

ZARZĄDZENIE NR 40.2023
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40)

W Ó J T G M I N Y L U B A S Z
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia wymienione w §1, §2 przedkłada się Radzie Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40.2023
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 marca 2023r.

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

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi:

po stronie dochodów	54.627.622,02 zł
dochody bieżące	53.026.365,30 zł
dochody majątkowe	1.601.256,72 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	58.802.711,48 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	52.160.844,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32.032.617,06 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17.689.554,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14.343.062,24 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.640.048,22 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16.285.983,52 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 1.381.572,90 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	- 820.622,69 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.641.867,09 zł.

Plan budżetu wynikający z uchwały budżetowej Rady Gminy Lubasz nr XXXV/311/22 z dnia 13 stycznia 2022 rok (pierwotny) zakładał **deficyt** w kwocie **7.527.872,36 zł**. Zmiany w trakcie roku spowodowały, iż na dzień 31.12.2022r. deficyt ten po stronie planu wynosił 4.175.089,46 zł. Wynik budżetu ostatecznie wyniósł minus 3.084.090,97 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. RFIŁ SUW Sokołów+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).

Kwota przychodów w trakcie roku ulegała następującym zmianom:

- ✓ na sesji Rady Gminy Lubasz nr XXXVI/319/22 w dniu 1 marca 2022r.do do przychodów wprowadzono 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 kolejnej 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**. Przychody po zmianach kształtowały się wówczas na poziomie **8.069.242,33 zł**,
- ✓ na sesji RG Lubasz nr XLI/350/22 w dniu 14.07.2022r. w związku z informacją od firmy realizującej wykonanie zadania inwestycyjnego pn:”Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Stajkowo”, która wniosła o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a co za tym idzie zakończenie prac do dnia 31.08.2022r. – planowaną II transzę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2023 przeniesiono do roku 2022. Kwota planowanej II transzy pożyczki to 1.180.293,00 zł (transza ta umniejszona została o kwotę 400.000,00 zł, tj subwencję jaką gmina otrzymała w końcu roku 2021 z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kanalizacji).

Kwota 400.000,00 zł – z dodatkowej subwencji na zadania z zakresu kanalizacji – ujęto jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

W wyniku powyższych zmian przychody wzrosły łącznie o kwotę **1.580.293,00 zł, tj. do kwoty 9.649.535,33 zł**

- ✓ na sesji RG Lubasz w dniu 30.08.2022r. uchwałą nr XLII/356/22 umniejszono przychody budżetu roku 2022 ze sprzedaży innych papierów wartościowych („931”) o 800.000,00 zł (przesunięcie realizacji inwestycji „Urządzenia placu zabaw przy ul.Rolnej „ -50.000,00 zł oraz przesunięcie realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,, – 750.000,00 zł) na rok 2023.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 („950”) umniejszono o kwotę 214.410,94 zł (subwencja na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągowania –wpływ w roku 2021 w kwocie 300.000,00 zł pomniejszone o plan na wydatki roku 2022) z racji przesunięcia realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo, na rok 2023.

Wprowadzono niewykorzystane środki z 2021 r. w kwocie 12,99 zł (jako środki z naliczonych odsetek z rachunku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) i 8,14 zł (jako środki z naliczonych odsetek z rachunku RFIL), a umniejsza kwotę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto budżetu w roku 2021 w kwocie 750.000,00 zł - z racji przesunięcia realizacji zadania „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz i Jędrzejewo,, na rok 2023 („905”). Łącznie przychody umniejszono zatem o kwotę 1.764.389,81 zł, **tj. do kwoty 7.885.145,52 zł,**

- ✓ na sesji RG Lubasz w dniu 18.10.2022 uchwałą nr XLIV/366/22 umniejszono przychody budżetu o kwotę 1.047.725,00 zł, tj. z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (par.931) oraz zwiększono przychody z zaciągniętych

pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 82.920,00 zł. Plan przychodów po zmianach ukształtował się na poziomie **6.920.340,52 zł**.

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły **7.884.751,46 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” w kwocie 3.971.688,00 zł.

Na planowane **rozchody budżetu** składają się spłaty rat kredytów i pożyczek („992”), których w okresie sprawozdawczym dokonano na kwotę 521.500,00 zł (tabela nr 3).

Ponadto kwota rozchodów w trakcie roku zmieniła się o kwoty wynikające z :

- konta §994 (przelewy na rachunki lokat) wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg („Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz”) w kwocie **994.204,73 zł**, gdyż środki te planowane są do realizacji w roku 2023 (Uchwała RG Lubasz nr XLII/356/22 z dnia 30.08.2022r.),
- konta §994 (przelewy na rachunki lokat) wprowadzono kwotę 640.000,00 zł -środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT (uchwała RG Lubasz nr XLIV/366/22 z dnia 18.10.2022r.),
- konto „994” – (przelewy na rachunki lokat) wprowadzono kwotę 175.000,00 zł środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT + program „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” na rok 2023 - niewykorzystane środki w kwocie 186.426,33 zł +”Cyfrowa Gmina -228.120,00 zł.

Kwota środków „994” (przelewy na rachunki lokat) wynosiła po zmianach 2.223.751,06 zł, natomiast **rozchody łącznie: „992” + „994” to kwota 2.745.251,06 zł**.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (521.500,00 zł) oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących 1.369.764,57 zł (plan 1.381.572,90 zł) podzielone przez dochody bieżące planowane na 2022r. minus dotacje celowe stanowi 5,53 % (lewa stronu wzoru art.243 ufp) . Jeżeli pod wzór podstawimy dane wynikające z wykonania tych wielkości w 2022 roku, to wskaźnik ten wyniesie 5,69%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy z poz.8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz wynosi natomiast 9,76%. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (521.500,00 zł) oraz odsetek wynoszących 1.308.319,51 zł stanowi 3,35 % dochodów planowanych na 2022r.-

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2022r., wynosi **26.311.605,28 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 48,17 % dochodów planowanych ogółem na 2022r. natomiast dochodów wykonanych – 50,31%.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.994.375,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	5.500.230,28 zł
- obligacje	13.817.000,00 zł

W budżecie roku 2022 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 105.000 zł 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 spełniały 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 dokonano rozdysponowania rezerwy celowej:

- zarządzeniem Wójta z dnia 8.03.2022r. 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),

- zarządzeniem Wójta z dnia 29.07.2022r. nr 93.2022 – kwotę 30.000,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w zakresie działań związanych z kryzysem uchodźczym,
- zarządzeniem Wójta z dnia 16.09.2022r. nr 117.2022 – kwotę 30.000,00 zł, przeznaczając na wydatki z zakresu poprawy jakości dróg gminnych, które powstały w wyniku silnych wiatrów i opadów deszczu w dniach 13 i 14 sierpnia 2022r.,

- zarządzeniem Wójta z dnia 21.10.2022r. nr 137.2022 – kwotę 41.000,00 zł, przeznaczając na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, a w szczególności poprawę stanu bezpieczeństwa dojazdów dzieci do szkół autobusami szkolnymi i potrzebą przeznaczenia zwiększonych środków na wydatki z zakresu poprawy jakości tychże dróg.. Wzrost cen usług spowodował tak duży deficyt w realizacji powyższych zadań.

Po rozdysponowaniu powyższych rezerw, w planie budżetu pozostało 34.000,00 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2022r. zrealizowano 95,74% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 52.301.971,45 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 55.386.062,42 zł, która stanowi 94,19 % 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 24 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,
- uchwałą nr XLI/350/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 93.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/356/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 115.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 12 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 117.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 16 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIII/362/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/366/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 18 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 137.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 21 października 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/376/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 156.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 listopada 2022 roku,

- uchwałą nr XLVI/379/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 168.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 grudnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/388/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 180.2022 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2022 roku,

i jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 18.133.160,19 zł, a po stronie wydatków o kwotę 15.301.877,29 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 31.12.2022	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	36.494.461,83 zł	54.627.622,02 zł	+ 18.133.160,19 zł
z tego:			
- dochody bieżące	35.207.177,83 zł	53.026.365,30 zł	+ 17.819.187,47 zł
- dochody majątkowe	1.287.284,00 zł	1.601.256,72 zł	- 313.972,72 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	54.627.622,01 zł	52.301.971,45 zł	95,74%
z tego:			
- dochody bieżące	53.026.365,30 zł	50.890.683,68 zł	95,97%
- dochody majątkowe	1.601.256,72 zł	1.411.287,77 zł	88,14%

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 31.12.2022	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	43.500.834,19 zł	58.802.711,48 zł	+ 15.301.877,29 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	35.749.317,83 zł	52.160.844,39 zł	+ 16.411.526,56 zł
- wydatki majątkowe	7.751.516,36 zł	6.641.867,09 zł	- 1.109.649,27 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	58.802.711,48 zł	55.386.062,42 zł	94,19%
z tego:			
- wydatki bieżące	52.160.844,39 zł	48.748.649,66 zł	93,46%

- wydatki majątkowe	6.641.867,09 zł	6.637.412,76 zł	99,93%
---------------------	-----------------	-----------------	--------

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2022	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie
Deficyt	7.006.372,36 zł	4.175.089,09 zł	- 2.831.282,90 zł	-3.084.090,97 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 rok

Realizację dochodów za 2022 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 52.301.971,45 zł, tj. w 95,74%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6258,6300) stanowią kwotę 1.411.287,77 zł i wykonanie na poziomie 88,14 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 50.890.683,68 zł i wykonanie na poziomie 95,97 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2022 rok wykazują niższe wykonanie niż zakładano. Dotyczy to m.in. podatku od nieruchomości os.fiz., podatku od środków transportowych os.fiz. czy podatku od nieruchomości os.prawnych, którego przyczyny omówione są w dalszej części materiału opisowego. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do wymiaru przedstawia się również z tytułu opłaty za odpady komunalne, a z kolei w pozycji związanej ze sprzedażą nieruchomości (działek) występują niskie wpływy w stosunku do założonego planu. W okresie sprawozdawczym ze względu na przedłużające się procedury zapisów w księgach wieczystych, wspomniane nieruchomości nie mogły być oferowane do sprzedaży.

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 Lubasz. 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 95%, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.492.573,04 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	659.728,06	101.466,50	558.261,56
2.	p.nieruch.os.prawne	420.467,62	-	420.467,62
3.	p.środ.transp.os.prawne	3.709,90	3.709,90	-
3.	opłata za gosp.śmieciami	263.334,59	100.200,67	163.133,92
4.	p.nieruch.od.fizyczne	44.227,36	18.958,14	25.269,22
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	70.814,00	29.062,00	41.752,00
6.	p.rolny os.fizyczne	11.682,16	5.499,87	6.182,29
7.	p.leśny os.fizyczne	291,00	268,00	23,00
8.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz. urządzeń	7.685,00	560,00	7.125,00
9.	dzierżawa gruntów	360,00	-	360,00
10.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	180,90	180,90	-
11.	wpł.z karty podatkow.	2.784,00	2.784,00	-
12.	p.rolny os.prawne	-	-	-
13.	Odpłatność DPS	200,00	200,00	-
14.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.551,03	1.380,04	170,99
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	397,30	397,30	-
16.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130,68
17.	Rekompensata z tyt. kosztów odzyskiwania należności (dzierżawy,czynsze)	1.819,27	1.819,27	-
18.	Zwr.świadczeń.nienależnie pobran.	133,34	-	133,34

19.	Wykup nieruchomości	76,83	76,83	-
	R a z e m:	1.492.573,04	266.563,42	1.226.009,62

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 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy w tym: z par.0950, 0960 oraz paragrafy majątkowe: 0760,0770, 0870	20.892.488,91 zł	19.567.268,22 zł	93,66%
Subwencja ogólna	13.780.411,00 zł	13.780.411,00 zł	100,00%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330FS)	9.319.299,49 zł	9.229.913,84 zł	99,04%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300	45.000,00 zł	45.000,00 zł	100,00%
Dotacja na sprzęt OSP -Fundusz Sprawiedliwości par.2440	39.600,00 zł	39.600,00 zł	100,00%
Dotacja cel.- zakup sadzonek drzew miododajnych – par.2710	15.008,00 zł	15.008,00 zł	100,00%
Środki – Fundusz Pomocy Ukrainie par.2100	1.579.374,82 zł	1.526.536,69 zł	96,65%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVI-19 – par.2180	6.601.665,05 zł	5.803.780,65 zł	87,91%
Środki na remonty dróg- Nadleśnictwo Krucz par.2700	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
Środki –WFOŚIGW - program Czyste Powietrze par.2460	71.025,00 zł	35.436,10 zł	49,89%
Środki – NFOŚIGW- przedsięwzięcie pn: Usuwanie odpadów z folii rolniczych... par.2460	40.000,00 zł	16.282,00 zł	40,71%
Środki – WFOŚIGW- usuwanie azbestu par.2460	52.500,00 zł	52.500,00 zł	100,00%
Środki z Funduszu Pracy-par.2690 (asystent rodziny)	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
Środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – „Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz” – par.6350	994.204,73 zł	994.204,73 zł	100,00%
Dotacje na projekty unijne: Paragraf - 6257 (Cyfrowa Gmina)	228.120,00 zł	228.120,00 zł	100,00%
Paragraf - 2007 (Cyfrowa Gmina)	2.460,00 zł	2.460,00 zł	100,00%
Paragraf - 2057 (Polska Cyfrowa)	251.000,00 zł	249.985,20 zł	99,60%
Paragraf - 2057 (Aktywizacja społ.-zawod.)	614.865,02 zł	614.865,02 zł	100,00%
R a z e m :	54.627.622,02 zł	52.301.971,45 zł	95,74%

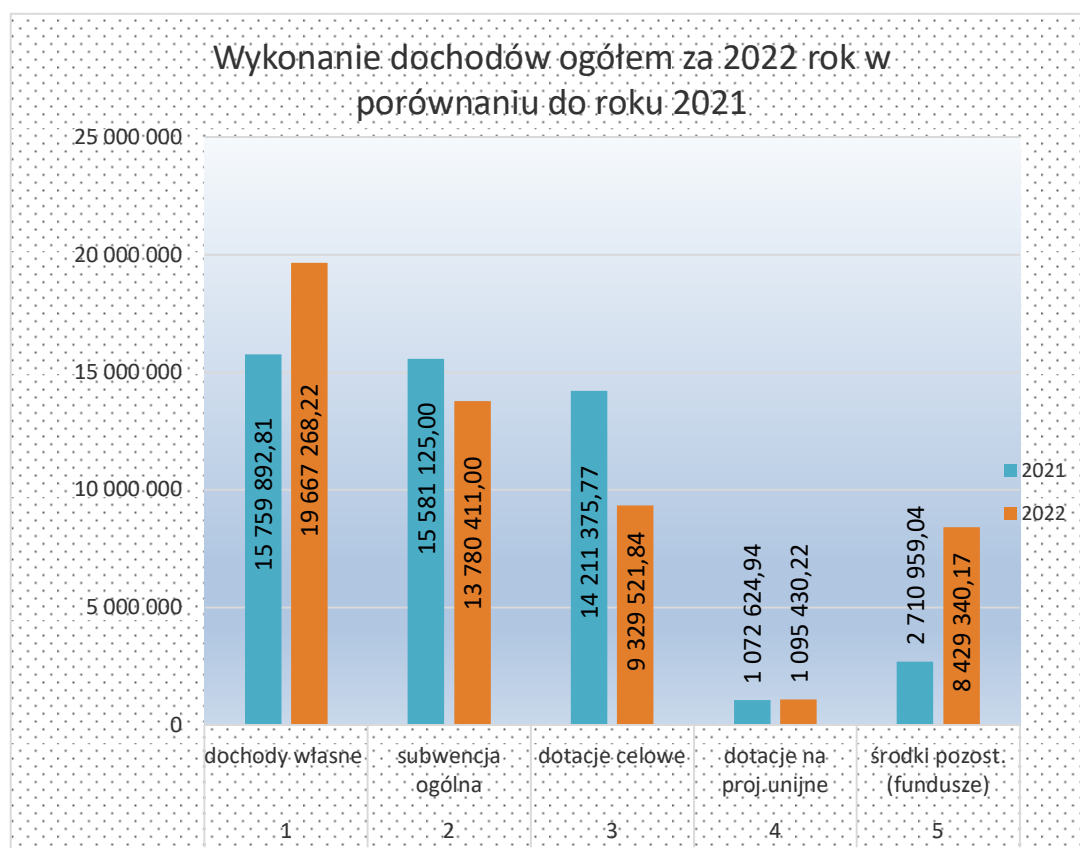
Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2022r.przedstawia się następująco:

Dochody własne	37,41 %
Subwencja ogólna	26,35 %
Dotacje celowe (zlec+własne+ pozostałe)	17,84 %
Dotacje proj.unijne	2,09 %
Środki pozostałe (fundusze)	16,31 %

	100,00 %

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2022 rok w porównaniu do roku 2020 i 2021 przedstawia się następująco:

	<u>2022 r.</u>	<u>2021 r.</u>	<u>2020 r.</u>
Dochody własne	37,41%	31,95%	31,48%
Subwencja ogólna	26,35%	31,58%	29,06%
Dotacje celowe	17,84%	28,81%	32,74%
Dotacje proj.unijne	2,09%	2,17%	1,01%
Środki pozost.(fundusze)	16,31%	5,49%	5,71%
	-----	-----	-----
	100,00%	100,00%	100,00%



Dochody roku **2021** = 49.335.977,56 zł

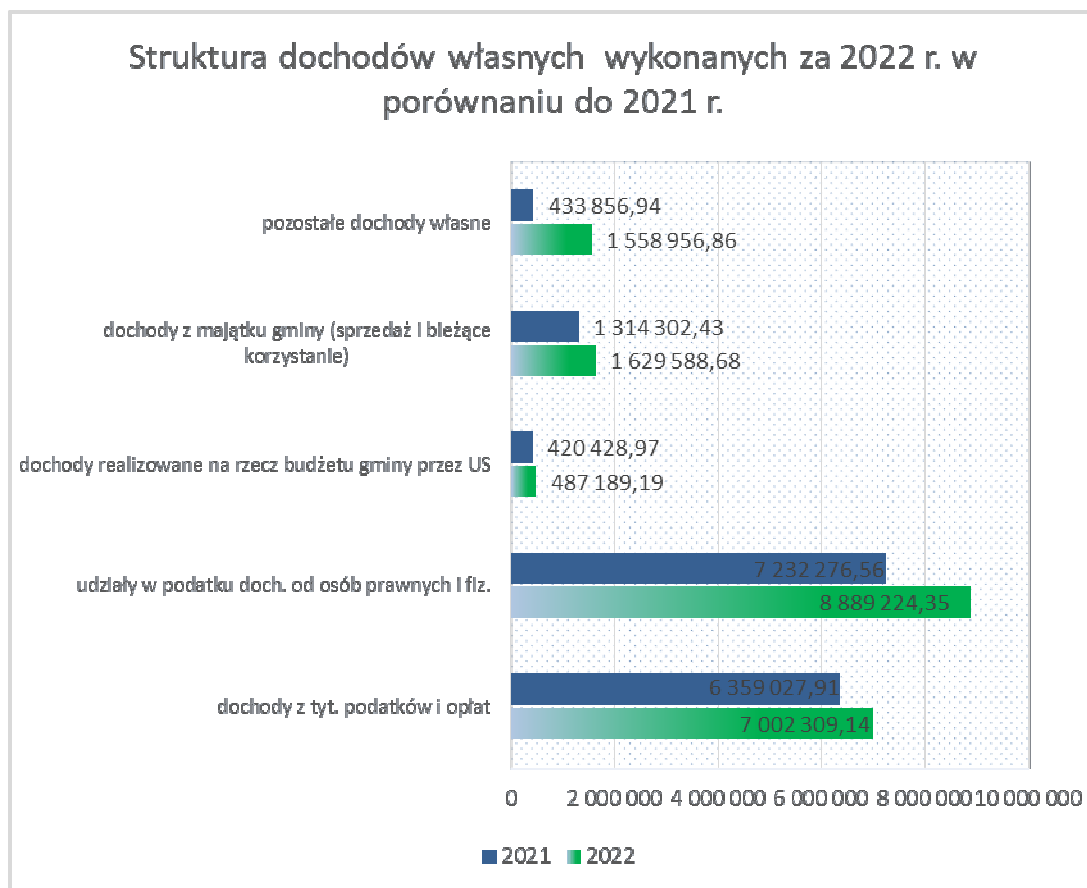
Dochody roku **2022**=52.301.971,45 zł

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 37,41% ogólnej struktury dochodów wykonanych, których w okresie sprawozdawczym uzyskano **19.567.268,22 zł**, tj. 93,66% planu.

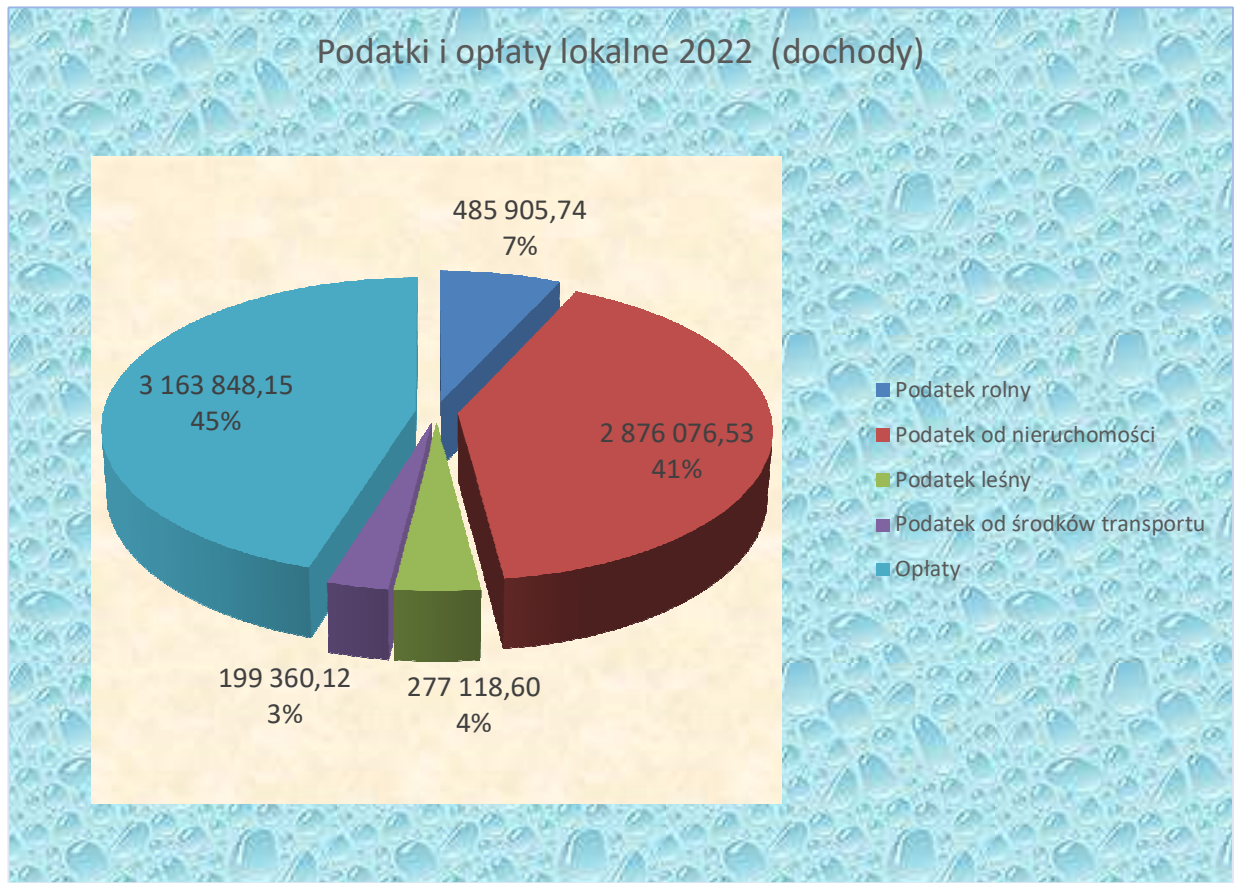
W skład tej grupy dochodów wchodzi:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) dochody z tyt. podatków i opłat | 7.002.309,14 zł (35,78 %) |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz. | 8.889.224,35 zł (45,43 %) |
| 3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe | 487.189,19 zł (2,49%) |
| 4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie) | 1.629.588,68 zł (8,33 %) |
| 5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,prowizje,dystrybucja węgla przez gminę) | 1.558.956,86 zł (7,97 %) |



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2022r. wpłynęło **7.002.309,14 zł** (podatki 3.838.460,99 zł + opłaty 3.163.848,15 zł).



Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **485.905,74 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 81.249,00 zł (plan: 94.531,00 zł, tj.85,95% założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 404.656,74 zł (404.065,00 zł, tj.100,15% założonego planu).

Na dzień 31.12.22. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 11.682,16 zł, i są to zaległości od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie 2022 roku 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 2022r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 99.342,27zł (os.prawne- 16.695,34 zł; os.fizyczne - 82.643,08 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **2.876.076,53 zł**, co stanowi 99,62% założonego planu (2.887.066,00 zł).

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 1.515.975,00 zł, wykonanie - 1.509.792,00 zł, tj. 99,59%;
- osoby fizyczne (rozd.75616) - plan 1.371.091,00 zł, wykonanie – 1.366.284,53 zł, tj. 99,65%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 2 podatników podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 7.324,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty.

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 464.694,98 zł, w tym 445.736,84 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 420.467,62 zł dotyczy osoby prawnej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. 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. W związku z tym, że nieruchomości spółki Quidel zostały sprzedane podczas licytacji sądowej, wpisana hipoteka (w wysokości 397.503,62 zł) z chwilą prawomocnego przesądzenia własności wygasa.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.227,36 zł, w tym z lat ubiegłych 25.269,22 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 6.971,41zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2022r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 743.449,00 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 689.110,61 zł (os.prawne – 92.312,77 zł; osoby fizyczne – 596.797,84 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy za 2022r. wyniosły 277.118,60 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 257.358,00 zł, plan 259.160,00 zł, tj.99,30% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 19.760,60 zł, plan 19.610,00 zł, tj.100,77% założonego planu; zaległości na koniec grudnia 2022 r. wyniosły 291,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 199.360,12 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 37.542,10 zł, plan 41.301,00 zł, tj.90,90% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 161.818,02 zł, plan 206.239,00 zł, tj. 78,46% założonego planu.

Zaległości osób fizycznych to kwota 70.814,00 zł, z tego 21.886,00 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych na którą ustanowiono zastaw skarbowy. Pozostała kwota to zaległość trzech podatników, z których dwóch ma wystawione upomnienia i tyt.wykon. Jeden z podatników odwołał się od decyzji określającej wysokość podatku za lata 2020-2022. W związku z powyższym nie można było wszcząć postępowania egzek.

Zaległość os.pr. to kwota 3.709,90 zł. Jednemu podatnikowi wszczęto postępowanie egzekucyjne na kwotę 3.676,90 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 109.859,38 zł (osoby prawne -19.662,36 zł; osoby fizyczne – 90.197,02 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 3.163.848,15 zł):

- s k a r b o w a (dz.756,rozd.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **28.997,50 zł** i stanowią 105,06% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – uzyskano **3.237,50 zł** wpływów z tego tytułu, tj.64,75% założonego plan (5.000 zł).

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

Wpłaty pochodzą z wpłat dokonanych przez GOK w Lubaszu od osób przebywających nad jeziorem w Lubaszu.

- 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 **36.165,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu.

- t a r g o w a – (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **20.597,00 zł**, tj.102,99 % założonego planu na 2022r.(20.000 zł).

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

- z tyt.wydawania z e z w o l e ń n a s p r z e d a ż n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **121.104,88 zł**, co stanowi 100,00% 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) **2.421.632,76 zł** (99,29% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2022r. wg stanu na 31.12.2022r. (wraz z zaległościami z 2021r.) wynosi 2.658.994,60 zł, a plan ustalono na poziomie 2.439.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 263.334,59 zł, w tym 163.133,92 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym na wniosek 5 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu zaległości n.głównej w wysokości 2.300,80 zł oraz odsetek w kwocie 559,00 zł, a także rozłożono płatność opłaty na raty – 12.621,37 zł i odsetki - 2.091,36 zł (trzy osoby).

Skutki za okres sprawozdawczy to kwota 32.022,00 zł (zwolnienia za kompostownik).

b) **136.447,60 zł** (97,46% 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 7.685,00 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 koncesje i licencje – **8.939,80 zł**. Wpłata dotyczy koncesji poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszej Gminy udzielonej przez Ministra Środowiska na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (dz.801 rozdz.80104 par.0660 i 0670) - łącznie uzyskano **379.080,84 zł**, co stanowi 85,38% założonego planu na 2022 rok.

Zaległości na 31.12.2022 wyniosły 180,90 zł. Spowodowane są m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikający z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

- wpływy z różnych opłat – dz.750, rozdz.75023, par.0690 - ślub poza lokalem – **5.000,00 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 **2.645,27 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH - 8.889.224,35 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 jst 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 uzyskane w wysokości, tj.5.943.025,00 zł, (100%)

odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,00 % planu. Środki (PIT) przekazywane są na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

W końcówce roku 2022 Gmina otrzymała informację o przyznaniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł.

Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły więc 8.831.443,57 zł.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 57.780,78 zł stanowiąca 100,00 % 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 - 487.189,19 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to **357.141,65 zł** pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i **2.837,06 zł** od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 96,37% zakładanego planu (370.600,00 zł).

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

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano kwotę **20.891,35 zł**, przy zakładanym planie w kwocie 13.291,00 zł. W pozycji tej występują należności do zapłaty w kwocie 2.784,00 zł, które są zaległościami wymagalnymi na okres sprawozdawczy.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota **49.716,48 zł**, przy założonym planie 49.000,00 zł.

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 **56.602,65 zł**, tj. 100,00% założonego planu.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY - 1.629.588,68 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w 2022r. na poziomie **97.315,05 zł**, co stanowi 33,87 % planu (287.284,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – za okres sprawozdawczy uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dwóch działek, z tego jedna zabudowana) na kwotę 69.690,00 zł. Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiła jedna osoba z którą zawarto akt notarialny odnośnie sprzedaży.

Wpływy w kwocie 18.654,78 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych (dz.700 rozdz.70007 par.0770).

b) Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano dochody w kwocie 225,03 zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. rozdz.02001,70005, par.0870) – uzyskano na poziomie 8.745,24 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. - 1.223.732,91 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 14.713,70 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 -211.659,94 zł

- | | |
|---|----------------|
| 5) dz.700 rozdz.70007 par.0750- czynsze mieszkania komun. | - 26.319,06 zł |
| 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych | - 25.137,79 zł |
| 7) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) | - 29.742,93 zł |
| 8) dz.926 rozdz.92601 par.0750 – za udostępnienie hali sport. | - 162,60 zł. |

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.532.273,63 zł**, co stanowi 94,08% założonego planu na 2022 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.628.693,53 zł). Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2022r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 1.911,03 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania do zapłaty.

W zakresie dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanal. w omawianym okresie sprawozdawczym udzielono częściowego umorzenia zaległości spółce ze 100% udziałem gminy (GZK) na kwotę 105.437,50 zł i odsetki 4.779,44 zł (wynikające z porozumienia).

Na skutek śmierci dłużnika umorzono (z urzędu) zaległość z tytułu opłaty za wynajem lokalu socjalnego w kwocie 190,84 zł + odsetki 2,77 zł. Ponadto na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji odroczono termin płatności raty grudniowej za najem lokalu i umorzono odsetki na kwotę 3,83 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 1.558.956,86 zł.

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **35.306,07 zł**,
- 2) **Paragraf 0720** - wpływy z darowizn na rzecz pomocy Ukrainie – **15.943,81 zł**,
- 3) **Paragraf 0830** - wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–232.271,94 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–46.611,76 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -4.196,50 zł) – łącznie **283.080,20 zł**,
- 4) **Paragraf 0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za odpady komun. -dz.756 i 900, rozdz.75615,75616, 90002 – **16.809,19 zł**,
- 5) **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) - **83.388,57 zł**,
- 6) **Paragraf 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwr.nadpł.zwr.świadczeń rodz.zas.stałych) - **13.835,66 zł**,

- 7) **Paragraf 0950** - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w Przedszkolu Bajka, plac rekreac, b.komun.,przystanki,) - **123.237,57zł,**
- 8) **Paragraf 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **17.976,00 zł,**
- 9) **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. W pozycji tej mieści się kwota 831.596,78 zł, która stanowi dochody gminy z tytułu dystrybucji preferencyjnego węgla (ustawa z dnia 27 października 2022r.). Gmina dokonywała zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (1.500,00 zł) i sprzedawała po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł (1.940,00 zł).
Łącznie wpływy tego paragrafu to **958.738,44 zł,**
- 10) **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 **9.932,35 zł,**
- 11) **Paragraf 2680** - rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych - **709,00 zł.**

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **1.558.956,86 zł.**

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2022r. to **13.780.411,00 zł,** w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 9.028.801,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza
(dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 4.751.610,00 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) - 8.380.950,46 zł (tabela nr 5)
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- 802.315,39 zł (tabela nr 6),
- 3) dotacje celowe na progr.finansowane z udziałem środków unijnych -1.095.430,22 zł (tabela nr 7),

4) dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy na realizację zadań zarówno bieżących (par.2440 i 2710) jak i inwestycyjnych (par.6300 i 6330) – łącznie 146.255,99 zł.

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2022r., wpłynęła kwota **10.424.952,06 zł**.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w paragrafach **2010 i 2060** otrzymano **8.380.950,46 zł** (99,28% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|--|------------------------|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 674.925,29 zł |
| b) administrację publiczną, w tym na:
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln.(dz.750 rozdz.75011) | 98.989,00 zł |
| c) urzędy naczelnych organów władzy państw.
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa
(prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) | 1.556,00 zł |
| d) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (dz.801 rozdz.80153) | 62.339,76 zł |
| e) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228 – 41.760,00 zł)
- dodatek osłonowy (rozdz.85295) – 792.835,08 zł) | 834.595,08 zł |
| f) rodzinę (dz.855), w tym na:
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501- 3.848.563,90zł)
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 2.848.255,80 zł)
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 2.266,00 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513-9.459,63 zł) | 6.708.545,33 zł |

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **802.315,39 zł** (96,56 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w paragrafach **2030 i 2040** i dotyczą zadań:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok, | 28.761,37 zł |
| 2) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104) | 346.380,00 zł |
| 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213) | 12.786,86 zł |
| 4) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej) | 78.618,65 zł |
| 5) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216) | 162.602,47 zł |
| 6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219) | 70.700,73 zł |
| 7) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230) | 45.000,00 zł |
| 8) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) | 51.304,00 zł |

- stypendia o charakterze socjalnym,
 - inne formy pomocy dla uczniów.
- 6.161,31 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które wynoszą 1.095.430,22 zł (tj.99,91% założonego planu).

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

- 1) „**Cyfrowa gmina**” - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w ramach którego przewidziano zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrzna macierz dyskowa, centralny zasilacz UPS i komputery z oprogramowaniem - kwota projektu to 230.580,00 zł – par.2007 i 6257 (umowa nr 3439/1/2021)
- 2) „**Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR**” - w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który przekazany został nieodpłatnie ostatecznym beneficjentom – planowana kwota projektu to 251.000,00 zł, a ostateczne wykonanie to 249.985,20 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. Wpływ dotacji w roku 2022 to kwota 614.865,02 zł. 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).

W okresie sprawozdawczym Gminie Lubasz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na które podpisano stosowne umowy z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu: (łącznie na kwotę **99.608,00 zł**).

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.

W związku z brakiem realizacji zadania dokonano zwrotu środków na konto wskazane w umowie.

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. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

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.

W związku z wykonaniem krótszego odcinka drogi, jak wynikało z umowy dokonano częściowego zwrotu dotacji w kwocie 6.750,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji to **45.000,00 zł**.

4) na nabycie wyposażenie i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu i Kruczu - nr umowy DFS-V-7211276.2022 z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości zawarta z Ministerstwem Sprawiedliwości Warszawa – kwota dofinansowania **39.600,00 zł**.

Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja, tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku – **46.647,99 zł – par.6330**.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **8.529.340,17 zł**.

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1.526.536,69 zł
(rozd.75095 par.2100 - 9.133,71 zł)	
(rozd.75814 par.2100 - 304.307,00 zł)	
(rozd.85395 par.2100 - 1.211.607,98 zł)	
(rozd.85415 par.2100 - 1.488,00 zł)	

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 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).

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.803.780,65 zł
(dz.853 rozdz.85395 par.2180)	

Zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym) zadaniem gminy była realizacja wypłat dodatków węglowych, a także wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (ustawa z dnia 15 września 2022r.).

- Środki z WFOŚIGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460)	35.436,10 zł
Program „Czyste Powietrze” – plan 71.025,00 zł	

- **Środki z NFOŚiGW Warszawa (dz.900 rozdz.90026 par.2460)** **16.282,00 zł**
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)** **52.500,00 zł**
usuwanie azbestu - plan 52.500,00 zł
- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (remonty dróg – dz.600 rozdz.60016 par.2700) **100.000,00 zł**
umowa z Nadleśnictwem Krucz
- **Środki z Funduszu Pracy** (dz.855 rozdz.85504 par.2690) **600,00 zł**
asystent rodziny
- **Środki na realizację zadania pn:”Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz”** **994.204,73 zł**
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dz.600 rozdz.60016 par.6350)

-

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.

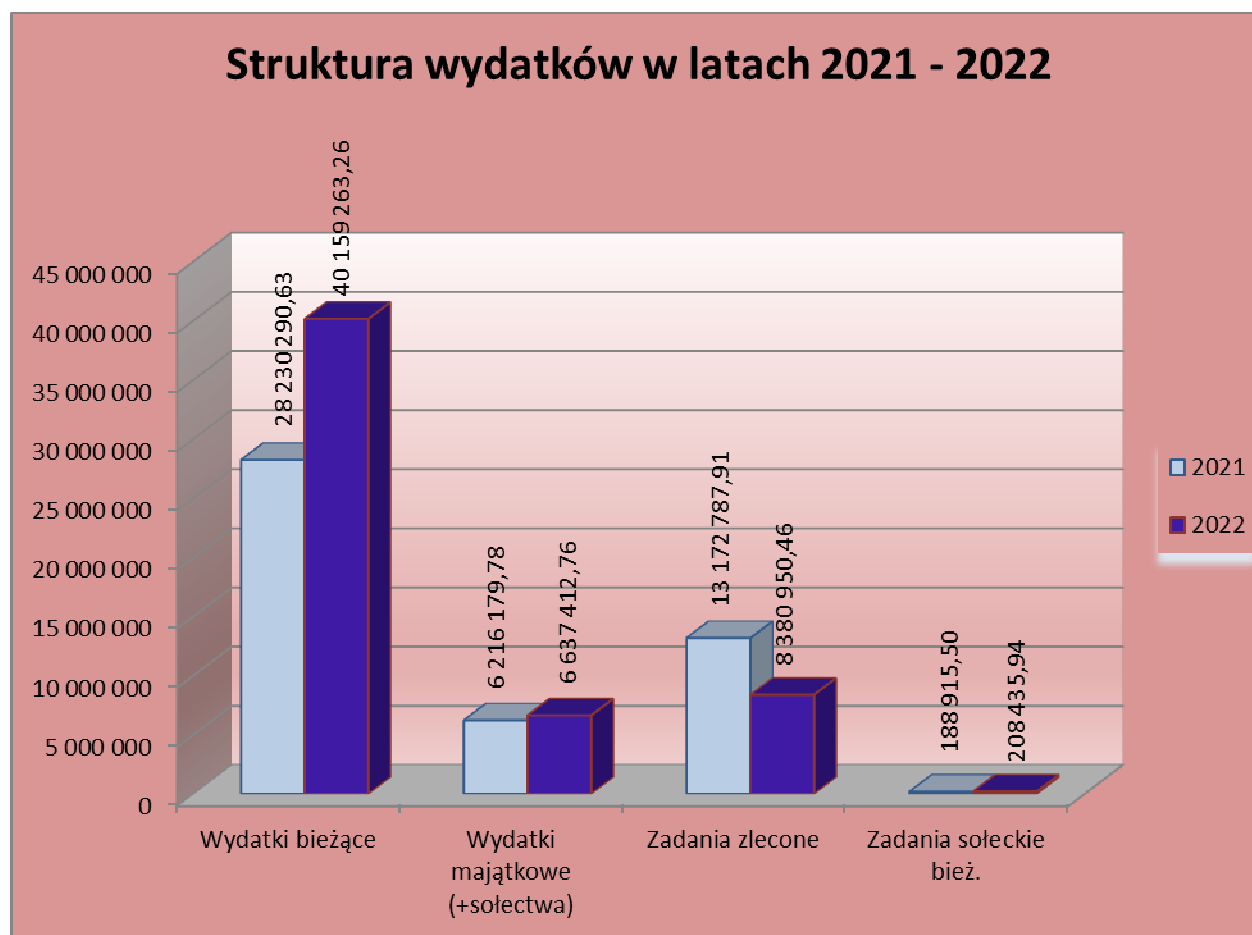
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 r.

Realizację wydatków za 2022 rok przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 94,19% tj. w wysokości 55.386.062,42 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 99,93%, tj.w kwocie 6.637.412,76 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 48.748.649,66 zł, tj.93,46% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 8.380.950,46 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 466.939,51 zł (bież.+ mająt.), a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 40.408,17 zł (bież.+mająt.).

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

- wydatki na zadania bieżące 88,02 %
- wydatki na zadania majątkowe 11,98 %



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 30.425.080,87 zł, tj. 94,98% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.428.523,51 zł (98,52% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.996.557,36 zł (90,61% planu)
- b) na dotacje na zadania bieżące – 1.638.442,80 zł (99,90% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.315.361,42 zł (94,04% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 1.369.764,57 zł (99,15 % planu),

e) na wydatki majątkowe - 6.637.412,76 zł (w tym: dotacje majątkowe 120.149,50 zł).

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.482.404,24 zł (tab.9.I.),

1) dotacja podmiotowa (GOK + biblioteka) – 1.247.897,18 zł (tab.9.I.),

2) dotacja celowa – 234.507,06 zł (tab.9.I.),

✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 172.107,06 zł,

✓ na funkcjonowanie żłobka -62.400,00 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 156.038,56 zł (tab.9.II)

✓ dla klubu sportowego RADWAN i Optimum –120.500,00 zł,

✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,

✓ dla jednostek OSP – 23.240,00 zł,

✓ dla fundacji Natura Działania – 2.298,56 zł

oraz dotacje majątkowe – 120.149,50 zł

✓ na wymianę źródeł ciepła – 56.000,00 zł,

✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków - 2.149,50 zł,

✓ na pomoc fin. dla powiatu - chodnik w Kruczu - 50.000,00 zł,

✓ na dofinansowanie dla jednostki OSP Lubasz –na zakup odciągu spalin - 7.000,00 zł,

✓ na pomoc fin. dla powiatu – warsztaty terapii zajęciowej Gębice 5.000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	% wykonania
I. Dotacje bieżące – razem	1.640.048,22	1.638.442,80	99,90%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.484.008,22	1.482.404,24	99,89%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>236.111,04</u>	<u>234.507,06</u>	<u>99,32%</u>
rozdział 80104 § 2310	172.111,04	172.107,06	100,00%
rozdział 85516 § 2310	64.000,00	62.400,00	98,50%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>1.247.897,18</u>	<u>1.247.897,18</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	1.027.897,18	1.027.897,18	100,00%
rozdział 92116 §2480	220.000,00	220.000,00	100,00%

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	156.040,00	156.038,56	100,00%
a) <i>dotacje celowe</i>	<u>156.040,00</u>	<u>156.038,56</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	23.240,00	23.240,00	100,00%
rozdział 92195 § 2360	2.300,00	2.298,56	99,94%
rozdział 92605 § 2820	120.500,00	120.500,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe – razem	120.149,50	120.149,50	100,00%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00%
rozdział 60014 § 6300	50.000,00	50.000,00	100,00
rozdział 85311 § 6300	5.000,00	5.000,00	100,00
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	65.149,50	65.149,50	100,00%
rozdział 75412 § 6230	7.000,00	7.000,00	100,00%
rozdział 90001 § 6230	2.149,50	2.149,50	100,00%
rozdział 90005 § 6230	56.000,00	56.000,00	100,00%

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 : fundusze, zadania sołeckie, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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

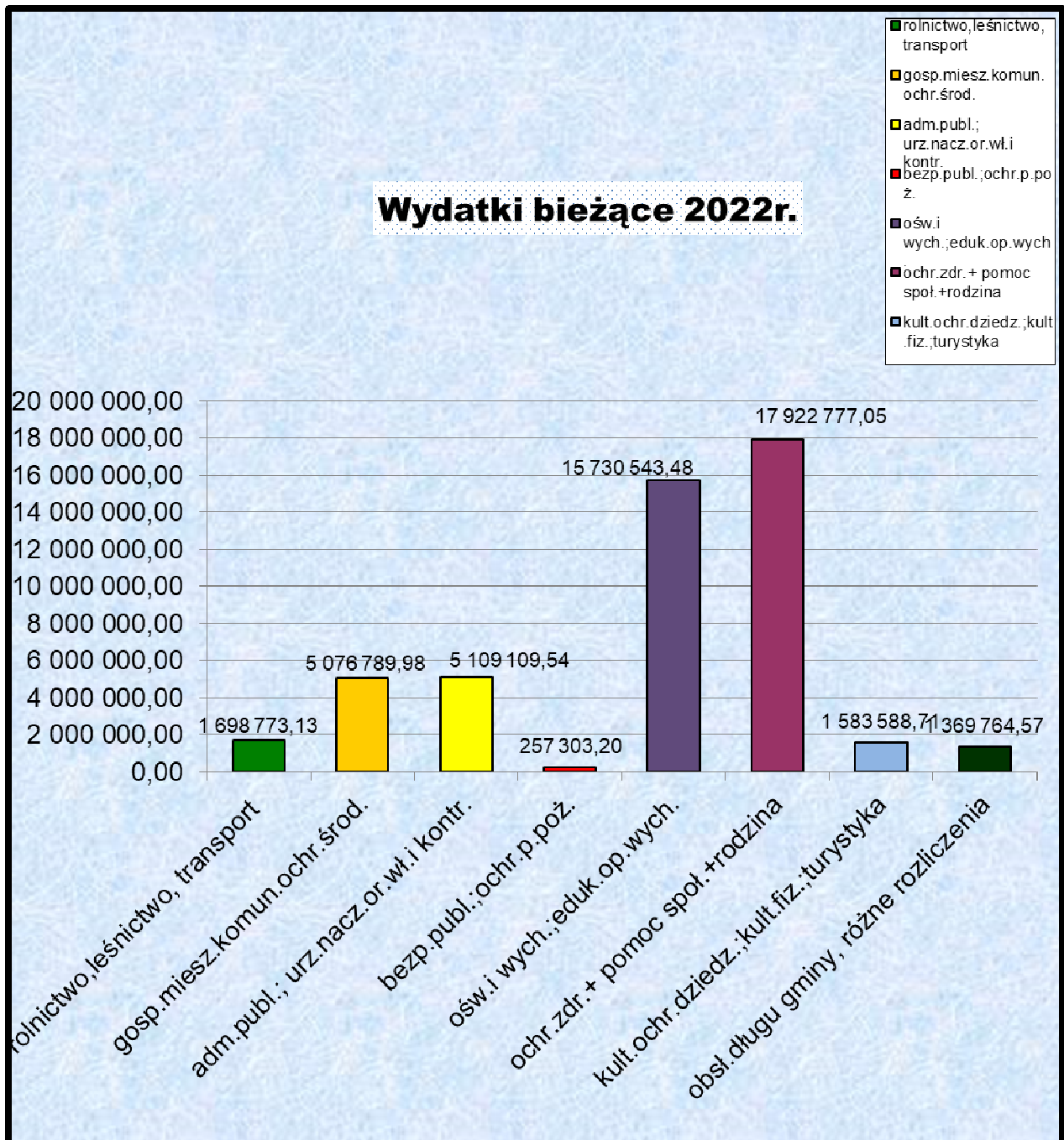
problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołectkiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione 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.

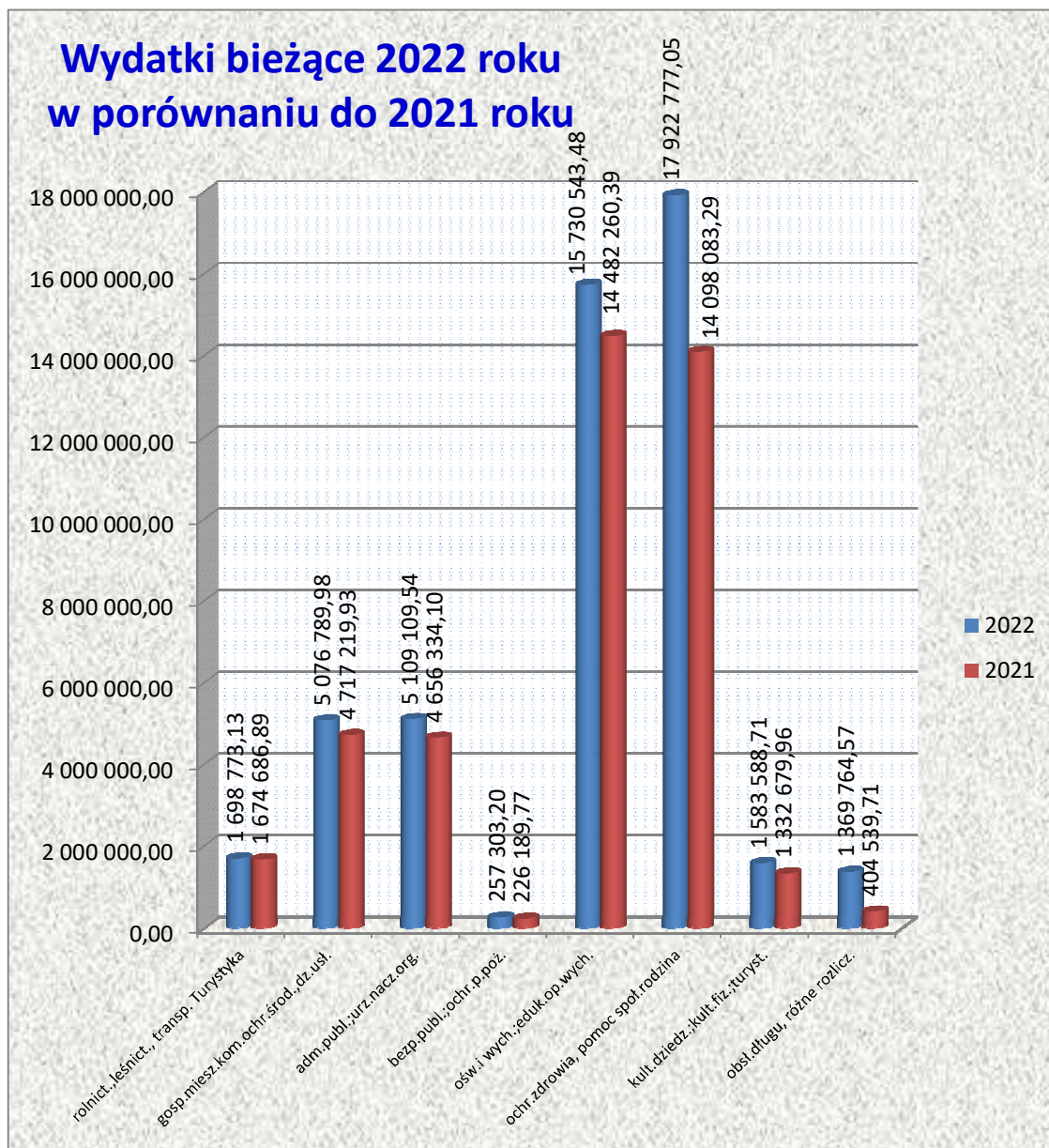
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 88,02 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2022r.

Największą pozycję wśród nich zajmują wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ok.37%), następnie na wydatki oświatowe (ok.32%), na administrację publiczną (ponad 10%) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 10%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 40.367.699,20 zł, a na zadania zlecone 8.380.950,46 zł.





Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 448.235,16 zł, tj.98,58% planu (454.686,00 zł).

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01030, 01043,01044,01095) to:

- 1) **rozd.01008 (11.781,42 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2022r. (rowy gminne) oraz opłaty za separator – 161,42 zł. Dokonano również prac związanych z rozdrabnianiem gałęzi rębakiem mających na celu czyszczenie rowu gminnego w Kruteczku – działka nr 50/2 – 1.620,00 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.01030 (10.181,68 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 z Izbą.
- 3) **rozd.01043 (28.838,13 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 (27.228,13 zł). W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z kosztami VAT od inwestycji wodociągowej („Budowa sieci wodociągowej w .Krucz i Kruteczek”), które odliczone w deklaracji, stanowiąc będą dochód jednostki w rok 2023 (par.4530 -1.610,00 zł).
- 4) **rozd.01044 (par.4530 - 380.735,93 zł)** koszty VAT od inwestycji kanalizacyjnej („Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”), które odliczone w deklaracji, stanowiąc będą dochód jednostki w rok 2023
- 5) **rozd.01095 (par.4210 - 16.698,00 zł)** – dokonano zakupu sadzonek drzew miododajnych. Kwota 15.008,00 zł pochodzi z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w

Poznaniu i stanowi 90% całkowitych kosztów zadania, natomiast 1.690,00 zł to udział własny.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **448.235,16 zł**, tj. 98,58% planu (454.686,00 zł).

2. Dz.020 – LEŚNICTWO - 11.557,57 zł, tj.80,82% planu (14.300,00 zł)

W dziale (rozd.02001) tym wykonano prace związane z odnowieniem drzewostanu na terenach leśnych, będących własnością Gminy Lubasz. Prace zlecono zakładowi usług leśnych, który dokonał trzebieży, uprzętnięcia drzew i konarów oraz zalesił nowymi nasadzeniami za łączną kwotę 11.557,57 zł.

3. Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 33.516,72 zł, tj.99,99% planu (33.520,00 zł)

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

Wydatek ten dokonywany był 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 zniósła 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 - 494.388,39 zł, tj.84,62% planu (584.247,41zł)

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004) wyniosły w okresie sprawozdawczym **31.742,20 zł** (plan 34.000,00 zł – wykonanie na poziomie 93,36%

Gmina Lubasz organizuje przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz, z którego w trakcie roku skorzystało 681 osób. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2022 r. wykonywało przewozy osób w każdy poniedziałek na następujących liniach:

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

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozd.60016,par.4170,4210,4270,4300,4430,4610) wydatkowano łącznie 454.995,50 zł, tj. 82,95% planu (plan 505.831,27 zł), w tym 29.968,15 zł ze środków Funduszu Sołectkiego:

FS Klempicz-292,98 zł - utrzymanie chodników (par.4110,4170)+3.175,30zł–profilowanie(par.4270),
 FS Prusinowo - 1.000,00 zł – remont dróg poprzez doziarnianie (par.4270),
 FS Stajkowo – 2.500,00 zł – równanie dróg poprzez doziarnianie (par.4270),
 FS Krucz – 8.000,00 zł – równanie i profilowanie dróg (par.4300),
 FS Bzowo-Goraj – 2.000,00 zł – remont dróg poprzez doziarnianie (par.4270),
 FS Nowina -12.999,87 zł – zakup pospółki(par.4210).

Paragraf 4170 –zlecono wykonanie kosztorysu związanego z remontami dróg **3.300,00 zł**.

Paragraf 2950 – dokonano zwrotu narosłych w 2021r. odsetek od Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn:” Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz” na kwotę **-12.99zł**.

W ramach zakupu materiałów – **paragraf 4210** – na ten cel wydatkowano łącznie **76.392,87 zł**, co stanowi **78,17 %** planu: (97.730,00 zł):

- na zakup soli do zimowego utrzymania dróg - 17.150,00 zł,
- na piasek do zimowego utrzymania dróg - 6.502,27 zł,
- na zakup nakrętek, podkładek ,cementu do naprawy złamanych słupków na ul. Podgórznej w m. Lubasz i posadowienia tablic i znaków oraz mieszanki mineralno-asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach, żyłki oleju, części do kosi przy wykaszania poboczy, zakup gazu propan – butan do robót naprawczych – 2.063,32 zł,
- na doziarnienie gminnych dróg gruntowych pospółką i kruszywem - 43.618,26 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.
- zakup, posadowienie znaków drogowych droga Stajkowo – Antoniewo – Krucz oraz znaku A-10 przejazd kolejowy bez zapór droga Sławno – Sławienko – 2.626,96 zł.

Na remonty - naprawy (**paragraf 4270**) przeprowadzone na drogach wydano **259.806,68 zł**, co stanowi **82,79 %** planu: (313.820,00 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,
- usługa wałowania walcem wibracyjnym gminnych działek drogowych nr 154/18 i 154/17 w miejscowości Klempicz – 500,00 zł,
- wykonanie interwencyjnego równania dróg ul. Kolejowa i ul. Pod Lipami - 2.927,40 zł,
- naprawa interwencyjna dróg w m. Dębe ul. Zawilcowa i Konwaliowa - 2.460,00 zł,
- równanie dróg G.Z.K. Lubasz ul. Ustronna i ul. Plażowa - 1.199,25 zł,
- równanie dróg w m. Krucz - 31.778,20 zł,
- równanie dróg Stajkowo, Nowina (Ogrodo-Bruk) - 58.237,11 zł
- równanie dróg Nowina – Kruteczek – „Rybakówka” (Ogrodo-Bruk) - 29.849,64 zł,
- równanie dróg Sokołowo – Kamionka – Klempicz (Ogrodo-Bruk) - 78.257,28 zł,
- równanie dróg gruntowych ZD Antczak - 22.140,00 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg (**paragraf 4300**) wydano łącznie **50.120,92 zł**,

co stanowi **82,57 %** planu: (60.700,00 zł)

- zwalczanie gołoledzi i przygotowanie mieszanki piaskowo – solnej G.Z.K. - 24.909,90 zł,
- na wykonanie montażu progów zwalniających (zgodnie ze stałą org. ruchu), na ul. Kościelnej w m. Lubasz wydano - 984,00 zł,
- na zwalczanie gołoledzi firma Ogrodo-Bruk – 2.755,20 zł,
- usuwanie gołoledzi firma M.R. – 5.730,00 zł,
- wykonanie kratki ściekowej kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Lubasz - 246,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych „RTM” M. Kita - 492,00 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych „RTM” M. Kita -2.583,00 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego ul. Rolnej w Lubasz firma K. Kacprzak – 600,00 zł,
- wykonanie oczyszczania separatorów, Lubasz ul. B. Chrobrego, ul. Stajkowska, ul. Łąkowa „Ran Synchron” – 10.069,92 zł,
- wykonanie kopii map dla realizacji inwestycji „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” obręb Kamionka – 28,90 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie „Równania gminnych dróg gruntowych” wspólnie z A.L.P. tj. Nadleśnictwem Krucz – 1.722,00 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.

Opłaty te (**paragraf 4430**) w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **32.893,89 zł**, co stanowi 99,08 % planu (33.200,00zł).

Paragraf 4610 – 2.500,00 zł -opłacono koszty postępowania sądowego (zaliczka na bieglego sądowego).

3) Funkcjonowanie przystanków autobusowych (rozdział 60020)

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (plan 8.376,14 zł) wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **7.310,69 zł** (tj.87,28,64% planu) przeznaczając ją na likwidację szkody przystanku autobusowego w Lubaszu oraz zakup materiałów do drobnych napraw w Sokołowie i Antoniewie.

4) **Pozostała działalność (rozdział 60095)** – opłacono podatek VAT od towarów i usług (po obliczeniu prewskaznika na dany rok) par.4530 na kwotę **340.00 zł.**

5. Dz. 630 – TURYSTYKA

W bieżącym roku zaplanowano kwotę 36.200,00 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 (30.000,00 zł).

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę **6.150,00 zł** na naprawę aeratora, która została ujawniona podczas prac przeglądowych.

Łączne koszty związane z rekultywacją jeziora w Lubaszu wyniosły w 2022 r. **36.150,00 zł.**

6. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005, 70007) wydatkowano łącznie **258.663,98 zł** (tj.93,26 % planu - 277.350,27 zł, w tym: 17.838,04 zł FS Miłkowo i 1.161,96 zł ze środków sołectwa Miłkowo):

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy (mieszkania i lokale) 136.624,22 zł, tj.89,04% planu - 153.443,02 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 103.039,76 zł, tj.98,61% planu - 104.892,60 zł,

3) wydatki sołeckie (FS+RS Miłkowo) – 19.000,00 zł (plan 19.014,65 zł).

W ramach bieżącego utrzymania lokalowo-mieszkalnych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu 30.919,18 zł , naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul.Szkolna 2 – 984,00 zł, oraz dorabianie kluczy- 400,00 zł.
- wywozy nieczystości płynnych - 6.612,87 zł,
- energię elektryczną – 2.478,04 zł,
- dostawy wody – 648,40 zł,
- wykonano kosztorys na niezbędne prace remontowe – 4.182,00 zł,
- utrzymanie obiektów (um.zlec. opalanie, przegląd instalacji) – 7.882,00 zł,
- przeglądy techniczne budyn, gaśnic – 4.851,14 zł,
- zakup gaśnic – 1.494,94 zł,
- rozliczenie kosztów ogrzewania (budynek Podgórna 3) – 534,60 zł,
- wymiana instalacji elektr. (Miłkowo), drobne usługi - 1.150,00 zł,
- materiały b.komun. Klempicz, Prusinowo (płyta żeliwna, węgiel, taśma zabezp.) -2.198,42 zł.
- remonty: dach w Klempiczu, który polegał na wymianie pokrycia wraz z łątami nowymi rynnami. Nowe pokrycie wykonano z blachy dachówkowej. Ponadto ocieplono altanę wejściową, podłączono piecyk do grzania i doprowadzono instalację wod-kan do aneksu-Klempicz 17. W budynku komunalnym starz szkoły w Goraju rozebrano kominy w części ponad dachem i zabezpieczono wejście do budynku – 72.288,63 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty na:

- 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 31.635,98 zł,
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14.604,28 zł,
- dzierżawa monitoringu – 600,00 zł,
- nadzór nad obiektami (przepl.komin.,przepl.tech.) - 6.999,50 zł,
- koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 49.200,00 zł.

Wydatki sołeckie: w ramach tych wydatków dokonano remontu dachu, polegającego na wymianie pokrycia wraz z rynnami oraz wykonaniu izolacji termicznej w budynku gospodarczym soł. Miłkowo. Ponadto ułożono podłogę z płytek ceramicznych i wymieniono instalację elektryczną.

Koszt remontu to 19.000,00 zł (17.838,04 zł FS + 1.161,96 zł RS Miłkowo).

7. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym (rozdział 71004) zaplanowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli sporządzenie dokumentacji planistycznej (par.4300) oraz dokonano zwrotu kosztów postępowania sądowego 797,00 zł – par.4610. W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania na potrzeby procedowania planu miejscowego dla obszaru w rejonie ulicy Działkowej we wsi Dębe oraz projektu planu zagosp.przestrz. działka nr 116/5 w Kruteczku– 9.250,00 zł (par.4300 – plan 9.480,00 zł).

Łączne wydatki tego działu to kwota 10.047,00 zł.

8. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **5.008.564,54 zł**, tj.97,10 % założonego planu (5.158.269,69 zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozd.75022 § 3030)	161.145,00 zł,
2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozd.75022 § (4210, 4300)	20.704,34 zł,
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozd.75023)	3.897.531,22 zł,
4) projekt „Cyfrowa gmina” rozdz.75023	2.460,00 zł,
5) promocję gminy (rozd.75075)	61.165,31 zł,
6) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	741.674,96 zł,
7) Fundusz pomocy Ukrainie (pesel, zdjęcia) rozdz.75095	9.133,71 zł
9) diety sołtysów rozdz.75095	114.750,00 zł,

Rozdział 75022 - Rada Gminy - wydatkowano **181.849,34 zł**, tj.91,45% założonego planu – 198.850,00 zł. Oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (162.688,62 zł), kwotę 17.397,47 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 sesja RG. Pozostałą kwotę 1.763,25 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 **(3.899.991,22 zł**, w tym 2.460 zł projekt grantowy pn:”Cyfrowa Gmina):

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec.

i o dzieło tj. §4010, 4040,4100, 4170)	2.617.603,10 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	481.237,47 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	13.764,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	89.615,94 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	68.471,19 zł
f) zakup usług remontowych (§ 4270)	18.332,80 zł
g) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	5.315,00 zł
h) pozostałe usługi (§ 4300)	405.012,35 zł
i) usługi telefoniczne (§ 4360)	23.770,92 zł
j) delegacje służbowe (§ 4410, § 4420)	22.048,72 zł
k) różne opłaty i składki (§ 4430),	63.220,53 zł
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	54.065,91 zł
m) podatek od nieruchomości leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.421,00 zł
n) koszty postępowania sądowego (par.4610)	410,00 zł
o) szkolenia pracowników (§ 4700)	21.473,24 zł
p) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	10.769,05 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP i PPK) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 3.152.906,48 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.847.637,14 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 65.656,69 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 173.074,38 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe – 66.538,27 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 89.615,94 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 4.405,39 zł (zasilacze, monitory, głośnik, mikrofon, pendrive, dyski.twarde),
- tonery, tusze – 16.493,60 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) – 7.251,27 zł,
- druki, książki – 3.258,72 zł,
- prenumerata czasopism – 3.592,10 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 6.751,99 zł,
- wodę mineralną i kubki – 3.973,49 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 1.459,03 zł,
- artykuły biurowe – 4.423,28 zł
- papier ksero – 8.774,67 zł
- wyposażenie biur łączna kwota to – 2.753,69 zł :(w tym na zakup: czajnik, telefony stacjonarne, wieszak, szafy do kasy, fotel),
- pozostałe zakupy - 1.028,92 zł materiały elektryczne (żarówki, gniazda, zamek, klej do płytek)
- gaśnice proszkowe – 600,10 zł
- drzwi przeciwwłamaniowe 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, szkło agd – 482,03 zł

- lampy oświetleniowe i tuby led – 10.818,80 zł
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, art.spoż. znicze, albumy) –11.984,98 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 405 012,35 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Trol InterMedia, Infor, Bestia, Legislator , LP Portal i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy - 84.529,40 zł,
- * usług pocztowych -71.807,14 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych -69.749,30 zł,
- * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego, kserokopiarek, klimatyzacji - 5.350,20 zł,
- * odprowadzania ścieków - 2.495,77 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 9.600,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 162,00 zł,
- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej -671,58 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 334,56 zł,
- * nadzór BHP – 6.000,00 zł,
- * dzierżawa koparki Di-copy - 6.642,00 zł,
- * usługa audytorska, kontrola zarządcza –29.480,00 zł,
- * odbiór odpadów komunalnych – 11.520,00 zł,
- * bieżące naprawy; wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny, pranie firan, tapicerki, naprawa samochodu służbowego, spłuczki, niszczarek i inne drobne naprawy – 6.773,48 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- 6.687,50 zł,
- * sensor do mierzenia jakości powietrza „Wiem czym oddycham” – 348,00 zł,
- * zabezpieczenie serwerowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej serwerowni- 14.135,01 zł,
- * wykonanie projektu instalacji elektrycznej – 5.166,00 zł,
- * konsumpcja Złote Gody, wyk.albumu, renowacja ksiąg USC – 3.794,80 zł,
- * usł.transport. do zaprzyjaźnionej gminy Sottrum- 4.320,00 zł,
- * naprawasamochodu służbowego Opel Combo – 2.000,00 zł,
- * oznakowanie i naprawa schodów do budynku UG -1.230,00 zł,
- * doradztwo finansowe – 3.927,19 zł,
- * usługi gastronomiczne – 7.712,00 zł,
- * opłaty komornice - 700,22 zł,
- * prowizja od kredytu w rachunku bież. – 6.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym – **75023** realizowano projekt grantowy pn:”**Cyfrowa Gmina** -zakup serwera z licencjami na oprogramowanie zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem 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**. Pozostała wartość projektu w kwocie 228.120,00 zł przeniesiona została do roku 2023 (par.6067 plus dodatkowe koszty własne). Łączna wartość dofinansowania projektu opiewa na kwotę 230.580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne i podpisano stosowną umowę na dostawę sprzętu . W końcówce roku, w wyniku braku realizacji zadanie przeniesiono do roku 2023.

Rozdział 75075 - promocja gminy - łączne wydatki wyniosły **61.165,31 zł**, tj.98,98% planu (61.800,00 zł).

zakupy materiałów – paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **9.794,24 zł** (plan 10.300,00 zł) zakupiono m.in.:

- nagrody dla uczestników konkursu oświetlenia bożonarodzeniowego za kwotę 898,50 zł,
- mazurki i pierniczki świąteczne jako upominki z okazji świąt – 3.960,30 zł,
- torby prezentowe -555,69 zł,
- ramki do dyplomów -45,00 zł,
- upominki dla absolwentów szkół i przedszkoli 2.401,48 zł,
- upominki okolicznościowe dla zaprzyjaźnionej gminy Sottrum -405,89 zł.

zakup usług - paragraf 4300 - wydatkowano kwotę **50.592,08 zł** (plan 50.700,00 zł), m.in. na:

- 3.690,00 zł - druk informacji o gminie Lubasz w folderze Wielkopolska,
- 2.583,00 zł - kalendarze promocyjne,
- 4.727,38 zł - teczki i okładki promocyjne oraz torby z herbem gminy,
- 676,50 zł - demontaż banerów,
- 1.279,20 zł - druk plakatów i kartek z życzeniami,
- 8.768,27 zł - wykonanie pucharów, medali, statuetek, grawertonów,
- 1.845,00 zł - umieszczenie danych promocyjnych w internecie,
- 16.908,93 zł - wydanie biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz,
- 800,00 zł - przeznaczono na promocję gminy Lubasz podczas przejazdu turystycznego pociągu DREZYNIARZ przez teren gminy Lubasz,
- 1.980,30 zł - ogłoszenia w prasie lokalnej,
- 2.952,00 zł - wykonanie tablic informacyjnych,
- 3.751,50 zł wykonanie gadżetów promocyjnych,
- i inne drobne usługi.

Ponadto w ramach promocji Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn:”Rozlicz PIT w Lubasz”, na który z darowizny zakupiono nagrody w postaci sprzętu AGD (odkurzacz, mikrofalówka - **par.4190 – 778,99 zł**).

Rozdział 75085 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w 2022 r. wydatkowano **741.674,96 zł**, co stanowi 99,42 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty 628.620,34 zł. Dodatkowe roczne wynagrodzenie to wydatek: 35.099,05 zł, a ekwiwalenty i BHP - par.3020 – 159,46 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210 - 9.882,79 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 7.128,47 zł oraz wyposażenie za 2.694,32 zł (dwa fotele biurowe, kłódkę do garażu, wiadro, pieczętka, zestaw CENTRUM, pieczętka i monitor). Na zakup usług zdrowotnych - paragraf 4280 - wydatkowano

w kwotę 745,00 zł. Na zakup usług pozostałych - paragraf 4300 - związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 45.911,04 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 - 2.222,30 zł
- delegacje pracowników i ryczałty par.4410 - 1.309,98 zł,
- podatek od środków transportu par.4500 - 2.696,00 zł,
- różne opłaty i składki par.4430 - 300,00 zł,
- szkolenia pracowników par.4700 - 810,00 zł
- odpis na ZFŚS par.4440 - 13.919,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wypłacono diety sołtysom w (§3030), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 114.750,00 zł, tj.91,98% założonego planu -124.750,00 zł. Ponadto w rozdziale tym ponoszone zostały wydatki związane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy tj: wykonanie zdjęć i wyrobienie numeru PESEL (art.4 i 5 ustawy o pomocy), które wyniosły 9.133,71 zł.

Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota: **123.883,71 zł**, tj.92,49% założonego planu (133.946,78 zł).

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

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - par.2300 - przekazano środki poprzez państwowy fundusz wsparcia na wydatki bieżące – wymianę drzwi w pomieszczeniu kancelarii tajnej wraz z robotami towarzyszącymi Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie – kwota **5.000,00 zł**.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - par.2300 - przekazano środki 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 **226.453,51 zł** (92,46% założonego planu 244.917,95 zł, w tym **1.770,15 zł** ze środków RS: Kamionka i Jędrzejewo).

W kwocie tej mieszczą się również wydatki poniesione na podstawie podpisanej umowy nr DFS-V.7211.276.2022 z dnia 2 listopada 2022r. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI** w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jsfp zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem zawarta pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości Warszawa, a Gmina Lubasz. Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu strażackiego w ramach którego zakupiono m.in. ubrania specjalne NOMEX, aparaty powietrzne, czujniki ruchu, koszarówki, węże i latarki (paragraf 4210).

Kwota wsparcia to 39.600,00 zł i 400,00 zł wkład własny - łącznie **40.000,00 zł**.

Paragraf 2820 – po podpisaniu umów przekazano dotacje dla OSP Sokołowo w kwocie 21.500,00 zł, która przeznaczona została na remont strażnicy oraz montaż systemu alarmowego oraz dla OSP Lubasz 1.740,00 zł na zakup sprzętu strażackiego.

Łączna kwota dotacji – 23.240,00 zł.

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 **37.450,60 zł**, co stanowi 93,61% 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 **22.957,14 zł**, co stanowi 96,96% 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 należytym stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **46 705,80 zł** - (92,30% planu 50 600,00 zł), przeznaczając na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -32 528,35 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, sygnalizator bezruchu do aparatu ochrony dróg oddechowych),
- OSP Krucz 3.310,15 zł (zakup wału i czujnika stopu, węży tłocznych i wyposażenie defibrylatora oraz nowych baterii i akumulatora),
- OSP Sokołowo 446,30 zł (zakup artykułów przemysłowych, sorbentu),
- OSP Jędrzejewo 257,01 zł (części do samochodu),
- mundur dla Prezesa ZOSP B.K. - 550,00 zł,
- instrukcja przeciwpożarowa i kalendarze strażackie – 423,12 zł,
- drobne zakupy – 774,04 zł.

Paragraf 4260 - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **8.583,97 zł**, co stanowi 61,31 % założonego planu – 14.000,00 zł.

Paragraf 4280 - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi 94,88 % założonego planu 6.324,00 zł.

Paragraf 4300 - zakup usług – wydatkowano kwotę **22.356,93 zł** (co stanowi 82,51% założonego planu 27.094,54 zł), przeznaczając na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 15.839,33 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,
- naprawa zadaszania wejścia OSP Kruteczek -500,00 zł,
- naprawa samochodu Ford Transit z OSP Jędrzejewo – 350,00 zł,
- naprawa prowadnicy Stihl OSP Lubasz -300 zł,
- usługa jednoczesnego powiadamiania o zdarzeniach Digitex – 270,60 zł. OSP Lubasz

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 **1.888,92 zł**, co stanowi 69,83% założonego planu 2.705,00 zł.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **15.500,00 zł**, co stanowi 99,99 % zaplanowanej kwoty (15.502,00 zł).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **13.930,89 zł**, tj.60,95% założonego planu 22.857 ,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 rozdysonowania części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (zakup materiałów, leków, usług, żywności, um.zlec.) wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z sytuacją związaną z kryzysem uchodźczym (pomoc uchodźcom przebywającym na terenie naszej Gminy). Znaczna część tych kosztów ostatecznie zrefundowana została przez Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, a koszty pokryte przez gminę wyniosły 8.034,89 zł. 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 ramach powyższego zakupiono m.in.pilarkę, akumulator oraz zabezpieczono uszkodzony dach przystanku i elewację budynku mienia gminy – 5.896,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki w tym zakresie to kwota **13.930,89 zł**.

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **1.918,80 zł**, tj.65,73% 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 **257.303,20 zł**, tj.90,06% założonego planu 285.693,95 zł.

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji przeznaczono w 2022 roku łącznie 1.369.764,57 zł, tj.99,15% założonego planu - 1.381.572,90 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – 1.308.319,51 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.758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W dziale tym – rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) planowane są rezerwy ogólne i celowe, które omówione zostały w początkowej części materiału opisowego (str.5, 6).

Kwota rezerw w planie budżetu na dzień 31.12.2022r. - to 34.000,00 zł.

12. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę **15.596.424,41 zł** (w tym wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom w kwocie 304.307,00 zł – tab.15 oraz środki z Funduszu COVID-19 – 58.344,18 zł), tj.97,85 % planu 15.939.357,40 zł.

Pozostałe wydatki tego działu stanowią zadania zlecone na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (62.339,76 zł) opisane w dalszej części sprawozdania..

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 9.166.252,39 zł, tj. 98,34% planu- 9.320.714,10 zł, w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- 80101 – 258.254,16 zł

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	3280	8 395,87	8 395,87

801	80101	4350	23 654,32	23 654,32
801	80101	4370	3 471,42	3 471,42
801	80101	4740	22 514,16	22 514,16
801	80101	4750	158 796,87	158 796,87
801	80101	4850	37 868,38	37 868,38
801	80101	4860	3 553,14	3 555,14

Znaczna część wydatków w roku 2022 r. tj. kwota: 6 990 391,51 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 438.848,92 zł, kwotę 303 615,18 zł wydatkowano na dodatki wiejski, i ekwiwalenty oraz kwotę 278 432,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 539 529,06 zł – 99,68% planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe - 18.546,77 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 12.103,33 zł,
- paliwa i części do kosiarek - 1.639,59 zł,
- wyposażenie - 99.144,26 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenie tj.: gaśnice proszkowe, węże hydrantowe, oświetlenie hali widowiskowo-sportowej, projektor, laptop, suszarkę, mikser, drukarkę, pieczątki, akumulatory do agregatów, karty pamięci, zestaw mikrofonów, kartę i czytnik, zasilacze, dyski do komputerów, wentylator, wagę elektryczną, deskę do sedesu, łopatę do odgarniania śniegu, zmiękcacz do zmywarki, przedłużacz, UPS, sekator, monitor, filtr do wody,
- opał - węgiel, olej opałowy – 318.928,01 zł,
- środki czystości - 31.212,02 zł,
- **Fundusz COVID 19 - 51.576,67 zł** (dodatki dla podmiotów wrażliwych) zakupiono opał,
- pozostałe materiały i wyposażenie - 6.378,41 zł - zakupiono rośliny i odżywki do roślin, tonery i wodę dla dzieci.

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz to wydatek - 139 411,11 zł.

Paragraf 4270 – 6.500,00 zł - środki na zakup usług remontowych w ramach których przeprowadzono prace remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie w następującym zakresie: (montaż nowego zadaszenia z tworzywa sztucznego, naprawa uszkodzonej elewacji, wykonanie nowej obróbki blacharskiej (opierzenia) ogniomuru, montaż wentylatora kominowego, montaż nowej siatki z drutu powlekanego zielonej).

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 155 468,07 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonament RTV – 1.129,20 zł,
- usługi transportowe - 9.976,46 zł,

- naprawy awaryjne – 6.369,59 zł,
- opłaty pocztowe – 1.107,87 zł,
- pomiary i przeglądy – 27.535,45 zł,
- ścieki – 16.976,84 zł,
- pozostałe – 92.372,66 zł, tj.: usługi transportowe, deratyzację, koszt legalizacji wagi, montaż oświetlenia hali sportowej w Lubasz, licencja za dostęp do Librus świadectwa, opłata za roczny abonament programu CENZOR, opłacono koszty kominiarza, rozbudowano monitoring w PSP Lubasz, zasypano stary kanał, dokonano naprawy TOMSERWIS, dorobiono klucze, opłacono dzierżawę za agregaty, opłacono koszt wywozu śmieci, opłacono koszt dzierżawy kopiarek, opłacono koszt obsługi RODO, opłacono wpis do publikacji, opłacono koszt dostępu do oficyny LEX, opłacono koszt dzierżawy urządzeń do dystrybucji wody do picia, opłacono koszt dostępu do VULCAN, opłacono koszt stron internetowych BIP, opłacono koszt abonamentów dostępu do stron internetowych, opłacono koszt uzyskania kwalifikacji energetycznych SIMP -egzamin kwalifikacyjny, konserwacja alarmu.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- zakup środków dydaktycznych i książek – paragraf 4240 – 132,52 zł,
- za zakup usług zdrowotnych– paragraf 4280 - 5 330,89 zł,
- za usługi telekomunikacyjne - paragraf 4360 – 14.182,21 zł,
- podróże służbowe - paragraf 4410 – 4.721,77 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - paragraf 4430 - 24.549,00 zł,
- szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 6.885,99 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 4.504.244,32 zł, tj.97,90% założonego planu(4.600.633,30zł).

w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- 80104 - 46.052,84 zł

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie
801	80104	3280	1 342,18	1 342,18
801	80104	4350	1 663,55	1 663,55
801	80104	4370	1 105,40	1 105,40
801	80104	4740	13 062,72	13 062,72
801	80104	4750	20 498,17	20 498,17
801	80104	4850	7 306,66	7 306,66
801	80104	4860	1 074,16	1 074,16

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty”, „Przystań Elfów” i „Małe stóпки” w Czarnkowie, do których uczęszczają dzieci (aktualnie 15 dzieci) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2022.2082) oraz zawartego

porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2022 roku przekazano na ten cel kwotę **172.107,06 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.2022.2082) 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 (19 dzieci) **221.100,24 zł (par.4330)**.

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wyniosły **4.064.984,18 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170,4710, 4790) -3.023.079,26 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 183.325,67 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 116.633,00 zł,
 - d) dodatki wiejskie, świadczenia BHP i ekwiwalenty – 98.014,06 zł,
 - e) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 643.932,19 zł.
- **W ramach paragrafu 4210** -119.367,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu materiałów biurowych – 8.010,84 zł, materiały do remontów i konserwacji – 4.967,74zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 44 748,35 zł (w tym **ze środkówFunduszu COVID 19 - 6.767,51 zł** dodatki dla podmiotów wrażliwych), paliwo do kosiarek 245,41 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 40,00 zł, zakup środków czystości – 27.895,20 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę: 15.801,15 zł (miedzy innymi meble do Sali – 6 łatków, gaśnicę, wycieraczkę, wyposażenie kuchni w narzędzia gastronomiczne, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, system audio oraz komputer). Ponadto zakupiono wodę dla dzieci oraz drobny sprzęt komputerowy (10 891,69 zł),
 - **Paragraf 4220** - zakup środków żywnościowych -272.535,21 zł,
 - **Paragraf 4240** - zakup środków dydaktycznych i książek- 1.144,69 zł,
 - **Paragraf 4260** - zakup energii (woda i gaz) - 89.483,68 zł,
 - **Paragraf 4270** - zakup usług remontowych - 19.850,00 zł - przeprowadzono gruntowny remont komina w budynku kotłowni oddziału przedszkolnego w Stajkowie,
 - **Paragraf 4280** - zakup usług zdrowotnych - 2.812,18 zł,

- **Paragraf 4300** - zakup usług pozostałych – 120.052,25 zł w ramach których, opłacono abonament RTV (1.460,50 zł), opłacono inne usługi transportowe – (421,00 zł), naprawy awaryjne (29.836,40 zł) - tj. wykonano naprawę schodów wejściowych do budynku w Miłkowie, przeprowadzono likwidację szkody (zalanie) w budynku przedszkola w Lubasz – piwnica, przeprowadzono naprawę urządzeń na placu zabaw, opłacono serwis zmywarki, opłacono naprawę pieca konwekcyjnego, przeprowadzono naprawę kserokopiarki. Opłacono usługi pocztowe (135,38 zł), przeglądy i pomiary (12.441,48 zł). Pozostałe usługi to 64.792,42 zł, gdzie opłacono deratyzację, opłacono czynsz NESTLE, opłacono kominiarza, opłacono koszt prowadzenia zajęć z języka angielskiego, opłacono pranie dywanów, wykonano regały do pomieszczenia piwnicznego, opłacono śmieci, naprawiono kopiarkę, opłacono koszt obsługi RODO, opłacono czynsz za ksero, opłacono dostęp do oficyny LEX, opłacono dostęp do niezbędnika dyrektora, opłacono licencję programu VULCAN, Sigma, stronę internetową, BIP i opłacono uzyskanie kwalifikacji energetycznych, Ponadto opłacono ścieki (9.165,77 zł) oraz opłacono wywóz nieczystości (1.799,30 zł).
- **Paragraf 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.866,46 zł,
- **Paragraf 4410** - podróże służbowe – 3.929,83 zł,
- **Paragraf 4430** - różne opłaty i składki - 3.809,00 zł (polisa i certyfikat ubezpieczeniowy),
- **Paragraf 4700** - szkolenia pracowników –3.081,00 zł.

3) Świetlice szkolne (rozd. 80107) – 197.531,79 zł, tj.86,24 % założonego planu – 229.046,00 zł.

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) – – 508.789,69 zł, tj. 98,15 % planu

Z powyższego rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 98.979,69 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 49.238,93 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa, ponadto zakupiono części i materiały do konserwacji autobusu.

W 2022 roku na zakup usług wydatkowano kwotę 356.692,07 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Lubasz – 229.853,73 zł. Dowóz ten realizowany był na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 86.136,90 zł. Opłacono również dowóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół wydatkując na ten cel 31.237,35zł. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dziecka do przedszkola specjalnego – 4.889,08 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 400,00 zł, na naprawy autobusu i opon wydatkowano 3.615,30 zł, czyszczenie autobusu to wydatek 240,00zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (paragraf 4430) AC, OC i NW wydatkowano 3.679,00 zł.

5) doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) – 6.598,00 zł, tj.87,33 % założonego planu 7.555,00 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 (rozdz. 80148) - 448.883,27 zł, tj.96,89 % 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 226.372,47 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup żywności – 222.510,80 zł.

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - (rozdz.80149) – wykonanie 8.087,96 zł, tj.88,37% założonego planu 9.152,00 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 (rozdz. 80150) - 678.795,09 zł, tj.95,42% założonego planu 711.412,00 zł.

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 601.561,34 zł. Ponadto wydatkowano 3.900,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 27.140,19 zł na dodatki wiejskie i ekwiwalenty, 22.208,56 zł –dodatkowe wynagrodzenie roczne . Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w I półroczu 2022 roku – 23.985,00 zł, tj.100% planu.

9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjny lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153) – 181,90 zł.

Kwota ta stanowi dodatkowe środki własne jakie wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

Pozostała kwota tego rozdziału – tj.62.339,76 zł stanowi zadania zlecone na które otrzymano środki od wojewody i opisana została w dalszej części materiału.

10) pozostała działalność (rozdz.80195) –77.060,00 zł, tj. 99,23 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 76.260,00 zł.

Ponadto kwotę 800 zł wydatkowano na wynagrodzenia za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli.

13. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 152.791,42 zł

1. Na zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 w 2022r. wydatkowano **143.591,42 zł**, tj. 80,68 % planu, który wynosi : 177.980,60 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**. Przy udziale firmy zewnętrznej przeprowadzono również kampanię w punktach sprzedaży napojów alkoholowych z udziałem „tajemniczego klienta” za kwotę: **1.425,00 zł**. Dofinansowano też program profilaktyczny adresowany do młodzieży pn.„Wolności oddać nie umiem” realizowany w szkole EDUKACJA LUBASZ Sp. z o.o. w wysokości : **1.200,00 zł**.

Środki finansowych na realizację programu pochodzą głównie z uiszczanych gminie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gmina otrzymała także 56.602,65 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 przeznaczone na działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach wydatkowano kwotę **42.524,99 zł** opłacając wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, zakupiono laptop na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej za kwotę **5.004,00 zł**, artykuły biurowe za kwotę: **4.999,49 zł** , materiały profilaktyczne w postaci broszur ulotek i książek dot. uzależnień za kwotę **1.164,00 zł** , alkomat na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej za kwotę **406,94 zł**, kwotę **608,00 zł** przeznaczono na zakup upominków - nagród książkowych i słodczy 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 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 18.856,84 zł. Odrębną pulę wydatków stanowią koszty dofinansowania wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym. Na to zadanie zaplanowano 7.000,00 zł, a wydatkowano 5.250,00 zł, co stanowi 75% planu.*

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na dożywianie dzieci kwotę **12.000,00 zł**, z tj. 100 % 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 31 grudnia 2022r. wydatki związane z funkcjonowaniem punktu zamknęły się kwotą **19.800,00 zł**. W okresie tym udzielono 345 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym, 65 konsultacji dotyczących działań podejmowanych przez GKPiPA na rzecz osób uzależnionych i 43 porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Uregulowano również rachunki za badania wykonane przez biegłych w związku z toczącymi się postępowaniami na łączną kwotę: **1.150,00 zł**.

Odrębną grupę 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**.

Odrębną pulę poniesionych wydatków stanowią koszty bieżącego utrzymania obiektu w postaci kosztów zakupu artykułów chemicznych do utrzymania czystości w obiekcie w kwocie: **2.999,82 zł**, kosztów sprzątnia: **2.460,99 zł** , kosztów dostawy internetu w łącznej kwocie: **463,32 zł**, abonamentu RTV za kwotę **118,10 zł** i kosztów zużywanego energii elektrycznej **80,19 zł**. Po uruchomieniu obiektu oznakowano go zewnętrzną tablicą informacyjną za kwotę : **1.168,50 zł**.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły: **1.130,00 zł**.

2. W **rozd.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. Koszt zadania wyniósł: 9.200,00 zł. (tj.95,83 % założonego planu- 9.600,00 zł).

14. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **3.000.233,24 zł** (tj.98,41% założonego planu - 3.048.560,27 zł), w tym:

1. 351.426,75 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 12.786,86 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
3. 181.819,74 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
4. 2.916,12 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
5. 165.543,37 zł na zasiłki stałe (rozd.85216),
6. 935.111,88 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
7. 18.276,98 zł na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
8. 45.000,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),
9. 117.623,94 zł na pomoc dla cudzoziemców GOPS (rozd.85231)-Fundusz Pomocy,
10. 1.093.984,04 zł na pomoc cudzoziemcom UG (rozd.85231)- Fundusz Pomocy,
11. 26.948,81 zł na pomoc cudzoziemcom (rozdział 85295) – z darowizn,
12. 48.007,25 zł na klub seniora (rozdział 85295),
13. 787,50 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.(rozd.85295)

Część wykonanych wydatków w kwocie 367.708,71 zł stanowi dofinansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa (99,61 % planu), 1.211.607,98 zł to Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, a 15.943,81 zł to wydatki pokryte z darowizn dla obywateli Ukrainy o 7.976,00 zł z darowizn dla podopiecznych. Środki własne gminy to kwota 1.394.996,74 zł: W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej** - dokonano odpłatności za pobyt 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 **351 426,75 zł** (tj. 99,39 % planu).

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

Łączny koszt zadania wyniósł **12 786,86 zł** (tj. 99,49 % 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 była od dochodu w rodzinie. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę 98 234,60 zł, w tym 78 618,65 zł środki budżetu wojewody, a 19 615,95 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. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę 83 585,14 zł

Łączny koszt zadania wyniósł **181 819,74 zł** (tj. 99,81 % planu).

- **rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego stanowiącą pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę.

Łączny koszt zadania wyniósł: **2 916,12 zł** (tj. 99,97 % planu).

- **rozd.85216 - Zasiłki stałe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki stałe, które przysługiwały 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 była zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie.

Dodatkowo dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) w kwocie 2 940,90 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **165 543,37 zł** (tj. 98,84 % planu).

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

- 847 210,88 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 35 112,02 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- 52 788,98 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 zadania wyniósł: **935 111,88 zł** (tj. 97,55 % planu)

- **rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach rozdziału sfinansowano usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługiwały osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmowały 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 **18 276,98 zł** (tj. 75,39 % 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: **45 000,00 zł** (tj. 100 % planu).

- **rozd.85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - w ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Przyznano pomoc w formie:

- wypłaty zasiłku dożywiania dla dzieci i młodzieży w kwocie 5.123,10 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 35.773,84 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania w kwocie 953,00 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 74.100,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1 482,00 zł.,

Ponadto weryfikowano obywateli Ukrainy w miejscu zamieszkania na terenie gminy Lubasz na realizację zadania wydatkowano kwotę 192,00 zł.

Łączne wydatki (**GOPS**) poniesione z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wyniosły 117 623,94 zł (tj. 89,19 % planu).

Z Funduszu Pomocy Ukrainie, wydatki w kwocie **1.093.984,04 zł** poniósł również **Urząd Gminy**, a są to:

- wypłata świadczeń społecznych – 1.085.680,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składką ZUS – 400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, usługi – 7.904,04 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. Przepisami prawa z dnia 24.06.2022 (Dz.U.poz.1336 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty) przedłużono wypłatę świadczenia ponad 120 dni pobytu dla niektórych osób wymienionych w cytowanym przepisie, m.in. dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy kobiet w ciąży.

Łącznie w rozdziale tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano **1.211.607,98 zł**.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność (UG i GOPS)** - w ramach rozdziału zakupiono paczki świąteczne dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Lubasz na kwotę 4 029,00 zł. (tj. 100 % planu).

- udzielono pomocy finansowej osobom potrzebującym 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 na kwotę 15 943,81 zł. (tj. 100% planu – środki pochodzące z darowizn).
 - udzielono pomocy finansowej osobom potrzebującym z terenu gminy Lubasz w kwocie 6.976,00 zł (tj. 100 % planu).
- Łączny koszt całego zadania wyniósł: 26 948,81 zł (tj. 100% planu).

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 Lubaszcu obiektu przy ul. Szkolnej 2 w Lubaszcu. 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 27.564,39 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. 2.348,43 zł wydatkowano na drobne materiały w postaci tablicy korkowej, łyżeczek, swicha, kabli, rolet itp.

Łączne wydatki na ten cel wyniosły **48.007,25 zł**.

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

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale realizowano 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 uczestniczyło 65 mieszkańców Gminy Lubasz wykluczonych społecznie. Łączny koszt zadania wyniósł: **547 562,69 zł** (tj. 100 % planu) oraz wkład własny wypłacony jako świadczenia w formie zasiłku celowego - **19 600,00 zł** (tj. 100 % planu). Realizacja projektu kontynuowana jest w roku 2023.

- realizowano wypłatę dodatku węglowego. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do 30 listopada 2022 r. Wypłacono dodatek węglowy na kwotę 4.509.000,00 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę: 90 180,00 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł: **4 599 180,00 zł** (tj. 91,26 % planu).

- realizowano wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Dodatek był wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane było peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. Wypłacono dodatek dla gospodarstw domowym na kwotę 1.121500,00 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę: 21 255,60 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł: **1.142.755,60 zł** (tj. 76,18 % planu).

- realizowano 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 **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** (umowa nr 1984/2022). Wartość projektu to kwota 251.000,00 zł w ramach którego zakupiono komputery stacjonarne, laptopy oraz tablety.

Wartość poniesionych wydatków to kwota **249.985,20 zł** (par.4217).

- realizowano wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (w związku z ustawą z dnia 15.05.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) wraz z kosztami obsługi. Dodatek wypłacono Gminnemu Ośrodkowi

Kultury w Lubaszu na kwotę 2.288,22 zł, pozostałe koszty – 1.212,65 zł – to obsługa wypłaty tych dodatków. Łączne wydatki – **3.500,87 zł**.

- Gmina Lubasz na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przystąpiła do programu dystrybucji opałem (węglem). Paliwo stałe nabyte przez gminę od podmiotu wprowadzającego do obrotu po cenie nie wyższej niż 1.500,00 zł podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę. Różnica pomiędzy ceną preferencyjnego zakupu, a ceną sprzedaży stanowi dochód gminy.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **516.001,11 zł** (za kwotę 370.019,35 zł opłacono rachunki za węgiel PGE oraz 145.981,76 zł to usługi dystrybucji i transportu oraz zakup systemu komputer. do obsługi faktur sprzedaży).

Łączne wydatki bieżące tego działu to kwota 7.078.585,47 zł.

16. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 71.779,31 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 1.488,00 zł), tj. 52,23 % planu.

Paragraf 3240 - w 2022 roku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 91.259,00 zł, z czego wydatkowano – 64.130,00 zł. W ramach tychże środków stypendium w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 41 uczniów, ponadto wypłacono 3 zasiłki szkolne. Natomiast w okresie od września do grudnia 2022 stypendium szkolne wypłacono 25 dzieciom oraz przyznano 2 zasiłki szkolne.

Paragraf 3260 - inne formy pomocy dla uczniów wypłacane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – wypłacono pomoc dla 4 uczniów oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2022 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomoc uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – wypłacono pomoc dla 5 uczniów – łącznie **6.161,31 zł**.

Paragraf 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zaplanowano 40.000 zł, a wydatkowano 1.488,00 złotych (**Fundusz Pomocy Obywatelom Pomocy Ukrainy**).

17. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **148.026,51 zł (w tym: 85.626,51 zł - GOPS i 62,400,00zł żłobki - UG).**

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

1. 11.075,32 zł na świadczenia wychowawcze (zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami),
2. 25.280,98 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502),
3. 33.351,24 zł na wspieranie rodziny – (rozdz. 85504),
4. 15.918,97 zł na rodziny zastępcze (rozdz. 85508).

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę **11.075,32 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:

- ✓ 16.907,02 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 1.725,97 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS);
- ✓ 6.294,00 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 353,99zł. Łączny koszt zadania wyniósł: **25.280,98 zł (72,41 % planu).**

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

- ✓ 33.063,33 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: **33.351,24 zł (96,09 % 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. Łączny koszt zadania wyniósł **15.918,97 zł (tj. 100,00 % 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 łącznie na kwotę **62.400,00 zł**, tj.97,50% założonego planu – 64.000,00 zł.

18. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **4.808.079,00 zł**, tj.90,50% założonego planu -5.312.717,97 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 29.06.2021r. 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 29.06.2021r. 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 2022 r. na ten cel przekazano **1.057.756,61 zł** (97,94 % założonego planu 1.080.000,00 zł).

- 2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **2.706.690,58 zł**.

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – **2.379.681,51 zł**,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –**241.416,27 zł**,
- c) utylizacja leków –**5.978,62 zł**,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) –**79.614,18 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 leków 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 została zrealizowana na kwotę **5.978,62 zł**.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 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 2022 r. wynosi 30 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XXXI/272/21 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej).

Uchwałą RG Lubasz nr XXXI/275/21 z dnia 21 października 2021 r. 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 w roku 2022r.	Wydatki w roku 2022r.
- opłata - 2.421.632,76 zł, - koszty upomn. – 28.293,54 zł, - odsetki – 10.148,24 zł, - pozostałe dochody – 26.414,30 zł (porozumienie z Gm. Połajewo)	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 2.379.681,51 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 241.416,27 zł, - utylizacja leków – 5.978,62 zł - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac,szkolenia, usł.pocztowe) – 79.614,18 zł
= 2.486.488,84 zł	= 2.706.690,58 zł

Z powyższej tabeli wywnioskować można, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy. Pomimo wzrostu stawki od stycznia 2022 r. z 25 zł na 30 zł nadal zaobserwować można, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym kwotę 220.201,74 zł. Jest to zgodne z zapisami *uchwały Rady Gminy Lubasz nr XXXII/290/21 z dnia 23.11.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*, gdyż w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienić należy iż rachunek za odbiór odpadów za miesiąc grudzień 2022 roku opłacany zazwyczaj w następnym roku, uregulowany został w ostatnim dniu roku 2022.

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 (rozdz.90003) – na ten cel wydatkowano łącznie **63.767,02 zł**, tj.96,81% założonego planu -65.869,00 zł:

paragraf 4300 (61.857,62 zł)

- oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 44.929,92 zł,
- mechaniczne zamiatanie 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 3.782,16 zł,
- utylizacja padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych- głównie dziki, jelenie, sarny), poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.425,54zł,

paragraf 4210

- zakup koszy ulicznych oraz cementu – 1.909,40 zł (par.4210) .

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano **88.356,74 zł**, w tym 67.186,64 zł to wydatki UG, natomiast 18.474,47 zł to wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich, a 2.695,63 zł to pozostałe środki do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu kosiarki (7.000,00 zł -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 i składki od nich naliczane – systemem zleconym utrzymywano w okresie letnim zieleńce, klomby i pasy zieleni na terenie gminy, na które przeznaczono - 16.434,10 zł,
- ✓ **par.4210** – zakup materiałów – łącznie 21.451,43 zł, w tym:
 - paliwo do kos, kosiarek, pilarek i podkrzesywarek - 6.260,95 zł,
 - materiały eksploatacyjne (żyłka, olej, części) do w/w sprzętu - 4.109,49 zł,
 - zakup 2 kos spalinowych -6.600,00 zł,
 - zakup 2 sztuk ławek (za BS) oraz materiałów do posadowienia i haczek ogrodowych- 1.619,87 zł,
 - nawóz do kwiatów, środki ochrony roślin – 339,00 zł,
 - sadzonki drzew dębu i sosny – 2.352,05 zł,
 - inne zakupy (znaczniki) - 170,07 zł.
- ✓ **par.4300** – zakup usług pozostałych – łącznie 29.301,11 zł, w tym:
 - opinię dendrologiczną 20 drze (lipy), prace pielęgnacyjne w koronach drzew i usł.łeśne 17.241,00 zł,
 - naprawę kos spalinowych – 2.945,51 zł,
 - koszenie kosiarką bijakową – 7.527,60 zł,

- usługi leśne rozdrabnianie gałęzi ul.Ustronna i Pod Lipami oraz transport sadzonek – 1.587,00 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 zakupiono m.in.: papier ksero, komputery, tonery, zlecono druk ulotek, plakatów.

Łącznie na ten cel wydatkowano **69.387,29 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: **71.569,72 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (61.965,00 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (1.787,85 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 17 psów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 6 psów i 5 psów odebrali właściciele. Jeden pies zbiegł ze schroniska, 3 padły i jednego poddano eutanazji. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 11 psów, z czego jeden przebywa w domu tymczasowym i gmina nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Na pozostałe koszty związane z realizacją Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2022 składają się koszty dofinansowania mieszkańcom gminy Lubasz sterylizacji i kastracji zwierząt, które zamknęły się kwotą 2.735,00 zł oraz rekompensata wypłacona jednej z mieszkanek gminy Lubasz w wysokości 500,00 zł stanowiąca zwrot wydatków na karmę i akcesoria dla psa adoptowanego przez nią ze schroniska i ulokowanego tam przez Gminę Lubasz.

Pozostałe wydatki w omawianym dziale związane są z interwencyjnym zapewnieniem opieki rannym i chorym zwierzętom dzikim, które ulokowano w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kleszczynie za łączną kwotę 3.800,00 zł. Podejmowane w tym zakresie interwencje dotyczyły dwóch saren, łabędzia i bociana.

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 31 grudnia 2022 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych wyniosły:

1/ za energię elektryczną	315.593,81 zł
2/ za konserwację oświetlenia	225.933,47 zł
3/ za wynajem iluminacji świątecznych w okresach 2021/2022 i 2022/2023 uregulowano dwa rachunki w łącznej kwocie	20.442,60 zł
4/ za montaż i demontaż lampek świątecznych i iluminacji	4.538,70 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **566.508,58 zł**, co stanowi 85,45 % planu.

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 169.731,46 zł
paragraf 4300 (110.571,46 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 Lubaszcu na ten cel wydatkowano **11.589,60 zł**, tj.83,98 % planu.

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 12 rat o wartości łącznej **59.160,00 zł**.

9) pozostała działalność (rozdz.90095) – 14.311,00 zł - wykonano tablice z nazwami ulic i słupkami na Osiedlu Gorajskim w Lubaszu.

19. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.402.423,30 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 1.247.897,18 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 1.027.897,18 zł (100% planu),
- dla biblioteki (rozd. 92116 § 2480) – 220.000,00 zł (100 % planu).

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

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (**rozdz.92109 i 92195**), na przedsięwzięcia zadań bieżących wydatkowano łącznie 94.588,95 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 9.578,07 zł – opłacono zużycie energii, wymianę lamp i malowanie pomieszczeń świetlicy, zakup farb, rynien, doposażenia kuchni, wywóz nieczystości płynnych,
- 2) Sołectwo Dębe – 13.996,78 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, zakupiono sprzęt AGD (lodówkę, kostkarkę), węgiel,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 2.396,97 zł – zakupiono węgiel i środki czystości, zlecono wykonanie wieńca dożynkowego,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 7.684,50 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, gospodarza obiektu, zakupiono grzejnik olejowy oraz gry planszowe, wykonano drzwi do świetlicy, przegląd gaśnic, usł. kominiarską,
- 5) Sołectwo Klempicz –6.289,98 zł – opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono roletki, grill, zestaw do tenisa stoł.,środki czystości na świetlicę, dokonano przeglądu gaśnic, przeprowadzono zajęcia dla dzieci (animacje) oraz opłacono wynagrodzenie

- gospodarza obiektu,
- 6) Sołectwo Krucz – 18.586,34 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, zakupiono art.gospod. jako wyposażenie świetlicy, a także stoły i ławki, wykonano usługę konserwacji i przeglądu kotła, wywóz mieczyst.,
 - 7) Sołectwo Lubasz – 3.034,00 zł – zlecono wykonanie wieńca dożynkowego oraz zakupiono nagrody na festyn,
 - 8) Sołectwo Miłkowo – 920,97 zł - opłata za energię oraz zlecono wykonanie wieńca dożynkowego,
 - 9) Sołectwo Nowina – 5.753,19 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, naprawiono drzwi oraz zakupiono środki czystości i mater.do wykon.wieńca dożynkowego, plandekę, wykonano usługę wywozu nieczystości,
 - 10) Sołectwo Prusinowo – 13.322,88 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano przeglądu klimatyzacji, wykonano przeróbkę instalacji CO oraz usługę związaną z odnowieniem -remontem podłogi,
 - 11) Sołectwo Sławno -624,53 zł – dokonano wywozu nieczystości oraz zlecono wykonanie wieńca dożynkowego,
 - 12) Sołectwo Sokołowo – 1.995,88 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej,
 - 13) Sołectwo Stajkowo – 7.393,83 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną oraz gospodarza obiektu, zakupiono chłodziarkę, zlecono wykonanie wieńca dożynkowego,
 - 14) Sołectwo Kruteczek – 3.011,03 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano zakupu płytek, kleju i masy samopoziomującej do pomieszczenia socjalnego przy świetlicy, dokonano (przeglądu) wymiany gaśnic.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie 27.863,32 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 na bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów świetlic wiejskich wydatkowano łącznie na kwotę 17.077,29 zł, z czego największą część stanowi dzierżawa za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie 14.760,00 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 (par.4530).

Ponadto w rozdziale **92195 paragraf 2360** udzielona została dotacja dla fundacji „Natura Działania” w kwocie 2.298,56 zł. Na okoliczność udzielenia wsparcia podpisana została umowa o dofinansowanie nr P.3329.7.147.2022 z dnia 11.07.2022 określająca zakres zadania.

Na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz nr X/87/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz oraz zarządzenia Wójta Gminy Lubasz nr 130.2022 z dnia 10.10.2022r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego - udzielono jednej uczennicy SP w Miłkowie stypendium artystycznego na kwotę 1.000,00 zł (rozd.92195 par.3240).

20. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.191,71 zł, w tym 2.738,32 zł ze środków do dyspozycji sołectw-soł.Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim oraz na zakup materiałów do remonty wiaty posadowionej na boisku. Kwotę 420,00 zł wydatkowano z funduszu sołectwiego wsi Klempicz – utrzymanie boiska (um.-zlec.).

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 17.033,39zł, w tym na:

- 1) materiały –utrzymanie boiska Orlik – 1.089,11 zł (siatki do bramki, obejmy, zamiatarka do nawierzchni-trawnika),
- 2) koszty energii elektrycznej, wody - 8.470,27 zł,
- 3) usługi - wywóz odpadów komun., opłata za ścieki, wykonanie przedmiaru i kosztorysu niezbędnego do dofinansowania wymiany nawierzchni Orlik, naprawa piłkochwyłów – 7.474,01 zł,

W rozdziale **92605** na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 160.973,70 zł, w tym **8.754,21 z Funduszu Sołectwiego**. Wydatki z Funduszu Sołectwiego wydatki poczyniły takie sołectwa jak:

- Nowina – zakupiono materiały do zajęć rekreacyjno-sportowych – 1.299,25 zł,
- Miłkowo – zakupiono materiały malarskie i ławki –5.454,96 zł oraz dokonano naprawy zestawu zabawowo-sportowego –za kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki gminne przeznaczono na następujące cele:

1) 95.000 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 dwie transze 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. (Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu) – **paragraf 2820.**

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 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu) - **paragraf 2820.**

3) 1.200,00 zł - została wydatkowana na udział uczniów Szkół Podstawowych w Lubaszu 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 - **paragraf 4300.**

4) 5.400,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego, które przyznano sześciu osobom – **paragraf 3240.**

5) 809,55 zł - materiały do dezynfekcji placów zabaw, piasek do uzupełnienia powierzchni – **paragraf 4210.**

6) 23.309,94 zł - wywóz odpadów z placów zabaw, wykonanie przeglądu stanu technicznego placów zabaw, kontroli okresowej, założenie nowych ksiąg obiektów, naprawa ogrodzenia w Sokołowie (4.081,14 zł) – **paragraf 4300.**

Łącznie na omawiany dział „926” zaangażowano środki w wysokości **181.165,41 zł**, w tym 2.738,32 zł ze środków do dyspozycji sołectw i 10.174,21 zł z funduszu sołectwa.

Wydatki na zadania zlecone – 8.380.950,46 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2022r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **8.380.950,46 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 (674.925,29 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 oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 423 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 661.691,46 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj.13.233,83 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 (98.989,00 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 98.989,00 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 – 173.074,38 zł).

Dział 751

rozd.75101 (1.556,00 zł) - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.556,00 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym

służącym rejestrowi oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 801

Rozdział 80153 (62.339,76 zł) – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w pozycji tej w/w kwotę wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów (61.711,75 zł) oraz 628,01 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 i 855

Ponad 92% środków zadań zleconych, tj. **7.543.140,41 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. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyły 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 pochodziły z budżetu Wojewody. Łączny koszt zadania wyniósł **41.760,00 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85295 – pozostała działalność – w ramach rozdziału zrealizowana wypłatę dodatku osłonowego. W dniu 17 grudnia 2021 r. sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2.100,00zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na wypłatę dodatku osłonowego w minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 777.289,36 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 15.545,72 zł. z tego:

- 12 968,22 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 2 577,50 zł wydatki na zakup materiałów

Łączny koszt zadania wyniósł **792.835,08 zł** (tj. 99,04 % planu).

W okresie sprawozdawczym z dodatków tych skorzystało 1.331 rodzin.

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. Wypłacono świadczenia na kwotę 3.835 863,90 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 12.700,00 zł. z tego:

- 12 548,77 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 151,23 zł wydatki na zakup materiałów

Łączny koszt zadania wyniósł **3.848 563,90 zł** (tj. 99,92 % 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 rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.597.883,61 zł. Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesiono koszty w wysokości 171.717,97 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 78.654,22 zł. z tego:

- 78.180,22 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 474,00 zł wydatki na zakup materiałów

Łączny koszt zadania wyniósł **2.848.255,80 zł** (tj.98,32 % planu)

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 była bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci).

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 2 266,00 zł. z tego:

- 2 266,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

Łączny koszt zadania wyniósł **2.266,00 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne– w ramach rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Łączny koszt zadania wyniósł **9.459,63 zł** (tj. 96,25 % planu)

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 6.637.412,76 zł. Wielkość ta stanowi 99,93% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2022r.

Wydatki majątkowe br. sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości - 1.265.855,20zł
(w tym z funduszy sołeckich - 295.895,69 zł + 3.016,05 zł RS),
- dotacja na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj - 45.000,00zł
- z subwencji - wsparcie finans. inwestycji w zakresie wodociągów –wolne środ.2021
(SUW Sokołowo)+ %RFIL - 85.597,20zł
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (niewykorz.środki w 2021r.) - 369.272,36 zł
- z subwencji –wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji-wolne środ.2021
(kanalizacja Stajkowo) - 900.000,00zł
- z pożyczki WFOŚIGW - 3.971.688,00zł.

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (4.965.109,00 zł)

rozd.01043 - (93.418,70 zł)

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – wydatkowano **799,50 zł** na sporządzenie aktualizacji kosztorysu. Inwestycja ta polegała będzie na wymianie istniejącego zestawu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Stajkowie w celu zwiększenia wydajności i wysokości podnoszenia ciśnienia wody w celu jej doprowadzenia do miejscowości Dębe i Krucz . Planowane rozpoczęcie inwestycji przewidziano na rok 2023.

Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek - wydatkowano **7.022,00 zł** .Wykonano aktualizację kosztorysów oraz zakupiono dziennik budowy.

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

Inwestycja polegająca na rozbudowie wodociągu w m. Lubasz – budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia 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 ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **85.597,20 zł**. Zakupiono mapy, dokonano opłaty za wypisy z rejestru gruntów, sporządzono projekty budowlane. .

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2024.

rozdz.01044 - (4.871.690,30 zł)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo

Inwestycja realizowana na podstawie umowy (wraz z aneksami) zawartej z firmą Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. ze Złotowa, która obejmowała 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 prac budowlanych, które zrealizowane zostały w 2022 roku. W końcówce roku dokonano czynności związanych z odbiorem inwestycji i otrzymaniem zgody na użytkowanie obiektu.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota **4.871.690,30 zł (netto)**.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (1.317.241,90 zł)

rozdz.60014

Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz

Na mocy uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 listopada 2022r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie w/w zadania oraz na podstawie umowy nr Fn.3033.4.219.2022 zawartej w dniu 18.11.2022r. w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł.

rozd.60016 - par.6050

- 1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR - zadanie zrealizowano wydatkując łącznie 131.797,00 zł (107.106,29 zł ze środków własnych oraz 24.690,70 zł ze środków FS wsi Goraj).**
W ramach prac wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego 200mb i szerokości 5,0 m, tj. 1.000 m² oraz pięciu zjazdów o szer. 4,0m do 5,0 m i długości 4,0 m na powierzchni łącznie 98,28 m².
- 2. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR” FS - wydatkowano 24.690,71 zł.**
- 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m we wsi Kamionka w kierunku Dulinowa FS – opracowano dokumentację projektowo-budowlaną na kwotę 20.910,00 zł.**
- 4. Ułożenie chodnika – Dębe FS – wykonano chodnik o długości 88,71 m i szerokości 1,50 m na ul. Starowiejskiej na kwotę 37.098,52 zł.**
- 5. Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Milkowo - ułożono chodnik o długości 36 m i szer. 1,60 m o wartości 10.981,44 zł**
- 6. Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubasz w ramach zadania pn. Przebudowa dróg w Lubasz (w tym: 369.272,36 zł z RFRD)**

Zadanie to obejmowało przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Podgórnej w Lubasz 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 konstrukcję 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**).

rozdz.60016 - par.6060

Zakup gruntu pod ścieżkę pieszo – rowerową Lubasz-Milkowo

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu nieruchomości pod budowę ścieżki pieszorowerowej biegnącej z Lubasza do Miłkowo. Zakupiono 2 działki od osób fizycznych oraz 2 od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na które sporządzono stosowne akty notarialne. Wydatkowano 7.100,000 zł..

Dz.630 – TURYSTYKA (14.760,00 zł)

rozdz.63095

Zakup pomostów pływających - okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany na kwotę 14.760,00 zł.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (9.000,00 zł)

rozdz.75412

Dofinansowanie dla jednostki OSP Lubasz na zakup odciążu spalin – na mocy umowy z dnia 20 lipca 2022r. przekazano dotację w kwocie 7.000,00 zł.

rozdz. 75415

Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego - w okresie sprawozdawczym wykonano koncepcję budowy pochylni slipu do wodowania łodzi na kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (5.000,00 zł)

rozdz. 85311

Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na rzecz osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie

"EMPATIA" w Gębicach – na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz nr XLIV/365/22 z dnia 18.10.2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego oraz umowy nr Fn.3033.3.203.2022 z dnia 8.11.2022r. przekazano dotację na w/w cel w wysokości 5.000,00 zł.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(73.149,50 zł)**

rozdz.90001

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb

Udzielono jednej dotacji o łącznej wartości **2.149,50 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 14 dotacji o łącznej wartości **56.000,00 zł**.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(90.086,55 zł)**

rozdz.92109

1. Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej – FS Sokółowo

Wykonano utwardzenie kostką betonową terenu wokół świetlicy na kwotę **21.991,17 zł.**

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

3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku – założenie instalacji fotowoltaicznej FS Kruteczek - 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 klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo (19.999,68 zł)

5. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej RS Jędrzejewo (798,80 zł)

W ramach zadania pkt.4 i 5 dokonano montażu klimatyzacji w sali głównej świetlicy wiejskiej. Zamontowano trzy szt. klimatyzatorów o mocy 7kW każdy.

Klimatyzatory dostarczyła i uruchomiła Firma Klimbest z Piły.

Łącznie na zadania te wydatkowano **20.798,48 zł.**

6. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS

W ramach zadania opracowano projekt posadowienia dwóch wiat przy świetlicy wiejskiej – koszt. 3.096,90 zł. Wykonano wiatę drewnianą o wymiarach 6x4 m za sumę 24.000,00 zł oraz stoły i ławki pod wiatę za sumę 2.200,00 zł.

Łączne koszty tego zadania wyniosły **29.296,90 zł.**

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA (163.065,81 zł)

rozd.92601

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce – FS –8.742,05 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce – RS -2.217,25 zł

W ramach tych dwóch zadań dokonano zakupu słupów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego wydatkując łącznie kwotę 10.959,30 zł.

3. Doposażenie i utrzymanie boiska – FS Klempicz

Realizacja zadania polegała na zakupie materiałów i wykonaniu ogrodzenia boiska na kwotę **5.943,75 zł.**

4. Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **29.321,70 zł:**

- 47,70 zł stanowił koszt map,
- 9.840,00 zł aktualizacja projektu budowlanego boisk w Lubaszcu i Miłkowie,
- 12.300,00 zł opracowanie projektu budowy boiska treningowego przyszkolnego w Lubaszcu,
- 7.134,00 zł kolejna aktualizacja kosztorysów inwestycji.

W okresie sprawozdawczym ogłoszone było jedno postępowanie o zamówienie publiczne, które zostało unieważnione z uwagi na brak ofert wykonawców.

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

W ramach zadania wykonano i zamontowano siłownię zewnętrzną (rowerek) oraz dokonano przeniesienia sprzętu na placu - na kwotę 7.314,09 zł.

6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne ORLIK

W okresie sprawozdawczym uzupełniono oświetlenie LED obiektu Orlika w Lubaszcu ,na boisku wielofunkcyjnym i korcie do tenisa. Koszt wymiany lamp metahalogenowych na LED wyniósł **14.969,59 zł** (plan 15.000,00 zł).

rozd.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). Ponadto dokonano prac ziemnych związanych z budową i montażem ogrodzenia, a także zakupiono ławki i kosze.

Łączny koszt zadania –to kwota **23.313,77 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 **10.123,61 zł.**

3. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj-UG (630,00 zł)**4. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj (8.215,00 zł)**

W ramach tych zadań wydatkowano 1.845,00 zł jako zakup doposażenia placu w tablicę” Kółko i Krzyżyk”, a także zamontowano zgodnie z projektem słupki oraz siatkę do piłkochwyków - 7.000,00 zł.

Łączny koszt zadania to kwota **8.845,00 zł**.

5. Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu – FS Lubasz

w okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano zestawy zabawowe wydatkując na ten cel kwotę **52.275,00 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”).

Ostatecznie na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022r. (uchwała nr XLVII/388/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok) dokonano zmniejszenia planu wydatków ze środków unijnych (z końcówką „7”) o kwotę 152.417,06 zł (kwota ta została przeniesienia do realizacji w roku 2023). Po tej zmianie w roku 2022 plan na projekt wynosił 567.162,69 zł (547.562,69 zł- śr.unijne + 19.600,00 zł śr.własne) i na rok 2023 186.426,33 zł (środki unijne), czyli łącznie 2022-2023 753.589,02 zł.

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 ostatniej sesji RG Lubasz w dniu 29.12.2022r. (uchwała nr XLVII/388/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok) kwotę planowaną na zakup sprzętu w związku z brakiem dostawy w roku 2022 przeniesiono do realizacji w roku 2023 (228.120,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano jedynie kwotę 2.460,00 zł –par.4307 – sporządzając diagnozę cyberbezpieczeństwa.

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.

Na sesji RG Lubasz w dniu 14.07.2022r. (uchwała nr XLI/350/22) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok projekt przekwalifikowano z rozdz.75077 na rozdz.85395 oraz zmianie uległ paragraf dochodów z 2057 na 2007. Projekt zrealizowano w kwocie 249.985,20 zł.

Wydatki poniesione ze środków unijnych („7”) wyniosły 800.007,89 zł oraz 19.600,00 zł ze środków własnych („9”) – łącznie 819.607,89 zł (wydatki bieżące).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. Łączna ich wartość, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2022r. zamyka się kwotą 7.170.457,59 zł (99,43 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2022r. 7.211.647,44 zł), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 567.162,69 zł (100,00 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawy jakości wody, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych i innych - realizacja 2022r. to kwota 6.120.845,64 zł (99,97 % planu - 6.122.610,13 zł),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2022r. - to kwota 482.449,26 zł, tj.92,45 % zakładanego limitu (521.874,62 zł).

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2021-2023 znajdował się jeden projekt bieżący pn.: „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” z limitem w kwocie 753.589,02 zł, z realizowany w roku 2022 w kwocie 567.162,69 zł. Pozostałą kwota projektu przyjęto do realizacji w roku 2023 – 186.426,33 zł, limit 186.426,33 zł.

Wykonanie oraz zmiany przedsięwzięć majątkowych przedstawiają się następująco:

- 1) **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo”** okres realizacji 2016-2022- łączne planowane nakłady to kwota 5.384.727,20 zł, nakłady na koniec 2022r. ostatecznie wyniosły 4.903.690,30 zł i uaktualnione zostaną w prognozie 2023 roku, limit na rok 2022 - 4.871,690,93 zł - **poniesione nakłady (wydatki) w okresie sprawozdawczym to 4.871.690,30 zł, limit zobowiązań 0,63 zł.**
- 2) **„Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych w Lubaszu”** – 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 Lubaszu, 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.)

W związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.432.940,00 zł zwiększono wydatki majątkowe roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę promesy tj. 2.432.940,00 zł z limitem w roku 2024 , a limit (udział własny) w kwocie 49.560,00 zł z roku 2024 przeniesiono do roku do roku 2023. Limit zobowiązań wynosi 2.482.500,00 zł (uchwała RG Lubasz nr XLII/357/22 z dnia 30.08.2022). Następnie w uchwale RG Lubasz z dnia 29.12.2022r. (nr XLVII/389/22) w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2036 zwiększono limit roku 2023 o kwotę 150.440,00 zł oraz limit zobowiązań i nakłady o tę sama kwotę. Łączne planowane nakłady na projekt wynoszą 2.650.872,80 zł, limit na rok 2023-200.000,00 zł, limit na 2024 -2.432.940,00 zł, limit zobowiązań 2.632.940,00 zł.

Brak limitu, a tym samym nakładów finansowych (wydatków) w okresie sprawozdawczym.

- 3) **„Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu”** –okres realizacji 2020-2024, 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. Limit zobowiązań to 439.153,52 zł.

- 4) **„Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu”** – 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.

W związku z podpisaniem umowy nr 9.138/22 z dnia 1 sierpnia 2022r. o dofinansowaniu zadania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.204,73 zł** –zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit o kwotę 1.472.196,84 zł, limit w roku 2023 oraz limit zobow. to kwota 2.135.000,00 zł , nakłady 2.174.800,00 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej limit na rok 2023 umniejszono o kwotę 369.000,00 zł, tj. do wartości 1.766.000,00 zł, umniejszono również nakłady finansowe o tę samą kwotę i wynoszą po zmianach 1.805.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie drogi oraz na nadzór w łącznej kwocie 1.765.605,20 zł. Limit zobowiązań to 394,80 zł.

Nie dokonano żadnych wydatków w roku 2022, gdyż limit założony jest na rok 2023.

- 5) **„Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu”** – 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 31.12.2022 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.

Na sesji w dniu 30.08.2022r. (uchwała nr XLII/357/22) w związku z rezygnacją Okres realizacji zmieniono z lat 2021-2022 na lata 2021-2023.

Na sesji RG Lubasz w dniu 29.12.2022r. (uchwała nr XLVII/389/22) w sprawie zmian WPF na lata 2022-2036 umniejszono limit roku 2023, nakłady oraz limit zobow. o 12.000,00 zł. Po zmianach nakłady wynoszą 42.798,00 zł, limit na rok 2023 to 38.000,00 zł, limit zobowiązań to 38.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z uwagi na brak limitu, nie poniesiono żadnych nakładów.

- 7) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Milkowie” – 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.

- na sesji w dniu 30.08.2022r. (uchwała nr XLII/357/22) wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2021-2023 na lata 2021-2024. W związku z uaktualnieniem kosztorysu inwestycji zwiększono jej wartość o kwotę 454.000,00 zł zwiększając jednocześnie nakłady o tę samą kwotę. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 446.866,00 zł. Realizację zadania rozłożono na lata 2023 i 2024, i tak:

- w roku 2023 – zabezpieczono 3.354.000,00 zł,
- w roku 2024 – 2.200.000,00 zł.

Zadanie to finansowane jest z programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (w dochodach majątkowych w roku 2023 -2.300.000,00 zł i w roku 2024 – 2.200.000,00 zł).

W roku 2023 – kwotę 453.000,00 zł zabezpieczono w przychodach budżetu (z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych), a 1.000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych. Łączna kwota nakładów finansowych na inwestycję wynosi 5.600.650,00 zł, limit na rok 2022 40.000,00 zł, limit zobowiązań 5.564.678,30 zł.

- na sesji w dniu 18.10.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLIV/367/22) zmniejszono limit roku 2022, nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.

Limit na 2022 r. to 30.000,00 zł, planowane nakłady 5.590.650,00 zł, limit zobowiązań 5.554.678,30 zł.

- na sesji w dniu 29.12.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLVII/389/22) umniejszono limit roku 2023 o kwotę 554.000,00 zł oraz nakłady o 554.678,30 zł (do wartości 5.035.971,70 zł) oraz limit zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł. **Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym to 29.321,70 zł.**

- 8) „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)”** – 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 100.000,00 zł.

Na sesji w dniu 14.07.2022r.(uchwała RG Lubasz nr XLI/351/22) w związku z otrzymanym dofinansowaniem zmieniono nazwę przedsięwzięcia na :**Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu”** – dostosowując do nazwy widniejącej w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

Na kolejnej sesji w dniu 30.08.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLII/357/22) umniejszono limit o kwotę 50.000,00 zł, umniejszając jednocześnie nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Na sesji w dniu 6.12.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLVI/380/22) zwiększono limit roku 2022 o kwotę 2.500,00 zł, tj do wysokości 52.500,00 zł, a także założono limit na rok 2023 w kwocie 17.000,00 zł. Nakłady – 69.559,40 zł, limit zobowiązań – 67.500,00 zł.

Ostatecznie na sesji w dniu 29.12.2022r. (uchwała RG Lubasz XLVII/389/22) umniejszono limit roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł oraz limit na rok 2023 o 17.000,00 zł, planowane nakłady to 2.559,40 zł, a limit na rok 2022 to 2.500,00 zł . Zadaniu skrócono okres realizacji do roku 2022, tj, na lata 2021 -2022r.

Poniesione wydatki to kwota 2.000,00 zł, a rzeczywiste nakłady to 2.059,40 zł.

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

Na sesji w dniu 30.08.2022 u(uchwała RG Lubasz nr XLII/357/22 umniejszono limit planowany na 2022 rok w kwocie 20.000,00 zł oraz nakłady i limit zobowiązań. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022, w związku z tym stało się one zadaniem jednorocznym (2021).

- 10) „Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo”** – poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę – nakłady to 1.823.500,00 zł, limit na 2022 r.-1.800.000,00 zł, limit zobowiązań 1.800.000,00 zł.

Na sesji w 1.03.2022r.(uchwała nr XXXVI/320/22) umniejszono nakłady do wysokości 1.819.414,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.756.000,00 zł.

Na kolejnej sesji w dniu 29.03.2022 (uchwała RG Lubasz nr XXXVII/327/22) umniejszono limit zobowiązań o kwote 8.839,00 zł, tj do wysokości 1.747.161,00 zł

Na sesji w dniu 14.07.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLI/351/22) umniejszono limit zobowiązań o 32.520,33 zł, tj. do kwoty 1.714.640,67 zł.

Na sesji 30.08.2022 (uchwała RG Lubasz nr XLII/357/22) zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023. W roku 2022 pozostawiono limit w kwocie 85.597,20 zł, który zabezpieczono z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości **85.589,06 zł** (subwencja rozwojowa na inwestycje wodociągowe, która na konto budżetu wpłynęła w roku 2021 w wysokości 300.000,00 zł) oraz z wprowadzonych niewykorzystanych środków (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych RFIL – 2021r. jako środki z naliczonych odsetek na rachunku) w kwocie 8,14 zł.
Łączny limit roku 2023 oraz limit zobowiązań to kwota 1.714.410,94 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8.14 zł i wynoszą 1.819.422,14 zł.

Na sesji w dniu 29.12.2022 (uchwała RG Lubasz nr XLII/389/22) po aktualizacji kosztorysu limit na rok 2023 zwiększono o 297.410,94 zł (do wartości 1.417.000,00 zł) oraz nałożono limit na rok 2024 zwiększając jednocześnie okres realizacji z lat 2021-2023 na 2021-2024, zwiększono nakłady o 585.589,06 zł oraz limit zobowiązań o tę samą kwotę.

Ostatecznie łączne nakłady wynoszą 2.405.011,20 zł limit na rok 2022 -85.597,20 zł, limit na rok 2023 1.417.000,00 zł, limit na rok 2024 - 883.000,00 zł oraz limit zobowiązań 2.300.000,00 zł.

Okres realizacji to lata 2021-2024, a **wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 85.597,20 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.

Na sesji w dniu 29.09.2022r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2022 w kwocie 1.000,00 zł. Nakłady oraz limit zobowiązań wynosi po zmianie 4.701.000,00 zł.
Zadanie realizowane w roku 2022 - 2024.

Na sesji w dniu 29.12.2022r. zwiększono limit roku 2023 o kwotę 46.000,00 zł, limit roku 2022 zmniejszono do kwoty 800,00 zł, nakłady zwiększono o 45.800,0 zł oraz limit zobowiązań o 45.000,00 zł.

Ostatecznie łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.746.800,00 zł, limit na rok 2022-800,00 zł, limit na rok 2023 -2.513.500,00 zł, limit na rok 2024 – 2.232.500,00 zł oraz limit zobowiązań 4.746.000,50 zł.

Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym to 799,50 zł.

2) „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŹNO-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.

Na sesji w dniu 14.07.2022r. (uchwała nr XLI/351/22) zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.000.000,00 zł , tj do wartości 2.500.000,00 zł.

Limit w roku 2024 wynosi po zmianach - 500.000,00 zł, 2025-500.000,00 zł, 2026 -500.000,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł, 2028 -500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

Na sesji w dniu 30.08.2022r. (uchwała nr XLII/357/22) na podstawie pisma z dnia 11.08.2022r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOZNO-WĄGROWIEC” – poprawa warunków komunikacyjnych na przedsięwzięcie „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”, cel przedsięwzięcia „Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”. W roku 2023 o kwotę limitu (61.750,00 zł) umniejszono wydatki bieżące. Zmieniono również okres realizacji z lat 2024-2028 na 2023-2028 oraz limity:

- 2023r. - na 61.750,00 zł
- 2024r. - 500.000,00 zł na 47.250,00 zł
- 2025r. - 500.000,00 zł na 11.250,00 zł
- 2026r. - 500.000,00 zł na 65.250,00 zł
- 2027r. - 500.000,00 zł na 1.162.250,00 zł
- 2028r. - 500.000,00 zł na 1.152.250,00 zł

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.

Na sesji w dniu 29.09.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLIII/363/22) zwiększono łączne nakłady finansowe oraz założono limit na rok 2022 w kwocie 8.600,00 zł. Nakłady oraz limit zobowiązań wynosi po zmianie 5.310.600,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 - 2024.

Na sesji w dniu 29.12.2022r. (uchwała RG Lubasz nr XLII/389/22) umniejszono nakłady (1.578 zł) i limit roku 2022 o kwotę 1.578,00 zł tj.do wysokości 7.022,00 zł oraz o tę samą kwotę limitu zobowiązań, który po zmianie wynosi tj 5.302.000,00 zł.

Ostatecznie łączne nakłady wynoszą 5.309.022,00 zł, limit na rok 2022 -7.022,00 zł, limit na rok 2023 -2.000,00 zł, limit na rok 2024 -.5.300.000,00 zł.

Nakłady poniesione to kwota 7.022,00 zł.

4) „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz” (pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa –okres realizacji 2022-2023 , nakłady to 50.000,00 zł, limit na 2022 rok to 50.000,00 zł. Zadanie ujęte było w projekcie budżetu z limitem na 2023 rok w kwocie 150.000,00 zł, jednakże ostatecznie zrezygnowano z pomocy finansowej na w/w zadanie i już w uchwale WPF na lata 2023-2036 brak jest zabezpieczenia limitu na 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla powiatu na w/w cel w kwocie 50.000,00 zł.

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo”- pomoc finansowa – poprawa infrastruktury drogowej – okres realizacji 2022-2023, nakłady 150.000,00 zł limit na 2023 rok 150.000,00, limit zobowiązań 150.000,00 zł.

6) „Zakup pomostów pływających” uatrakcyjnianie warunków do uprawiania sportów wodnych okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to 30.000,00 zł, limit na rok 2022-15.000,00 zł, oraz limit na 2023 rok 15.000,00 zł, limit zobowiązań to 15.300,00 zł.

Wykonanie w roku 2022 to kwota 14.760,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe na 31.12.2022r. to kwota 31.660.805,82 zł, limit zobowiązań łącznie to kwota 23.136.434,51 zł, a limit założony w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- na rok 2022 wynosi 6.122.610,13zł,
- na rok 2023 - 8.963.250,00 zł,
- na rok 2024 - 13.534.843,52 zł,
- na rok 2025 - 11.250,00 zł,
- na rok 2026 - 65.250,00 zł,
- na rok 2027 – 1.162.250,00 zł,
- na rok 2028 – 1.152.250,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 6.120.845,64 zł, tj. 99,97% założonego limitu, a poniesione nakłady kształtowały się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” | – 4.871.690,30 zł, |
| b) „Poprawę usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz, Prusinowie i Jędrzejewie-poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej” , | - |
| c) „Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz” , | - |
| d) „Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz” | - |
| e) „Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubasz” | - 1.059.354,94 zł, |
| f) „Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy” | - |

- | | | |
|--|---|---------------|
| g) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie” | - | 29.321,70 zł, |
| h) „Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu” | - | 2.000,00 zł, |
| i) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” | - | 85.597,20 zł, |
| j) „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej o modernizacja SUW w Stajkowie” | - | 799,50 zł, |
| k) „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŹNO-WĄGROWIEC –poprawa warunków komunikacyjnych” | - | - |
| l) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek” | - | 7.022,00 zł, |
| m) „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m.Krucz „(pomoc finansowa) - poprawa bezpieczeństwa | - | 50.000,00 zł, |
| n) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo” – (pomoc finansowa) – poprawa infrastruktury drogowej | - | - |
| o) „Zakup pomostów pływających” uatrakcyjnianie warunków do uprawiania sportów | - | 14.760,00 zł. |

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

Ponadto 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 roczne.

W prognozie ujętych jest łącznie 24 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. z kwoty 1.160.030,99 zł, po zmianach w trakcie roku wynosi on dla roku 2022 - 1.089.037,31 zł (w tym 567.162,69 zł to wydatki na programy unijne), dla lat pozostałych:

- 2023 rok - 826.903,32 zł,
- 2024 rok – 74.944,65 zł,
- 2025 rok – 69.573,00 zł,
- 2026 rok – 66.360,00 zł,

-2027 rok – 66.960,00 zł,
-2028 rok – 67.560,00 zł,
-2029 rok – 68.160,00 zł,
-2030 rok – 68.760,00 zł,
-2031 rok – 69.360,00 zł,
-2032 rok – 69.960,00 zł,
-2033 rok – 70.560,00 zł,
-2034 rok – 71.160,00 zł,
-2035 rok – 71.760,00 zł,
-2036 rok - 72.360,00 zł.

Limit zobowiązań to kwota 721.814,44 zł, a łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to 3.680.940,81 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. Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP. Ostatecznie przedsięwzięcie zostało zrealizowane w całości, w nakładach 113.497,76 zł. .

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 77.252,26 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.
Poniesione nakłady w roku 2022 to kwota **1.599,00 zł** – zadanie zostało zrealizowane w całości.
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.
W 2022 poniesione nakłady to **1.318,80 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 **49.200,00 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. Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP. Nakłady na przedsięwzięcie wyniosły 314.402,70 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 229.853,73 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. Przedsięwzięcie zrealizowane w całości.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **600,00 zł.**
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 **5.145,09 zł.**
10. Dowóz dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności TAXI P. Nowak Prusinowo – okres realizacji 2021-2022, nakłady łącznie wyniosły 10.135,18 zł. Jednostka realizująca zadanie – GZOSZIP.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 5.515,18 zł.
11. Uczestnictwo w finansowym programie samorządowym (konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji) Aesco Group Warszawa – okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 18.330,06 zł, limit na rok 2022 - 7.543,39 zł i na rok 2023- 8.476,32 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **7.543,39 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 **14.760,00 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. Bieńkowsy Chyby – okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady 29.520,00 zł, limit na rok 2022 - 14.760,00 zł. Umowa zawarta na to przedsięwzięcie nie została w pełni zrealizowana w związku z uchyleniem NSA studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przedłużającą się procedurą

uchwalania nowego studium. W związku z powyższym niemożliwe było w pełni zrealizowanie przedsięwzięcia (umowy).

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym, a nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 14.760,00 zł.

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

Brak wydatków w okresie sprawozdawczym, a poniesione nakłady wyniosły 7.970,40 zł.

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 **1.590,00 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 **6.000,00 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 **4.428,00 zł**.

20. Asta NET SA Piła- dostarczenie internetu ul.Szkolna 2 – okres realizacji 2022-2023 o łącznych nakładach 1.029.60 zł, limit na rok 2022 - 463,32 zł, limit na 2023 rok – 566,28 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **463,32 zł**.

21. AMM SYSTEM (SISMS blisko) – poprawa przepływu informacji dla mieszkańców- okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady -5.756,40 zł, limit na rok 2022-319,80 zł, na rok 2023 – 1.918,80, na rok 2024 – 1.918,80 zł, na rok 2025 – 1.599,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **319,80 zł**.

22. Remont boiska Orlik w Lubaszu – poprawa stanu technicznego nawierzchni boiska – okres realizacji 2022-2023 o łącznych nakładach 499.428,39 zł, limit roku 2022 to kwota 1.000,00 zł, limit na rok 2023 498.428,39 zł oraz limit zobowiązań 498.428,39 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **1.000,00 zł**.
23. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 115/5 położonej w Kruteczku – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki 116/5 położonej w Kruteczku – okres realizacji to lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe – 13.500,00 zł, limit na rok 2022 6.750,00 zł, limit na rok 2023 -6.750,00 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **6.750,00 zł**.
24. Program Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom- okres realizacji to lata 2022-2023, łączne nakłady -35.000,00 zł, limit na rok 2022 – 20.400,00 zł, limit na rok 2023 - 14.600,00 zł. W przedsięwzięciu wykonanie (rozliczone do WFOŚIGW) wyniosło 26.479,71 zł, a różnicę pomiędzy limitem a faktycznym wykonaniem pokryta została ze środków własnych. Projekt kontynuowany jest w roku 2023, gdzie nie przekroczy się ogólnego limitu i limitu, czyli kwoty 35.000,00 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **26.479,71 zł**.

W ramach projektów ze środków unijnych w zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 567.162,69 zł, a więc 100% założonego planu (limitu – 186.426,33 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 Lubaszu.

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

Na dzień 31.12.2022r. 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 6.201,40 zł, która została wprowadzona do planu budżetu roku 2022 zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 180.2022 z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 2.733.138,51 zł, i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 63% tej kwoty, czyli 1.742.356,18 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.175.800,02 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801), 369.198,23 zł – Urzędy Gminy, 79.527,93 zł - GZOSZiP – rozdz.75085 oraz 117.830,00,78 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 grudniu 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. styczeń 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 2022r. w łącznej kwocie 990.782,33 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	966.530,35 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	17.677,79 zł,
3) GOPS	6.574,19 zł.

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

Wynoszą one łącznie 2.132.068,07 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2022r. 1.492.573,04 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (832.330,74 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (660.061,40 zł) i placówek oświatowych (180,90 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.9, 10 wg źródeł powstania (różnica w sprawozdaniu Rb N należ.wymag.o kwotę 82,80 zł wynika z zaległości z tytułu VAT). Około 44% należności,

tj. zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, pozostałe to głównie należności z tytułu czynszów, dzierżaw, 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 31.12.2022r.) - depozyty na żądanie - łącznie (środki jednostek) 1.680.244,71 zł (bez subwencji oświatowej na styczeń 2023r.-736.943,00 zł), w tym należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 6.931,74 zł.

Ponadto w związku z otrzymaniem w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji rozwojowych na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe (niewykorzystane w roku 2022), a także otrzymane w roku 2022r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” występują depozyty terminowe (lokaty) w łącznej kwocie 2.814.907,38 zł (w tym 41.291,71 zł stanowią naliczone odsetki bankowe na dzień 31.12.2022r.):

- lokata 750.000,00 zł RFIL (SUW Sokołowo) + nalicz. odsetki bankowe na 31.12.2022r.-38.109,16 zł,
- lokata 815.000,00 zł – środki z dod. PIT z przeznaczeniem na wydatki roku 2023,
- lokata 214.410,94 zł – środki z dodatkowej subwencji w roku 2021 na inwestycje wodociągowe (SUW Sokołowo - 85.589,06 zł wykorzystano w roku 2022, a pozostałą część z kwoty 300.000,00 zł ,stanowi właśnie lokata z przeznaczeniem na wydatki tej inwestycji w roku 2023) – naliczone odsetki bankowe na dzień 31.12.2022r. to kwota 3.182,55 zł,
- lokata 994.204,73 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz” planowanego do realizacji w roku 2023.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo Zamówień Publicznych”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 336,04	1 938 603,41	102,50
	01095		Pozostała działalność	1 891 336,04	1 938 603,41	102,50
		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	1 188 102,00	1 238 446,61	104,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,75	8 834,66	74,24
		0970	Prowija od podatków	1 400,00	1 388,85	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 925,29	674 925,29	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 008,00	15 008,00	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	8 564,54	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 564,54	85,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 564,54	85,65
600			Transport i łączność	1 152 734,73	1 152 734,73	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 204,73	1 144 204,73	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	45 000,00	45 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	994 204,73	994 204,73	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 530,00	8 530,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 530,00	8 530,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 962,13	399 114,58	54,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 095,47	285 209,36	45,85
		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	359 526,56	211 659,94	58,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	225,03	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	258 600,00	69 690,00	26,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	180,70	
		0920	Pozostałe odsetki	-	144,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 548,91	2 504,91	98,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 866,66	113 905,22	100,92

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	26 714,00	26 319,06	98,52
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 684,00	18 654,78	99,84
	0920	Pozostałe odsetki	-	138,34	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	67 468,66	68 792,74	101,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,30	0,00
750		Administracja publiczna	346 865,78	347 671,25	100,23
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 989,00	98 996,75	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 989,00	98 989,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 880,00	238 507,64	100,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	311,72	0,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 615,92	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 460,00	2 460,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 120,00	228 120,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	233,15	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	86,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	147,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	9 196,78	9 133,71	99,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 196,78	9 133,71	99,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	100,00
	75101		1 556,00	1 556,00	100,00
	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	1 556,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 351,80	68 395,40	200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 351,80	68 391,80	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	28 751,80	28 751,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	40,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	3,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,60	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	13 669 771,11	13 585 222,58	99,38

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 291,00	20 892,35	157,19
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	13 291,00	20 891,35	157,18
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 976,00	1 889 962,10	98,69
	0310	Podatek od nieruchomości	1 515 975,00	1 509 792,00	99,59
	0320	Podatek rolny	94 531,00	81 249,00	85,95
	0330	Podatek leśny	259 160,00	257 358,00	99,30
	0340	Podatek od środków transportowych	41 301,00	37 542,10	90,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 837,06	94,57
	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	442,94	221,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	709,00	709,00	100,00
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	2 461 805,01	2 396 366,46	97,34
	0310	Podatek od nieruchomości	1 371 091,00	1 366 284,53	99,65
	0320	Podatek rolny	404 065,00	404 656,74	100,15
	0330	Podatek leśny	19 610,00	19 760,60	100,77
	0340	Podatek od środków transportowych	206 239,00	161 818,02	78,46
	0360	Podatek od spadków i darowizn	49 000,00	49 716,48	101,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 597,00	102,99
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 237,50	64,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	367 600,00	357 141,65	97,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	6 936,93	108,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,01	6 217,01	48,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 472,53	388 777,32	99,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 602,65	56 602,65	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 600,00	28 997,50	105,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 165,00	36 165,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 104,88	121 104,88	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	136 447,60	97,46
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	8 939,80	99,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	43,60	
	0920	Pozostałe odsetki	-	292,32	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	183,97	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 889 226,57	8 889 224,35	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 831 443,57	8 831 443,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 783,00	57 780,78	100,00
758		Różne rozliczenia	14 175 505,36	14 229 914,10	100,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 028 801,00	9 028 801,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 028 801,00	9 028 801,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 751 610,00	4 751 610,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 610,00	4 751 610,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	395 094,36	449 503,10	113,77
	0920	Pozostałe odsetki	15 378,00	69 783,74	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	3,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 761,37	28 761,37	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 307,00	304 307,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 647,99	46 647,99	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 169 734,08	1 108 139,88	94,73
	80101	Szkoły podstawowe	21 916,43	35 023,58	159,81
	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	25 137,79	169,44
	0920	Pozostałe odsetki	-	654,36	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 080,43	7 080,43	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 151,00	0,00
	80104	Przedszkola	851 686,02	777 983,66	91,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	110 639,85	73,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	268 440,99	91,31
	0830	Wpływy z usług	56 594,88	46 611,76	82,36
	0920	Pozostałe odsetki	-	528,92	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	-	671,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 380,00	346 380,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 700,00	232 792,88	100,04
	0830	Wpływy z usług	232 700,00	232 271,94	99,82
	0920	Pozostałe odsetki	-	520,94	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 431,63	62 339,76	98,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 431,63	62 339,76	98,28
851		Ochrona zdrowia		22,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	22,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 339 611,24	1 327 960,46	99,13
	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.	92 646,50	91 144,57	98,38
	0920	Pozostałe odsetki	-	2,19	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	648,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 646,50	90 494,00	97,68
	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.	12 853,00	12 786,86	99,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 853,00	12 786,86	99,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 850,00	78 618,65	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 850,00	78 618,65	99,71
	85216	Zasiłki stałe	167 491,00	165 543,37	98,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 940,90	73,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 491,00	162 602,47	99,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 954,00	71 238,07	100,40
	0920	Pozostałe odsetki	-	528,73	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,61	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 954,00	70 700,73	99,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 863,00	46 401,55	99,02
	0830	Wpływy z usług	4 788,00	4 196,50	87,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 760,00	41 760,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	445,05	141,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	824 953,74	817 227,39	99,06
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	15 943,81	15 943,81	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 976,00	7 976,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	479,93	472,50	98,45
	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	800 554,00	792 835,08	99,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 433 401,11	8 712 207,20	83,50
	85395	Pozostała działalność	10 433 401,11	8 712 207,20	83,50
	0920	Pozostałe odsetki	-	371,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740 000,00	831 596,78	47,79
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 000,00	249 985,20	99,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	614 865,02	614 865,02	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 601 665,05	5 803 780,65	87,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 594,31	58 953,31	47,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 594,31	58 953,31	47,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 433,00	51 304,00	65,41
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 161,31	6 161,31	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	1 488,00	3,72
855		Rodzina	6 790 686,90	6 730 054,19	99,11
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 867 073,90	3 859 639,22	99,81
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 358,66	90,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 716,66	69,40

	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	3 851 573,90	3 848 563,90	99,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 919,00	2 858 088,29	98,19
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	138,99	13,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	215,00	3,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 884,00	2 848 255,80	98,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 035,00	9 478,50	134,73
85503		Karta Dużej Rodziny	2 266,00	2 267,05	100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 266,00	2 266,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,05	0,00
85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600,00	600,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 828,00	9 459,63	96,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 828,00	9 459,63	96,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 845,00	2 593 368,01	97,10
	90002	Gospodarka odpadami	2 503 320,00	2 486 488,84	99,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 000,00	2 421 632,76	99,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 293,54	101,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 148,24	101,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	26 414,30	100,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,20	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 025,00	35 441,50	49,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 025,00	35 436,10	49,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 645,27	66,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 645,27	66,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 500,00	68 782,00	74,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	68 782,00	74,36
	90095			2,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 585,29	35 246,07	80,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 385,29	31 043,87	78,82
	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	38 094,97	29 742,93	78,08
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,92	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 290,32	1 290,32	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,70	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 200,00	4 202,20	100,05

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieźnej	4 200,00	4 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	0,00
926		Kultura fizyczna	4 081,14	4 243,74	103,98
	92601	Obiekty sportowe	-	162,60	
	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	-	162,60	0,00
	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:	54 627 622,02	52 301 971,45	95,74

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 094 721,42	6 088 269,45	99,89%
	01008		Melioracje wodne	12 100,00	11 781,42	97,37%
		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	2 100,00	1 781,42	84,83%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 181,68	84,85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 181,68	84,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	126 297,20	122 256,83	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	27 228,13	87,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 778,00	1 610,00	90,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 419,20	93 418,70	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 252 690,93	5 252 426,23	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	381 000,00	380 735,93	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 690,93	4 871 690,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	691 633,29	691 623,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 272,23	20 262,23	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,32	3 448,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	661 691,46	661 691,46	100,00%
020			Leśnictwo	14 300,00	11 557,57	80,82%
	02001		Gospodarka leśna	14 300,00	11 557,57	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	11 557,57	80,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	33 520,00	33 516,72	99,99%
	40002		Dostarczanie wody	33 520,00	33 516,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 516,72	99,99%
600			Transport i łączność	1 902 548,12	1 811 630,29	95,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	31 742,20	93,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 742,20	93,36%
	60014		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 831,98	1 722 237,40	95,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,99	12,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	42,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 550,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 730,00	89 392,74	80,73%
		4270	Zakup usług remontowych	330 595,30	276 481,98	83,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	50 120,92	82,57%
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	32 893,89	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 200,71	1 260 141,90	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 376,14	7 310,69	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,69	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 876,14	7 020,00	89,13%
	60095		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340,00	340,00	100,00%
630			Turystyka	51 200,00	50 910,00	99,43%
	63095		Pozostała działalność	51 200,00	50 910,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 150,00	99,86%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 350,27	258 663,98	93,26%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 407,25	153 326,28	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 919,18	96,62%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 866,84	93,34%
	4270	Zakup usług remontowych	19 014,65	19 000,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 392,60	101 540,26	98,21%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	120 943,02	105 337,70	87,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	789,89	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00	7 092,11	91,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,00	3 693,36	45,66%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 259,60	41,99%
	4270	Zakup usług remontowych	75 868,02	72 288,63	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	20 214,11	79,52%
710		Działalność usługowa	10 280,00	10 047,00	97,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 280,00	10 047,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	9 250,00	97,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	797,00	99,63%
750		Administracja publiczna	5 257 258,69	5 107 553,54	97,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 989,00	98 989,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 216,27	75 216,27	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,92	12 929,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,81	1 842,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 850,00	181 849,34	91,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 350,00	161 145,00	91,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 763,25	71,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 397,47	94,04%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	1 543,62	99,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 689,91	3 899 991,22	97,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 769,05	99,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 482,00	2 391 546,88	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00	159 517,95	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 580,33	82,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 926,00	429 238,49	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 664,00	45 638,96	95,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 764,00	80,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	59 957,94	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 128,00	89 615,94	84,44%
	4260	Zakup energii	81 543,00	68 471,19	83,97%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 332,80	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00	96,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 700,00	405 012,35	88,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	23 770,92	86,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	21 791,45	88,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	257,27	85,76%
	4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	63 220,53	98,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 065,91	54 065,91	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 635,00	1 635,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	786,00	786,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	410,00	82,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	21 473,24	96,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	6 360,02	88,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	61 165,31	98,97%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	778,99	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 794,24	95,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 592,08	99,79%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 983,00	741 674,96	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	159,46	15,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 017,00	516 973,08	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	35 099,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 020,00	91 019,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 647,00	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 980,98	91,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 882,79	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	745,00	93,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 221,00	45 911,04	97,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 222,30	88,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 309,98	65,50%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,00	13 919,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 696,00	2 696,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	133 946,78	123 883,71	92,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 750,00	114 750,00	91,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,50	950,50	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 266,00	3 266,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ugkrajny	4 173,07	4 110,00	98,49%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,21	807,21	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 556,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	718,52	718,52	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 193,95	266 303,20	90,21%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	251 917,95	233 453,51	92,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	23 240,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 006,26	37 450,60	93,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 477,88	99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 176,00	20 479,26	96,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 370,15	88 475,95	95,78%
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 583,97	61,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 324,00	6 000,00	94,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 094,54	22 356,93	82,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,00	1 888,92	69,83%
	4430	Różne opłaty i składki	15 502,00	15 500,00	99,99%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	2 000,00	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 857,00	13 930,89	60,95%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	-	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 965,89	82,76%
	4220	Zakup środków żywności	1 007,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	1 115,00	18,72%
	75495	Pozostała działalność	2 919,00	1 918,80	65,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00	1 918,80	65,73%
757		Obsługa długu publicznego	1 381 572,90	1 369 764,57	99,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 381 572,90	1 369 764,57	99,15%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	71 600,00	61 445,06	85,82%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 309 972,90	1 308 319,51	99,87%
758		Różne rozliczenia	34 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	34 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 002 789,03	15 658 764,17	97,85%
	80101	Szkoły podstawowe	9 320 714,10	9 166 252,39	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 800,00	303 615,18	95,54%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 395,87	8 395,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 500,00	845 846,09	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 485,00	62 483,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 000,00	1 064 694,97	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 500,00	112 813,07	97,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 280,51	539 529,06	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138,00	132,52	96,03%
	4260	Zakup energii	176 400,00	139 411,11	79,03%
	4270	Zakup usług remontowych	7 080,43	6 500,00	91,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 330,89	72,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	164 924,00	155 468,07	94,27%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 654,32	23 654,32	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	14 182,21	79,68%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,42	3 471,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 721,77	68,43%
	4430	Różne opłaty i składki	24 549,00	24 549,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 432,00	278 432,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 226,00	6 885,99	95,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	7 739,78	73,71%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ugkraiiny	22 514,16	22 514,16	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 796,87	158 796,87	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 987 378,00	4 958 497,60	99,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 367,00	376 365,80	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 868,38	37 868,38	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 553,14	3 553,14	100,00%
	80104	Przedszkola	4 600 633,30	4 504 244,32	97,90%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 111,04	172 107,06	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	98 014,06	96,09%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 342,18	1 342,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	973 775,50	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 625,00	70 624,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	456 674,27	95,14%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	54 134,68	98,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 193,02	92,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 701,51	119 367,89	97,28%
	4220	Zakup środków żywności	294 000,00	272 535,21	92,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 162,36	1 144,69	98,48%
	4260	Zakup energii	113 000,00	89 483,68	79,19%
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	19 850,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 812,18	80,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 430,00	120 052,25	98,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 989,55	221 100,24	99,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,55	1 663,55	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 866,46	82,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,40	1 105,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 929,83	77,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 809,00	3 809,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 633,00	116 633,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 081,00	3 081,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 242,53	81,06%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ugkrainy	13 062,72	13 062,72	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 498,17	20 498,17	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 387,00	1 514 059,26	99,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 701,00	112 700,95	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 306,66	7 306,66	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,16	1 074,16	100,00%
80107		Świetlice szkolne	229 046,00	197 531,79	86,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 868,53	77,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	27 320,49	63,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 694,76	72,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	5 962,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	114,46	11,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	149 788,04	93,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 784,00	2 783,51	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	518 379,00	508 789,69	98,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 071,79	87,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	84 907,90	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 238,93	97,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 692,07	98,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 679,00	3 679,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 555,00	6 598,00	87,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	3 800,00	79,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 798,00	99,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 306,00	448 883,27	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	175 790,78	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 268,00	10 267,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	31 406,91	92,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 368,96	99,09%
	4220	Zakup środków żywności	232 700,00	222 510,80	95,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00	5 538,00	100,00%

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	9 152,00	8 087,96	88,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 175,22	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	167,48	41,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 200,00	6 694,24	92,98%
	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	711 412,00	678 795,09	95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 627,00	27 140,19	88,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	91 636,03	87,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 227,00	12 428,01	93,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 063,00	3 900,00	95,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 985,00	23 985,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	670,15	51,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 000,00	496 827,15	97,23%
	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	64 931,63	62 521,66	96,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,01	628,01	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 303,62	61 893,65	96,25%
80195		Pozostała działalność	77 660,00	77 060,00	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 260,00	76 260,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	187 580,60	152 791,42	81,45%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 980,60	143 591,42	83,01%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	989,77	17,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	14,70	0,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 968,35	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,82	18 560,71	70,65%
	4260	Zakup energii	5 000,00	80,19	1,60%
	4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	12 407,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 920,00	35 106,60	81,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	463,32	15,44%
85195		Pozostała działalność	9 600,00	9 200,00	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 200,00	95,83%
852		Pomoc społeczna	3 890 874,27	3 834 828,32	98,56%
85202		Domy pomocy społecznej	353 583,50	351 426,75	99,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 583,50	351 426,75	99,39%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 853,00	12 786,86	99,49%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 853,00	12 786,86	99,49%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 161,00	181 819,74	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	182 161,00	181 819,74	99,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 917,00	2 916,12	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 917,00	2 916,12	99,97%
85216		Zasiłki stałe	167 491,00	165 543,37	98,84%

	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	2 940,90	73,52%
	3110	Świadczenia społeczne	163 491,00	162 602,47	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 591,92	935 111,88	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 127,01	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 780,00	672 813,82	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 217,00	43 216,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 014,00	119 008,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 330,00	12 172,53	91,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 899,51	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 592,00	36 800,89	92,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,00	101,58	76,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 293,00	7 047,32	96,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 722,92	19 722,82	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	707,00	94,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 214,87	97,87%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 003,00	60 036,98	90,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	1 916,96	53,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 681,00	16 360,02	79,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	41 760,00	100,00%
85230		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 085 680,00	1 085 680,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 079,00	114 996,94	89,79%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,04	1 442,04	99,52%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 607,00	7 607,00	88,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ugkrainy	1 724,33	1 579,70	91,61%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,67	302,30	91,14%
85295		Pozostała działalność	876 402,81	868 578,64	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	785 658,00	778 076,86	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,00	11 028,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 698,56	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,66	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 125,44	37 884,19	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,86	20 442,86	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 262,70	3 262,70	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 278,56	2 278,56	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 665,25	13 665,25	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 046 383,56	7 083 585,47	78,30%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	9 041 383,56	7 078 585,47	78,29%
	3110	Świadczenia społeczne	6 411 589,00	5 630 500,00	87,82%
	3117	Świadczenia społeczne	167 604,07	167 604,07	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 974,59	33 974,59	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 195,82	69 195,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,23	7 933,72	99,99%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 883,65	51 883,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,83	895,00	86,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,06	512,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	17 210,00	91,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349 192,00	407 889,12	30,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	249 985,20	99,60%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	395 900,00	158 255,71	39,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	255 306,49	255 306,49	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 288,22	2 288,22	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	960,60	960,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	2 491,22	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 420,31	71 779,31	52,23%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 259,00	64 130,00	70,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	91 259,00	64 130,00	70,27%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 161,31	6 161,31	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	1 488,00	3,72%
855		Rodzina	6 925 594,90	6 856 571,84	99,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 867 073,90	3 859 639,22	99,81%
	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	14 000,00	9 716,66	69,40%
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 863,90	3 835 863,90	99,92%
	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	161,23	151,23	93,80%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 358,66	90,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 800,00	2 873 536,78	98,01%
	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	2 643 357,00	2 597 883,61	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 717,18	74 312,48	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 859,01	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 552,70	184 802,30	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 935,00	1 831,42	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00	1 897,00	93,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 629,12	4 871,00	86,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	138,99	13,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 266,00	2 266,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,54	1 893,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,07	326,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,39	46,39	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	34 708,00	33 351,24	96,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,37	99,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464,84	12 463,88	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,16	4 256,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 801,00	3 130,79	82,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	445,43	93,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	12 766,60	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	204,54	99,78%

85508		Składki n 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	15 919,00	15 918,97	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	15 919,00	15 918,97	100,00%
85513		Składki n 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	9 828,00	9 459,63	96,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 828,00	9 459,63	96,25%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	62 400,00	97,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	62 400,00	97,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 867,47	4 881 228,50	90,63%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 082 149,50	1 059 906,11	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 057 756,61	97,94%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149,50	2 149,50	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	2 749 663,00	2 706 690,58	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 587,44	60 587,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 877,34	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 669 800,00	2 627 076,40	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56	1 995,56	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	353,84	58,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 869,00	63 767,02	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 909,40	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	61 857,62	96,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 059,97	103 356,74	95,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,53	2 770,17	60,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	39,20	7,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 244,92	21 745,00	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 471,52	33 101,26	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 701,11	98,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 025,00	125 387,29	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 215,65	31 215,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124,80	6 090,42	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,56	780,09	98,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 691,45	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 818,05	13 523,80	97,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 226,94	13 947,88	91,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	138,00	92,00%
	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	56 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	81 550,00	71 569,72	87,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 787,85	35,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	69 781,87	91,16%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 000,00	566 508,58	85,45%
	4260	Zakup energii	363 000,00	315 593,81	86,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 914,77	83,64%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	494 240,00	169 731,46	34,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00	110 571,46	79,32%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 840,00	59 160,00	16,67%

	90095		Pozostała działalność	14 311,00	14 311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 311,00	14 311,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 424,05	1 492 509,85	98,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 005,48	1 260 818,29	98,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,73	1 995,74	93,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 576,60	16 560,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 156,86	44 972,94	84,60%
		4260	Zakup energii	35 515,67	25 563,89	71,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 298,20	39 464,75	87,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	579,24	96,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 698,00	11 698,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 139,24	90 086,55	99,94%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	12 418,57	11 691,56	94,15%
		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	2 298,56	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,97	3 779,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 533,05	2 533,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,21	1 581,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	355 275,94	344 231,22	96,89%
	92601		Obiekty sportowe	93 570,26	88 700,14	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,33	2 635,06	57,96%
		4260	Zakup energii	11 386,00	9 662,64	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 474,01	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,93	68 508,43	98,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 705,68	255 531,08	97,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	120 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 400,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 974,96	7 563,76	68,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 281,14	24 509,94	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 449,58	94 557,38	98,04%
Razem:				58 802 711,48	55 386 062,42	94,19%

BeSTia

**Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt/nadwyżka budżetu gminy -
wykonanie za 2022r.**

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 920 340,52	7 884 751,46	100,00
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	369 566,56	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	0,00	0,00	0
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 459 961,96	2 674 372,90	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 971 688,00	3 971 688,00	100,00
Rozchody ogółem:			2 745 251,06	2 745 251,06	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	521 500,00	521 500,00	100,00
2	Przelewy na rachunki lokat: (815.000,00 zł dodatkowy PIT, 994.204,73 zł ul.Rolna- Rząd.Fund.Rozw.Dróg, 186.426,33 zł Aktywizacjaprojekt GOPS 228.120,00 zł -projekt Cyfrowa Gmina	994	2 223 751,06	2 223 751,06	100,00
		razem	4 175 089,46	5 139 500,40	x

Strona 1 z 1

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2022 r.

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 965 110,13	4 965 109,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 419,20	93 418,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 419,20	93 418,70	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie (środki własne)	800,00	799,50	99,94%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek	7 022,00	7 022,00	100,00%
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m. Lubasz i Jędrzejewo -RFIL	85 597,20	85 597,20	100,00%
	01044		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 871 690,93	4 871 690,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 871 690,93	4 871 690,30	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	4 871 690,93	4 871 690,30	100,00%
600			Transport i łączność	1 318 300,71	1 317 241,90	99,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1340P w m. Krucz	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 300,71	1 267 241,90	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 200,71	1 260 141,90	99,92%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR	107 500,00	107 106,29	99,63%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb Goraj FOGR FS	24 690,71	24 690,71	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo FS	20 910,00	20 910,00	100,00%
			Ułożenie chodnika-Dębe FS	37 100,00	37 098,52	100,00%
			Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Miłkowo	11 000,00	10 981,44	99,83%
			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	7 100,00	7 100,00	100,00%
			Zakup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową Lubasz-Miłkowo	7 100,00	7 100,00	100,00%
630			Turystyka	15 000,00	14 760,00	98,40%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Zakup pomostów pływających	15 000,00	14 760,00	98,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 000,00	94,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla jednostki OSP Lubasz na zakup odciagu spali	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	2 000,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 000,00	80,00%
			Wykonanie slipu przy Jeziorze Wielkim w Lubasz, na potrzeby ratownictwa wodnego	2 500,00	2 000,00	80,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie budowy podjazdu do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Psychiczenie Chorych i Niepełnosprawnych Intelktualnie EMPATIA w Gębicach	5 000,00	5 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 149,50	73 149,50	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149,50	2 149,50	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149,50	2 149,50	100,00%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	2 149,50	2 149,50	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup ciągniczka ogrodowego soł.Prusinowo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do wymiany piecy	56 000,00	56 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 139,24	90 086,55	99,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 139,24	90 086,55	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 139,24	90 086,55	99,94%
		Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej- FS Sokołowo	22 000,00	21 991,17	99,96%
		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 klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo	20 000,00	19 999,68	100,00%
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej RS Jędrzejewo	842,34	798,80	94,83%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	29 296,90	29 296,90	100,00%
926		Kultura fizyczna	165 667,51	163 065,81	98,43%
	92601	Obiekty sportowe	69 217,93	68 508,43	98,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,93	68 508,43	98,97%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce-FS	8 742,05	8 742,05	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce-RS	2 218,04	2 217,25	99,96%
		Doposażenie i utrzymanie boiska - FS Klempicz	5 943,75	5 943,75	100,00%
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie	30 000,00	29 321,70	97,74%
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS	7 314,09	7 314,09	100,00%
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	15 000,00	14 969,59	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 449,58	94 557,38	98,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 449,58	94 557,38	98,04%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek - FS Sławno	23 380,07	23 313,77	99,72%
		Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie - FS	10 123,61	10 123,61	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Bzowie -UG	630,00	630,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Bzowie FS Bzowo-Goraj	8 216,90	8 215,00	99,98%
		Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz - FS Lubasz	54 099,00	52 275,00	96,63%
		Razem	6 641 867,09	6 637 412,76	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 925,29	674 925,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	674 925,29	674 925,29	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	674 925,29	674 925,29	100,00
750			Administracja publiczna	98 989,00	98 989,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 989,00	98 989,00	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	98 989,00	98 989,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 556,00	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	1 556,00	1 556,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 431,63	62 339,76	98,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 431,63	62 339,76	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 431,63	62 339,76	98,28
852			Pomoc społeczna	842 314,00	834 595,08	99,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 760,00	41 760,00	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	41 760,00	41 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	800 554,00	792 835,08	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800 554,00	792 835,08	99,04
855			Rodzina	6 760 551,90	6 708 545,33	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 851 573,90	3 848 563,90	99,92
		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	3 851 573,90	3 848 563,90	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 896 884,00	2 848 255,80	98,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896 884,00	2 848 255,80	98,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 266,00	2 266,00	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	2 266,00	2 266,00	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	9 828,00	9 459,63	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 828,00	9 459,63	96,25
Razem:				8 441 767,82	8 380 950,46	99,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 925,29	674 925,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	674 925,29	674 925,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,88	893,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	127,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,23	3 564,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,32	3 448,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	661 691,46	661 691,46	100,00
750			Administracja publiczna	98 989,00	98 989,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 989,00	98 989,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 216,27	75 216,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,92	12 929,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,81	1 842,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,00	1 556,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 556,00	1 556,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718,52	718,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 431,63	62 339,76	98,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 431,63	62 339,76	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,01	628,01	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 803,62	61 711,75	98,26
852			Pomoc społeczna	842 314,00	834 595,08	99,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 760,00	41 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00	41 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	800 554,00	792 835,08	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	784 858,00	777 289,36	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 028,00	11 028,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 698,56	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	241,66	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,30	714,80	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,70	1 862,70	100,00
855			Rodzina	6 760 551,90	6 708 545,33	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 851 573,90	3 848 563,90	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 838 863,90	3 835 863,90	99,92
		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	161,23	151,23	93,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 884,00	2 848 255,80	98,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 357,00	2 597 883,61	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 703,30	60 703,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 626,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 995,70	182 967,80	98,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 600,62	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	474,00	79,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 266,00	2 266,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893,54	1 893,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,07	326,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,39	46,39	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 828,00	9 459,63	96,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 828,00	9 459,63	96,25
Razem:			8 441 767,82	8 380 950,46	99,28

Strona 1
z 1

BeSTia

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
758			Różne rozliczenia	28 761,37	28 761,37	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 761,37	28 761,37	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 761,37	28 761,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	346 380,00	346 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	346 380,00	346 380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 380,00	346 380,00	100,00
852			Pomoc społeczna	371 148,00	369 708,71	99,61
	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.	12 853,00	12 786,86	99,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 853,00	12 786,86	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 850,00	78 618,65	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 850,00	78 618,65	99,71
	85216		Zasiłki stałe	163 491,00	162 602,47	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 491,00	162 602,47	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 954,00	70 700,73	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 954,00	70 700,73	99,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 594,31	57 465,31	67,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 594,31	57 465,31	67,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 433,00	51 304,00	65,41
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 161,31	6 161,31	100,00
Razem:				830 883,68	802 315,39	96,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	346 380,00	346 380,00	100,00
	80104		Przedszkola	346 380,00	346 380,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 380,00	346 380,00	100,00
852			Pomoc społeczna	371 148,00	369 708,71	99,61
	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.	12 853,00	12 786,86	99,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 853,00	12 786,86	99,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 850,00	78 618,65	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	78 850,00	78 618,65	99,71
	85216		Zasiłki stałe	163 491,00	162 602,47	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	163 491,00	162 602,47	99,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 954,00	70 700,73	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 880,62	66 627,35	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,38	4 073,38	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 594,31	57 465,31	67,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 594,31	57 465,31	67,93
		3240	Stypendia dla uczniów	78 433,00	51 304,00	65,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 161,31	6 161,31	100,00
Razem:				802 122,31	773 554,02	96,44

* Różnica w stosunku do odchodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. - 28.761,37 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	230 580,00	230 580,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 580,00	230 580,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 460,00	2 460,00	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	228 120,00	228 120,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 865,02	864 850,22	-
	85395		Pozostała działalność	865 865,02	864 850,22	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 000,00	249 985,20	99,60
		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	614 865,02	614 865,02	-
Razem:				1 096 445,02	1 095 430,22	99,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	2 460,00	2 460,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460,00	2 460,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 162,69	817 147,89	99,88
	85395		Pozostała działalność	818 162,69	817 147,89	99,88
		3117	Świadczenia społeczne	167 604,07	167 604,07	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 195,82	69 195,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 883,65	51 883,65	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,06	512,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	249 985,20	99,60
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 306,49	255 306,49	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	960,60	960,60	100,00
Razem:				820 622,69	819 607,89	99,88

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 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	177 707,53	177 707,53	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 707,53	177 707,53	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 602,65	56 602,65	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 104,88	121 104,88	100,00
Razem:				177 707,53	177 707,53	100,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	177 980,60	143 591,42	80,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 980,60	143 591,42	83,01
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	989,77	17,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	14,70	0,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 968,35	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272,82	18 560,71	70,65
		4260	Zakup energii	5 000,00	80,19	1,60
		4270	Zakup usług remontowych	12 407,78	12 407,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 920,00	35 106,60	81,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	463,32	15,44
Razem:				177 980,60	143 591,42	80,68

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 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	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 240,00	30 240,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 240,00	30 240,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	23 240,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	172 111,04	172 107,06	100,00
	80104		Przedszkola	172 111,04	172 107,06	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 111,04	172 107,06	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00
855			Rodzina	64 000,00	62 400,00	97,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	62 400,00	97,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	62 400,00	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 149,50	58 149,50	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149,50	2 149,50	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149,50	2 149,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 197,18	1 250 195,74	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	2 298,56	99,94
		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	2 298,56	99,94
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	120 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	120 500,00	100,00
Razem:				1 760 197,72	1 758 592,30	99,91

Tabela nr 9.I.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	172 111,04	172 107,06	100,00
	80104		Przedszkola	172 111,04	172 107,06	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 111,04	172 107,06	100,00
855			Rodzina	64 000,00	62 400,00	97,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	62 400,00	97,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	62 400,00	97,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 897,18	1 247 897,18	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
Razem:				1 484 008,22	1 482 404,24	99,89

Tabela nr 9.I.1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	172 111,04	172 107,06	100,00
	80104		Przedszkola	172 111,04	172 107,06	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 111,04	172 107,06	100,00
855			Rodzina	64 000,00	62 400,00	97,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 000,00	62 400,00	97,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	62 400,00	97,50
Razem:				236 111,04	234 507,06	99,32
<p>Tabela nr 9.I.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	1 247 897,18	1 247 897,18	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 897,18	1 027 897,18	100,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00
Razem:				1 247 897,18	1 247 897,18	100,00

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	23 240,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 240,00	23 240,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00	23 240,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	2 298,56	99,94
	92195		Pozostała działalność	2 300,00	2 298,56	99,94
		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	2 298,56	99,94
926			Kultura fizyczna	120 500,00	120 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 500,00	120 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 500,00	120 500,00	100,00
Razem:				156 040,00	156 038,56	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 149,50	58 149,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149,50	2 149,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149,50	2 149,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
				120 149,50	120 149,50	59,34%

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

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 645,27	66,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 645,27	66,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 645,27	66,13
Razem:				4 000,00	2 645,27	66,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 645,27	66,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149,50	2 149,50	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 149,50	2 149,50	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 850,50	495,77	26,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850,50	495,77	26,79
Razem:				4 000,00	2 645,27	66,13

FUNDUSZ SOLECKI NA 2022 r.

tabela nr 11

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	% wykonania		
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	Antoniewo	1.Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				10 451,35	9 578,07	91,64		
			921	92109		10 451,35	9 578,07	91,64		
					4170		4 000,00	4 000,00	100,00	
					4210		4 141,35	3 857,06	93,14	
					4260		1 720,00	1 136,48	66,07	
					4300		590,00	584,53	99,07	
					2. Utrzymanie terenów zielonych			450,00	450,00	100,00
					900	90004		450,00	450,00	100,00
							4170	450,00	450,00	100,00
		3.Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw w Antoniewie				10 123,61	10 123,61	100,00		
			926	92605		10 123,61	10 123,61	100,00		
					6050		10 123,61	10 123,61	100,00	
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				21 024,96	20 151,68	95,85		
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				14 891,08	13 996,78	93,99		
			921	92109		14 891,08	13 996,78	93,99		
					4110		520,00	515,72	99,18	
					4170		3 000,00	3 000,00	100,00	
					4210		7 271,08	7 234,63	99,50	
					4260		3 500,00	2 667,19	76,21	
					4360		600,00	579,24	96,54	
					2. Ułożenie chodnika			37 100,00	37 098,52	100,00
					600	60016		37 100,00	37 098,52	100,00
							6050	37 100,00	37 098,52	100,00
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				51 991,08	51 095,30	98,28		
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 500,00	1 496,97	99,80		
			921	92109		1 500,00	1 496,97	99,80		
					4210		1 500,00	1 496,97	99,80	
					2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj			1 600,00	1 583,48	98,97
					900	90004		1 600,00	1 583,48	98,97
							4110	146,70	146,10	99,59
							4170	1 365,30	1 350,00	98,88
							4210	88,00	87,38	99,30
					3.Wykonanie wieńca dożynkowego			900,00	900,00	100,00
		921	92195		900,00	900,00	100,00			
				4170	900,00	900,00	100,00			
		4.Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj FOGR				24 690,71	24 690,71	100,00		
			600	60016		24 690,71	24 690,71	100,00		
					6050		24 690,71	24 690,71	100,00	
					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	8 215,00	99,98
					926	92605		8 216,90	8 215,00	99,98
							6050	8 216,90	8 215,00	99,98
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				38 907,61	38 886,16	99,94		
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 687,65	6 684,50	86,95		
			921	92109		7 687,65	6 684,50	86,95		
					4110		293,37	292,23	99,61	
					4170		1 706,63	1 700,00	99,61	
					4210		1 000,00	856,02	85,60	
					4260		3 200,00	2 348,60	73,39	
					4300		1 487,65	1 487,65	100,00	

		2.Utrzymanie zieleni				1 650,00	1 644,17	99,65
			900	90004		1 650,00	1 644,17	99,65
					4110	220,03	219,17	99,61
					4170	1 279,97	1 275,00	99,61
					4210	150,00	150,00	100,00
		3.Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		4.Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej				20 000,00	19 999,68	100,00
			921	92109		20 000,00	19 999,68	100,00
					6050	20 000,00	19 999,68	100,00
		<i>Razem F.S. Jędrzejewo</i>				<i>30 337,65</i>	<i>29 328,35</i>	<i>96,67</i>
5.	Kamionka	1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m we wsi Kamionka w kierunku na Dulinowo				20 910,00	20 910,00	100,00
			600	60016		20 910,00	20 910,00	100,00
					6050	20 910,00	20 910,00	100,00
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				8 742,05	8 742,05	100,00
			926	92601		8 742,05	8 742,05	100,00
					6050	8 742,05	8 742,05	100,00
		<i>Razem F.S. Kamionka</i>				<i>29 652,05</i>	<i>29 652,05</i>	<i>100,00</i>
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				500,00	500,00	100,00
			900	90004		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
		2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				6 522,22	6 289,98	96,44
			921	92109		6 522,22	6 289,98	96,44
					4170	250,00	250,00	100,00
					4210	3 522,22	3 516,33	99,83
					4260	450,00	373,65	83,03
					4300	2 300,00	2 150,00	93,48
		3.Doposażenie i utrzymanie boiska				6 363,75	6 363,75	100,00
			926	92601		6 363,75	6 363,75	100,00
					4170	420,00	420,00	100,00
					6050	5 943,75	5 943,75	100,00
		4.Utrzymanie chodnika				3 468,28	3 468,28	100,00
			600	60016		3 468,28	3 468,28	100,00
					4110	42,98	42,98	100,00
					4170	250,00	250,00	100,00
					4270	3 175,30	3 175,30	100,00
		<i>Razem F.S. Klempicz</i>				<i>16 854,25</i>	<i>16 622,01</i>	<i>98,62</i>
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		12 351,23	12 176,10	98,58
					4110	970,00	969,48	99,95
					4170	5 640,00	5 640,00	100,00
					4210	2 561,23	2 521,69	98,46
					4260	1 900,00	1 764,93	92,89
					4300	1 280,00	1 280,00	100,00
		2.Poprawa jakości dróg w sołectwie				8 000,00	8 000,00	100,00
			600	60016		8 000,00	8 000,00	100,00
					4270	8 000,00	8 000,00	100,00
		3.Utrzymanie zieleni				7 600,00	7 595,63	99,94
			900	90004		7 600,00	7 595,63	99,94
					4210	7 600,00	7 595,63	99,94
		4.Zakup zestawów ogrodowych (ławki+stolik)				6 000,00	5 910,24	98,50
			921	92109		6 000,00	5 910,24	98,50
					4210	6 000,00	5 910,24	98,50
		5.Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00	500,00	100,00
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
		<i>Razem F.S. Krucz</i>				<i>34 451,23</i>	<i>34 181,97</i>	<i>99,22</i>
8.	Kruteczek	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				18 011,18	18 011,03	100,00
			921	92109		18 011,18	18 011,03	100,00

				4210	2 000,00	1 999,85	99,99
				4260	711,12	711,12	100,00
				4300	300,06	300,06	100,00
				6050	15 000,00	15 000,00	100,00
					100,00	-	0,00
			600	60016	100,00	-	0,00
				4270	100,00	-	0,00
					18 111,18	18 011,03	99,45
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego			501,00	501,00	100,00
			921	92195	501,00	501,00	100,00
				4170	501,00	501,00	100,00
		2.Zakup nagród na konkursy sportowe, muzyczne, humanistyczne organizowane dla młodzieży wsi Lubasz			2 533,05	2 533,00	100,00
			921	92195	2 533,05	2 533,00	100,00
				4190	2 533,05	2 533,00	100,00
		3.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz			54 099,00	52 275,00	96,63
			926	92605	54 099,00	52 275,00	96,63
				6050	54 099,00	52 275,00	96,63
					57 133,05	55 309,00	96,81
10.	Milkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego			600,00	600,00	100,00
			921	92195	600,00	600,00	100,00
				4170	600,00	600,00	100,00
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	400,00	320,97	80,24
				4260	400,00	320,97	80,24
		3.Utrzymanie terenów zielonych			2 500,00	2 500,00	100,00
			900	90004	2 500,00	2 500,00	100,00
				4170	1 500,00	1 500,00	100,00
				4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		4.Utrzymanie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych			5 454,96	5 454,96	100,00
			926	92605	5 454,96	5 454,96	100,00
				4210	5 454,96	5 454,96	100,00
		5.Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola			11 000,00	10 981,44	99,83
			600	60016	11 000,00	10 981,44	99,83
				6050	11 000,00	10 981,44	99,83
		6.Remont budynku gospodarczego w Milkowie			17 838,04	17 838,04	100,00
			700	70005	17 838,04	17 838,04	100,00
				4270	17 838,04	17 838,04	100,00
		7. Naprawa urządzeń wyposażenia placu zabaw w Milkowie			3 000,00	3 000,00	100,00
			926	92605	3 000,00	3 000,00	100,00
				4270	3 000,00	3 000,00	100,00
					40 793,00	40 695,41	99,76
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej			1 385,00	1 384,49	99,96
			921	92109	1 385,00	1 384,49	99,96
				4210	200,00	199,96	99,98
				4260	1 100,00	1 100,00	100,00
				4300	85,00	84,53	99,45
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego			200,00	200,00	100,00
			921	92195	200,00	200,00	100,00
				4210	200,00	200,00	100,00
		3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców			1 300,00	1 299,25	99,94
				92605	1 300,00	1 299,25	99,94
				4210	1 300,00	1 299,25	99,94
		4.Naprawa drzwi wejściowych			2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92109	2 000,00	2 000,00	100,00
				4270	2 000,00	2 000,00	100,00

		5.Przygotowanie miejsca do składowania drewna opałowego				2 168,70	2 168,70	100,00
			921	92109		2 168,70	2 168,70	100,00
					4210	2 168,70	2 168,70	100,00
		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>20 052,31</i>	<i>99,99</i>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				13 325,00	13 322,88	99,98
			921	92109		13 325,00	13 322,88	99,98
					4260	2 200,00	2 197,88	99,90
					4300	11 125,00	11 125,00	100,00
		3.Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				7 314,09	7 314,09	100,00
			926	92601		7 314,09	7 314,09	100,00
					6050	7 314,09	7 314,09	100,00
		4.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				300,00	299,17	99,72
			900	90004		300,00	299,17	99,72
					4210	100,00	99,17	99,17
					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>21 936,14</i>	<i>99,99</i>
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				3 343,80	3 000,00	89,72
			900	90004		3 343,80	3 000,00	89,72
					4110	343,80	-	0,00
					4170	2 000,00	2 000,00	100,00
					4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		2.Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek				23 380,07	23 313,77	99,72
			926	92605		23 380,07	23 313,77	99,72
					6050	23 380,07	23 313,77	99,72
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00	199,53	99,77
			921	92109		200,00	199,53	99,77
					4300	200,00	199,53	99,77
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00	425,00	85,00
			921	92195		500,00	425,00	85,00
					4110	73,34	-	0,00
					4170	426,66	425,00	99,61
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				<i>27 423,87</i>	<i>26 938,30</i>	<i>98,23</i>
14.	Sokołowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 995,88	1 995,88	100,00
			921	92109		1 995,88	1 995,88	100,00
					4260	1 995,88	1 995,88	100,00
		2.Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				22 000,00	21 991,17	99,96
			921	92109		22 000,00	21 991,17	99,96
					6050	22 000,00	21 991,17	99,96
		<i>Razem F.S.Sokołowo</i>				<i>23 995,88</i>	<i>23 987,05</i>	<i>99,96</i>
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				6 552,52	6 540,83	99,82
			921	92109		6 552,52	6 540,83	99,82
					4110	220,03	218,31	99,22
					4170	1 279,97	1 270,00	99,22
					4210	2 852,52	2 852,52	100,00
					4260	2 200,00	2 200,00	100,00
		2.Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				29 296,90	29 296,90	100,00
			921	92109		29 296,90	29 296,90	100,00

				6050	29 296,90	29 296,90	100,00
					853,31	853,00	99,96
					853,31	853,00	99,96
				4170	853,31	853,00	99,96
					904,67	902,02	99,71
					904,67	902,02	99,71
				4170	682,65	680,00	99,61
				4210	222,02	222,02	100,00
					2 500,00	2 500,00	100,00
					2 500,00	2 500,00	100,00
				4270	2 500,00	2 500,00	100,00
					40 107,40	40 092,75	99,96
				RAZEM:	472 776,00	466 939,51	98,77

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2022r. - wykonanie na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			0,00	0,00	0,00
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		0,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	0,00
2.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 176,61	1 161,96	0,00
2.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 176,61	1 161,96	98,75%
	zakup usług remontowych			4270	1 176,61	1 161,96	98,75%
	Sołectwo Miłkowo				1 176,61	1 161,96	98,75%
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 770,15	1 770,15	100,00%
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 770,15	1 770,15	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 770,15	1 770,15	100,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				447,15	447,15	100,00%
	Sołectwo Kamionka				1 323,00	1 323,00	100,00%
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 162,36	1 162,36	100,00%
4.1.	Szkoły		80101		0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0,00	0,00
4.2.	Przedszkola		80104		1 162,36	1 162,36	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 162,36	1 162,36	100,00%
	Sołectwo Lubasz				1 162,36	1 162,36	100,00%
5.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			2 711,50	2 695,63	99,41%
5.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2 711,50	2 695,63	99,41%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 511,50	1 495,63	98,95%
	Sołectwo Kamionka				216,50	216,50	100,00%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Sławno				600,00	586,10	97,68%
	Sołectwo Prusinowo				495,00	494,46	99,89%
	Sołectwo Sokolowo				200,00	198,57	99,29%
	zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				1 200,00	1 200,00	100,00%
6.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			40 540,48	28 662,12	70,70%
6.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		39 659,27	27 781,12	70,05%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	skł.ZUS			4110	120,33	0,00	0,00%
	Sołectwo Kamionka				120,33	0,00	0,00%
	skł.FP			4120	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 739,76	12 299,56	62,31%
	Sołectwo Kamionka				872,00	872,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				16 000,00	8 657,57	54,11%
	Sołectwo Nowina				400,00	397,97	99,49%
	Sołectwo Prusinowo				328,00	323,28	98,56%
	Sołectwo Stajkowo				547,80	545,63	99,60%
	Sołectwo Jędrzejewo				276,00	233,45	84,58%
	Sołectwo Sokolowo				1 315,96	1 269,66	96,48%
	zakup energii			4260	12 338,67	8 426,30	68,29%
	Sołectwo Kamionka				5 486,41	4 763,91	86,83%
	Sołectwo Prusinowo				729,60	729,60	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				800,00	118,73	14,84%
	Sołectwo Nowina				200,00	42,32	21,16%
	Sołectwo Sokolowo				750,00	199,78	26,64%
	Sołectwo Krucz				3 750,00	1 964,34	52,38%
	Sołectwo Kruteczek				622,66	607,62	97,58%
	zakup usług pozostałych			4300	5 918,17	5 556,46	93,89%
	Sołectwo Kamionka				4 983,17	4 940,90	99,15%
	Sołectwo Klempicz				115,00	12,44	10,82%
	Sołectwo Dębe				270,00	253,59	93,92%
	Sołectwo Stajkowo				300,00	150,00	50,00%
	Sołectwo Sokolowo				250,00	199,53	79,81%
	wydatki inwestycyjne			6050	842,34	798,80	94,83%
	Sołectwo Jędrzejewo				842,34	798,80	94,83%
6.2.	Pozostała działalność		92195		881,21	881,00	99,98%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	381,21	381,00	99,94%
	Sołectwo Sokolowo				381,21	381,00	99,94%
	zakup usług pozostałych			4300	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Dębe				500,00	500,00	100,00%
7.	Kultura fizyczna i sport	926			5 150,37	4 955,95	96,23%
7.1.	Obiekty sportowe		92601		5 150,37	4 955,95	96,23%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 546,33	1 546,33	100,00%

	Solectwo Dębe			1 546,33	1 546,33	100,00%
	zakup energii		4260	1 386,00	1 192,37	86,03%
	Solectwo Dębe			1 386,00	1 192,37	86,03%
	wydatki inwestycyjne		6050	2 218,04	2 217,25	99,96%
	Solectwo Kamionka			2 218,04	2 217,25	99,96%
7.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.	92605		0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne		6050	0,00	0,00	0,00
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			52 511,47	40 408,17	76,95%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu na dzień 31 grudnia 2022r.

Dochody

tabela 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 320,00	2 486 488,84	99,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 503 320,00	2 486 488,84	99,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 000,00	2 421 632,76	99,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 293,54	101,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 148,24	101,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 320,00	26 414,30	100,36
Razem:				2 503 320,00	2 486 488,84	99,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 663,00	2 706 690,58	98,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 749 663,00	2 706 690,58	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 587,44	60 587,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 877,34	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 669 800,00	2 627 076,40	98,40
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,56	1 995,56	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	353,84	58,97
Razem:				2 749 663,00	2 706 690,58	98,44

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 oraz dodatek węglowy.dod.dla gospod.domowych i podmiot.wrażliwych (COVID-19)

Dochody/przychody

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 szczegól.n.zasadami wykon.budżetu określonymi w odrębnych	750 000,00	- 750 000,00	-	-
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz.środków pieniężnych na rachunku bież.budż. Wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól.n.zasadami wykon.budżetu określonymi w odrębnych		8,14	8,14	8,14
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	- 1 749 991,86	8,14	8,14
3.Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domow.(pelet,drewno),podmioty wrażliweRządowy							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	-
	85395		Pozostała działalność			-	-
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 601 665,05	6 601 665,05	5 803 780,65
			Razem:		6 601 665,05	6 601 665,05	5 803 780,65

WYDATKI (RFIL , Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych oraz dodatek węglowy, dod.dla gosp.dom. i podm.wrażliwych) - COVID-19
inwestycje

1.RFIL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8,14	8,14	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8,14	8,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,14	8,14	100,00
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (narosłe odsetki z 2021r.)	8,14	8,14	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie	0,00	-	0,00
Razem:				8,14	8,14	100,00

2.Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

bieżące

3.Dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domow.(drewno,pelet), podmioty wrażliwe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	58 344,18	58 344,18	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 576,67	51 576,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 576,67	51 576,67	100,00
	80104		Przedszkola	6 767,51	6 767,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,51	6 767,51	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 543 320,87	5 745 436,47	87,81
	85395		Pozostała działalność	6 543 320,87	5 745 436,47	87,81
		3110	świadczenia społeczne	6 411 589,00	5 630 500,00	87,82
		4010	Wynagrodzenia mosobowe pracowników	33 974,59	33 974,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,23	7 933,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,83	895,00	86,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	17 210,00	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 192,00	37 869,77	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 273,95	58,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 288,22	2 288,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 492,00	2 491,22	99,97
Razem:				6 601 665,05	5 803 780,65	87,91

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-środki z Funduszu Pomocy

tabela 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 196,78	9 133,71	99,31
	75095		Pozostała działalność	9 196,78	9 133,71	99,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 196,78	9 133,71	99,31
758			Różne rozliczenia	304 307,00	304 307,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 307,00	304 307,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 307,00	304 307,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
	85395		Pozostała działalność	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	1 488,00	3,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	1 488,00	3,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	1 488,00	3,72
Razem:				1 579 374,82	1 526 536,69	96,65

WYDATKI

tabela15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	9 196,78	9 133,71	99,31
	75095		Pozostała działalność	9 196,78	9 133,71	99,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,50	950,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 266,00	3 266,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 173,07	4 110,00	98,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,21	807,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	304 307,00	304 307,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 254,16	258 254,16	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 395,87	8 395,87	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 654,32	23 654,32	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,42	3 471,42	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 514,16	22 514,16	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 796,87	158 796,87	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 868,38	37 868,38	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 553,14	3 553,14	100,00
	80104		Przedszkola	46 052,84	46 052,84	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 342,18	1 342,18	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,55	1 663,55	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,40	1 105,40	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 062,72	13 062,72	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 498,17	20 498,17	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 306,66	7 306,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074,16	1 074,16	100,00
852			Pomoc społeczna	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 225 871,04	1 211 607,98	98,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 085 680,00	1 085 680,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	128 079,00	114 996,94	89,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 449,04	1 442,04	99,52

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 607,00	7 607,00	88,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,33	1 579,70	91,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,67	302,30	91,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	1 488,00	3,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	1 488,00	3,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	1 488,00	3,72
Razem:			1 579 374,82	1 526 536,69	96,65

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2022r.

I. Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,5824 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 85,1486 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,4645 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,4779 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 14,9401 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,7588 ha
- działki przem. handl. o powierzchni 8,4515 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,3410 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie – 17,0684 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,1684 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne, ponieważ w roku 2020 nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

b) dzierżawa – 40,6946 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wdzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku zawartych było 58 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 36,7946 ha gruntów rolnych oraz gruntów zabudowanych stacjami uzdatniania wody. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny

2.

kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

Wydzierżawiony jest także grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego oraz grunt w miejscowości Stajkowo o powierzchni 3,9000 ha służący do organizacji zajęć paintbolowych.

c) trwały zarząd – 3,4130 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użytkowanie – 5,6326 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 3,4775 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe, część gruntów mienia komunalnego przekazano w użytkowanie Klubowi Sportowemu „Radwan” jest to boisko sportowe wraz z infrastrukturą tj. trybunami i budynkiem szatniowca o powierzchni 2,0961 ha oraz część działki 780/26 o powierzchni 0,0540 ha oddano w użytkowanie stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury . Powierzchnia 0,0050 ha została użyta osobie fizycznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 337,7738 ha

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-5) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 2.327.914,72 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złoża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie (§ 0550,0760), wynajem i dzierżawy

3.

budynków komunalnych, lokali użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej (§0750), sprzedaż mienia (§ 0770 i 0870) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wpływu z usług opiekuńczych - § 0660, § 0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz- w wysokości 338.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2022r. nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

1) Sprzedaż:

- 2 nieruchomości położonych w miejscowości (w tym jednej zabudowanej) Prusinowo o łącznej powierzchni 0,0338 ha.

2) Zakup:

- 4 działek położonych w Lubasz o łącznej powierzchni 0,0185 ha, (2 działki zakupiono od osób fizycznych, 2 od Skarbu Państwa – reprezentowanego przez Starostę Czarnkowsko – Trzecieckiego), które zostaną przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego celem budowy ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Mikowo.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami, nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 0,0153 ha i zwiększenie ich wartości w porównaniu do 2021r. o 7.080,90 zł. Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2022r. wynosi 5.623.794,55 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o **1.480.880,12 zł,**

4.

(- 42.636,77 zł +1.523.516,89 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o **42.636,77 zł**, tj: sprzedaż studnia przedszkole Prusinowo – 1.147,08 zł, sprzedaż szamba przedszkole Prusinowo - 8.146,47 zł, sprzedaż chodnik przedszkole Prusinowo – 176,08 zł, sprzedaż ogrodzenia –siatka przedszkole Prusinowo -1.823,91 zł, sprzedaż kotłownia przedszkole Prusinowo - 639,04 zł, sprzedaż przedszkole Prusinowo 7.585,09 zł, likwidacja sprzętu komputer. – 1.927,60 zł, likwidacja drukarki 1.587,00 zł, likwidacja ciągniczka Rider -19.604,50 zł.

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę **1.523.516,89 zł**, tj:

- 1) Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu (w tym: chodnik, kanalizacja, parking) – 1.132.092,24 zł,
- 2) Ułożenie chodnika (FS Dębe) – 37.098,52 zł,
- 3) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Goraj FOGR – 139.797,00 zł,
- 4) Wykonanie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do przedszkola FS Miłkowo - 10.981,44 zł,
- 5) Zakup ciągniczka ogrodowego soł.Prusinowo – 15.000,00 zł,
- 6) Doposażenie placu zabaw w Bzowie – 25.459,00 zł,
- 8) Plac zabaw Nowina - 1.500,00 zł,
- 9) Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej w Sokołowie - 32.990,32 zł,
- 10) Budowa ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem ławek Sławno – 65.816,31 zł,
- 11) Założenie instalacji fotowoltaicznej Kruteczek – 18.000,00 zł,
- 12) Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik - 34.658,45 zł,
- 13) Budowa szopy na drewno i narzędzia przy placu zabaw Antoniewo - 10.123,61 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi 81.617.124,26 zł (bez umorzenia).

TABELA

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych								Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.22r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grunty rolne	85.14.86	676.259	676.259	-	-	-	-	-	-	21.561	
Drogi,ulice,chodniki	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	8.564	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	12.75.88	346.088	342.667	-	-	-	-	-	-	88.570	
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	15.34.10	61.190	61.190	-	-	-	-	-	-	140.852	
Razem grunty	404.58.24	5.623.794	5.623.794	-	-	-	-	-	-	259.547	
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	23.790	
Bud.niem.łącz.z budowl	70szt	26.048.356	26.048.356	-	-	-	-	-	-	66.258	
Obiekty szkolne	10szt	8.879.001	8.879.001	-	-	-	-	-	-	257.573	
Obiekty przedszkolne	6szt	1.899.328	1.899.328	-	-	-	-	-	-	425.693	
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świąt.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	29.743	
Ośrodki sport.i rekr.	39szt	4.300.052	4.300.052	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	37.201	
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	1.223.733	
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	6.092.776	6.092.776	-	-	-	-	-	-	4.377
Środki transportowe	7szt	235.066	235.066	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		81.617.124	81.617.124							2.068.368
Ogółem :		87.240.918	87.240.918							2.327.915
Wart. niemati.i prawne		225.482	225.482	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		2.584.006	2.584.006	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne		373.989	373.989	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		167.357	167.357	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		90.591.752	90.591.752							2.327.915

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.22r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.14.86	676.259	676.259	-	-	-	-	-	-	21.561
Drogi,ulice,choтники	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	8.564
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.75.88	346.088	346.088	-	-	-	-	-	-	88.570
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.34.10	61.190	61.190	-	-	-	-	-	-	140.852
Razem grunty	404.58.24	5.623.794	5.623.794	-	-	-	-	-	-	259.547
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	23.790
Bud.niem.łącz.z budowl	60szt	25.918.489	25.918.489	-	-	-	-	-	-	66.258
Obiekty szkolne	2szt	4.247.933	4.247.933	-	-	-	-	-	-	163
Obiekty przedszkolne	2szt	37.547	37.547	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	29.743
Ośrodki sport. i rekr.	35szt	4.228.982	4.228.982	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	37.201
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	1.223.733
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	4.672.628	4.672.628	-	-	-	-	-	-	4.377
Środki transportowe	6szt	203.086	203.086	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem śr.trwale		73.471.210	73.471.210							1.385.264
Ogółem		79.095.004	79.095.004	-	-	-	-	-	-	1.644.812
Wart. niemati.i prawne		144.762	144.762	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		806.239	806.239	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		81.377	81.377	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku UG		80.127.382	80.127.382	-	-	-	-	-	-	1.644.812

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	20.502	20.502	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	139.041	139.041	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS	-	169.815	169.815	-	-	-	-	-	-	-

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych						Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.2022r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	1 szt	31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	14.854	14.854	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	71.538	71.538	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	574	574	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP		118.946	118.946	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	7szt	126.653	126.653	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	8szt	4.631.067	4.631.067	-	-	-	-	-	-	257.410
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.312.936	1.312.936	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.086.726	6.086.726	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.i prawne	-	40.674	40.674	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.350.878	1.350.878	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	373.989	373.989	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	68.311	68.311	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów		7.920.578	7.920.578						24.023	257.410

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2022r do 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	0.68.06	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0.6806	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	3szt	3.214	3.214	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	4szt	1.861.781	1.861.781	-	-	-	-	-	-	425.693
Mieszko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury - świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	2	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	96.941	96.941	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	2.016.936	2.016.936	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	4.690	4.690	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	216.310	216.310	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	17.095	17.095	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.255.031	2.255.031						4.145	425.693