraz nadwyżka budżetu gminy - wykonanie
za I półrocze 2022r.**

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 069 242,33	6 827 577,14	84,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 119 545,43	1 119 566,56	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 124,00	119 124,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 847 725,00	0,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 274 372,90	2 674 372,90	117,59
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 708 475,00	2 914 513,68	100,00
Rozchody ogółem:			521 500,00	256 250,00	49,14
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	521 500,00	256 250,00	49,14
		razem	7 547 742,33	6 571 327,14	x

Pozycja przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększona jest po stronie wykonania o kredyt w rachunku bieżącym tzw.debet o kwotę 206.038,68 zł (wg sprawozdania Rb-NDS za I półrocze 2022r.)

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie I półrocze 2022 r.

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 008 475,18	3 249 189,71	64,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800 000,00	52 839,00	2,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	52 839,00	2,94%
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	1 800 000,00	52 839,00	2,94%
	01044		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stąjkowo	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%
600			Transport i łączność	1 335 142,76	1 063 354,94	79,64%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 142,76	1 063 354,94	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 942,76	1 059 354,94	85,44%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR	57 500,00	0,00	0,00%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR FS	24 690,71	0,00	0,00%
			Budowa-utwardzenie ścieżki FS Jędrzejewo	20 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m we wsi Kamionka w kierunku Dulinowa FS	29 652,05	0,00	0,00%
			Ułożenie chodnika-Dębe FS	37 100,00	0,00	0,00%
			Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Miłkowo	11 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz (w tym:369.272,36 zł z RFRD)	1 060 000,00	1 059 354,94	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	4 000,00	76,92%
			Zakup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową Lubasz-Miłkowo	5 200,00	4 000,00	76,92%
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	40 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż wiat przystankowychna terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 000,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	225 045,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 045,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	0,00	0,00%

			Cyfrowa gmina	225 045,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszcu)	100 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz osób psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelakualnie "EMPATIA" w Gębicach	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	22 149,50	36,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 149,50	53,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 149,50	53,74%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	4 000,00	2 149,50	53,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	20 000,00	35,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	20 000,00	35,71%
			Dofinansowanie do wymiany piecy	56 000,00	20 000,00	35,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 957,40	38 688,60	57,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 957,40	38 688,60	57,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 957,40	38 688,60	57,78%
			Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej- FS Sokołowo	22 000,00	18 191,70	82,69%
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku- założenie instalacji fotowoltaicznej b.gminy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku- założenie instalacji fotowoltaicznej FS Kruteczek	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	26 957,40	2 496,90	9,26%
926			Kultura fizyczna	216 641,02	45 532,30	21,02%
	92601		Obiekty sportowe	69 589,09	26 369,70	37,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 589,09	26 369,70	37,89%
			Doposażenie i utrzymanie boiska - FS Klempicz	9 300,00	0,00	0,00%
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i w Miłkowie	40 000,00	22 187,70	55,47%
			Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS	5 289,09	4 182,00	79,07%
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	15 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 051,93	19 162,60	13,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 051,93	19 162,60	13,03%
			Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek - FS Sławno	23 380,07	8 079,60	34,56%

		Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie - FS	11 454,96	9 238,00	80,65%
		Doposażenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj	8 216,90	1 845,00	22,45%
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz - FS Lubasz	54 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz b.gminy	50 000,00	0,00	0,00%
Razem			7 037 261,36	4 418 915,05	62,79%

Strona 3 z 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za I półrocze 2022r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 076,53	425 076,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 076,53	425 076,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 076,53	425 076,53	100,00
750			Administracja publiczna	90 443,00	45 499,00	50,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 443,00	45 499,00	50,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 443,00	45 499,00	50,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	756,00	48,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	756,00	48,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556,00	756,00	48,59
801				62 072,78	62 072,78	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 072,78	62 072,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 072,78	62 072,78	100,00
852			Pomoc społeczna	526 174,00	494 854,00	94,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 420,00	26 100,00	45,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 420,00	26 100,00	45,45
	85295		Pozostała działalność	468 754,00	468 754,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 754,00	468 754,00	100,00
855			Rodzina	6 227 266,00	5 350 696,41	85,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 823 839,00	3 823 837,70	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 823 839,00	3 823 837,70	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00	1 520 108,71	63,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 391 127,00	1 520 108,71	63,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	6 450,00	74,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 450,00	74,58
Razem:			7 332 588,31	6 378 954,72	86,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 076,53	425 076,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	425 076,53	425 076,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	446,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,87	3 543,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,32	1 680,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	416 741,70	416 741,70	100,00
750			Administracja publiczna	90 443,00	45 499,00	50,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 443,00	45 499,00	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 252,38	32 022,56	44,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,43	8 294,32	66,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,19	1 182,12	66,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	718,52	46,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	718,52	46,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	718,52	718,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 072,78	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 072,78	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,57	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 458,21	-	-
852			Pomoc społeczna	526 174,00	485 613,13	92,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 420,00	20 880,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	57 420,00	20 880,00	36,36
	85295		Pozostała działalność	468 754,00	464 733,13	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	459 563,00	459 221,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,00	4 763,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	550,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	78,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	118,79	
855			Rodzina	6 227 266,00	5 314 346,93	85,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 823 839,00	3 823 837,70	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 811 220,00	3 811 218,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 519,89	10 519,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,16	1 776,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,72	252,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,23	70,23	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 127,00	1 484 331,49	62,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 176 027,00	1 351 332,86	62,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 607,00	33 193,65	66,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717,00	3 632,89	77,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 355,00	95 377,56	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	794,53	59,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	293,99	98,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	245,67	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	42,31	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,01	85,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	5 883,75	49,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 883,75	49,03
Razem:			7 332 588,31	6 271 254,11	85,53

BeSTia

Strona
1 z 1

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie
za I 2022r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	346 380,00	173 190,00	50,00
	80104		Przedszkola	346 380,00	173 190,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 380,00	173 190,00	50,00
852			Pomoc społeczna	286 963,21	170 582,62	59,44
	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.	12 108,00	6 700,00	55,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 108,00	6 700,00	55,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 650,00	34 000,00	62,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 650,00	34 000,00	62,21
	85216		Zasiłki stałe	133 866,00	86 000,00	64,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 866,00	86 000,00	64,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00	28 513,66	53,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 954,00	28 513,66	53,85
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 385,21	15 368,96	46,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 385,21	15 368,96	46,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,00	42 433,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 433,00	42 433,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 433,00	42 433,00	100,00
Razem:				675 776,21	386 205,62	57,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	346 380,00	173 190,00	50,00
	80104		Przedszkola	346 380,00	173 190,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 380,00	173 190,00	50,00
852			Pomoc społeczna	286 963,21	162 614,44	56,67
	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.	12 108,00	6 522,85	53,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 108,00	6 522,85	53,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 650,00	30 725,72	56,22
		3110	Świadczenia społeczne	54 650,00	30 725,72	56,22
	85216		Zasiłki stałe	133 866,00	83 822,20	62,62
		3110	Świadczenia społeczne	133 866,00	83 822,20	62,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 954,00	28 513,67	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880,62	24 440,29	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,38	4 073,38	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 385,21	13 030,00	39,03
		3110	Świadczenia społeczne	33 385,21	13 030,00	39,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,00	40 851,00	96,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 433,00	40 851,00	96,27
		3240	Stypendia dla uczniów	42 433,00	40 851,00	96,27
Razem:				675 776,21	376 655,44	55,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	481 580,00	481 580,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	230 580,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 535,00	5 535,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 045,00	225 045,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	251 000,00	251 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 000,00	251 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 855,75	-	-
	85395		Pozostała działalność	580 855,75	-	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 855,75	-	-
Razem:				1 062 435,75	481 580,00	45,33

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	481 580,00	2 460,00	0,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	2 460,00	1,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	2 460,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 045,00	-	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	251 000,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 579,75	125 986,74	17,51
	85395		Pozostała działalność	719 579,75	125 986,74	17,51
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	-	
		3117	Świadczenia społeczne	116 928,00	54 845,23	
		3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	12 300,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,00	13 599,79	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 731,60	16 076,72	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	65,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 069,00	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	356 328,15	29 100,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-	
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	-	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	
Razem:				1 201 159,75	128 446,74	10,69

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za I półrocze 2022r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 583,09	125 729,55	77,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 583,09	125 729,55	77,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 583,09	41 583,09	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	84 146,46	70,12
Razem:				161 583,09	125 729,55	77,81

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	161 856,16	62 119,15	38,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 856,16	62 119,15	39,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 745,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	234,67	3,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	26 979,24	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 148,38	4 557,46	23,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	12 407,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	12 195,00	35,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	0,00
Razem:				161 856,16	62 119,15	38,38

Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w funduszu w 2021 r.(273,07 zł)

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych
- wykonanie za I półrocze 2022r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 240,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 240,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 961,04	88 749,60	51,02
	80104		Przedszkola	173 961,04	88 749,60	51,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 961,04	88 749,60	51,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-	0,00
855			Rodzina	69 000,00	34 800,00	50,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 000,00	34 800,00	50,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	34 800,00	50,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	22 149,50	36,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 149,50	53,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 149,50	53,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	20 000,00	35,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	20 000,00	35,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 445,92	607 320,00	49,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	484 450,00	47,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	484 450,00	47,03
	92116		Biblioteki	198 000,00	122 870,00	62,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	122 870,00	62,06
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	-	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego publicznych	2 300,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	73 000,00	60,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	73 000,00	60,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	73 000,00	60,58
Razem:				1 742 146,96	836 019,10	47,99

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	173 961,04	88 749,60	51,02
	80104		Przedszkola	173 961,04	88 749,60	51,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 961,04	88 749,60	51,02
855			Rodzina	69 000,00	34 800,00	50,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 000,00	34 800,00	50,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	34 800,00	50,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 145,92	607 320,00	49,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	484 450,00	47,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	484 450,00	47,03
	92116		Biblioteki	198 000,00	122 870,00	62,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	122 870,00	62,06
Razem:				1 471 106,96	730 869,60	49,68

Tabela nr 9.1.1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - c e l o w e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	173 961,04	88 749,60	51,02
	80104		Przedszkola	173 961,04	88 749,60	51,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 961,04	88 749,60	51,02
855			Rodzina	69 000,00	34 800,00	50,43
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 000,00	34 800,00	50,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	34 800,00	50,43
Razem:				242 961,04	123 549,60	50,85
<p>Tabela nr 9.1.2</p> <p>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - p o d m i o t o w e</p>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 145,92	607 320,00	49,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 145,92	484 450,00	47,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 145,92	484 450,00	47,03
	92116		Biblioteki	198 000,00	122 870,00	62,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	122 870,00	62,06
Razem:				1 228 145,92	607 320,00	49,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 240,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 240,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	-	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie niezaliczanym do sektora finalub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna	120 500,00	73 000,00	60,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	73 000,00	60,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	73 000,00	60,58
Razem:				156 040,00	83 000,00	53,19

Dotacje majątkowe - wykonanie I półrocze 2022 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	50 000,00	-	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	-	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	22 149,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 149,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jrdnostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 149,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jrdnostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	20 000,00	100,00%
				115 000,00	22 149,50	59,34%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2022r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 274,22	56,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 274,22	56,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 274,22	56,86
Razem:				4 000,00	2 274,22	56,86

BeSTia

Strona 1 z 1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 149,50	53,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 149,50	53,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 149,50	53,74
Razem:				4 000,00	2 149,50	53,74

BeSTia

Stron

rodki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2022r. - wykonanie na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-		
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-		
	zakup usług pozostałych			4300	-		
	Sołectwo Kamionka				-		
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	-	0,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	-	0,00%
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-		
3.1.	Szkoły		80101		-		-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		-
	Sołectwo Prusinowo						
	Sołectwo Jędrzejewo						
3.2.	Przedszkola		80104		-	-	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
	Sołectwo Prusinowo						
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 100,00	177,35	16,12%
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 100,00	177,35	16,12%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	177,35	16,12%
	Sołectwo Kamionka				300,00	127,35	42,45%
	Sołectwo Sokołowo				200,00	-	0,00%
	Sołectwo Sławno				600,00	50,00	8,33%
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			28 546,21	12 834,95	44,96%
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		28 311,21	12 834,95	45,34%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	-	0,00%
	skł.ZUS			4110	120,33	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				120,33	-	0,00%
	skł.FP			4120	-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				-	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 857,21	8 756,07	58,93%
	Sołectwo Dębe				-	-	0,00%
	Sołectwo Antoniewo				-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				3 000,00	98,50	3,28%
	Sołectwo Krucz				9 500,00	8 657,57	91,13%
	Sołectwo Kruteczek				-	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				168,00	-	0,00%
	Sołectwo Stajkowo				687,80	-	0,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				-	-	0,00%
	Sołectwo Nowina				-	-	0,00%
	Sołectwo Sokołowo				1 501,41	-	0,00%
	Sołectwo Miłkowo				-	-	0,00%
	zakup energii			4260	5 500,00	2 546,78	46,31%
	Sołectwo Kamionka				3 500,00	1 499,59	42,85%
	Sołectwo Klempicz				-	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				-	-	-
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 047,19	52,36%
	Sołectwo Kruteczek				-	-	0,00%
	zakup usług remontowych			4270	329,00	-	0,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				329,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	6 804,67	1 532,10	22,52%
	Sołectwo Jędrzejewo						
	Sołectwo Kamionka				5 899,67	1 320,13	22,38%
	Sołectwo Prusinowo				270,00	-	0,00%
	Sołectwo Dębe				270,00	84,53	31,31%
	Sołectwo Klempicz				115,00	12,44	10,82%
	Sołectwo Sokołowo				250,00	115,00	46,00%
	Różne opłaty i składki			4430	-		
	Sołectwo Kamionka				-		
	Sołectwo Sokołowo				-		

	Sołectwo Stajkowo			-		
5.2.	Pozostała działalność	92195		235,00	-	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	-		
	Sołectwo Sokołowo					
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	235,00	-	0,00%
	Sołectwo Krucz			-	-	
	Sołectwo Lubasz			235,00	-	0,00%
	zakup usług pozostałych		4300	-		
	Sołectwo Sokołowo					
6.	Kultura fizyczna i sport	926		1 125,00	557,40	49,55%
6.1.	Obiekty sportowe	92601		1 125,00	557,40	49,55%
			4210	-		
	Sołectwo Sławno			-	-	
	zakup energii		4260	1 125,00	557,40	49,55%
	Sołectwo Dębe			1 125,00	557,40	49,55%
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.	92605		-	-	
	zakup usług pozostałych		4300	-	-	
	sołectwo Bzowo-Goraj			-	-	
	wydatki inwestycyjne		6050	-	-	
	Sołectwo Sławno			-	-	
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			31 371,21	13 569,70	43,26%

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 r.

tabela 12

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				9 120,00	613,33	6,73
			921	92109		9 120,00	613,33	6,73
					4260	920,00	613,33	66,67
					4270	8 000,00	0,00	0,00
					4300	200,00	0,00	0,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych				450,00	0,00	0,00
			900	90004		450,00	0,00	0,00
					4110	66,01	0,00	0,00
					4170	383,99	0,00	0,00
		3.Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie				11 454,96	9 238,00	80,65
			926	92605		11 454,96	9 238,00	80,65
					6050	11 454,96	9 238,00	80,65
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				21 024,96	9 851,33	46,86
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				14 891,08	2 289,91	15,38
			921	92109		14 891,08	2 289,91	15,38
					4110	520,00	128,93	24,79
					4170	3 000,00	750,00	25,00
					4210	6 071,08	0,00	0,00
					4260	3 500,00	1 121,36	32,04
					4360	600,00	289,62	48,27
					4300	1 200,00	0,00	0,00
		2. Ułożenie chodnika				37 100,00	0,00	0,00
			600	60016		37 100,00	0,00	0,00
					6050	37 100,00	0,00	0,00
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				51 991,08	2 289,91	4,40
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 500,00	0,00	0,00
			921	92109		1 500,00	0,00	0,00
					4210	1 500,00	0,00	0,00
		2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				1 600,00	246,68	15,42
			900	90004		1 600,00	246,68	15,42
					4110	234,70	0,00	0,00
					4170	1 365,30	246,68	18,07
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego				900,00	0,00	0,00
			921	92195		900,00	0,00	0,00
					4110	132,02	0,00	0,00
					4170	767,98	0,00	0,00
		4.Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj FOGR				24 690,71	0,00	0,00
			600	60016		24 690,71	0,00	0,00
					6050	24 690,71	0,00	0,00
		5.Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60016		2 000,00	2 000,00	100,00
					4270	2 000,00	2 000,00	100,00
		6. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie				8 216,90	1 845,00	22,45
			926	92605		8 216,90	1 845,00	22,45
					6050	8 216,90	1 845,00	22,45
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				38 907,61	4 091,68	10,52
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 687,65	1 741,70	22,66
			921	92109		7 687,65	1 741,70	22,66
					4110	293,37	0,00	0,00
					4170	1 706,63	0,00	0,00
					4210	1 000,00	0,00	0,00

					4260	3 200,00	1 741,70	54,43
					4300	1 487,65	0,00	0,00
						1 650,00	483,66	29,31
						1 650,00	483,66	29,31
					4110	220,03	0,00	0,00
					4170	1 279,97	333,66	26,07
					4210	150,00	150,00	100,00
						1 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	0,00	0,00
					4210	1 000,00	0,00	0,00
						20 000,00	0,00	100,00
					600	20 000,00	0,00	100,00
						6050	20 000,00	0,00
								100,00
						30 337,65	2 225,36	7,34
5.	Kamionka							
						29 652,05	0,00	0,00
					600	29 652,05	0,00	0,00
						6050	29 652,05	0,00
								0,00
						29 652,05	-	0,00
6.	Klempicz							
						600,00	426,00	71,00
					900	600,00	426,00	71,00
						4110	88,01	0,00
						4170	511,99	426,00
								83,20
						6 154,25	5 471,80	93,30
					921	6 154,25	5 471,80	93,30
						4110	44,01	0,00
						4170	255,99	212,50
						4210	3 154,25	3 068,40
						4260	400,00	190,90
						4300	2 300,00	2 000,00
								86,96
						9 800,00	357,20	3,64
					926	9 800,00	357,20	3,64
						4110	73,34	0,00
						4170	426,66	357,20
						6050	9 300,00	0,00
								0,00
						300,00	188,88	62,96
					600	300,00	188,88	62,96
						4110	44,01	0,00
						4170	255,99	188,88
								73,78
						16 854,25	6 443,88	38,23
7.	Krucz				921	12 351,23	5 871,01	47,53
						4110	970,00	323,16
						4170	5 640,00	2 202,54
						4210	2 561,23	2 521,69
						4260	1 900,00	823,62
						4300	1 280,00	0,00
								0,00
						8 000,00	6 900,30	86,25
					600	8 000,00	6 900,30	86,25
						4270	8 000,00	6 900,30
								86,25
						7 600,00	7 595,63	99,94
					900	7 600,00	7 595,63	99,94
						4210	7 600,00	7 595,63
								99,94
						6 000,00	5 910,24	98,50
					921	6 000,00	5 910,24	98,50
						4210	6 000,00	5 910,24
								98,50
						500,00	0,00	0,00
					921	500,00	0,00	0,00
						4110	73,34	0,00
						4170	426,66	0,00
								0,00
						34 451,23	26 277,18	76,27
8.	Kruteczek							
						18 011,18	15 638,34	86,83
					921	18 011,18	15 638,34	86,83
						4210	2 000,00	0,00
								0,00

		6.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				13 000,00	12 999,87	100,00
			600	60016		13 000,00	12 999,87	100,00
					4210	13 000,00	12 999,87	100,00
		<i>Razem F.S.Nowina</i>				<i>20 053,70</i>	<i>16 484,54</i>	<i>82,20</i>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				15 350,00	12 651,34	82,42
			921	92109		15 350,00	12 651,34	82,42
					4260	2 200,00	1 526,34	69,38
					4300	13 150,00	11 125,00	84,60
		3.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				5 289,09	4 182,00	79,07
			926	92601		5 289,09	4 182,00	79,07
					6050	5 289,09	4 182,00	79,07
		4.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				300,00	249,69	41,62
			900	90004		300,00	249,69	41,62
					4210	100,00	49,69	49,69
					4300	200,00	200,00	100,00
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00	1 000,00	100,00
			600	60016		1 000,00	1 000,00	100,00
					4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Razem F.S.Prusinowo</i>				<i>21 939,09</i>	<i>18 083,03</i>	<i>82,42</i>
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				3 343,80	743,28	22,23
			900	90004		3 343,80	743,28	22,23
					4110	343,80	0,00	0,00
					4170	2 000,00	341,00	17,05
					4210	1 000,00	402,28	40,23
		2.Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek				23 380,07	8 079,60	34,56
			926	92605		23 380,07	8 079,60	34,56
					6050	23 380,07	8 079,60	34,56
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00	84,53	42,27
			921	92109		200,00	84,53	42,27
					4300	200,00	84,53	42,27
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00	0,00	0,00
			921	92195		500,00	0,00	0,00
					4110	73,34	0,00	0,00
					4170	426,66	0,00	0,00
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				<i>27 423,87</i>	<i>8 907,41</i>	<i>32,48</i>
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 995,88	1 061,17	53,17
			921	92109		1 995,88	1 061,17	53,17
					4260	1 995,88	1 061,17	53,17
		2.Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				22 000,00	18 191,70	82,69
			921	92109		22 000,00	18 191,70	82,69
					6050	22 000,00	18 191,70	82,69
		<i>Razem F.S.Sokolowo</i>				<i>23 995,88</i>	<i>19 252,87</i>	<i>80,23</i>
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				8 350,00	1 221,04	14,62
			921	92109		8 350,00	1 221,04	14,62
					4110	220,03	0,00	0,00
					4170	1 279,97	483,83	37,80
					4260	2 800,00	737,21	26,33
					4300	4 050,00	0,00	0,00
		2.Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				26 957,40	2 496,90	9,26
			921	92109		26 957,40	2 496,90	9,26
					6050	26 957,40	2 496,90	9,26
		3.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				1 000,00	0,00	0,00
			921	92195		1 000,00	0,00	0,00
					4110	146,69	0,00	0,00
					4170	853,31	0,00	0,00

		4.Utrzymanie terenów zielonych				1 300,00	358,62	27,59
			900	90004		1 300,00	358,62	27,59
					4110	117,35	0,00	0,00
					4170	682,65	136,60	20,01
					4210	500,00	222,02	44,40
		5. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 500,00	2 500,00	100,00
			600	60016		2 500,00	2 500,00	100,00
					4270	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Razem F.S.Stajkowo</i>				40 107,40	6 576,56	16,40
					RAZEM:	472 776,00	136 803,09	28,94

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu 30 czerwiec 2022r.

Dochody

tabela 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 320,00	1 306 454,64	53,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 456 320,00	1 306 454,64	53,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 000,00	1 271 254,07	53,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	14 760,78	93,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 232,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 320,00	13 207,20	54,13
Razem:				2 456 320,00	1 306 454,64	53,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 663,00	1 154 289,02	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 663,00	1 154 289,02	46,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00	35 705,16	55,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 877,34	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 919,12	53,56
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	986,15	42,96
		4300	zakup usług pozostałych	2 459 800,00	1 105 349,47	45,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00
		4710		600,00	204,53	11,15
Razem:				2 539 663,00	1 154 289,02	46,58

Przychody i dochody oraz środki na wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin popegeerowskich) oraz Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Dochody

tabela 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie	wykonanie
1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz.środków pieniężnych na rachunku bież.budż. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnie.zasadami wykon.budżetu określonymi w odrębnych przepisach	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00
<hr/>							
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem covid 19	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
	Razem:				1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	plan po zmianie	wykonanie
1.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	010		Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00			
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	750 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-	750 000,00	-
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	750 000,00	-	750 000,00	-
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji	926		Kultura fizyczna	1 000 000,00			
		92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Mikowie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
Razem:				1 750 000,00	- 1 000 000,00	750 000,00	-

Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-środku z Funduszu Pomocy

tabela 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	8 637,20	9 035,81	104,62
	75095		Pozostała działalność	8 637,20	9 035,81	104,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 637,20	9 035,81	104,62
758			Różne rozliczenia	71 742,00	71 742,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 742,00	71 742,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 742,00	71 742,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 385,01	439 713,01	67,92
	85395		Pozostała działalność	647 385,01	439 713,01	67,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	647 385,01	439 713,01	67,92
Razem:				727 764,21	520 490,82	71,52

WYDATKI

tabela15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	8 637,20	3 453,30	39,98
	75095		Pozostała działalność	8 637,20	3 453,30	39,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609,87	1 860,00	71,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,64	319,73	71,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,94	45,57	71,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,75	1 228,00	22,27
801			Oświata i wychowanie	71 742,00	6 536,15	9,11
	80101		Szkoły podstawowe	71 742,00	6 536,15	9,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	572,43	5,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00	23,60	1,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 360,00	5 940,12	9,84
852			Pomoc społeczna	647 385,01	422 110,11	65,20
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	647 385,01	422 110,11	65,20
		3110	Świadczenia społeczne	643 949,00	421 366,10	65,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,33	341,33	24,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	58,67	24,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,01	200,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	144,00	9,14
			Razem:	727 764,21	432 099,56	58,48

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 109.2022
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 25 sierpnia 2022r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lubasz na lata 2022-2036 uchwalona została na Sesji Rady Gminy w dniu 13 stycznia 2022r. (uchwała nr XXXV/310/22). Dokument ten przedstawia spodziewane wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Umożliwia ocenę sytuacji finansowej, możliwości inwestycyjnych oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy. Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu bądź przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególniono także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania. Ponadto w wydatkach bieżących prognozy zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) obejmuje lata 2022-2036, gdyż aktualnie zaciągnięte zobowiązania – kredyty, pożyczki i obligacje kończą się właśnie na ostatnim roku przedstawianej prognozy.

W trakcie wykonywania budżetu gminy I półrocza br., dane WPF zmieniane były 4-krotnie, tj. zarządzeniem oraz uchwałami Rady Gminy z dnia:

- 31 stycznia 2022r. - zarządzenie Wójta Gminy Lubasz nr 10.2022,
- 1 marca 2022r. - uchwała RG Lubasz nr XXXVI/320/22,
- 29 marca 2022r. - uchwała RG Lubasz nr XXXVII/327/22,
- 31 maja 2022r. - uchwała RG Lubasz nr XXXIX/340/22.

W zarządzeniu zmiany polegały na skorygowaniu zapisów uchwały Rady Gminy Lubasz nr XXXV/310/22 z dnia 13 stycznia 2022r., w której mylnie ujęto pozycje WPF 1.1.4 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, poz.1.1.5 pozostałe dochody bieżące, poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu z kwoty 500.000,00 zł na 566.600,00 zł, poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz poz. 9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy.

Ponadto poprawiono zapisy niektórych pozycji dany historycznych, głównie dotyczących roku 2018 (poz.9.2, poz.9.2.1 poz.9.2.1.1 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, poz.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 oraz poz.2.2.1.1 – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (z pominięciem par.6170), w roku 2015 w poz.1.1.2. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a poz.1.1.5 – pozostałe dochody bieżące.

W uchwałach natomiast zmiany polegały na dostosowaniu wielkości w zakresie planowanych dochodów, wydatków i wyniku budżetu 2022 roku do wartości zawartych w budżecie gminy - po zmianach, tj. zwiększono dochody ogółem o kwotę 2.777.366,54 zł (bieżące zwiększono o 3.450.571,54 zł i majątkowe zmniejszono o 673.205,00 zł), natomiast wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.318.736,51 zł (bieżące wzrosły o 4.032.991,51 zł, majątkowe zmniejszyły się o 714.255,00 zł). Wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2021r. w wysokości 421.972,90 zł oraz 119.397,07 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększając stronę przychodów budżetu gminy do wysokości 8.069.242,33 zł.

W wyniku przedstawionych zmian w zakresie przychodów uległ zmianie wynik budżetu, tj. planowany pierwotnie deficyt w kwocie 7.006.372,36 zł zwiększył się do kwoty 7.547.742,33 zł.

Wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022r., po zmianie, przedstawione zostały w załączonej tabeli nr 1, która obrazuje również stopień realizacji poszczególnych

pozycji. Wynika z niej, że dochody budżetowe za I półrocze wykonano na poziomie 60,80% założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w 61,00%, a dochody majątkowe w 48,08%. Wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie 57,54%, a wydatków majątkowych na poziomie 62,79%. Planowany wynik budżetu tj. deficyt budżetowy, jak wspomniano wyżej, założono (po zmianach) na poziomie 7.547.742,33 zł, za okres sprawozdawczy wyniósł 3.433.516,90 zł.

Jako przychody budżetu zaplanowano obligacje w kwocie 1.847.725,00 zł, pożyczkę w kwocie 2.708.475,00 zł – razem 4.556.200,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- RFIL, RFRD) w kwocie 1.119.272,36 zł („905”). Z uwagi na fakt, iż na konto budżetu w roku 2021 wpłynęły środki unijne na program „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” winny one również stanowić **przychody** jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków („906”). W związku z powyższym o kwotę 119.124,00 zł w wieloletniej prognozie finansowej w dniu 1.03.2022 dokonano korekty zwiększając pozycję nadwyżki (umniejszając jednocześnie plan dochodów roku 2022) – tj. do kwoty 1.238.396,36 zł. Na sesji w dniu 31.05.2022r. do kwoty tej dodano nadwyżkę z roku 2021 w kwocie 273,07 zł. Ostatecznie pozycja 4.2 i 4.2.1 wynosi po zmianach 1.238.669,43 zł.

Ponadto w przychodach budżetu znajdują się również wolne środki (poz. 4.3 i 4.3.1 - art.217 ust.2 pkt 6 ustawy) w kwocie 1.852.400,00 zł i stanowią one dodatkowe środki jakie otrzymano w końcówce roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie m.in. zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji i wodociągu. Przychody budżetu stanowią również tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2021r. w wysokości 421.972,90 zł.

Podsumowując – w okresie sprawozdawczym - po zmianach planowane przychody budżetu wynoszą 8.069.242,33 zł, a wykonane to kwota 6.827.577,14 zł (Rb-NDS).

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowaną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.708.475,00 zł oraz kredyt w rachunku bieżącym tzw.debet w kwocie 206.038,68 zł.

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 521.500,00 zł, składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-30.06.2022r. dokonano terminowych spłat na łączną kwotę 256.250,00 zł.

Wynik budżetu to kwota 7.547.742,33 zł, a wykonanie to 3.433.516,90 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (256.250,00 zł) oraz odsetek wynoszących 405.226,44 zł stanowi 1,67 % dochodów planowanych na 2022r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec czerwca 2022r., wynosi 25.519.680,96 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 64,37 % dochodów planowanych ogółem na 2022 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej odzwierciedlenie kwotowe (limity) mają prognozy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich zarówno dotyczących zadań bieżących jak i majątkowych (art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych), a także zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto 14 przedsięwzięć, a limit założony na rok 2022 w uchwale z dnia 13 stycznia 2022r. zmniejszono o kwotę 830.000,00 zł.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2022r. przedstawia tabela nr 2.

Wykonanie oraz zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” okres realizacji 2016-2023- łączne nakłady to kwota 5.301.805,20 zł, limit na rok 2022-3.208,475,18 zł, limit na rok 2023 -1.980.293,73 zł – **poniesione nakłady (wydatki) w okresie sprawozdawczym to 3.196.350,71 zł.**
- 2) „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych Lubasz” – dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych – w związku z aplikowaniem o środki w ramach programu Polski Ład dla gmin popegeerowskich zmieniono nazwę zadania pn.„Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych – dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych” na „Poprawę usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie-poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej”.
Określono czas realizacji na lata 2020 -2024, skrócono tym samym okres realizacji o jeden rok. W limicie nakładów ujęto nakłady poniesione na zadanie w 2021r. 17.932,80 zł i zabezpieczono wkład własny w wysokości 49.560,00 zł (67.492,80 zł). Łączne nakłady zostały umniejszone więc o 813.622,20 zł, a limit zobowiązań to kwota 49.560,00 zł (uchwała RG Lubasz nr XXXIX/340/22 z dnia 31.05.2022r.).**Brak nakładów finansowych (wydatków) w okresie sprawozdawczym.**
- 3) „Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz” –okres realizacji 2020-024, łączne nakłady finansowe 481.553,52 zł. **W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych zmian, ani wydatków**, gdyż limit założony jest dopiero na rok 2024 -439.153,52 zł..
- 4) „Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz” – poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic – poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic” – urealniono limit roku 2023 zwiększając o kwotę 287.740,32 zł tj. do kwoty 662.803,16 zł. Kwota ta stanowi wkład własny w

wysokości 40% zadania wnioskowanego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość zadania to kwota 1.657.007,89 zł – dofinansowanie 60% tj.994.204,73 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań zwiększone zostały również o kwotę 287.740,32 zł i po zmianie wynoszą 702.603,16 zł i 662.803,16 zł. Okres realizacji to lata 2020-2023.

Nie dokonano żadnych wydatków, gdyż limit założony jest na rok 2023.

- 5) „Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz” – poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic - (29.03.2022 – uchwała RG Lubasz nr XXXVII/327/22) zwiększono nakłady oraz limit na rok 2022 o kwotę 180.000,00 zł do wartości 1.065.690,00 zł (limit zobowiązań na 30.06.2022 to kwota 645,06 zł).

Okres realizacji zadania to lata 2020-2022..

Poniesione nakłady (wydatki) w okresie sprawozdawczym to 1.059.354,94 zł.

- 6) „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy” – rekreacja i wypoczynek dzieci – łączne nakłady finansowe urealniono do poniesionych wydatków roku 2021, (umniejszając o kwotę 202,00 zł) i po zmianach wynoszą 54.798,00 zł. Okres realizacji to lata 2021-2022.

Limit na rok 2022 to 50.000,00 zł, - **w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów.**

- 7) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” – poprawa kondycji fizycznej mieszkańców – uchwałą RG Lubasz nr XXXVII/327/22 - 29.03.2022r. - zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 60.000 zł, zwiększając jednocześnie rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł. Urealniono również limity tego przedsięwzięcia oraz zwiększono nakłady o kwotę 40.000,00 zł,

- uchwałą RG Lubasz nr XXXIX/340/22 z dnia 31.05.2022r. zwiększono limit w roku 2023 o kwotę 1.000.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz 100.000,00 zł ze środków własnych. Łączne nakłady zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł (5.146.650,30 zł), a limit zobowiązań o kwotę 92.572,30 zł, tj. łącznie wynosi 5.117.812,30 zł.

Okres realizacji to lata 2021-2023.

Limit na 2022 r. to 40.000,00 zł, **a poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym to 22.187,70 zł.**

- 8) „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpielii (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubasz)” – poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie - okres realizacji 2021-2022 - urealniono nakłady do wykonania roku 2021. W związku z dofinansowaniem zadania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (umowa nr 2/BOIN/2022 z dnia 29.04.2022r.) zwiększono limit roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł, łączne nakłady wynoszą 100.059,40 zł, a limit na rok 2022 i limit zobowiązań 100.000,00zł.

Okres realizacji to lata 2021-2022.

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

- 9) „Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego” – zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej - urealniono nakłady do wykonania roku 2021 (24.920,00 zł).

Okres realizacji to lata 2021-2022. Limit na rok 2022 wynosi 20.000,00 zł.

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

10) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” – poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę- urealniono nakłady do wykonania roku 2021 (1.819.414,00 zł) oraz limit zobowiązań (umniejszając o wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym) 1.747.161,00 zł.

Okres realizacji to lata 2021-2022. Limit na rok 2022 wynosi 1.800.000,00 zł, a **wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 52.839,00 zł.**

oraz wprowadzono nowe zadania, z limitami na lata późniejsze (uchwałą RG Lubasz nr XXIX/340/22 z dnia 31 maja 2022r.):

1) „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej o modernizacja SUW w Stajkowie” – poprawa zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę - okres realizacji wyznaczony na lata 2023 –2024 z łącznymi nakładami w kwocie 4.700.000,00 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2023 i 2024.

Zadanie uzyskało akceptację i znalazło się na liście dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program inwestycji strategicznych.

Brak wydatków oraz limitu na rok 2022.

2) Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŻNO-WĄGROWIEC –poprawa warunków komunikacyjnych” - okres realizacji wyznaczony na lata 2024-2028 z łącznymi nakładami 1.500.000,00 zł.

Limit w roku 2024 -300.000,00 zł, 2025-300.000,00 zł, 2026 -300.000,00 zł, 2027 – 300.000,00 zł, 2028 -300.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zadanie to zabezpiecza limit środków do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w kwestii współuczestnictwa finansowego w pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym.

Brak wydatków oraz limitu na rok 2022.

3)„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek” - okres realizacji wyznaczony na lata 2023 –2024 z łącznymi nakładami w kwocie 5.302.000,00 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2023 i 2024.

Zadanie (wniosek) uzyskało akceptację i znalazło się na liście dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program inwestycji strategicznych.

Brak wydatków oraz limitu na rok 2022.

Limit założony w zakresie przedsięwzięć majątkowych wynosił 6.278.475,18 zł, a w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 4.330.732,35 zł, tj. 68,98%.

W grupie wydatków planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej brak jest przedsięwzięć majątkowych.

Ponadto w I półroczu br. uzupełniono również wykaz wydatków bieżących wprowadzając nowe zadania. Przedsięwzięciom tym założono limity na poszczególne lata, które planowane są do wykonania głównie ze środków własnych budżetu gminy w oparciu o umowy ponad jednoroczne.

W prognozie ujętych jest łącznie 19 przedsięwzięć oraz 1 przedsięwzięcie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.

Limit założony na rok 2022 w uchwale z dnia 13 stycznia 2022r. zwiększono z kwoty 1.160.030,99 zł na 1.209.899,91 zł, tj. o 49.868,92 zł.

Realizacja zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosła 389.885,11 zł, tj. 32,22 %.

263.898,37 zł to przedsięwzięcia wydatków bieżących oraz 125.986,74 zł to wydatek na programy z realizowane z udziałem środków unijnych.

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowane są m.in. wydatki dotyczące dzierżawy nieruchomości, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej, dowozy dzieci do szkół.

Wykonanie oraz zmiany przedstawiają się następująco:

1. Dowóz uczniów do szkoły w Gębicach (Przewozy autokarowe DAVIDOFF Wronki) Okres realizacji 2021-2022. W uchwale z dnia 29.03.2022r. urealniono limit roku 2022 o wykonanie roku 2021, w uchwale z dnia 31.05.2022r. zwiększono nakłady oraz limit roku 2022 o kwotę 6.500,00 zł. Limit zobowiązań to 4.845,66 zł. Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 47.015,66 zł.
2. Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców wsi - SISMS - okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady 5.835,00 zł, limit na rok 2022 - 1.599,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 959,40 zł.
3. Poprawa dostępności Asta Net Piła - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 2.637,60 zł, limit na rok 2022 – 1.318,80 zł, na rok 2023- 219,80 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 659,40 zł.
4. Prowadzenie strony internetowej www. lubasz - Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024 , łączne nakłady 9.425,49 zł, limit na rok 2022 - 2.937,24 zł, na rok 2023-2.937,24 zł, na 2024- 734,31zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.937,24 zł.

5. Zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy – dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - okres realizacji 2011-2036, łączne nakłady 1.301,239,93 zł., limit na rok 2022 – 49.200,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 24.600,00 zł.
6. Prowadzenie strony BIP Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 8.811,72 zł, limit na rok 2022 - 2.937,24 zł, na rok 2023-2.937,24 zł, na 2024-489,54zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.937,24 zł.
7. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz (Przewozy autokarowe DAVIDOFF Wronki) - okres realizacji 2021-2022. W uchwale z dnia 29.03.2022r. urealniono limit roku 2022 o wykonanie roku 2021, w uchwale z dnia 31.05.2022r. zwiększono nakłady oraz limit roku 2022 o kwotę 21.000,00 zł. Limit zobowiązań to 15.104.17 zł. Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 127.972,90 zł.
8. Bezpieczeństwo mieszkańców – dzierżawa gruntu pod monitoring - okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady 1.800,00 zł, limit na rok 2022 – 600,00 zł.
Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.
9. Napisy do sesji RG –Spółka MWC Poznań - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 19.704,60 zł, limit na rok 2022 – 6.568,20 zł, limit na rok 2023 – 3.940,92 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.079,93 zł.
10. Dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności TAXI P. Nowak Prusinowo – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 13.113,40 zł, limit na rok 2022 – 8.493,40 zł. W uchwale z dnia 29.03.2022r. urealniono limit roku 2022 o wykonanie roku 2021, w uchwale z dnia 31.05.2022r. zwiększono nakłady o kwotę 600,00zł oraz limit na rok 2022 o 1.463,40 zł, limit zobowiązań to 276,47 zł
Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 5.235,00 zł.
11. Uczestnictwo w finansowym programie samorządowym (konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji) Aesco Group Warszawa – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 7.232,40 zł, limit na rok 2022 - 4.922,05 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 1.808,10 zł.
12. Najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno – umowa najmu lokalu w Sławnie – okres realizacji 2016-2036, łączne nakłady 361.620,00 zł, limit na rok 2022 - 14.760,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 6.150,00 zł.
13. Usługi administracyjne Ksero Druk N.Kramarczyk Poznań – okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady 13.284,00 zł, limit na rok 2022 - 2.214,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.214,00 zł.

14. Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz Autorska Pracownia Architektoniczna H. i A. Bieńkowscy Chyby – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady 29.520,00 zł, limit na rok 2022 - 14.760,00 zł.

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

15. Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gm.Lubasz - Autorska Pracownia Architektoniczna P.Szumigała Poznań - okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 9.963,00 zł, limit na rok 2022 – 1.992,16zł.

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym.

16. Usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia –obligacje Aesco Group Warszawa – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady 69.085,00 zł, limit na rok 2022 – 34.542,50 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 34.542,50 zł.

Nowe przedsięwzięcia wydatków bieżących:

17. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i wywożenie nieczystości ciekłych ELMAT M.Ciesiółka Kamionka – zadanie wprowadzone uchwałą RG Lubasz nr XXXVII/327/22 z dnia 29.03.2022r. - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady to 7.000,00 zł, limit na rok 2022 – 3.500,00 zł, limit na 2023 rok – 3.500,00 zł. Uchwałą RG Lubasz nr XXXIX/340/22 z dnia 31.05.2022r. zwiększono limit roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe o 7.000,00 zł, limit zobowiązań to 7.000,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 680,00 zł.

18. Usługi w zakresie BHP i P.Poż. w UG Lubasz – Usługi BHP Patron Aldona Mrozińska Trzcianka - zadanie wprowadzone uchwałą RG Lubasz nr XXXVII/327/22 z dnia 29.03.2022r. - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady to 12.000,00 zł, limit na rok 2022 – 6.000,00 zł, limit na 2023 rok – 6.000,00 zł. Uchwałą RG Lubasz nr XXXIX/340/22 z dnia 31.05.2022r. zwiększono limit roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe o 12.000,00 zł, limit zobowiązań to 12.000,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 3.000,00 zł.

19. Dzierżawa ksero – Ksero Druk N. Kramarczyk Poznań - zadanie wprowadzone uchwałą RG Lubasz nr XXXIX/340/22 z dnia 31.05.2022r. Okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady 39.852,00 zł, limit na rok 2022 – 4.428,00 zł, limit na rok 2023 – 6.642,00zł, limit na rok 2024 – 6.642,00 zł, limit na rok 2025 – 22.140,00 zł, limit zobowiązań to kwota 19.926,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 1.107,00 zł.

W ramach projektów ze środków unijnych w zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 125.986,74 zł, a więc 17,51% założonego planu (limitu – 719.579,75 zł). Jest to zadanie pn.”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” realizowana na przestrzeni lat 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe na projekt to 753.589,02 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy.

Na dzień 30.06.2022r. dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF - dochody, wydatki oraz w poz. 2.1.1 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 14.651,00 zł, która została zmieniona zarządzeniami Wójta Gminy Lubasz nr 68.2022 z dnia 9 czerwca 2022r. oraz 79.2022 z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2022	39 271 828,37	38 657 749,37	5 943 025,00	57 783,00	13 636 459,00	9 328 455,44	9 692 026,93	2 891 616,00	614 079,00	287 284,00	326 795,00	
Wykonanie za I półrocze 2022r.	23 876 822,58	23 581 548,34	2 971 512,00	28 887,78	7 790 169,00	7 559 127,18	5 231 852,38	1 637 085,47	295 274,24	20 229,22	275 045,00	
% wykonania	60,80%	61,00%	50,00%	49,99%	57,13%	81,32%	53,98%	56,61%	48,08%	7,04%	84,16%	
2023	45 232 500,00	38 300 000,00	5 700 000,00	59 921,00	14 879 308,00	5 983 183,00	11 677 588,00	2 980 000,00	6 932 500,00	200 000,00	6 732 500,00	
2024	43 881 500,00	36 514 000,00	6 378 619,00	62 018,00	14 365 081,00	4 000 000,00	11 708 282,00	2 960 000,00	7 367 500,00	100 000,00	7 267 500,00	
2025	37 754 000,00	37 654 000,00	6 601 871,00	64 189,00	14 867 859,00	4 200 000,00	11 920 081,00	3 020 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	38 936 000,00	38 886 000,00	6 832 936,00	66 436,00	15 388 234,00	4 450 000,00	12 148 394,00	3 070 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	40 350 000,00	40 300 000,00	7 065 256,00	68 695,00	16 091 434,00	4 700 000,00	12 374 615,00	3 120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	41 875 000,00	41 825 000,00	7 298 409,00	70 962,00	16 436 511,00	4 970 000,00	13 049 118,00	3 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	42 919 608,00	42 869 608,00	7 524 660,00	73 162,00	16 946 043,00	5 249 400,00	13 076 343,00	3 220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	44 634 345,00	44 584 345,00	7 742 845,00	75 284,00	17 437 478,00	5 534 400,00	13 794 308,00	3 270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	45 999 345,00	45 949 345,00	7 959 676,00	77 392,00	17 925 727,00	5 825 088,00	14 161 462,00	3 320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	47 552 800,00	47 502 800,00	8 174 587,00	79 482,00	18 409 722,00	6 121 600,00	14 717 409,00	3 370 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	48 199 400,00	48 169 400,00	8 387 126,00	81 549,00	18 888 375,00	6 424 032,00	14 388 318,00	3 420 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2034	49 700 000,00	49 670 000,00	8 596 804,00	83 588,00	19 360 584,00	6 732 500,00	14 896 524,00	3 450 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2035	51 250 000,00	51 220 000,00	8 811 724,00	85 678,00	19 844 599,00	7 047 150,00	15 430 849,00	3 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2036	51 012 268,98	50 982 268,98	9 023 205,00	87 734,00	22 320 869,00	7 368 093,00	12 182 367,98	3 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan 2022	46 819 570,70	39 782 309,34	16 812 921,89	0,00	0,00	978 572,90	0,00	0,00	0,00	7 037 261,36	7 037 261,36	115 000,00
Wykonanie za I półrocze 2022	27 310 339,48	22 891 424,43	9 144 321,57	0,00	0,00	466 336,94	0,00	0,00	0,00	4 418 915,05	4 418 915,05	22 149,50
% wykonania	58,33%	57,54%	54,39%	0,00%	0,00%	47,65%	0,00%	0,00%	0,00%	62,79%	62,79%	19,26%
2023	46 610 293,00	36 397 696,09	16 227 149,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	10 212 596,91	10 212 596,91	0,00
2024	43 114 373,00	34 046 873,00	16 876 235,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 067 500,00	9 067 500,00	0,00
2025	36 351 082,72	34 951 082,72	17 551 284,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	37 173 400,00	35 775 400,00	18 253 335,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
2027	38 483 225,00	36 588 225,00	18 983 468,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
2028	39 663 875,00	37 523 875,00	19 742 807,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
2029	40 650 200,00	38 540 396,00	20 532 519,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 804,00	2 109 804,00	0,00
2030	42 044 345,00	40 198 690,00	21 353 820,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 655,00	1 845 655,00	0,00
2031	43 131 345,00	41 035 690,00	22 207 973,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 655,00	2 095 655,00	0,00
2032	44 837 400,00	42 748 612,00	23 096 292,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 788,00	2 088 788,00	0,00
2033	45 387 800,00	43 238 988,00	24 020 144,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 148 812,00	2 148 812,00	0,00
2034	47 115 320,00	45 452 275,00	24 980 950,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 045,00	1 663 045,00	0,00
2035	49 370 106,00	47 347 484,00	25 980 188,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 022 622,00	2 022 622,00	0,00
2036	48 867 884,98	47 329 883,48	27 019 396,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 538 001,50	1 538 001,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan 2022	-7 547 742,33	0,00	8 069 242,33	4 556 200,00	4 034 700,00	1 238 669,43	1 238 669,43	2 274 372,90	2 274 372,90	
Wykonanie za I półrocze 2022	-3 433 516,90	0,00	6 827 577,14	2 914 513,68	2 658 263,68	1 238 669,43	1 238 669,43	2 674 372,90	2 674 372,90	
% wykonania	45,49%	0,00%	84,61%	63,97%	65,89%	100,00%	100,00%	117,59%	117,59%	
2023	-1 377 793,00	0,00	1 980 293,00	1 580 293,00	977 793,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2024	767 127,00	767 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 402 917,28	1 402 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 762 600,00	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 866 775,00	1 866 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 211 125,00	2 211 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 269 408,00	2 269 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 715 400,00	2 715 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 811 600,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 584 680,00	2 584 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 879 894,00	1 879 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 144 384,00	2 144 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	256 250,00	256 250,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,14%	49,14%	0,00%	0,00%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	767 127,00	767 127,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 917,28	1 402 917,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 600,00	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 775,00	1 866 775,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 125,00	2 211 125,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 408,00	2 269 408,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 400,00	2 715 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 600,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 680,00	2 584 680,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 894,00	1 879 894,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 384,00	2 144 384,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 896 117,28	0,00	-1 124 559,97	2 388 482,36	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519 680,96	0,00	690 123,91	4.603.187,37	
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,88%	0,00%	x	192,72%	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 873 910,28	0,00	1 902 303,91	1 902 303,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 106 783,28	0,00	2 467 127,00	2 467 127,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 703 866,00	0,00	2 702 917,28	2 702 917,28	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 941 266,00	0,00	3 110 600,00	3 110 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 074 491,00	0,00	3 711 775,00	3 711 775,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 863 366,00	0,00	4 301 125,00	4 301 125,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 593 958,00	0,00	4 329 212,00	4 329 212,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 003 958,00	0,00	4 385 655,00	4 385 655,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 135 958,00	0,00	4 913 655,00	4 913 655,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 420 558,00	0,00	4 754 188,00	4 754 188,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 608 958,00	0,00	4 930 412,00	4 930 412,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 024 278,00	0,00	4 217 725,00	4 217 725,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 384,00	0,00	3 872 516,00	3 872 516,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 385,50	3 652 385,50	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2022	837 390,75	837 390,75	837 390,75	225 045,00	225 045,00	225 045,00	976 114,75	976 114,75	976 114,75
Wykonanie za I półrocze 2022	256 535,00	256 535,00	256 535,00	225 045,00	225 045,00	225 045,00	128 446,74	128 446,74	128 446,74
% wykonania	30,64	30,64	30,64	100,00%	100,00%	100,00%	13,16%	13,16%	13,16%
2023	34 009,27	34 009,27	34 009,27	0,00	0,00	0,00	34 009,27	34 009,27	34 009,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 720Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2022	225 045,00	225 045,00	225 045,00	7 488 375,09	1 209 899,91	6 278 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	4 720 614,76	389 885,11	4 330 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	63,04%	32,22%	68,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	10 356 343,38	143 746,47	10 212 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 394 239,37	73 025,85	8 321 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	387 900,00	87 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	366 360,00	66 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	366 960,00	66 960,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	367 560,00	67 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	68 160,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	68 760,00	68 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	69 360,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	72 360,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o setkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Plan 2022	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2022	256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania	49,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2023	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	723 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 362 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 826 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 171 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	214 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 402 040,84	7 488 375,09	4 720 617,46	63,04%	10 356 343,38	8 394 239,37	387 900,00	366 360,00
1.a	- wydatki bieżące				3 135 054,76	1 209 899,91	389 885,11	32,22%	143 746,47	73 025,85	87 900,00	66 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 266 986,08	6 278 475,18	4 330 732,35	68,98%	10 212 596,91	8 321 213,52	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				753 589,02	719 579,75	125 986,74	17,51%	34 009,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 589,02	719 579,75	125 986,74	17,51%	34 009,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz - postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej	GOPS LUBASZ	2021	2023	753 589,02	719 579,75	125 986,74	17,51%	34 009,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 648 451,82	6 768 795,34	4 594 630,72	67,88	10 322 334,11	8 394 239,37	387 900,00	366 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 381 465,74	490 320,16	263 898,37	53,82%	109 737,20	73 025,85	87 900,00	66 360,00
1.3.1.1	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.04.08.2021 z dnia 10.08.2021 - dowóz uczniów Gębice	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	113 497,76	77 252,26	47 015,66	60,86%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	SISMS - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2019	2022	5 835,00	1 599,00	959,40	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Asta - Net Piła - poprawa dostępności	URZĄD GMINY	2021	2023	2 637,60	1 318,80	659,40	50,00%	219,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trol Inter Media Wronki -umowa o prowadzenie strony www.Lubasz-nr 57/MM/2ClickPortal/21 z dnia 10.02.21 - prowadzenie strony interentowej www	URZĄD GMINY	2021	2024	9 425,49	2 937,24	2 937,24	100,00%	2 937,24	734,31	0,00	0,00
1.3.1.5	dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy	URZĄD GMINY	2011	2036	1 301 239,93	49 200,00	24 600,00	50,00%	49 800,00	50 400,00	51 000,00	51 600,00
1.3.1.6	TROL InterMedia Wronki - umowa nr 33/MM/BIP/2ClickPortal/21 -BIP z dnia 10.02.2021r. - BIP	URZĄD GMINY	2021	2024	8 811,72	2 937,24	2 937,24	100,00%	2 937,24	489,54	0,00	0,00
1.3.1.7	Przewozy Autokarowe DAVIDOFF Wronki umowa nr 454.05.08.2021 z dnia 18.08.2021 - dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Lubasz	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	336 843,84	252 294,87	127 972,90	50,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	DZIERŻAWA GRUNTU pod monitoring (umowa z dnia 09.01.2020r. z os.fiz. M.i M.J. oraz M.Jans Meteor-os pr.) - bezpieczeństwo mieszkańców	URZĄD GMINY	2020	2022	1 800,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa z dnia 21.09.2020r.- Spółka MWC Poznań - napisy do filmów z sesji RG	URZĄD GMINY	2020	2023	19 704,60	6 568,20	2 079,93	31,67%	3 940,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	366 960,00	367 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	20 501 876,36
1.a	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	812 741,32
1.b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689 135,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 589,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	366 960,00	367 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	19 748 287,34
1.3.1	66 960,00	67 560,00	68 160,00	68 760,00	69 360,00	69 960,00	70 560,00	71 160,00	71 760,00	72 360,00	59 152,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,66
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	52 200,00	52 800,00	53 400,00	54 000,00	54 600,00	55 200,00	55 800,00	56 400,00	57 000,00	57 600,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,17
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.1.10	TAXI Piotr Nowak Prusinowo umowa nr GZOSZIP.454.06.08.2021 Z DNIA 18.08.2021 - dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBASZU	2021	2022	13 113,40	8 493,40	5 235,00	61,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Aesco Group Warszawa - Umowa uczestnictwa w finansowym programie samorządowym z dnia 6.09.2021 - konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji	URZĄD GMINY	2021	2022	7 232,40	4 922,05	1 808,10	36,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa najmu lokalu w Sławnie - najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno	URZĄD GMINY	2016	2036	361 620,00	14 760,00	6 150,00	41,67%	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
1.3.1.13	Ksero-Druk Natalia Kramarczyk Poznań umowa nr 4.05.2020 - usługi administracyjne	URZĄD GMINY	2020	2022	13 284,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna iMarek Bienkowsky Chyby - plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz	URZĄD GMINY	2019	2022	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała Poznań - sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm Lubasz	URZĄD GMINY	2021	2022	9 963,00	1 992,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Aesco Group Warszawa usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia umowa z dnia 6.09.2021 - usługi doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia -obligacje	URZĄD GMINY	2021	2022	69 085,00	34 542,50	34 542,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	ELMAT Mateusz Ciesiółka Kamionka - opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i wywożenie nieczystości ciekłych	URZĄD GMINY	2022	2023	14 000,00	3 500,00	680,00	19,43%	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	USŁUGI BHP Patron Aldola MrozińskaTrzcianka - usługi w zakresie BHP i P.Poż. w UG Lubasz	URZĄD GMINY	2022	2023	24 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ksero Druk Natalia Kramarczyk Poznań - dzierżawa ksero	URZĄD GMINY	2022	2025	39 852,00	4 428,00	1 107,00	25,00%	6 642,00	6 642,00	22 140,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 266 986,08	6 278 475,18	4 330 732,35	68,98%	10 212 596,91	8 321 213,52	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez budowę sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY	2016	2023	5 301 805,20	3 208 475,18	3 196 350,71	99,62%	1 980 293,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych - dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2024	481 553,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	439 153,52	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2023	702 603,16	0,00	0,00	0,00%	662 803,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz - poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic	URZĄD GMINY	2020	2022	1 065 690,00	1 060 000,00	1 059 354,94	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy - rekreacja i wypoczynek dzieci	URZĄD GMINY	2021	2022	54 798,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie - poprawa kondycji fizycznej mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	5 146 650,00	40 000,00	22 187,70	55,47%	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpiel (SLIP na jeziorze Dużym w Lubasz) - poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie	URZĄD GMINY	2021	2022	100 059,40	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa rozdzielni elektrycznej teren Usrodka wypoczynkowego - zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej	URZĄD GMINY	2021	2022	24 920,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,47
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00
1.3.2	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 689 135,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 153,52
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 803,16
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,06
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 812,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.10	Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jedrzejewo - poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2021	2022	1 819 414,00	1 800 000,00	52 839,00	2,94%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jedrzejewie - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2020	2024	67 492,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	49 560,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie - poprawa zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę	URZĄD GMINY	2023	2024	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 467 500,00	2 232 500,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOZNO-WĄGROWIEC - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2024	2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2023	2024	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 161,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 560,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.13	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00

Strona 24

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1092022
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 25 sierpnia 2022r.

I N F O R M A C J A

Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Ref. Filii. Ułogo
p. planowy
1.08.2022



Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2022 rok.

I. Analiza przychodów

W I półroczu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 484 450,00 zł co stanowi 47,03 % w stosunku do planu.

Ponadto uzyskano przychody własne w kwocie 95 906,65 zł.:

- ze świadczonych usług przez GOK – 10 154,10 zł wykonanie 67,70 % w stosunku do planu,
 - z pozostałych przychodów - 52 680,19zł wykonanie 81,30 % w stosunku do planu
 - przychody z rekreacji i wypoczynku – 33 072,36 wykonanie 24,50 % w stosunku do planu
- Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń oraz organizacji nauki języka polskiego dla obywateli z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Na 30.06.2022 r. występują łącznie należności niewymagalne w kwocie 16 313,62 zł dotyczące dzierżaw za pole kempingowe, punktów handlowych, organizacji nauki języka polskiego dla obywateli z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Stan środków na rachunku bankowym wynosił 70 232,93 zł.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej zapłacono zobowiązania dotyczące 2021 roku.

II. Analiza kosztów

Ogółem koszty w I półroczu 2022 roku to kwota 496 996,30 zł. stanowi to 39,93 % planu. Mieszczą się w nich łącznie zobowiązania niewymagalne w kwocie 29 617,56 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dostawców.

Niski wskaźnik wykonania planu spowodowany jest panującą od dłuższego czasu epidemią COVID 19 uniemożliwiającą realizację większej ilości imprez kulturalnych. Ponadto bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu, np. Dni Lubasza.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 i 3 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 209 160,71 zł (49,98) % planu.

Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej przez pracowników oraz zakupu środków BHP dla pracowników 984,34 zł (49,22 %).

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 26 376,08 zł (46,60 %), która dotyczyła wynagrodzeń za nagłaśnianie imprez, wynagrodzeniem osób wykonujących prace naprawcze, porządkowe na terenie ośrodka, wynagrodzeniem instruktorów przeprowadzających zajęcia oraz zabezpieczeniem imprez sportowych organizowanych przez GOK na hali widowiskowej, wynagrodzenia prowadzącego naukę języka polskiego inne.

Odpis na ZFS Socjalnych wykonano w 93,75 % przeznaczając kwotę 7 500,00 zł.

Na zakup energii, wody i gazu przypadła łącznie kwota 29 028,93 zł (64,51 %), w tym zakup gazu na salę wiejską wyniósł 19 129,01 zł.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 3 041,31 zł. (43,45 %) były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu GOK oraz opłatą autorską do ZAIKS za organizowane dyskoteki i zabawy. Była to kwota 4 002,37 zł (25,02 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 329,00 zł (29,54 %)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 19 772,99 (34,63%). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, (1 679,17 zł), wywóz nieczystości stałych z pojemników znajdujących się na terenie ośrodka (4 486,03 zł), administrowania danymi osobowymi (1 200,00 zł), opieki autorskiej obsługiwanych programów komputerowych oraz usługi wdrożeniowej programu (959,90 zł). Na usługi pocztowe i bankowe wydatkowano kwotę (1 823,96 zł) . Utrzymanie strony Internetowej GOK oraz usługę reklamowa w serwisie internetowym (1 305,32 zł). Usług transportowych, załadunkowych związanych z wywozem liści z terenu ośrodka. Pozostała kwota dotyczyła napraw i przeglądu sprzętu, kotła kondensacyjnego na sali wiejskiej, przeglądów kominiarskich i innych.

Znaczną pozycję kosztów GOK stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 19 782,24 zł (42,87 % planu). Zakupiono drukarkę (3 640,80 zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych (4 290,85 zł). W związku z uszkodzeniem sklejki na nawierzchni SKATE PARKU zakupiono nową (2 380,60 zł) natomiast wymiany dokonali pracownicy GOK. Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficznych, biurowych, środków czystości oraz art. do wymiany i napraw związków z wymianą uszkodzonych. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn, art. BHP i innych art.

W pozycji tej mieszczą się również wydatki sołectw gminnych na rzecz organizacji dla mieszkańców spotkań i imprez integracyjnych.

Na pozostałe wydatki wydatkowano ogółem 75 661,84 zł (50,78 %).

Wydatki związane z przeprowadzeniem dodatkowych zajęć, organizacją konkursów, turniejów między innymi: Turniej Piłki Halowej, Konkursu Wokalnego, Talentów Gminy Lubasz, Walentynkowa Szansa na sukces dla dzieci, konkursu fotograficznego pt. Gmina Lubasz w czarnobiałej fotografii, „Ocalić od zapomnienia ” którego celem było upamiętnienie materialnych i duchowych dokonań mieszkańców gminy Lubasz w okresie pierwszej dekady po II Wojnie Światowej. Możemy zapoznać się z wspomnieniami uczestników tych wydarzeń . Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowano konkurs na pisanek wielkanocną. 12 969,34 zł (64,85 %).

Koszty LKTUL dotyczyły pokrycia częściowego kosztu wyjazdu członków do Szczecina.

Wydatki sekcji wędkarskiej dotyczyły wykonania tablicy oraz usuwania roślinności z jeziora (3 694,92 zł).

Działalność zespołu śpiewaczego Lubaszanki dotyczyła opłaty za wyjazdy i akredytacje związane z uczestnictwem w przeglądach i spotkaniach zespołów (2 998,00 zł).

Działalność zespołu Borówczanki dotyczyła wynagrodzenia instruktora, akompaniatora oraz akredytacji na uczestnictwo w Przeglądzie Zespołów (4 290,00 zł).

Działalność LZS to koszt wyjazdu zawodników na rozgrywki do Drawska (410,40 zł).

Wydatki Koła Seniorów dotyczyły druku biuletynu informacyjnego, oprawy intrologatorskiej, art. na organizowane spotkania. Koszt (2 913,77 zł).

Na początku czerwca ogłoszono wyniki konkursu pt. Kulturalna Gmina Lubasz mającego na celu rozwijanie inicjatyw lokalnych wśród mieszkańców Gminy Lubasz. Wyłoniono siedem najbardziej ciekawych i pomysłowych projektów. W miesiącu czerwcu rozpoczęto już częściową realizację. Wydatkowano (2 427,66 zł).

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę (14 961,75 zł).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 30 396,00 zł.

Pozycja różne opłaty dotyczyła wpłaty podatku vat do US (1 198,00 zł).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

Wydatki na imprezy

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 43 770,99 zł co stanowi 19,53 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano niewiele środków ponieważ imprezy, które zaplanowano do zrealizowania w I półroczu ze względu na Covid 19 oraz bezpieczeństwo uczestników odwołano lub ograniczono ich zasięg. Bardziej kosztowne imprezy zaplanowano w II półroczu.

Corocznie na hali widowiskowej odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa (3 027,93 zł). Wydatkowano środki na nagrody, poczęstunek dla uczestników oraz zakup art. do przeprowadzenia konkurencji.

Pomagamy Ukrainie to impreza poświęcona solidarności mieszkańców Gminy Lubasz z bohaterskim narodem ukraińskim walczącym o wolność swojego kraju. Podczas spotkania odbył się koncert zespołu polsko-ukraińskiego TARAKA oraz wiele innych atrakcji przeznaczonych dla przybyłej ludności z Ukrainy oraz lokalnej społeczności. Koszt 11 151,76 zł.

1-3 maja odbył się rajd samochodowy do wybranych miejscowości gminy Lubasz mający na celu propagowanie myśli patriotycznych związanych z historią regionu wśród mieszkańców gminy Lubasz .Odbył się również Turniej Tenisa Ziemnego, którego celem była integracja mieszkańców gminy Lubasz w duchu sportowej rywalizacji. Uczestnicy na zakończenie rozgrywek otrzymali nagrody. Koszt 961,69 zł.

Na początku maja odbył się Piknik Motocyklowy. Przybyło około 150 pasjonatów motocykli w tym około 30 z naszej gminy. Podczas spotkania odbyło się wiele atrakcji takich jak: zbiórka krwi, przejazd i prezentacja motocykli po Gminie, konkursy zabawy. Można było posłuchać występu trzech zespołów. Koszt 6 700,59 zł.

Gminny Ośrodek Kultury był współorganizatorem II Przeglądu Pieśni Maryjnej, który odbył się w Sanktuarium w Lubasz. Uczestników nagrodzono.

Z myślą o najmłodszych z okazji Dnia Dziecka odbyła się plenerowa impreza nad Lubaskim jeziorem. Na scenie pojawili się tancerze i wokalne talenty z gminy Lubasz. Strażacy z OSP przeprowadzili pokazy. Każdy mógł postrzelać z łuku a chętni mogli skorzystać z przejażdżki proboszczowskim meleksem. Punktem kulminacyjnym był konkurs dla rodzin pt:”Jaka to melodia”. Na zakończenie odbyło się losowanie fantów (330,00 zł).

Na początku czerwca do Lubasza przyjechał specjalny pociąg osobowy Stowarzyszenia Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej. Mieszkańcy mogli podziwiać zabytkowy parowóz, posłuchać występu zespołu dziecięcego oraz skosztować grochówki z wojskowego kotła.

Podczas Nocy Świętojańskiej odbył się Przegląd Zespołów Śpiewaczych zaprzyjaźnionych z Towarzystwem Seniorów Słoneczko i Zespołem Borówczanki. O zmroku barwnym korowodem uczestnicy spotkania przeszli nad Lubaskie jezioro aby jak nakazuje tradycja puszczać wianki. Na zakończenie odbyła się dyskoteka i pokaz fajerwerków (2 821,52 zł).

Na końcu czerwca odbyły się sportowe zmagania w ramach Turnieju Wsi 2022r. Wydatkowano środki na art. do przeprowadzenia konkurencji i poczęstunek dla uczestników. Koszt (1 367,52 zł).

W Kruczu odbyły się zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. GOK pomagał w organizacji zawodów zapewniając przeprowadzenie konkursów i zabaw.

Kilkuset uczniów, przedszkolaków wraz z nauczycielami uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu latem.

Poczyniono wydatki związane z Zlotem Fiata 126p, który ma odbyć się na początku lipca br. Koszy 17 258,69 zł.

W II półroczu odbędzie się najbardziej kosztowna impreza Dni Gminy Lubasz. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek dotyczący druku zwiastuna o tej imprezie (151,29 zł).

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 26 543,40 zł., co stanowi 19 67 % w stosunku do planu. Przedstawione wydatki dotyczyły głównie przygotowania Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu.

Wynagrodzenia bezosobowe związane były z wynagrodzeniem za prace naprawcze i porządkowe związane z przygotowaniem Ośrodka Wypoczynkowego do sezonu letniego, wynagrodzeniem ratowników, obsługi 7 523,90 zł (11,58 %)

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 13 196,09 zł (43,27%) zakupując materiały oraz części do napraw i wymiany uszkodzonych, farby, środki czystości, środki opatrunkowe i sprzęt ratowniczy na potrzeby ratowników (3 034,98 zł), gaz butlowy do ogrzewania wody w kempingach . W kwocie wydatków mieszczą się zakupy środków czystości, art. instalacyjno-sanitarnych do wymiany i napraw na terenie ośrodka wypoczynkowego oraz koszt zakupu materiałów do remontowanego domku typu Brda.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem dotyczył usług naprawczych, prania pościeli, przeglądu piecyków gazowych w kempingach , napraw instalacji elektrycznej w domkach, analiza zagrożeń na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Wydatkowano ogółem w ramach tej pozycji kwotę 5 823,41 zł (23,30 %).

REMONTY

Pozycja remonty i konserwacje środków trwałych dotyczyła usługi związanej z naprawą pomostu na jeziorze 20 876,74 zł (83,51%). Dokupiony koszt brakującej bejcy wykorzystanej do malowania mieści się w pozycji zakup materiałów.

Pozostałe koszy zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

III. Analiza załącznika nr 3

USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2022 rok kwotę 15 000,00 zł.
z powyższego tytułu wykonano kwotę 10 154,10 zł tj. 67,70 % planu.
Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem pomieszczeń,
organizacją nauki języka polskiego uchodźców z Ukrainy.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W I półroczu 2022r. nie poniesiono nakładów na wydatki inwestycyjne.

DYREKTOR

Szymon Szwed

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-720 LUBASZ, ul. Kościelna 4
ID 570174017, NIP 763-16-42-570
tel. 67 255-7047

**INFORMACJA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2022	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 030 145,92	484 450,00	47,03
Przychody własne w tym:	214 801,00	95 906,65	44,65
Przychody ze świadczonych usług:	15 000,00	10 154,10	67,70
- wynajem pomieszczeń	3 000,00	2 520,30	84,01
- organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, nauki języka polskiego	10 000,00	7 633,80	76,34
- usługa reklamowa	2 000,00	-	-
Pozostałe przychody	64 801,00	52 680,19	81,30
- darowizna na cele kulturalne: (Dni Lubasza, LKTUL, II Złot Fiata 126p inne)	9 200,00	9 200,00	100
-wpisowe na uczestnictwo w rozgrywkach sportowych	8 500,00	7 407,40	87,15
-Wpisowe na uczestnictwo w II Lubaskim Złocie Fiata 126p	27 894,00	27 893,52	100
-Akredytacja na uczestnictwo w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych	945,00	945,00	100
- Opłata za udział w zajęciach ruchowych	3 000,00	670,74	22,36
- Ref. wynagrodzenia opiekuna stażysty	5 762,00	5 761,90	100
- Bilety wstępu na organizowane koncerty i inne	8 000,00	-	-
- Różne przychody: sprzedaż złomu, odszkodowania Pzu, i inne	1 500,00	801,63	53,45
Przychody z rekreacji i wypoczynku	135 000,00	33 072,36	24,50
- zakwaterowanie domki	78 000,00	17 989,87	23,07
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	40 000,00	12 318,27	30,80
- wynajem powierzchni pod handel	5 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych	8 000,00	2 764,22	34,56
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	4 000,00	-	-
Razem:	1 244 946,92	580 356,65	46,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Suchań

DYREKTOR

Szymon Szwecl

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	666 846,92	320 978,03	48,14
Wynagrodzenia osobowe	350 000,00	176 424,79	50,41
Składka na ubezpieczenia Społecznego	60 000,00	29 891,93	49,82
Składka na Fundusz Pracy	8 500,00	2 844,05	33,46
Odpis na PPK	6 000,00	-	-
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	2 000,00	984,34	49,22
Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 127,00	46,10
Składka społeczna od wyn.bezosob.	7 601,00	4 067,05	53,51
Składka na F.Pracy od wyn.bezosob.	1 000,00	182,03	18,21
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	46 145,92	19 782,24	42,87
Zakup energii, wody, gazu-sala w.	45 000,00	29 028,93	64,51
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	8 000,00	7 500,00	93,75
Podróże służbowe, ryczałty	7 000,00	3 041,31	43,45
Różne: opłaty, ubezpieczenia	16 000,00	4 002,37	25,02
Szkolenia pracownicze	4 500,00	1 329,00	29,54
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	57 100,00	19 772,99	34,63
Wydatki na imprezy	224 200,00	43 770,99	19,53
W tym :			
Spartakiada Gminna -Zimowa	3 028,00	3 027,93	99,99
Pomagamy Ukrainie	11 152,00	11 151,76	99,99
1-3 maja	1 000,00	961,69	96,17
Gminne obchody dnia dziecka	666,00	330,00	49,55
Noc świętojańska	3 184,00	2 821,52	88,62
Turniej wsi	2 000,00	1 367,52	68,38
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	5 000,00	-	-
Dni Gminy Lubasz	122 970,00	151,29	0,13
Czarus Cup	5 000,00	-	-
Dożynki Gminne	8 000,00	-	-
Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki LUBASZ CANTAS	2 000,00	-	-
Aktywnie wokół jeziora	11 000,00		
II zlot Fiata 126p	30 200,00	17 258,69	57,15
Piknik motoryzacyjny	7 100,00	6 700,59	94,38
Sommer Revolution	3 000,00	-	-

Spotkanie Mikołajkowe	1 000,00	-	-
Spotkanie Sylwestrowe	2 000,00	-	-
Bezpieczny port	2 000,00	-	-
Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w sołectwach	14 900,00	7 967,30	53,48
Pozostałe wydatki :	149 000,00	75 661,84	50,78
Zajęcia i imprezy dodatkowe	20 000,00	12 969,34	64,85
Działalność LKTUL	1 500,00	600,00	40,00
Sekcja gołębi pocztowych	1 500,00	-	-
Sekcja wędkarska	3 695,00	3 694,92	99,98
Działalność zespołu LUBASZANKI	6 305,00	2 998,00	47,55
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	7 000,00	4 290,00	61,29
Działalność LZS	2 000,00	410,40	20,52
Koło seniorów	3 000,00	2 913,77	97,13
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	6 000,00	2 427,66	40,47
Pozostałe koszty imprez gminnych	18 000,00	14 961,75	83,12
Przeglądy roczne obiektów	3 000,00	-	-
Podatek od nieruchomości	67 000,00	30 396,00	45,37
Różne opłaty :podatek vat podlegający zapłacie do US	10 000,00	1 198,00	11,98
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	135 000,00	26 543,40	19,67
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, naprawcze	65 000,00	7 523,90	11,58
Składka ZUS	4 000,00	-	-
Składka na FP	500,00	-	-
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	30 500,00	13 196,09	43,27
Zakup energii, wody	10 000,00	-	-
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	25 000,00	5 823,41	23,30
Usługi remontowe -naprawa domków kempingowych	5 000,00	-	-
Remonty i konserwacje środków:	55 000,00	20 876,74	37,96
- naprawa pomostu- 25 000,00	25 000,00	20 876,74	83,51
- remont dachu na biurowcu ,naprawa tarasu -30 000,00	30 000,00	-	-
Razem :	1 244 946,92	496 996,30	39,93

BIURO WYKONAWCZE

Anna Suchań
Anna Suchań

DYREKTOR

Szymon Szwed
Szymon Szwed

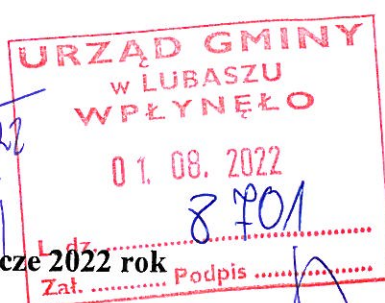
Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	15 000,00	10 154,10	67,70
IV. Plan remontów	55 000,00	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów	-	-	-

SEKRETARZ
Anna Buchała
Anna Buchała

DYREKTOR
Szymon Szewiel
Szymon Szewiel

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-720 LUBASZ, ul. Kościelna 4
ID 570174017, NIP 763-18-42-570
tel. 07 258-7317

Def. Fil. Usiep.
p. Długoski
1.08.2022



Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za I półrocze 2022 rok

I. Analiza przychodów:

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 122 870,00 zł co stanowi 62,1% rocznego planu.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w I półroczu 2022 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 108 062,63 (54,6 %) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami, podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 68 119,15 zł co stanowi 49,5 % w stosunku do planu.

Odpis na ZFS Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 000,00 zł (88,2%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 5 029,84 zł (50,3 %) dotacji w stosunku do planu. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły badania okresowego oraz zakupu art. BHP dla pracowników 242,43 zł (48,5 %).

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 503,15 zł. (45,7%), powyższe dotyczyło wyjazdów na szkolenia bibliotekarskie, zajęcia z dziećmi oraz obsługę czytelniczą w Filii Bibliotecznnej w Kruczu.

Zakup energii, wody stanowi kwota 8 934,98 zł. (71,5 %) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużytą energię, wodę w Bibliotece w Lubaszu oraz w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty dotyczyła polisy ubezpieczeniowej majątku będącego w posiadaniu Biblioteki 500,00 zł (100 %).

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 9 460,78 zł. (82,3 %), w pozycji mieszczą się: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń Oddziału Biblioteki w Kruczu (3 515,62 zł.). Zakupiono druki biblioteczne (532,80 zł), środki czystości, art. papirnicze, biurowe, artykuły na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Bibliotekę oraz GOK (4 978,03 zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu art. poligraficznych, papirniczych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć z dziećmi w Bibliotece w Lubasz, Oddziale w Kruczu oraz poszczególnych wsiach sołeckich.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 11 595,20 zł (65,1%), związana była z opłatą za rozmowy telefoniczne i dostępem do internetu w Bibliotece w Lubasz jak i w Oddziale w Kruczu (1 573,51 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (3 028,47 zł.), zapłatą za przegląd i naprawę gaśnic, ksera. Koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatą za usługę pocztową, bankową, abonamentem radiowo-telewizyjny to kwota (1 543,92 zł). Wykonano kwerendę genealogiczną, która będzie prezentowana podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami gminy Lubasz (3 000,00 zł), wydrukowano zdjęcia i wykonano tablicę informacyjną o Powstaniu Wielkopolskim (1 225,33 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5 946,91 zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS i Urzędu Skarbowego.

III. Analiza załącznika nr 3

W planie działalności Biblioteki na 2022r. nie założono planu remontów. Drobne, bieżące naprawy ujęto w pozycji usługi obce.

DYREKTOR

Szymon Szwed

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	117 500,00	57 675,03	49,1
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10%	18 600,00	9 857,92	53,0
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 600,00	586,20	35,6
Składka na PPK	500,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	568,00	37,9
Składka na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	109,10	10,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 000,00	88,2
Wydatki na rzecz pracowników	500,00	242,43	48,5
Zakup książek	10 000,00	5 029,84	50,3
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 100,00	503,15	45,7
Zakup energii, wody, energia cieplna, (biblioteka w Lubaszu, Kruczu)	12 500,00	8 934,98	71,5
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	11 500,00	9 460,78	82,3
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	17 800,00	11 595,20	65,1
Razem :	198 000,00	108 062,63	54,6

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Cichon

 DYREKTOR


Szymon Szwed

Treść	Plan	Wykonanie	%
Plan remontów	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Buchań

DYREKTOR
[Signature]
Szymon Szwed

GMINNY OŚRODEK KULTURY
64-720 LUDŹARZ ul. Kościelna 4
ID 570174013, NIP 793-16-42-570
tel. 27 255 13 17