

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubianka, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim, za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 266 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Łubiance oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za I półrocze 2022 r., w brzmieniu określonym załącznikami do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/322/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 50 565 908,88 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 52 686 518,38 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 2 120 609,50 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 3 852 193,50 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 731 584 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości - 53 000 zł

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 86 500 zł.

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 5 917 453 zł.

Uchwalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 471 502 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2022 rok wykonują następujące jednostki organizacyjne:

1) jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Łubiance,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Szkoła Podstawowa w Pigży,
- Szkoła Podstawowa w Wybczu,
- Szkoła Podstawowa w Warszewicach,
- Szkoła Podstawowa w Łubiance,
- Szkoła Podstawowa w Brąchnowie.

2) jednostki pomocnicze – sołectwa.

Powyższe jednostki sporządziły plany finansowe, które stanowią podstawę ich gospodarki finansowej.

W I półroczu 2022 roku przyjęto 11 zmian budżetu gminy, z tego 4 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 7 Zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w I półroczu 2022 r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 47 046 873,07 zł (zmniejszenie o 3 519 035,81 zł), a po stronie wydatków 52 622 516,22 zł (zmniejszenie o 64 002,16 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 7 487 222,15 zł (zwiększenie o kwotę 3 635 028,65 zł), a plan rozchodów 1 911 579 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 5 575 643,15 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 25 928 516,85 zł stanowią 55,1 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące – 23 347 827,47 zł, tj. 90 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe – 2 580 689,38 zł, tj. 10 % ogółu dochodów.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu osiągniętych dochodów, przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 468 039,45	5,66%
600	Transport i łączność	1 054 903,84	4,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 426,46	0,93%
720	Informatyka	11 461,92	0,01%
750	Administracja państwowa	273 402,51	1,05%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	727,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 122,82	1,08%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	6 325 125,79	24,39%
758	Różne rozliczenia	6 625 858,16	25,56%
801	Oświata i wychowanie	1 046 582,76	4,05%
852	Pomoc społeczna	868 823,18	3,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 000,00	1,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 160,00	0,09%
855	Rodzina	5 751 247,15	22,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 901,52	4,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 734,29	1,58%
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	25 928 516,85	100%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 5 976 258,79 zł tj. 23,05 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 38 970 zł stanowią 0,7 % dochodów podstawowych i 0,2 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 771 724 zł stanowią 46,4 % dochodów podstawowych i 10,7 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 623 837,81 zł stanowi 10,4 % dochodów podstawowych i 2,4 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 899 440,05 zł stanowi 31,8 % dochodów podstawowych i 7,3 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 126 754 zł stanowi 2,1 % dochodów podstawowych i 0,5 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 455 993,22 zł stanowi 7,6 % dochodów podstawowych i 1,8 % dochodów ogółem,

g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35 033 zł stanowią 0,6 % dochodów podstawowych i 0,1 % ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 096 653 zł stanowi 19,7 % ogółu dochodów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1 508 892 zł stanowi 5,8 % ogółu dochodów,
- c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 6 971 469,57 zł stanowią 26,9 % ogółu dochodów,
- d) dotacje celowe na zadania własne otrzymaliśmy w wysokości 320 464 zł, co stanowi 1,2 % ogółu dochodów,

W I półroczu 2022 r. nie osiągnęliśmy dochodów (dane na podstawie sprawozdania Rb- 27S) z następujących tytułów:

1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 378 036,38 zł, z czego:

- z tytułu podatku od środków transportowych - 53 244,01 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości - 324 792,37 zł

2) na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 16 294,80 zł, z tego:

- opłaty za odpady komunalne - 3 388 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 234,60 zł,
- podatek rolny - 10 063,20 zł,
- odsetki z tyt. zaległości - 1 609 zł

b) umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1 781 zł, z tego:

- podatek od spadków i darowizn - 1 781 zł,

Dochody w pełnej szczegółowości omówiono w załączniku Nr 1/A

WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do ogółu poniesionych wydatków w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 260 298,89	5,09%
600	Transport i łączność	1 603 450,36	6,47%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	104 873,89	0,42%
710	Działalność usługowa	26 742,06	0,11%
720	Informatyka	13 484,62	0,05%
750	Administracja Publiczna	2 958 092,19	11,94%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 020,90	0,00%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	392 368,79	1,58%
757	Obsługa Długu Publicznego	689 703,98	2,78%
758	Różne rozliczenia	12 500,00	0,05%
801	Oświata i Wychowanie	7 678 088,32	30,99%
851	Ochrona Zdrowia	81 543,28	0,33%
852	Pomoc Społeczna	1 140 374,24	4,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	23 100,00	0,09%

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	31 616,00	0,13%
855	Rodzina	5 825 793,69	23,52%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 334 533,07	9,42%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	457 984,05	1,85%
926	Kultura Fizyczna i Sport	138 709,21	0,56%
OGÓLEM:		24 774 277,54	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 24 774 277,54 zł stanowią 47,08 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 21 332 743,65 zł, tj. 86,1 % ogółu zrealizowanych wydatków, a 56 % planu, w tym:
- a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 014 668,18 zł, co stanowi 37,6 % wydatków bieżących, a 32,4 % ogółu wydatków, z tego:
 - oświata i wychowanie – 5 304 384,19 zł, tj. 24,9 % wydatków bieżących,
 - pomoc społeczna – 518 425,10 zł, tj. 2,4 % wydatków bieżących,
 - pozostałe działy (w tym administracja) – 2 191 858,89 zł, tj. 10,3 % wydatków bieżących;
 - b) na obsługę długu publicznego – 689 703,98 zł, co stanowi 3,2 % wydatków bieżących i 2,8 % ogółu wydatków;
 - c) na dotacje celowe – 1 038 337,34 zł, co stanowi 4,9% wydatków bieżących i 4,2 % ogółu wydatków, z tego:
 - dla instytucji kultury – 299 812 zł,
 - na niepubliczne przedszkola i żłobek – 493 652,34 zł,
 - na zadania w zakresie sportu i na inne zadania wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 117 000 zł,
 - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50 000 zł,
 - na pomoc finansową udzielaną między JST – 77 873 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

- 2) wydatki majątkowe- zrealizowano w wysokości 3 441 533,89 zł, co stanowi 13,9 % ogółu wydatków, w tym:
- wydatki inwestycyjne – 3 317 241,05 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 74 292,84 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 50 000 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 – Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Wynik budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Uchwałą budżetową, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 5 575 643,15 zł. Realizując budżet gminy na dzień 30.06.2022 r. nadwyżka budżetu wyniosła 1 154 239,31 zł

Zrealizowane dochody –	25 928 516,85 zł
<u>Zrealizowane wydatki –</u>	<u>24 774 277,54 zł</u>
<u>Nadwyżka –</u>	<u>1 154 239,31 zł</u>

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 4 697 575,65 zł, z następujących źródeł:

2.1. wolne środki wynikające z rozliczenia 2021 roku w wysokości 2 502 198,11 zł,

2.2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 195 377,54 zł,

W I połowie 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 112 895,02 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 30.06.2022 r. wynosi:

3.1. **gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) – 4 740 308,50 zł;**

3.2. **należności wymagalne ogółem 2 269 871,89 zł, z tego:**

- a) zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 744 020,87 zł,
- b) opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 165 393,43 zł,
- c) czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 96 395,61 zł,
- d) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 155 783,22 zł,
- e) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 664 066,60 zł,
- f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 191 347,95 zł,
- g) pozostałe w wysokości 252 864,21 zł;

3.3. **należności pozostałe niewymagalne ogółem w wys. 272 554,98 zł.**

Podatnicy zalegający z płatnościami powiadomieni są o podjęciu czynności egzekucyjnych w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i kierowaniu go do działu egzekucji w urzędzie skarbowym.

3.2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy ogółem na 30.06.2022 r. wynoszą 28 241 444,67 zł.

- kredyty i pożyczki	-	<u>28 241 444,67 zł</u>
<u>w tym:</u>		
kredyty	-	23 040 986,19 zł
obligacje	-	5 096 000 zł
pożyczki	-	104 458,48 zł

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 292 746,62	2 798 246,62	494 500,00	1 468 039,45	1 468 039,45	0,00	44,58	52,46	0,00
2		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 751 178,00	1 368 678,00	382 500,00	582 649,03	582 649,03	0,00	33,27	42,57	0,00
5			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0830	Wpływy z usług	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	579 975,82	579 975,82	0,00	42,49	42,49	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 678,00	3 678,00	0,00	2 592,01	2 592,01	0,00	70,47	70,47	0,00
8			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	948 490,00	948 490,00	0,00	402 928,11	402 928,11	0,00	42,48	42,48	0,00
10			0830	Wpływy z usług	944 490,00	944 490,00	0,00	401 521,61	401 521,61	0,00	42,51	42,51	0,00
11			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 406,50	1 406,50	0,00	35,16	35,16	0,00

12		01095		Pozostała działalność	481 078,62	481 078,62	0,00	482 462,31	482 462,31	0,00	100,29	100,29	0,00
13			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	1 000,00	1 000,00	0,00	2 383,69	2 383,69	0,00	238,37	238,37	0,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 078,62	480 078,62	0,00	480 078,62	480 078,62	0,00	100,00	100,00	0,00
15	600			Transport i łączność	2 085 673,00	61 484,00	2 024 189,00	1 054 903,84	60 683,29	994 220,55	50,58	98,70	49,12
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 509,00	1 509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	33,68	33,68	0,00
17			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	509,00	509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	99,86	99,86	0,00
19		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 975,00	59 975,00	0,00	59 975,00	59 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	59 975,00	59 975,00	0,00	59 975,00	59 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60016		Drogi publiczne gminne	2 024 189,00	0,00	2 024 189,00	994 420,55	200,00	994 220,55	49,13	0,00	49,12
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
24			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 189,00	0,00	1 074 189,00	994 220,55	0,00	994 220,55	92,56	0,00	92,56
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 438,00	414 438,00	1 000 000,00	241 426,46	241 426,46	0,00	17,07	58,25	0,00
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 438,00	414 438,00	1 000 000,00	241 426,46	241 426,46	0,00	17,07	58,25	0,00
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	30 225,00	0,00	11 052,57	11 052,57	0,00	36,57	36,57	0,00
28			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	29,30	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00
29			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	307 877,00	307 877,00	0,00	198 287,54	198 287,54	0,00	64,40	64,40	0,00
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0830	Wpływy z usług	59 736,00	59 736,00	0,00	26 220,05	26 220,05	0,00	43,89	43,89	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	741,00	741,00	0,00	49,40	49,40	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	720			Informatyka	81 723,21	0,00	81 723,21	11 461,92	0,00	11 461,92	14,03	0,00	14,03
36		72095		Pozostała działalność	81 723,21	0,00	81 723,21	11 461,92	0,00	11 461,92	14,03	0,00	14,03
37			6298	Środki na dofinansowanie	81 723,21	0,00	81 723,21	11 461,92	0,00	11 461,92	14,03	0,00	14,03

				własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
38	750			Administracja publiczna	319 567,17	269 367,17	50 200,00	273 402,51	223 202,51	50 200,00	85,55	82,86	100,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	87 677,17	87 677,17	0,00	43 294,09	43 294,09	0,00	49,38	49,38	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 388,09	81 388,09	0,00	43 294,09	43 294,09	0,00	53,19	53,19	0,00
42			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 279,08	6 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00	384,78	384,78	0,00	54,97	54,97	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	384,78	384,78	0,00	54,97	54,97	0,00
45		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00
47		75095		Pozostała działalność	231 140,00	180 940,00	50 200,00	229 702,64	179 502,64	50 200,00	99,38	99,21	100,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 562,64	6 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			2057	Dotacje celowe w ramach	172 940,00	172 940,00	0,00	172 940,00	172 940,00	0,00	100,00	100,0	0,00

				programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							0		
51			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 200,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	100,00	0,00	100,00
52	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	1 453,00	0,00	727,00	727,00	0,00	50,03	50,03	0,00
53		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	0,00	727,00	727,00	0,00	50,03	50,03	0,00
54			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	1 453,00	0,00	727,00	727,00	0,00	50,03	50,03	0,00
55	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 152,00	656 152,00	0,00	278 122,82	278 122,82	0,00	42,39	42,39	0,00
56		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fizycznych									
58		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	75495		Pozostała działalność	656 152,00	656 152,00	0,00	277 906,82	277 906,82	0,00	42,35	42,35	0,00
60		0970	Wpływy z różnych dochodów	656 152,00	656 152,00	0,00	277 906,82	277 906,82	0,00	42,35	42,35	0,00
61	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 555 048,00	12 555 048,00	0,00	6 325 125,79	6 325 125,79	0,00	50,38	50,38	0,00
62	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	3 372,59	3 372,59	0,00	337,26	337,26	0,00
63		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	3 361,59	3 361,59	0,00	336,16	336,16	0,00
64		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350 590,00	2 350 590,00	0,00	1 042 917,51	1 042 917,51	0,00	44,37	44,37	0,00
66		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 141 861,00	2 141 861,00	0,00	942 111,91	942 111,91	0,00	43,99	43,99	0,00
67		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 154,00	148 154,00	0,00	76 385,00	76 385,00	0,00	51,56	51,56	0,00
68		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 376,00	14 376,00	0,00	7 301,00	7 301,00	0,00	50,79	50,79	0,00
69		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 149,00	33 149,00	0,00	13 708,00	13 708,00	0,00	41,35	41,35	0,00
70		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 129,00	3 129,00	0,00	28,45	28,45	0,00
71		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	43,60	43,60	0,00	87,20	87,20	0,00

72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	239,00	239,00	0,00	11,95	11,95	0,00
73		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 027,00	3 844 027,00	0,00	2 112 190,59	2 112 190,59	0,00	54,95	54,95	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 857 120,00	1 857 120,00	0,00	957 328,14	957 328,14	0,00	51,55	51,55	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 015,00	1 077 015,00	0,00	547 452,81	547 452,81	0,00	50,83	50,83	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 803,00	1 803,00	0,00	1 436,86	1 436,86	0,00	79,69	79,69	0,00
77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 389,00	295 389,00	0,00	113 046,00	113 046,00	0,00	38,27	38,27	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	18 456,62	18 456,62	0,00	51,27	51,27	0,00
79			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00	452 864,22	452 864,22	0,00	82,34	82,34	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 700,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	89,12	89,12	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	16 525,94	16 525,94	0,00	82,63	82,63	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 982,00	665 982,00	0,00	355 951,10	355 951,10	0,00	53,45	53,45	0,00
84			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	23 220,76	23 220,76	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	35 033,00	35 033,00	0,00	70,07	70,07	0,00
86			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	12 407,26	12 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 000,00	0,00	95 762,92	95 762,92	0,00	94,81	94,81	0,00

88			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 482,00	508 482,00	0,00	184 348,80	184 348,80	0,00	36,25	36,25	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,31	0,31	0,00
90			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 158,46	5 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 693 449,00	5 693 449,00	0,00	2 810 694,00	2 810 694,00	0,00	49,37	49,37	0,00
92			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 543 449,00	5 543 449,00	0,00	2 771 724,00	2 771 724,00	0,00	50,00	50,00	0,00
93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	38 970,00	38 970,00	0,00	25,98	25,98	0,00
94	758			Różne rozliczenia	11 385 546,00	11 385 546,00	0,00	6 625 858,16	6 625 858,16	0,00	58,20	58,20	0,00
95		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 363 589,00	8 363 589,00	0,00	5 096 653,00	5 096 653,00	0,00	60,94	60,94	0,00
96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 363 589,00	8 363 589,00	0,00	5 096 653,00	5 096 653,00	0,00	60,94	60,94	0,00
97		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	1 508 892,00	1 508 892,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 017 779,00	3 017 779,00	0,00	1 508 892,00	1 508 892,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 178,00	4 178,00	0,00	20 313,16	20 313,16	0,00	486,19	486,19	0,00
100			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 176,76	10 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 178,00	4 178,00	0,00	9 912,00	9 912,00	0,00	237,24	237,24	0,00

103			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	801			Oświata i wychowanie	3 549 790,65	349 790,65	3 200 000,00	1 046 582,76	202 894,53	843 688,23	29,48	10,97	49,63
105		80101		Szkoły podstawowe	1 714 250,00	14 250,00	1 700 000,00	856 506,65	12 818,42	843 688,23	49,96	89,95	49,63
106			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	0,00	818,42	818,42	0,00	41,97	41,97	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	843 688,23	0,00	843 688,23	49,63	0,00	49,63
110		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 216,00	57 216,00	0,00	30 108,00	30 108,00	0,00	52,62	52,62	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 216,00	57 216,00	0,00	30 108,00	30 108,00	0,00	52,62	52,62	0,00
112		80104		Przedszkola	1 736 744,00	236 744,00	1 500 000,00	118 387,46	118 387,46	0,00	6,82	6,82	0,00
113			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	25 015,46	25 015,46	0,00	50,03	50,03	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	186 744,00	186 744,00	0,00	93 372,00	93 372,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
115			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 180,65	37 180,65	0,00	37 180,65	37 180,65	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 180,65	37 180,65	0,00	37 180,65	37 180,65	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	852			Pomoc społeczna	1 237 364,42	1 237 364,42	0,00	868 823,18	868 823,18	0,00	70,22	70,22	0,00
121		85202		Domy pomocy społecznej	48 276,00	48 276,00	0,00	22 043,93	22 043,93	0,00	45,66	45,66	0,00
122			0690	Wpływy z różnych opłat	48 276,00	48 276,00	0,00	22 043,93	22 043,93	0,00	45,66	45,66	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	55,16	55,16	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane	6 800,00	6 800,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00	55,16	55,16	0,00

				z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	57 200,00	0,00	21 624,00	21 624,00	0,00	37,80	37,80	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00	57 200,00	0,00	21 624,00	21 624,00	0,00	37,80	37,80	0,00
127		85215		Dodatki mieszkaniowe	113,04	113,04	0,00	95,91	95,91	0,00	84,85	84,85	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,04	113,04	0,00	95,91	95,91	0,00	84,85	84,85	0,00
129		85216		Zasiłki stałe	71 500,00	71 500,00	0,00	45 195,00	45 195,00	0,00	63,21	63,21	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	71 500,00	0,00	45 195,00	45 195,00	0,00	63,21	63,21	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 936,00	158 936,00	0,00	86 382,00	86 382,00	0,00	54,35	54,35	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	55,00	55,00	0,00	38,19	38,19	0,00
133			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 892,00	18 892,00	0,00	18 892,00	18 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	139 900,00	139 900,00	0,00	67 435,00	67 435,00	0,00	48,20	48,20	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
135		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 656,00	118 656,00	0,00	83 752,00	83 752,00	0,00	70,58	70,58	0,00
136			0830	Wpływy z usług	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 504,00	117 504,00	0,00	83 752,00	83 752,00	0,00	71,28	71,28	0,00
139		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 059,00	74 059,00	0,00	24 819,00	24 819,00	0,00	33,51	33,51	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	0,00	24 819,00	24 819,00	0,00	34,86	34,86	0,00
141			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminnym) ustawami									
144		85295		Pozostała działalność	692 824,38	692 824,38	0,00	572 160,34	572 160,34	0,00	82,58	82,58	0,00
145			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 512,00	28 512,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	22,16	22,16	0,00
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 572,30	564 572,30	0,00	564 572,30	564 572,30	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540,08	2 540,08	0,00	1 270,04	1 270,04	0,00	50,00	50,00	0,00
149	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 562,00	381 562,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	93,82	93,82	0,00
150		85395		Pozostała działalność	381 562,00	381 562,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	93,82	93,82	0,00
151			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2700	Środki na dofinansowanie	23 562,00	23 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
153	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156	855			Rodzina	6 657 923,00	6 657 923,00	0,00	5 751 247,15	5 751 247,15	0,00	86,38	86,38	0,00
157		85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 495,00	4 197 495,00	0,00	4 189 045,00	4 189 045,00	0,00	99,80	99,80	0,00
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 188 295,00	4 188 295,00	0,00	4 188 295,00	4 188 295,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00

				nadmiernej wysokości									
161		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 200,00	2 433 200,00	0,00	1 545 810,15	1 545 810,15	0,00	63,53	63,53	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	759,22	759,22	0,00	37,96	37,96	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 482,99	4 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 401 500,00	2 401 500,00	0,00	1 529 190,00	1 529 190,00	0,00	63,68	63,68	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 200,00	18 200,00	0,00	4 875,03	4 875,03	0,00	26,79	26,79	0,00
166			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 502,91	6 502,91	0,00	56,55	56,55	0,00
167		85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	1 123,00	0,00	503,00	503,00	0,00	44,79	44,79	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 123,00	1 123,00	0,00	503,00	503,00	0,00	44,79	44,79	0,00

				gminnym) ustawami									
169		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 105,00	26 105,00	0,00	15 889,00	15 889,00	0,00	60,87	60,87	0,00
170			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 105,00	26 105,00	0,00	15 889,00	15 889,00	0,00	60,87	60,87	0,00
171	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 792,00	1 828 072,00	1 034 720,00	1 194 901,52	912 160,33	282 741,19	41,74	49,90	27,33
172		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	903 719,48	903 719,48	0,00	51,51	51,51	0,00
173			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	903 719,48	903 719,48	0,00	51,51	51,51	0,00
174		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	509,36	509,36	0,00	5,09	5,09	0,00
177			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	509,36	509,36	0,00	5,09	5,09	0,00
178		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00	42 500,00	0,00	7 931,49	7 931,49	0,00	18,66	18,66	0,00
179			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4 500,00	4 500,00	0,00	6 804,00	6 804,00	0,00	151,20	151,20	0,00

				upomnień									
180			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 127,49	1 127,49	0,00	28,19	28,19	0,00
181			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		90095		Pozostała działalność	1 034 720,00	0,00	1 034 720,00	282 741,19	0,00	282 741,19	27,33	0,00	27,33
183			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 578,00	0,00	14 578,00	15 598,89	0,00	15 598,89	107,00	0,00	107,00
184			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 020 142,00	0,00	1 020 142,00	267 142,30	0,00	267 142,30	26,19	0,00	26,19
185	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 934,00	144 700,00	398 234,00	407 734,29	9 356,80	398 377,49	75,10	6,47	100,04
186		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 934,00	53 700,00	398 234,00	407 734,29	9 356,80	398 377,49	90,22	17,42	100,04
187			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	53 700,00	53 700,00	0,00	9 116,80	9 116,80	0,00	16,98	16,98	0,00
188			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

189			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 234,00	0,00	398 234,00	398 377,49	0,00	398 377,49	100,04	0,00	100,04
190		92113		Centra kultury i sztuki	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					47 046 873,07	38 763 306,86	8 283 566,21	25 928 516,85	23 347 827,47	2 580 689,38	55,11	57,99	38,04

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2022 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 1 468 039,45 zł, co stanowi 44,6 %, planu, z tego:

Rozdział 01041

§ 6298. Zaplanowano pozyskanie środków w wys. 112 000 zł z PROW na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łubianka (studnia Warszewice)”. Zadanie kontynuowane od 2021 roku. Zaplanowane środki otrzymamy w drugiej połowie roku, po zatwierdzeniu wniosku końcowego.

Rozdział 01043

§ 0640. , § 0830, § 0920, § 6298

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 582 649,03 zł z tytułu wpływów z opłat za pobór wody stanowi 33,3% planu.

W § 6298 zaplanowaliśmy otrzymanie środków z RPO WK-P w wysokości 382 500 zł na „Budowę zbiornika retencyjnego w SUW Zamek Bierzgłowski”. Planujemy otrzymanie środków w II półroczu br.

Rozdział 01044

§ 0640. , § 0830, § 0920

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie 402 928,11 zł z tytułu wpływów za zrzut nieczystości płynnych stanowi 42,5% planu.

§ 2010. Uzyskaliśmy rządową dotację celową dla rolników na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego w wys. 480 078,62 zł. Szczegóły w **Załączniku Nr 3** – informacja z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2170. Dochody w wys. 508,29 zł (99,9 % planu) stanowią dotację z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego jako końcowe rozliczenie poprzedniego roku.

Rozdział 60013

§ 0970. W I połowie 2022 r. uzyskaliśmy odszkodowania od samorządu wojew. za grunty użyte przy rozbudowie DW 546 (ul. Bydgoska i Ks. Ziębarskiego) w wysokości 59 975 zł.

Rozdział 60016

§ 6290. Zaplanowaliśmy dofinansowanie w formie dotacji z Powiatu Toruńskiego w wys. ogółem 950 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybcz – Wybczyk” - 630 000 zł i zadania pod nazwą „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka” – 320 000 zł. W I półroczu trwało postępowanie w sprawie dostępności do gruntów prywatnych, niezbędnych do budowy ścieżki. Jeżeli nie nastąpi zaakceptowanie przez właścicieli gruntów warunków przedstawionych przez gminę przewiduje się odstąpienie od realizacji inwestycji w br.

§ 6298. Realizacja zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze” i „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” została w części przeniesiona do realizacji w 2022 roku i planowane dofinansowanie do budowy ścieżek z RPO WK-P otrzymaliśmy w styczniu 2022 r. w wys. ogółem 994 220,55 zł, z tego: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze” – 340 783,05 zł, „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej” – 653 437,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Dochody uzyskane w rozdziale wyniosły 241 426,46 zł, z tego:

§ 0550. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 11 052,57 zł, co stanowi 36,6 % planu i 37% należności.

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 198 287,54 zł tj. 64,4% planu i 70 % należności, z tego:

a) <u>czynsze za mieszkania komunalne</u>	Należności
- 89 417,99 zł	
Wpłaty - 20 106,93 zł	
Nadpłaty - 1 338,96 zł	
Należności pozostałe - 69 311,06 zł (w tym zaległości 69 311,06 zł)	
b) <u>opłaty za dzierżawy gruntów</u>	
Należności - 92 891,43 zł	
Wpłaty - 83 832,77 zł	
Należności pozostałe do zapłaty - 9 058,66 zł (w tym zaległości: 9 058,66 zł)	
c) <u>czynsze za lokale użytkowe</u>	
Należności - 104 260,78 zł	
Wpłaty - 94 347,84 zł	
Nadpłaty - 1 317,95 zł	
Należności pozostałe do zapłaty - 9 912,94 zł (w tym zaległości: 9 912,94 zł)	

Do najemców i dzierżawców wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

§ 0770. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki budowlane w miejscowości Wybeż) planujemy uzyskać w II połowie br. Planowany termin przetargu na II połowę września br.

§ 0830. Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 20 174,78 zł, tj. 33,8 % planu oraz 71,7% należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 6 994,13 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO otrzymaliśmy środki w wysokości 11 461,92 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskaliśmy dochody w kwocie 273 402,51 zł tj. 85,6 % planu, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 43 294,09 zł,
- 2) na wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ZUS – 384,78 zł,
- 3) dotacja celowa z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 223 140 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 727 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 50% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W I połowie 2022 roku otrzymaliśmy środki w wys. 277 906,82 zł z rządowego Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z tego tytułu uzyskaliśmy dochody w wysokości 6 325 125,79 zł, co stanowi 50,4 % planu i 63,6 % należności. Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 928 023,22 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczane w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w wysokości 3 361,59 zł.

Rozdział 75615

- 1) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 942 111,91 zł, tj. 44 % planu i 41,7 % należności. Zaległości wymagalne – 145 593,26 zł.
- 2) Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 7 301 zł, tj. 51 % planu, a z podatku od środków transportowych – 13 7084 zł, co stanowi 41 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 76 385 zł, co stanowi 51,6 % planu i 51,7 % należności.
- 4) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 3 129 zł tj. 87 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 957 328,14 zł, tj. 51,6 % planu, a 46,4 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 409 771,69 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 547 452,81 zł, co stanowi 50,8% planu i 50,2% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 133 115,86 zł.
- 3) Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 113 046 zł tj. 38,3 % planu i 35,3 % należności.
- 4) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 452 864,22 zł tj. 82,3 % planu i 98,5 % należności.
- 5) Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 18 456,62 zł, co stanowi 51,3 % planu.

W stosunku do zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne, bądź wysłaliśmy upomnienia.

Rozdział 75618

§ 0480. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu osiągnęliśmy w wysokości 95 762,92 zł, co stanowi 94,8 % planu.

§ 0410. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 35 033 zł, co stanowi 70,1 % planu.

§ 0490. Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 184 348,80 zł, co stanowi 36,3 % planu i 64 % należności.

a) wpływ z opłaty planistycznej i adiacenckiej

należności	-	165 259,54 zł,
dochody wykonane	-	61 810,68 zł,

należności do zapłaty	-	103 448,86 zł,
nadpłaty	-	1,17 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	122 866,20 zł,
dochody wykonane	-	122 538,12 zł,
należności do zapłaty	-	328,08 zł.

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 2 771 724 zł, co stanowi 50 % planowanych wpływów,
- 2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 38 970 zł, co stanowi 26 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskaliśmy dochody w łącznej kwocie 6 625 858,16 zł, co stanowi 58,2 % planu, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 096 653 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 508 892 zł,
- 3) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 9 912 zł,
- 4) inne wpływy (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia przez gminne jednostki organizacyjne, odszkodowanie za zniszczone mienie) – 10 401,16 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 1 046 582,76 zł dotyczą:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 25 015,46 zł,
- 2) dotacji celowych wykazanych w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 120 480 zł przeznaczonych na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacji celowej na zakup podręczników – 37 180,65 zł,
- 4) dotacji celowej na Narodowy Program Czytelnictwa – 15 000 zł,
- 5) środki z RPO WK-P na zadanie pn. „Termomodernizacja SP Warszewice wraz z przebudową” – 843 688,23 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 4 400 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 868 823,18 zł stanowią 70,2 % planu i są szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do informacji z wykonania budżetu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymaliśmy środki w wys. 358 000 zł na realizację rządowego projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskaliśmy dotację celową w wys. 22 160 zł, na pomoc dla uczniów (stypendia szkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 5 751 247,15 zł stanowią 86,4 % planu, w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 529 190 zł,

- 2) wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 4 188 295 zł,
- 3) Kartę Dużej Rodziny – 503 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 15 889 zł,

Pozostałe wpływy dotyczą:

- 1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki rodzinne, świadczenie wychowawcze) wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, oraz zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego –17 370,15 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 194 901,52 zł, co stanowi 41,7 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w § 0490 dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osiągnęliśmy wpływy w wysokości 903 719,48 zł tj. 51,5 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 191 347,95 zł (wysłano upomnienia, bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

Rozdział 90005

§ 2460. Środki w wysokości 21 000 zł z WFOŚiGW w Toruniu na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze otrzymamy w II połowie bieżącego roku.

Rozdział 90019

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 509,36 zł.

Rozdział 90026

§ 2460. Zaplanowane dochody w wysokości 34 000 zł stanowią dotację otrzymaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 90095

Otrzymaliśmy wpłaty od mieszkańców w wys. 15 598,89 zł, stanowiące zwrot środków na spłatę pożyczki do NFOŚiGW (fotowoltaika) oraz na „Budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” w wys. 267 142,30 zł z RPO WK-P stanowiące końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2020 roku. Pozostałe środki zaplanowane w wys. 753 000 zł w paragrafie 6298 stanowią dotację z RPO WK-P na „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych” zadanie realizowane w roku 2021/22, środki otrzymamy w roku bieżącym.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 9 116,80 zł (17% planu).

§ 6298. Otrzymane środki w wys. 354 244,02 zł, stanowią dofinansowanie zrealizowanej inwestycji w 2018 r. związanej z przebudową świetlicy Przeczno oraz środki w wys. 44 133,47 zł stanowią dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 r. pn.” . „Adaptacja pomieszczeń w SP Warszewice na potrzeby funkcjonowania świetlicy”.

Rozdział 92113

Zaplanowaliśmy kwotę w wys. 41 000 zł stanowiące dofinansowanie z PROW na zakup wyposażenia dla BCK.

Rozdział 92120

Zaplanowane dochody w wys. 50 000 zł stanowią dotację na dofinansowanie prac przy zabytkach (Szkoła Podstawowa w Wybczu).

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954 550,62	1 877 850,62	1 076 700,00	1 260 298,89	1 177 286,93	83 011,96	42,66	62,69	7,71
2		01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	12 387,89	12 387,89	0,00	49,55	49,55	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	12 387,89	12 387,89	0,00	49,55	49,55	0,00
6		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 000,00	0,00	220 000,00	150,00	0,00	150,00	0,07	0,00	0,07
7			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00	95,45	0,00	95,45	0,09	0,00	0,09
8			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00	54,55	0,00	54,55	0,05	0,00	0,05
9		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 298 275,00	673 275,00	625 000,00	359 989,55	277 445,09	82 544,46	27,73	41,21	13,21
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	0,00	45 701,52	45 701,52	0,00	31,52	31,52	0,00
11			4260	Zakup energii	330 000,00	330 000,00	0,00	178 544,90	178 544,90	0,00	54,10	54,10	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	32 900,07	32 900,07	0,00	54,83	54,83	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	881,85	881,85	0,00	11,02	11,02	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	0,00	19 416,75	19 416,75	0,00	30,34	30,34	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00	82 544,46	0,00	82 544,46	13,21	0,00	13,21
20		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	864 197,00	632 497,00	231 700,00	377 692,83	377 375,33	317,50	43,70	59,66	0,14
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	12 483,87	12 483,87	0,00	83,23	83,23	0,00
22			4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00	84 453,81	84 453,81	0,00	67,56	67,56	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	476 000,00	0,00	279 514,35	279 514,35	0,00	58,72	58,72	0,00
26			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	258,30	258,30	0,00	43,05	43,05	0,00
27			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	0,00	665,00	665,00	0,00	32,44	32,44	0,00
29			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	0,00	231 700,00	317,50	0,00	317,50	0,14	0,00	0,14
31		01095		Pozostała działalność	487 078,62	487 078,62	0,00	480 078,62	480 078,62	0,00	98,56	98,56	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 862,12	7 862,12	0,00	7 862,12	7 862,12	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,57	1 358,57	0,00	1 358,57	1 358,57	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,62	192,62	0,00	192,62	192,62	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4430	Różne opłaty i składki	470 665,31	470 665,31	0,00	470 665,31	470 665,31	0,00	100,00	100,00	0,00
38	600			Transport i łączność	8 266 825,00	576 113,00	7 690 712,00	1 603 450,36	311 265,29	1 292 185,07	19,40	54,03	16,80
39		60004		Lokalny transport zbiorowy	148 689,00	148 689,00	0,00	74 598,29	74 598,29	0,00	50,17	50,17	0,00
40			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 180,00	148 180,00	0,00	74 090,00	74 090,00	0,00	50,00	50,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	509,00	509,00	0,00	508,29	508,29	0,00	99,86	99,86	0,00
42		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 884,00	2 884,00	0,00	2 882,75	2 882,75	0,00	99,96	99,96	0,00
43			4430	Różne opłaty i składki	2 884,00	2 884,00	0,00	2 882,75	2 882,75	0,00	99,96	99,96	0,00

44		60014		Drogi publiczne powiatowe	432 862,00	21 450,00	411 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 195,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 412,00	0,00	411 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		60016		Drogi publiczne gminne	7 682 390,00	403 090,00	7 279 300,00	1 525 969,32	233 784,25	1 292 185,07	19,86	58,00	17,75
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	146 922,87	146 922,87	0,00	91,83	91,83	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	0,00	999,99	999,99	0,00	1,79	1,79	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	181 877,00	181 877,00	0,00	82 517,39	82 517,39	0,00	45,37	45,37	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	4 404,00	4 404,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00	68,91	68,91	0,00
53			4480	Podatek od nieruchomości	309,00	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 300,00	0,00	2 845 300,00	45 150,00	0,00	45 150,00	1,59	0,00	1,59
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 189,00	0,00	3 574 189,00	1 040 596,37	0,00	1 040 596,37	29,11	0,00	29,11
57			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 811,00	0,00	798 811,00	163 437,47	0,00	163 437,47	20,46	0,00	20,46
58			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	43 001,23	0,00	43 001,23	70,49	0,00	70,49
59	700			Gospodarka mieszkaniowa	333 267,00	173 267,00	160 000,00	104 873,89	104 873,89	0,00	31,47	60,53	0,00
60		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 267,00	173 267,00	160 000,00	104 873,89	104 873,89	0,00	31,47	60,53	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	42 843,25	42 843,25	0,00	53,55	53,55	0,00
62			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	17 404,37	17 404,37	0,00	58,01	58,01	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	29 759,87	29 759,87	0,00	74,40	74,40	0,00

64			4430	Różne opłaty i składki	17 715,00	17 715,00	0,00	9 314,40	9 314,40	0,00	52,58	52,58	0,00
65			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	5 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	710			Działalność usługowa	230 000,00	150 000,00	80 000,00	26 742,06	24 242,06	2 500,00	11,63	16,16	3,13
68		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0,00	24 242,06	24 242,06	0,00	16,16	16,16	0,00
69			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	24 242,06	24 242,06	0,00	30,30	30,30	0,00
71		71035		Cmentarze	80 000,00	0,00	80 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3,13	0,00	3,13
72			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	3,13	0,00	3,13
73	720			Informatyka	108 881,06	12 736,15	96 144,91	13 484,62	0,00	13 484,62	12,38	0,00	14,03
74		72095		Pozostała działalność	108 881,06	12 736,15	96 144,91	13 484,62	0,00	13 484,62	12,38	0,00	14,03
75			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,15	736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	0,00	81 723,21	11 461,92	0,00	11 461,92	14,03	0,00	14,03
78			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	0,00	14 421,70	2 022,70	0,00	2 022,70	14,03	0,00	14,03
79	750			Administracja publiczna	5 820 422,67	5 725 222,67	95 200,00	2 958 092,19	2 958 092,19	0,00	50,82	51,67	0,00
80		75011		Urzędy wojewódzkie	160 537,17	160 537,17	0,00	78 715,81	78 715,81	0,00	49,03	49,03	0,00
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 975,46	116 975,46	0,00	54 308,77	54 308,77	0,00	46,43	46,43	0,00
82			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,00	8 844,00	0,00	8 147,45	8 147,45	0,00	92,12	92,12	0,00
83			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 312,23	20 312,23	0,00	10 288,30	10 288,30	0,00	50,65	50,65	0,00
84			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,48	2 894,48	0,00	716,46	716,46	0,00	24,75	24,75	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 011,79	1 011,79	0,00	20,24	20,24	0,00

86			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 059,79	2 059,79	0,00	68,66	68,66	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	0,00	2 183,25	2 183,25	0,00	75,00	75,00	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 260,00	253 260,00	0,00	136 766,87	136 766,87	0,00	54,00	54,00	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 260,00	219 260,00	0,00	127 629,91	127 629,91	0,00	58,21	58,21	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	2 003,38	2 003,38	0,00	18,21	18,21	0,00
92			4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00	5 043,00	5 043,00	0,00	28,82	28,82	0,00
93			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 090,58	2 090,58	0,00	41,81	41,81	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 633 124,00	4 588 124,00	45 000,00	2 394 527,22	2 394 527,22	0,00	51,68	52,19	0,00
96			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600,00	26 600,00	0,00	14 904,24	14 904,24	0,00	56,03	56,03	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 764,00	2 880 764,00	0,00	1 401 780,39	1 401 780,39	0,00	48,66	48,66	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 697,00	237 697,00	0,00	208 833,35	208 833,35	0,00	87,86	87,86	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 002,00	523 002,00	0,00	245 040,72	245 040,72	0,00	46,85	46,85	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 537,00	74 537,00	0,00	28 360,15	28 360,15	0,00	38,05	38,05	0,00
101			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 736,00	8 736,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	76,87	76,87	0,00
102			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	60 700,00	0,00	24 233,99	24 233,99	0,00	39,92	39,92	0,00
103			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	0,00	129 590,86	129 590,86	0,00	58,90	58,90	0,00
104			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	19 821,00	19 821,00	0,00	56,63	56,63	0,00
105			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	172,20	172,20	0,00	1,72	1,72	0,00
106			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	72,11	72,11	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	185 647,37	185 647,37	0,00	61,88	61,88	0,00
108			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 522,18	10 522,18	0,00	52,61	52,61	0,00
109			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	23 418,31	23 418,31	0,00	66,91	66,91	0,00
110			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	91 588,00	91 588,00	0,00	74 191,00	74 191,00	0,00	81,01	81,01	0,00

				sojalnych									
111			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	57,07	57,07	0,00
112			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	921,29	921,29	0,00	13,16	13,16	0,00
113			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	6 385,00	6 385,00	0,00	42,57	42,57	0,00
114			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	0,00	9 754,17	9 754,17	0,00	27,09	27,09	0,00
115			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	0,00	26 466,11	26 466,11	0,00	72,51	72,51	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	4 604,15	4 604,15	0,00	52,32	52,32	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	0,00	21 861,96	21 861,96	0,00	78,92	78,92	0,00
119		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 128,00	334 128,00	0,00	171 203,36	171 203,36	0,00	51,24	51,24	0,00
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	57,50	57,50	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 565,00	233 565,00	0,00	115 893,05	115 893,05	0,00	49,62	49,62	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 586,00	17 586,00	0,00	17 585,10	17 585,10	0,00	99,99	99,99	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 280,00	44 280,00	0,00	20 166,54	20 166,54	0,00	45,54	45,54	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 997,00	4 997,00	0,00	1 942,44	1 942,44	0,00	38,87	38,87	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	2 531,02	2 531,02	0,00	34,67	34,67	0,00
126			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	670,70	670,70	0,00	35,30	35,30	0,00
127			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	2 694,69	2 694,69	0,00	29,61	29,61	0,00
130			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
131			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	959,76	959,76	0,00	47,99	47,99	0,00
132			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 900,00	7 900,00	0,00	5 924,33	5 924,33	0,00	74,99	74,99	0,00

				sojalnych									
133			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 012,10	1 012,10	0,00	67,47	67,47	0,00
134			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	463,63	463,63	0,00	51,51	51,51	0,00
135		75095		Pozostała działalność	402 873,50	352 673,50	50 200,00	150 412,82	150 412,82	0,00	37,33	42,65	0,00
136			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 149,00	4 149,00	0,00	3 783,00	3 783,00	0,00	91,18	91,18	0,00
137			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 273,00	94 273,00	0,00	52 400,00	52 400,00	0,00	55,58	55,58	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,21	0,21	0,00
140			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 900,00	0,00	7 837,90	7 837,90	0,00	32,79	32,79	0,00
143			4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	60 458,92	60 458,92	0,00	35,56	35,56	0,00
144			4418	Podróże służbowe krajowe	364,70	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			4419	Podróże służbowe krajowe	156,30	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4430	Różne opłaty i składki	30 562,00	30 562,00	0,00	25 895,00	25 895,00	0,00	84,73	84,73	0,00
147			4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,95	509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218,55	218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	70,26	70,26	0,00
151		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	1 453,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	70,26	70,26	0,00
152			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,10	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	100,00	100,00	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 559,00	895 559,00	0,00	392 368,79	392 368,79	0,00	43,81	43,81	0,00
155		75412		Ochotnicze straże pożarne	209 642,00	209 642,00	0,00	139 484,80	139 484,80	0,00	66,53	66,53	0,00
156			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 474,50	31 474,50	0,00	99,92	99,92	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 800,00	120 800,00	0,00	79 353,65	79 353,65	0,00	65,69	65,69	0,00
158			4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	3 587,65	3 587,65	0,00	28,03	28,03	0,00
159			4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	0,00	14 884,00	14 884,00	0,00	62,02	62,02	0,00
160			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	0,00	10 185,00	10 185,00	0,00	58,53	58,53	0,00
162			4480	Podatek od nieruchomości	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		75414		Obrona cywilna	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75416		Straż gminna (miejska)	17 715,00	17 715,00	0,00	12 163,99	12 163,99	0,00	68,66	68,66	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	8 741,60	8 741,60	0,00	79,47	79,47	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 849,39	2 849,39	0,00	47,49	47,49	0,00
168			4430	Różne opłaty i składki	715,00	715,00	0,00	573,00	573,00	0,00	80,14	80,14	0,00
169		75495		Pozostała działalność	656 152,00	656 152,00	0,00	240 720,00	240 720,00	0,00	36,69	36,69	0,00
170			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	240 720,00	240 720,00	0,00	53,49	53,49	0,00
171			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,14	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174			4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	689 703,98	689 703,98	0,00	57,48	57,48	0,00
176		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	689 703,98	689 703,98	0,00	57,48	57,48	0,00
177			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	689 703,98	689 703,98	0,00	57,48	57,48	0,00
178	758			Różne rozliczenia	91 500,00	91 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	13,66	13,66	0,00
179		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
181		75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4810	Rezerwy	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	801			Oświata i wychowanie	17 701 438,45	13 936 438,45	3 765 000,00	7 678 088,32	7 103 286,38	574 801,94	43,38	50,97	15,27
184		80101		Szkoły podstawowe	11 700 090,80	9 490 090,80	2 210 000,00	5 380 388,06	4 805 586,12	574 801,94	45,99	50,64	26,01
185			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 362,00	338 362,00	0,00	157 186,94	157 186,94	0,00	46,46	46,46	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 006,00	753 006,00	0,00	344 380,08	344 380,08	0,00	45,73	45,73	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 078,00	55 078,00	0,00	55 075,42	55 075,42	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 461,40	1 135 461,40	0,00	508 219,45	508 219,45	0,00	44,76	44,76	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 346,00	118 346,00	0,00	46 771,09	46 771,09	0,00	39,52	39,52	0,00
190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	7 410,28	7 410,28	0,00	23,52	23,52	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 418,00	332 418,00	0,00	183 825,75	183 825,75	0,00	55,30	55,30	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 831,80	129 831,80	0,00	29 743,32	29 743,32	0,00	22,91	22,91	0,00
193			4260	Zakup energii	405 857,00	405 857,00	0,00	259 487,94	259 487,94	0,00	63,94	63,94	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	46 112,00	46 112,00	0,00	9 588,74	9 588,74	0,00	20,79	20,79	0,00

195			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	4 370,00	0,00	2 488,00	2 488,00	0,00	56,93	56,93	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	122 435,38	122 435,38	0,00	81 750,46	81 750,46	0,00	66,77	66,77	0,00
197			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 933,00	13 933,00	0,00	3 692,73	3 692,73	0,00	26,50	26,50	0,00
198			4410	Podróże służbowe krajowe	12 710,00	12 710,00	0,00	5 475,65	5 475,65	0,00	43,08	43,08	0,00
199			4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00	31,76	31,76	0,00
200			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 136,00	355 136,00	0,00	266 350,87	266 350,87	0,00	75,00	75,00	0,00
201			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 910,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	99,52	99,52	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	88,00	88,00	0,00
203			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 520,00	23 520,00	0,00	12 015,09	12 015,09	0,00	51,08	51,08	0,00
204			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 181 152,22	5 181 152,22	0,00	2 410 378,41	2 410 378,41	0,00	46,52	46,52	0,00
205			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 752,00	411 752,00	0,00	411 736,90	411 736,90	0,00	100,00	100,00	0,00
206			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	455 194,67	0,00	455 194,67	26,78	0,00	26,78
207			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	109 950,28	0,00	109 950,28	21,99	0,00	21,99
208			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 656,99	0,00	9 656,99	96,57	0,00	96,57
209		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 668,00	576 668,00	0,00	263 777,43	263 777,43	0,00	45,74	45,74	0,00
210			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	24 400,00	0,00	10 726,68	10 726,68	0,00	43,96	43,96	0,00
211			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	0,00	16 257,28	16 257,28	0,00	46,72	46,72	0,00
212			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	0,00	2 591,86	2 591,86	0,00	99,99	99,99	0,00
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 080,00	69 080,00	0,00	29 266,65	29 266,65	0,00	42,37	42,37	0,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 043,00	8 043,00	0,00	3 268,58	3 268,58	0,00	40,64	40,64	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	16 550,00	0,00	1 738,65	1 738,65	0,00	10,51	10,51	0,00
216			4240	Zakup środków	6 514,00	6 514,00	0,00	269,99	269,99	0,00	4,14	4,14	0,00

				dydaktycznych i książek									
217			4260	Zakup energii	27 834,00	27 834,00	0,00	11 788,57	11 788,57	0,00	42,35	42,35	0,00
218			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219			4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	685,00	685,00	0,00	18,27	18,27	0,00
220			4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	0,00	550,77	550,77	0,00	3,28	3,28	0,00
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 763,00	21 763,00	0,00	16 321,02	16 321,02	0,00	74,99	74,99	0,00
222			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	0,00	1 377,50	1 377,50	0,00	48,33	48,33	0,00
223			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 500,00	308 500,00	0,00	138 848,72	138 848,72	0,00	45,01	45,01	0,00
224			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 192,00	30 192,00	0,00	30 086,16	30 086,16	0,00	99,65	99,65	0,00
225		80104		Przedszkola	2 842 291,00	1 287 291,00	1 555 000,00	764 865,51	764 865,51	0,00	26,91	59,42	0,00
226			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 291,00	787 291,00	0,00	465 452,34	465 452,34	0,00	59,12	59,12	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	0,00	299 413,17	299 413,17	0,00	59,88	59,88	0,00
228			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	11 351,22	11 351,22	0,00	25,22	25,22	0,00
230			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	11 351,22	11 351,22	0,00	25,22	25,22	0,00
231		80107		Świetlice szkolne	372 770,00	372 770,00	0,00	166 603,39	166 603,39	0,00	44,69	44,69	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	8 125,85	8 125,85	0,00	40,63	40,63	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	19 861,38	19 861,38	0,00	39,41	39,41	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 960,00	6 960,00	0,00	2 556,91	2 556,91	0,00	36,74	36,74	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 382,00	16 382,00	0,00	12 285,15	12 285,15	0,00	74,99	74,99	0,00
240			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 200,00	1 200,00	0,00	428,94	428,94	0,00	35,75	35,75	0,00

			podmiot zatrudniający										
241		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 500,00	251 500,00	0,00	102 648,42	102 648,42	0,00	40,81	40,81	0,00	
242		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 728,00	20 728,00	0,00	20 696,74	20 696,74	0,00	99,85	99,85	0,00	
243	80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 640,00	332 640,00	0,00	203 325,20	203 325,20	0,00	61,12	61,12	0,00	
244		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	10 703,23	10 703,23	0,00	66,90	66,90	0,00	
245		4300	Zakup usług pozostałych	316 640,00	316 640,00	0,00	192 621,97	192 621,97	0,00	60,83	60,83	0,00	
246	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 235,00	50 235,00	0,00	25 140,15	25 140,15	0,00	50,05	50,05	0,00	
247		4300	Zakup usług pozostałych	19 359,00	19 359,00	0,00	11 155,00	11 155,00	0,00	57,62	57,62	0,00	
248		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 876,00	30 876,00	0,00	13 985,15	13 985,15	0,00	45,29	45,29	0,00	
249	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 174,00	472 174,00	0,00	253 077,03	253 077,03	0,00	53,60	53,60	0,00	
250		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	249,74	249,74	0,00	16,65	16,65	0,00	
251		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 340,00	345 340,00	0,00	180 017,71	180 017,71	0,00	52,13	52,13	0,00	
252		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 520,00	24 520,00	0,00	24 416,76	24 416,76	0,00	99,58	99,58	0,00	
253		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 640,00	58 640,00	0,00	25 541,65	25 541,65	0,00	43,56	43,56	0,00	
254		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 648,00	6 648,00	0,00	2 178,69	2 178,69	0,00	32,77	32,77	0,00	
255		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	7 307,00	0,00	4 191,76	4 191,76	0,00	57,37	57,37	0,00	
256		4260	Zakup energii	9 815,00	9 815,00	0,00	5 248,06	5 248,06	0,00	53,47	53,47	0,00	
257		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	1 254,84	1 254,84	0,00	26,14	26,14	0,00	
258		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	0,00	9 977,82	9 977,82	0,00	75,00	75,00	0,00	
260	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	94 039,00	94 039,00	0,00	53 135,58	53 135,58	0,00	56,50	56,50	0,00	

				wychowania przedszkolnego									
261			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	2 513,31	2 513,31	0,00	46,54	46,54	0,00
262			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	1 492,31	1 492,31	0,00	48,14	48,14	0,00
263			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	229,00	0,00	228,44	228,44	0,00	99,76	99,76	0,00
264			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	6 704,81	6 704,81	0,00	50,41	50,41	0,00
265			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 910,00	0,00	955,94	955,94	0,00	50,05	50,05	0,00
266			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
267			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	62 800,00	0,00	34 840,44	34 840,44	0,00	55,48	55,48	0,00
268			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 950,00	3 950,00	0,00	3 888,03	3 888,03	0,00	98,43	98,43	0,00
269		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 882,00	1 157 882,00	0,00	548 268,67	548 268,67	0,00	47,35	47,35	0,00
270			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	44 500,00	0,00	19 866,29	19 866,29	0,00	44,64	44,64	0,00
271			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	184 500,00	0,00	90 127,94	90 127,94	0,00	48,85	48,85	0,00
272			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	13 880,00	0,00	13 877,29	13 877,29	0,00	99,98	99,98	0,00
273			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	165 100,00	0,00	72 356,48	72 356,48	0,00	43,83	43,83	0,00
274			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	21 360,00	0,00	7 859,14	7 859,14	0,00	36,79	36,79	0,00
275			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00	12 561,50	12 561,50	0,00	74,99	74,99	0,00
276			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	0,00	670,40	670,40	0,00	34,38	34,38	0,00
277			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 500,00	688 500,00	0,00	309 634,46	309 634,46	0,00	44,97	44,97	0,00

278			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 342,00	21 342,00	0,00	21 315,17	21 315,17	0,00	99,87	99,87	0,00
279		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 180,65	37 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 812,54	36 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	368,11	368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282		80195		Pozostała działalność	20 468,00	20 468,00	0,00	8 156,08	8 156,08	0,00	39,85	39,85	0,00
283			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 156,08	8 156,08	0,00	97,10	97,10	0,00
286	851			Ochrona zdrowia	155 000,00	105 000,00	50 000,00	81 543,28	31 543,28	50 000,00	52,61	30,04	100,00
287		85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
288			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
289		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	31 543,28	31 543,28	0,00	36,68	36,68	0,00
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	19 899,14	19 899,14	0,00	36,85	36,85	0,00
293			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	6 624,40	6 624,40	0,00	42,74	42,74	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	4 650,09	4 650,09	0,00	29,62	29,62	0,00
295			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	369,65	369,65	0,00	92,41	92,41	0,00
296			4610	Koszty postępowania	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądowego i prokuratorskiego										
297		85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	852		Pomoc społeczna	2 439 654,42	2 439 654,42	0,00	1 140 374,24	1 140 374,24	0,00	46,74	46,74	0,00	0,00
300		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	164 612,34	164 612,34	0,00	41,15	41,15	0,00	0,00
301			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	164 612,34	164 612,34	0,00	41,15	41,15	0,00	0,00
302		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	0,00	3 809,40	3 809,40	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00
303			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 800,00	0,00	3 809,40	3 809,40	0,00	56,02	56,02	0,00	0,00
304		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 200,00	111 200,00	0,00	41 055,85	41 055,85	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00
305			3110 Świadczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	0,00	41 055,85	41 055,85	0,00	36,92	36,92	0,00	0,00
306		85215	Dodatki mieszkaniowe	18 573,04	18 573,04	0,00	10 049,20	10 049,20	0,00	54,11	54,11	0,00	0,00
307			3110 Świadczenia społeczne	18 470,82	18 470,82	0,00	10 047,32	10 047,32	0,00	54,40	54,40	0,00	0,00
308			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52,22	52,22	0,00	1,88	1,88	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
309			4300 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		85216	Zasiłki stałe	71 500,00	71 500,00	0,00	44 360,42	44 360,42	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00
311			3110 Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	0,00	44 360,42	44 360,42	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00
312		85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 328,00	680 328,00	0,00	339 537,13	339 537,13	0,00	49,91	49,91	0,00	0,00
313			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 049,00	4 049,00	0,00	865,19	865,19	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
314			3110 Świadczenia społeczne	18 608,62	18 608,62	0,00	18 503,22	18 503,22	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00
315			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 538,00	454 538,00	0,00	207 333,23	207 333,23	0,00	45,61	45,61	0,00	0,00
316			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 482,00	34 482,00	0,00	33 955,23	33 955,23	0,00	98,47	98,47	0,00	0,00
317			4110 Składki na ubezpieczenia	82 183,00	82 183,00	0,00	35 071,01	35 071,01	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00

				społeczne									
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	9 795,00	0,00	3 948,89	3 948,89	0,00	40,32	40,32	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	477,00	477,00	0,00	39,75	39,75	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,38	15 733,38	0,00	6 932,79	6 932,79	0,00	44,06	44,06	0,00
321			4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	0,00	2 781,88	2 781,88	0,00	40,32	40,32	0,00
322			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	16 944,00	0,00	9 401,39	9 401,39	0,00	55,49	55,49	0,00
324			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4410	Podróże służbowe krajowe	12 099,00	12 099,00	0,00	5 251,69	5 251,69	0,00	43,41	43,41	0,00
326			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	79,24	79,24	0,00
328			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 077,00	2 077,00	0,00	69,23	69,23	0,00
329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	5 186,00	0,00	1 298,61	1 298,61	0,00	25,04	25,04	0,00
330	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 504,00	117 504,00	0,00	62 752,00	62 752,00	0,00	53,40	53,40	0,00
331			4300	Zakup usług pozostałych	117 504,00	117 504,00	0,00	62 752,00	62 752,00	0,00	53,40	53,40	0,00
332	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	126 827,00	126 827,00	0,00	34 754,50	34 754,50	0,00	27,40	27,40	0,00
333			3110	Świadczenia społeczne	97 757,00	97 757,00	0,00	20 436,80	20 436,80	0,00	20,91	20,91	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	9 936,50	9 936,50	0,00	50,00	50,00	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	1 704,76	1 704,76	0,00	49,99	49,99	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	243,53	243,53	0,00	50,01	50,01	0,00
337			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	2 432,91	2 432,91	0,00	45,90	45,90	0,00
338	85231			Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00	0,00	10 431,46	10 431,46	0,00	41,73	41,73	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 016,21	4 016,21	0,00	80,32	80,32	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 415,25	6 415,25	0,00	32,08	32,08	0,00
341	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

342			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
343		85295		Pozostała działalność	872 922,38	872 922,38	0,00	420 011,94	420 011,94	0,00	48,12	48,12	0,00
344			3110	Świadczenia społeczne	601 022,25	601 022,25	0,00	276 352,89	276 352,89	0,00	45,98	45,98	0,00
345			3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 824,48	123 824,48	0,00	98 089,72	98 089,72	0,00	79,22	79,22	0,00
347			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,69	2 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	1 266,40	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 629,00	13 629,00	0,00	10 336,70	10 336,70	0,00	75,84	75,84	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 114,93	21 114,93	0,00	13 019,26	13 019,26	0,00	61,66	61,66	0,00
351			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,08	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,64	2 456,64	0,00	1 178,05	1 178,05	0,00	47,95	47,95	0,00
354			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	0,00	6 304,00	6 304,00	0,00	49,48	49,48	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	10 251,76	10 251,76	0,00	70,70	70,70	0,00
358			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	75 245,00	75 245,00	0,00	2 134,52	2 134,52	0,00	2,84	2,84	0,00
360			4307	Zakup usług pozostałych	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361			4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	845,04	845,04	0,00	51,21	51,21	0,00
362			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 562,00	381 562,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	6,05	6,05	0,00
364		85395		Pozostała działalność	381 562,00	381 562,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	6,05	6,05	0,00
365			3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,06	386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4110	Składki na ubezpieczenia	66,48	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				społeczne									
368			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 722,00	60 722,00	0,00	31 616,00	31 616,00	0,00	52,07	52,07	0,00
371		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 950,00	19 950,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37,59	37,59	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	84,75	84,75	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 772,00	37 772,00	0,00	24 116,00	24 116,00	0,00	63,85	63,85	0,00
376			3240	Stypendia dla uczniów	37 160,00	37 160,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	63,25	63,25	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	855			Rodzina	6 848 930,00	6 848 930,00	0,00	5 825 793,69	5 825 793,69	0,00	85,06	85,06	0,00
381		85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 495,00	4 197 495,00	0,00	4 184 680,90	4 184 680,90	0,00	99,69	99,69	0,00
382			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	4 174 474,00	4 174 474,00	0,00	4 170 477,22	4 170 477,22	0,00	99,90	99,90	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	5 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	3 193,00	0,00	3 192,85	3 192,85	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00

387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,00	1 135,20	1 135,20	0,00	96,20	96,20	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 554,63	1 554,63	0,00	84,03	84,03	0,00
390			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	0,00	60,00	60,00	0,00	68,97	68,97	0,00
392		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 410,00	2 462 410,00	0,00	1 539 665,61	1 539 665,61	0,00	62,53	62,53	0,00
393			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 502,91	6 502,91	0,00	56,55	56,55	0,00
394			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			3110	Świadczenia społeczne	2 068 373,00	2 068 373,00	0,00	1 340 154,22	1 340 154,22	0,00	64,79	64,79	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,00	74 604,00	0,00	34 752,00	34 752,00	0,00	46,58	46,58	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 751,00	0,00	5 457,61	5 457,61	0,00	94,90	94,90	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 837,00	281 837,00	0,00	141 886,62	141 886,62	0,00	50,34	50,34	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 418,00	0,00	604,43	604,43	0,00	42,63	42,63	0,00
400			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	1 734,15	1 734,15	0,00	36,90	36,90	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 749,00	0,00	4 924,32	4 924,32	0,00	85,66	85,66	0,00
402			4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	1 183,00	0,00	628,06	628,06	0,00	53,09	53,09	0,00
403			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 495,00	2 495,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	75,03	75,03	0,00

				socjalnych									
404			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	759,22	759,22	0,00	37,96	37,96	0,00
405			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1,74	1,74	0,00
406			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	1 206,00	0,00	370,07	370,07	0,00	30,69	30,69	0,00
407		85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,80	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,59	159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,71	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		85504		Wspieranie rodziny	38 547,00	38 547,00	0,00	21 860,05	21 860,05	0,00	56,71	56,71	0,00
413			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	21,00	21,00	0,00	7,45	7,45	0,00
414			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	0,00	16 766,23	16 766,23	0,00	57,73	57,73	0,00
415			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	0,00	1 831,24	1 831,24	0,00	99,96	99,96	0,00
416			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	0,00	1 982,24	1 982,24	0,00	45,93	45,93	0,00
417			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 254,00	0,00	635,34	635,34	0,00	50,67	50,67	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	624,00	624,00	0,00	75,00	75,00	0,00
420			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421		85508		Rodziny zastępcze	68 250,00	68 250,00	0,00	35 499,09	35 499,09	0,00	52,01	52,01	0,00
422			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 250,00	68 250,00	0,00	35 499,09	35 499,09	0,00	52,01	52,01	0,00
423		85513		Składki na ubezpieczenie	26 105,00	26 105,00	0,00	15 888,04	15 888,04	0,00	60,86	60,86	0,00

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
424			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 105,00	26 105,00	0,00	15 888,04	15 888,04	0,00	60,86	60,86	0,00
425		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55 000,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	51,27	51,27	0,00
426			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	51,27	51,27	0,00
427	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 511,00	2 298 511,00	1 420 000,00	2 334 533,07	926 009,67	1 408 523,40	62,78	40,29	99,19
428		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 572,00	1 754 572,00	0,00	638 843,43	638 843,43	0,00	36,41	36,41	0,00
429			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 112,87	1 112,87	0,00	85,61	85,61	0,00
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 628,00	83 628,00	0,00	54 533,89	54 533,89	0,00	65,21	65,21	0,00
431			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,00	8 235,00	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	18 525,00	0,00	9 732,99	9 732,99	0,00	52,54	52,54	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 641,00	2 641,00	0,00	1 283,13	1 283,13	0,00	48,59	48,59	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	2 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	430,50	430,50	0,00	12,30	12,30	0,00
436			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	10 406,56	10 406,56	0,00	69,38	69,38	0,00
437			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	1 608 512,00	1 608 512,00	0,00	547 380,99	547 380,99	0,00	34,03	34,03	0,00
440			4410	Podróże służbowe krajowe	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	0,00	3 076,50	3 076,50	0,00	75,00	75,00	0,00
442		90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	96 000,00	0,00	36 800,90	36 800,90	0,00	38,33	38,33	0,00

443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	30 374,06	30 374,06	0,00	42,78	42,78	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 426,84	6 426,84	0,00	25,71	25,71	0,00
445		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 839,00	38 839,00	0,00	6 744,59	6 744,59	0,00	17,37	17,37	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,03	884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,97	9 315,97	0,00	1 010,09	1 010,09	0,00	10,84	10,84	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 849,00	20 849,00	0,00	5 541,51	5 541,51	0,00	26,58	26,58	0,00
449			4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 790,00	0,00	192,99	192,99	0,00	2,48	2,48	0,00
450		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 600,00	22 600,00	0,00	1 047,96	1 047,96	0,00	4,64	4,64	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	309,96	309,96	0,00	2,95	2,95	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	0,00	738,00	738,00	0,00	6,10	6,10	0,00
453		90013		Schroniska dla zwierząt	28 500,00	28 500,00	0,00	15 044,91	15 044,91	0,00	52,79	52,79	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	402,14	402,14	0,00	40,21	40,21	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 122,00	4 122,00	0,00	32,98	32,98	0,00
456			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 520,77	10 520,77	0,00	70,14	70,14	0,00
457		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	0,00	226 248,68	226 248,68	0,00	72,98	72,98	0,00
458			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	163 433,25	163 433,25	0,00	81,72	81,72	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	62 815,43	62 815,43	0,00	57,10	57,10	0,00
460		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	12,79	12,79	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 279,20	1 279,20	0,00	15,99	15,99	0,00
463		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		90095		Pozostała działalność	1 424 000,00	4 000,00	1 420 000,00	1 408 523,40	0,00	1 408 523,40	98,91	0,00	99,19
466			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00	746 169,10	0,00	746 169,10	99,09	0,00	99,09
468			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	667 000,00	662 354,30	0,00	662 354,30	99,30	0,00	99,30
469	921			Kultura i ochrona	1 239 240,00	1 160 840,00	78 400,00	457 984,05	449 834,05	8 150,00	36,96	38,75	10,40

				dziedzictwa narodowego									
470		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500,00	14 500,00	12 000,00	10 077,99	10 077,99	0,00	38,03	69,50	0,00
471			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	77,99	77,99	0,00	5,20	5,20	0,00
473			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 776,00	151 776,00	10 000,00	69 547,12	61 397,12	8 150,00	42,99	40,45	81,50
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	0,00	151,21	151,21	0,00	51,43	51,43	0,00
476			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	875,00	875,00	0,00	51,29	51,29	0,00
477			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 366,19	104 366,19	0,00	31 988,39	31 988,39	0,00	30,65	30,65	0,00
478			4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	20 998,32	20 998,32	0,00	63,63	63,63	0,00
479			4270	Zakup usług remontowych	2 909,81	2 909,81	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	96,23	96,23	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	4 584,20	4 584,20	0,00	48,25	48,25	0,00
481			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 150,00	0,00	8 150,00	81,50	0,00	81,50
482		92113		Centra kultury i sztuki	664 620,00	664 620,00	0,00	299 812,00	299 812,00	0,00	45,11	45,11	0,00
483			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 620,00	599 620,00	0,00	299 812,00	299 812,00	0,00	50,00	50,00	0,00
484			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	100 000,00	30 000,00	19 794,08	19 794,08	0,00	15,23	19,79	0,00
487			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	19 794,08	19 794,08	0,00	19,79	19,79	0,00
488			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
489		92195		Pozostała działalność	256 344,00	229 944,00	26 400,00	58 752,86	58 752,86	0,00	22,92	25,55	0,00
490			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,96	1 643,96	0,00	1 643,96	1 643,96	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 888,00	146 888,00	0,00	34 737,50	34 737,50	0,00	23,65	23,65	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	81 412,04	81 412,04	0,00	22 371,40	22 371,40	0,00	27,48	27,48	0,00
493			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	926			Kultura fizyczna	175 000,00	165 000,00	10 000,00	138 709,21	129 832,31	8 876,90	79,26	78,69	88,77
495		92601		Obiekty sportowe	45 000,00	35 000,00	10 000,00	28 209,21	19 332,31	8 876,90	62,69	55,24	88,77
496			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	4 977,11	4 977,11	0,00	33,18	33,18	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 355,20	14 355,20	0,00	71,78	71,78	0,00
498			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 876,90	0,00	8 876,90	88,77	0,00	88,77
499		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	87,70	87,70	0,00
500			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	87,70	87,70	0,00
501		92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75	43,75	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	35,71	35,71	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					52 622 516,22	38 100 359,31	14 522 156,91	24 774 277,54	21 332 743,65	3 441 533,89	47,08	55,99	23,70

WYJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 2 954 550,62 zł wydatkowaliśmy 1 260 298,89 zł, co stanowi 42,66 % planu i 5 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 30 000 zł.

Rozdział 01030

Na rzecz Izby Rolniczej przekazaliśmy 12 387,89 zł.

Rozdział 01041

Wydatki majątkowe wyniosły 150 zł i zostały opisane w załączniku nr 2.

Rozdział 01043

Na infrastrukturę wodociągową (zaopatrzenie w wodę) wydatkowaliśmy 359 989,55 zł, co stanowi 27,73 % planu i 1,5 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 82 544,46 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

2) wydatki bieżące w wysokości 277 445,09 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) energię elektryczną (hydrofornie) | - | 178 544,90 zł |
| b) materiały służące do usuwania awarii | - | 45 701,52 zł |
| c) pozostałe usługi i usługi remontowe | - | 32 900,07 zł |
| d) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych | - | 881,85 zł |
| e) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpieczenie samochodów służbowych, | - | 19 416,75 zł |

Rozdział 01044

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi (odprowadzanie ścieków) wydatkowaliśmy 377 692,83 zł, co stanowi 43,7 % planu i 1,5 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

3) wydatki majątkowe w wysokości 317,50 zł, które omówiono w załączniku nr 2,

4) wydatki bieżące w wysokości 377 375,33 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) energię elektryczną (oczyszczalnie ścieków, przepompownie), | - | 84 453,81 zł |
| b) materiały służące do usuwania awarii | - | 12 483,87 zł |
| c) pozostałe usługi i usługi remontowe | - | 279 514,35 zł |
| d) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpieczenie samochodów służbowych, | - | 665 zł |
| e) zakup usług telekomunikacyjnych | - | 258,30 zł |

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 480 078,62 zł wydatkowaliśmy na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego, wliczanego w cenę paliwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły 1 603 450,36 zł, co stanowi 19,4 % planu i 6,5 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 311 265,29 zł,
- wydatki majątkowe - 1 292 185,07 zł.

Wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do informacji.

Rozdział 60004

Wydatkowaliśmy kwotę 74 090 zł na dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy.

Rozdział 60013

Na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego ponieśliśmy wydatki w wys. 2 882,75 zł.

Rozdział 60014

Dotację dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie sieci dróg rowerowych przekazemy w II połowie 2022 r.

§ 6300. Zaplanowaliśmy dotację w wysokości ogółem 411 412 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do informacji.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 233 784,25 zł tj. 58% planu wydatkowaliśmy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 146 922,87 zł
- zakup usług pozostałych w wys. ogółem 82 517,39 zł.
- ubezpieczenie samochodów w Wydziale Infrastruktury UG w wys. 3 035 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowaliśmy kwotę ogółem 104 873,89 zł tj. 60,5% planu wydatków bieżących w tym dziale.

Rozdział 70005

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 42 843,25 zł.
- zakup energii elektrycznej w wys. ogółem 17 404,37 zł
- zakup usług pozostałych w wys. ogółem 29 759,87 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego w wys. ogółem 9 314,40 zł
- opłata środowiskowa w wys. ogółem 5 552 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Ponieśliśmy wydatki na ogólną kwotę 26 742,06 zł, co stanowi 11,6 % planu, na:

- 1) projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe – 24 242,06 zł

DZIAŁ 710 – CMENTARZE

Rozdział 71035

Wydatki majątkowe w wys. 2 500 zł szczegółowo opisano w **załączniku nr 2**.

Rozdział 72095

Wydatki w wysokości 13 484,62 zł stanowią dotację dla Samorządu Województwa na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 2 958 092,19 zł, co stanowi 50,8 % planu i 12 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych, z tego na:

- wynagrodzenia - 1 806 548,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 322 983,78 zł.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 78 715,81 zł stanowią 49 % planu wydatków w tym rozdziale i 2,7 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 73 460,98 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5 254,83 zł,

Wydatki w rozdziale zrealizowaliśmy w części z otrzymanej dotacji celowej (43 294,09 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 55 % ogółu poniesionych wydatków w rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 136 766,87 zł stanowią 54 % planu i 4,6 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- 1) diety dla radnych RG Łubianka - 127 629,91 zł,
- 2) art. spożywcze (sesje) - 2 003,38 zł,
- 3) pozostałe usługi (w tym szkolenie RG) - 5 043 zł,
- 4) usługi telekomunikacyjne (m.in. internet) - 2 090,58 zł.

Rozdział 75023

Wydatki zrealizowaliśmy w wysokości 2 394 527,22 zł, co stanowi 51,7 % planu oraz 81 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 1 900 483,78 zł, co stanowi 79 % wykonanych wydatków w rozdziale 75023.

Wydatki rzeczowe w kwocie 494 043,44 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 19 821 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 74 191 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży – 14 904,24 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 2 524 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 10 522,18 zł;
- 6) podróże służbowe, ryczałty za używanie pojazdów do celów służbowych – 23 418,31 zł
- 7) materiały i wyposażenie – 129 590,86 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 172,20 zł,
- 9) opłaty komornicze – 921,29 zł;
- 10) szkolenia pracowników – 6 385 zł.
- 11) opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów do atmosfery – 1 712 zł,
- 12) pozostałe usługi – 185 647,37 zł.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowaliśmy łącznie 26 466,11 zł, tj. 72,5 % planu.

Wykonanie planu finansowego gminy w zakresie promocji, kultury i sportu polegało na zakupie materiałów promocyjnych, opracowaniu, druku i kolportażu Informatora, promowaniu Gminy.

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowaliśmy na kwotę 150 412,82 zł, co stanowi 37,3 % planu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 52 400 zł

- 2) ubezpieczenie samochodów – 16 325 zł
- 3) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato) – 38 zł
- 4) usługi pozostałe (usł. kolokacji, utrzymanie konta mailowego) – 7 837,90 zł
- 5) usługi pozostałe (audyt cyberbezpieczeństwa – „Cyfrowa gmina”) – 60 458,92 zł
- 6) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 008 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS – 3 724,50 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 760,70 zł
 - e) Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw – 743,80 zł
- 7) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 3 783 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale w kwocie 1 020,90 zł poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 392 368,79 zł, co stanowi 43,8 % planu i 1,6 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 139 484,80 zł, co stanowi 66,5 % planu i 35,5 % wydatków działu 754, z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano m.in. na zadania, jak niżej:

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 31 474,50 zł,
- 2) wyposażenie OSP – 70 342,15 zł,
- 3) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 9 011,50 zł,
- 4) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 3 587,65 zł,
- 5) badania lekarskie strażaków – 14 884 zł,
- 6) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 10 185 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	10 000	6 987,20	69,87
OSP Biskupice	7 200	4 243,10	58,93
OSP Brąchnowo	7 200	6 722,36	93,37
OSP Wybcz	7 200	4 227,40	58,71
OSP Dębiny	8 000	2 361,16	29,51
OSP Przeczno	7 200	7 349,10	102,07
OSP Łubianka	22 000	20 158,79	91,63
RAZEM	68 800	52 049,11	75,65

Wydatki zrealizowane z Funduszy Sołeckich omówiono szczegółowo w załączniku Nr 8.

Rozdział 75416

Wydatki na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 12 163,99 zł, w tym:

- 1) paliwo do samochodu straży,
- 2) materiały do naprawy samochodu,

- 3) usługi warsztatowe,
- 4) ubezpieczenie samochodu

Rozdział 75495

Wydatki w wys. 240 720 zł dotyczą wypłaty świadczenia 40 zł na utrzymanie uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 689 703,98 zł, co stanowi 2,8 % ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatek w tym dziale w wysokości 12 500 zł dotyczy zryczałtowanej opłaty pobieranej przez bank za prowadzenia rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 7 678 088,32 zł tj. 43,4 % planu i 31 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetów jednostek oświatowych (**Załącznik nr 5 i 6**), a wydatki inwestycyjne w **załączniku nr 2**.

Rozdział 80104

Przekazaliśmy dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 465 452,34 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 211 806,66 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Łubiance – 253 645,68 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 299 413,17 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenach innych j.s.t.

- 1) Gmina Unisław
- 2) Miasto Bydgoszcz
- 3) Miasto Toruń
- 4) Gmina Zławieś Wielka
- 5) Gmina Łysomice
- 6) Gmina Chełmża

Rozdział 80106

Przekazaliśmy środki w kwocie 11 351,22 zł za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t, z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Zławieś Wielka

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141

Wydatek w wysokości 50 000 zł stanowi dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Chełmży na zakup ambulansu ratowniczego.

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 31 543,28 zł.

Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno- terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową, a także diety członków komisji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 6 966 167,93, zł tj. 28% ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały omówione w informacji z wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2022 r. (załącznik nr 7).

Dodatkowo w rozdziale 85295 wydatkowano kwotę w wysokości 127 571,51 zł na DDP Klub Seniora „Pod Wiatrakiem” w Bierzgłowie. Natomiast w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 wydatkowano kwotę 28 200 zł na dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku B.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 23 504 zł, tj. 63,3% planu. Wypłacono ją w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w załączniku nr 3 sprawozdanie z dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 2 334 533,07 zł, tj. 62,8 % planu oraz 9,4 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 926 009,67 zł
- 2) wydatki majątkowe - 1 408 523,40 zł

Wydatki majątkowe szczegółowo omówiono w informacji (załącznik Nr 2).

Rozdział 90002

Wydatki bieżące wyniosły 638 843,43 zł tj. 36,4 % planu. Ponieśliśmy je na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 112,87 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 73 785,01 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2 651 zł
- 4) odpis ZFŚS – 3 076,50 zł
- 5) pozostałe usługi w łącznej kwocie 547 380,99 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych – 547 380,99 zł
- 6) energia elektryczna PSZOK – 10 406,56 zł
- 7) zakup paliwa do rębaka– 430,50 zł,

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 30 374,06 zł, co stanowi 42,8 % planu.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 6 744,59 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w załączniku nr 8.

Rozdział 90005

Wydatki w wysokości 1 047,96 zł dotyczą opłacania comiesięcznego abonamentu za monitoring jakości powietrza.

Rozdział 90013

Na opłaty za opiekę nad zwierzętami wydaliśmy łącznie 15 044,91 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 4 122 zł
- 2) zakup karmy – 402,14 zł
- 3) opłata za schronisko – 10 520,77 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 226 248,68 zł tj. 73 % planu, z czego:

1) zużycie energii elektrycznej – 163 433,25 zł

2) konserwacja lamp ulicznych – 62 815,43 zł

Rozdział 90019

Wydatkowano kwotę 1 279,20 zł (16 % planu) na monitoring składowiska odpadów.

Rozdział 90026

Zaplanowane wydatki w wysokości 34 000 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” (WFOŚiGW), zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Rozdział 90095

Wydatki inwestycyjne w wys. 1 408 523,40 zł zostały omówione w **załączniku nr 2** – informacja z wykonania zadań inwestycyjnych

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesiono wydatki w wys. 457 984,05 zł, co stanowi 1,8 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 8 150 zł szczegółowo omówiono w informacji z wykonania zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 92105

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia otrzymały łącznie 10 000 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 69 547,12 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 61 397,12 zł

b) wydatki majątkowe – 8 150 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki z Funduszy Sołeckich tj. 28 453,95 zł, wydatki omówiono szczegółowo w informacji za I półrocze 2022 r. (**załącznik nr 8**).

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę 32 943,17 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi
Bierzgłowo			351,05
Biskupice		4 154,93	904,00
Brąchnowo	655,00	4 286,34	701,95
Dębiny		928,12	351,05
Prieczno		1 638,36	351,05
Wybcz		2 793,19	701,95
Wybczyk		905,19	521,05
Wymysłowo		4 975,29	351,05
Zamek Bierzgłowski	6 705,65	1 316,90	351,05
Razem	7 360,65	20 998,32	4 584,20

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 299 812 zł. BCK powyższą dotację wykorzystało m.in. na:

a) wynagrodzenie pracowników Biblioteki-Centrum Kultury,

b) materiały i wyposażenie (opał, materiały biurowe, plastyczne, środki czystości),

c) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,

d) usługi (rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie),

c) uzupełnianie księgozbioru.

Rozdział 92195

Wydaliśmy łącznie 58 752,86 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 57 727,89 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku nr 8**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 138 709,21 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 28 209,21 zł.tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka – 4 977,11 zł,
- 2) pozostałych usług (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boiska sportowego w Zamku Bierzgłowskim) – 14 355,20 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w wys. 8 876,90 zł omówiono szczegółowo w **załączniku nr 2** do informacji.

Rozdział 92605

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia otrzymały łącznie 107 000 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 3 500 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** - informacja z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 700,00	83 011,96	7,71%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	220 000,00	150,00	0,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	95,45	0,09%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (STUDNIA WARSZEWICE)	112 000,00	95,45	0,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	54,55	0,05%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (STUDNIA WARSZEWICE)	108 000,00	54,55	0,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	625 000,00	82 544,46	13,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	82 544,46	13,21%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	82 544,46	47,17%
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W SUW ZK.BIERZGŁOWSKI	450 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 700,00	317,50	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 700,00	317,50	0,14%
			ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KAN.WOD. - PLAN ROZWOJU, NOWA SIEĆ KANALIZACYJNA	231 700,00	317,50	0,14%
600			Transport i łączność	7 677 412,00	1 292 185,07	16,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 412,00		0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 412,00		0,00%
		DOTACJA DLA GMINY CHEŁMŹA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W WARSZEWICACH	15 000,00		0,00%
		DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2032C BIERZGŁOWO-ZAMEK BIERZGŁOWSKI	342 958,00		0,00%
		DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DR. POWIATOWEJ NR 2021 C ŚWIERCZYŃKI-OSTASZEWO W KM 0+00 KM DO 4+257 KM	53 454,00		0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 279 300,00	1 292 185,07	17,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 300,00	45 150,00	1,59%
		BUDOWA CHODNIKA NA UL. GIMNAZJALNEJ - FS BRĄCHNOWO	12 000,00		0,00%
		BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	5 500,00		0,00%
		BUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZAMEK BIERZGŁOWSKI-FS	7 800,00		0,00%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU WYBCZ-WYBCZYK	1 700 000,00	27 300,00	1,61%
		PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS.Z.TYŃECKIEGO - FS WYBCZ	10 000,00		0,00%
		PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. TORUŃSKIEJ (DR.WOJEWÓDZKA) Z UL. WICHROWĄ	250 000,00		0,00%
		PRZEBUDOWA UL. DYBOWSKIEJ W PIGŹY (WYKONANIE ZJAZDU)	20 000,00		0,00%
		ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD UL. STRAŻACKIEJ DO GRANICY GM. ŁUBIANKA	840 000,00	17 850,00	2,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 189,00	1 040 596,37	29,11%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	358 719,00	352 059,50	98,14%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.LIPOWEJ	715 470,00	688 536,87	96,24%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	583 270,00		0,00%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŹA	521 900,00		0,00%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRĄCHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	855 930,00		0,00%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE	538 900,00		0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 811,00	163 437,47	20,46%

		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. PRZEDZAMCZE	189 281,00	128 480,77	67,88%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. LIPOWEJ	84 530,00	23 387,50	27,67%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANKA	119 000,00	4 320,90	3,63%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PIGŻA	106 000,00	2 892,00	2,73%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI, BRĄCHNOWO ORAZ BIERZGŁOWO	189 000,00	4 356,30	2,30%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH WYBCZ, DĘBINY, WYMYSŁOWO, WARSZEWICE I BISKUPICE	111 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	43 001,23	70,49%
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	15 000,00	1,23	0,01%
		ZAKUP MASZYN (ROZSIEWACZ PRZYCZEPIANY, PIŁA SPALINOWA, PRZYCZEPKA SAMOCHODOWA)	46 000,00	43 000,00	93,48%
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00		0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00		0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		0,00%
		BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. BYDGOSKIEJ 8 I 10 - KONCEPCJA WRAZ Z PROJEKTEM	160 000,00		0,00%
710		Działalność usługowa	80 000,00	2 500,00	3,13%
	71035	Cmentarze	80 000,00	2 500,00	3,13%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	2 500,00	3,13%
		BUDOWA PARKINGU PRZY CEMNTARZU W PRZECZNIE	80 000,00	2 500,00	3,13%
720		Informatyka	96 144,91	13 484,62	14,03%
	72095	Pozostała działalność	96 144,91	13 484,62	14,03%
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 723,21	11 461,92	14,03%
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	81 723,21	11 461,92	14,03%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 421,70	2 022,70	14,03%
		INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	14 421,70	2 022,70	14,03%
750		Administracja publiczna	95 200,00		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00		0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00%

		ZAKUP KOTŁA CO (ZASILANY GAZEM) WRAZ Z TECHNOLOGIĄ	45 000,00		0,00%
	75095	Pozostała działalność	50 200,00		0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 200,00		0,00%
		ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	50 200,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 265 000,00	574 801,94	25,38%
	80101	Szkoły podstawowe	2 210 000,00	574 801,94	26,01%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	455 194,67	26,78%
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	1 700 000,00	455 194,67	26,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	109 950,28	21,99%
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZEWICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ	500 000,00	109 950,28	21,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 656,99	96,57%
		ZAKUP KOSIARKI - TRAKTOREK OGRODNICZY	10 000,00	9 656,99	96,57%
	80104	Przedszkola	1 555 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00		0,00%
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 555 000,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	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%
		ZAKUP AMBULANSU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY SZPITALA POWIATOWEGO W CHEŁMŻY	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00	1 408 523,40	99,19%
	90095	Pozostała działalność	1 420 000,00	1 408 523,40	99,19%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	746 169,10	99,09%
		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	753 000,00	746 169,10	99,09%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	662 354,30	99,30%

		BUDOWA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH PRYWATNYCH	667 000,00	662 354,30	99,30%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 400,00	8 150,00	10,40%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00%
		ZADASZENIE CZĘŚCI GRILL-OWEJ BUDYNKU W GMINNYM PARKU KULTURY- FS ŁUBIANKA	12 000,00		0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 150,00	81,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 150,00	81,50%
		ZAKUP OŚWIETLENIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - FS WYBCZ	10 000,00	8 150,00	81,50%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00		0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		0,00%
		DOTACJA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W BIERZGŁOWIE	30 000,00		0,00%
	92195	Pozostała działalność	26 400,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00		0,00%
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	26 400,00		0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	8 876,90	88,77%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	8 876,90	88,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 876,90	88,77%
		MODERNIZACJA GMINNEGO PARKU KULTURY ORAZ ZAKUP I MONTAŻ WITACZY	10 000,00	8 876,90	88,77%
		Razem	14 522 156,91	3 441 533,89	23,70%

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.010 – 01041 Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy Łubianka (studnia Warszewice)

1. Planowane nakłady na 2022 rok – 220 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	108 000	54,55	
2) Środki PROW	112 000	95,45	
Razem	220 000	150,00	0,05%

3. Poniesione nakłady w I półroczu 2022 r. dotyczą wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

010 – 01043 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem

1. Planowane nakłady na 2022 rok – 175 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	175 000	82 544,46	
RAZEM	175 000	82 544,46	47,2 %

3. Poniesione nakłady w wys. 82 544,46 zł dotyczą m.in. opracowania projektów technicznych, zakupu rur.

010 – 01043 Budowa zbiornika retencyjnego w SUW Zamek Bierzgłowski

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 450 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	67 500	0	
2) Środki RPO	382 500	0	
RAZEM	450 000	0	

3. Inwestycja realizowana będzie w II połowie bieżącego roku.

010- 01044 Rozbudowa i modernizacja sieci kan.wod. – plan rozwoju, nowa sieć kanalizacyjna

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 231 700 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	231 700	317,50	
Razem	231 700	317,50	0,14%

3. Poniesione nakłady w wys. 317,50 zł dotyczą wypisu i wyrysu do opracowania dokumentacji projektowej.

600 – 60016 Budowa chodnika ul. Gimnazjalna – Fundusz Sołecki

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
--------	------	-----------	---

1) Budżet gminy- środki FS	12 000	0	
RAZEM	12 000	0	

3. Inwestycja realizowana w II połowie 2022 r.

600- 60016 Budowa chodnika w centrum wsi Zamek Biernogłowski

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 13 300 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	5 500	0	
2) Budżet gminy- Fundusz Sołecki	7 800	0	
Razem	13 300	0	

3. Inwestycja realizowana będzie w II połowie bieżącego roku.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wybacz-Wybczyk

4. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 700 000 zł

5. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RFIL	1 070 000	27 300	
2) Budżet gminy (dotacja z Powiatu Toruńskiego)	630 000		
Razem	1 700 000	27 300	1,61%

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania podziału, map.

600- 60016 Przebudowa chodnik przy ulicy Ks.Z.Tynieckiego

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy – Fundusz sołecki	10 000		
Razem	10 000	0	

3. Inwestycja realizowana w II połowie br.

600- 60016 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka

3. Planowane nakłady na 2022 r. - 840 000 zł

4. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RFIL	520 000	17 850	
2) Budżet gminy (dotacja z Powiatu Toruńskiego)	320 000		
Razem	840 000	17 850	2,13%

3. Poniesione nakłady w wys. 17 850 zł dotyczą przygotowania map projektowych.

600- 60016 Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 250 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	250 000		
Razem	250 000	0	

3. Inwestycja realizowana w II połowie br.

600- 60016 Przebudowa ul. Dybowskiej w Pigży (wykonanie zjazdu)

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	20 000		
Razem	20 000	0	

3. Inwestycja realizowana w II połowie 2022 r.

600- 60016 Przebudowa dróg w miejscowości Łubianka

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 702 270 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet Gminy	119 000	4 320,90	
2) Środki PROW	583 270		
Razem	702 270	4 320,90	0,6 %

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania podziału i mapy.

600- 60016 Przebudowa dróg w miejscowości Pigża

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 627 900 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	106 000	2 892	
2) Środki PROW	521 900		
Razem	627 900	2 892	0,5 %

3. Poniesione nakłady przygotowania podziału i mapy.

600- 60016 Przebudowa dróg w miejscowości Zamek Bierzgłowski, Brąchnowo oraz Bierzgłowo

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 044 930 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	189 000	4 356,30	
2) Środki PROW	855 930		
Razem	1 044 930	4 356,30	4,2 %

3. Poniesione nakłady przygotowania podziału i mapy.

600- 60016 Przebudowa dróg w miejscowości Wybcz, Dębiny, Wymysłowo. Warszewice i Biskupice

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 649 900 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	111 000		
2) Środki PROW	538 900		
Razem	649 900	0	

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 548 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki RPO	358 719	352 059,50	
2) Środki z RFIL	189 281	128 480,77	
Razem	548 000	480 540,27	87,7 %

3. Poniesione nakłady w 2022 roku dotyczą budowy ścieżki rowerowej. Inwestycja kontynuowana od 2021 r.

600- 60016 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 800 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki z RPO	715 470	688 536,87	
2) Środki z RFIL	84 530	23 387,50	
Razem	800 000	711 924,37	89 %

3. Poniesione nakłady dotyczą budowy ścieżki. Inwestycja kontynuowana od 2021 roku.

600- 60016 Wykup gruntów pod drogi

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	15 000	1,23	
Razem	15 000	1,23	0,01%

600-60016 Zakup maszyn (rozsiewacz przyczepiany, piła spalinowa, przyczepka samochodowa)

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 46 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	46 000	43 000	
Razem	46 000	43 000	93,48 %

Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

700-70005 Budowa centrum usług publicznych przy ul. Bydgoskiej 8 i 10 – koncepcja wraz projektem

1. Planowane nakłady na 2022 rok - 160 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	160 000		

Razem	160 000		
--------------	----------------	--	--

710 – 71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w Przecznie

1. Planowane nakłady na 2022 r - 80 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	80 000	2 500	
Razem	80 000	2 500	3,13 %

3. Nakłady dotyczą zmiany przeznaczenia działki.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2022 r - 96 144,91 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	14 421,70	2 022,70	
2) Środki z RPO	81 723,21	11 461,92	
Razem	96 144,91	13 484,62	14,03 %

Inwestycja kontynuowana w II połowie 2022 r.

750 - 75023 Zakup kotła CO (zasilany gazem) wraz z technologią

1. Planowane nakłady na 2022 r - 45 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	45 000		
Razem	45 000	0	

750- 75095 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – zakup serwera wraz z oprogramowaniem

1. Planowane nakłady na 2022 r - 50 200 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Środki EFRR	50 200		
Razem	50 200	0	

801 – 80101 Zakup kosiarki – traktorek ogrodniczy

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	9 656,99	
Razem	10 000	9 656,99	96,6 %

3. Przyjęto na stan mienia gminnego.

801 -80104 Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 555 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
---------------	-------------	------------------	----------

1) Budżet gminy	1 555 000		
Razem	1 555 000	0	

3. Inwestycja realizowana w latach 2022-2023 dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wys. 5 992 500 zł. Przetarg będzie w II półroczu.

801-80101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Warszewicach wraz z przebudową

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 2 200 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	500 000	109 950,28	
2) Środki RPO	1 700 000	455 194,67	
Razem	2 200 000	565 144,95	25,7 %

3. Nakłady dotyczą realizacji II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

900- 90095 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 1 420 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	667 000	662 354,30	
2) Środki z RPO	753 000	746 169,10	
Razem	1 420 000	1 408 523,40	99,2 %

3. Nakłady dotyczą wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (inwestycja realizowana przy współudziale mieszkańców gminy).

921- 92105 Zadaszenie części grill-owej budynku w Gminnym Parku Kultury – FS Łubianka

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 12 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	12 000		
Razem	12 000	0	

921-92109 Zakup oświetlenia na świetlicę wiejską – FS Wybcz

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy	10 000	8 150	
Razem	10 000	8 150	81,5 %

921-92195 Budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Szkolnej – FS Pigża

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 26 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
1) Budżet gminy -Fundusz Sołecki	26 400		
Razem	26 400	0	

926 – 92601 Modernizacja Gminnego parku Kultury oraz zakup i montaż witaczy

1. Planowane nakłady na 2022 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%

1) Budżet gminy	10 000	8 876,90	
Razem	10 000	8 876,90	88,8 %

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI

Dział	Rozdział	§		
			PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	100	0
852	85228	0830	32 800	
855	85502	0920	0	16 017,30
		0970	0	8 965,95
		0980	25 400	12 187,50

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w I półroczu 2022 r. nie uzyskaliśmy dochodów.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W I półroczu 2022 r. nie wystąpiły dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Dział 852 rozdział 85228 § 0920

W I półroczu 2022 r. nie zrealizowaliśmy dochodów. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 5,05 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0950

Dochody związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy w I półroczu br. nie wystąpiły. Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 15.233,02 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 16.017,30 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 711.311,81 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 8.965,95 zł. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconej wierzycielowi zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym do alimentów. 50 % kwoty jaką dłużnik alimentacyjny zwrócił organowi właściwemu wierzyciela stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. W I półroczu 2022 roku dochód budżetu państwa wyniósł 4.482,96 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2022 r. wyniosły ogółem 163.671,67 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 81.835,85 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 12.187,50 zł, z czego 7.312,47 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1.655.462,71 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 993.277,66 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
010	01095	2010	480 078,62	480 078,62	100,00%	480 078,62
750	75011	2010	81 388,09	43 294,09	53,19%	39 706,00
	75095	2030	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
751	75101	2010	1 453,00	727,00	50,03%	727,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	80103	2030	57 216,00	30 108,00	52,62%	0,00
	80104	2030	186 744,00	93 372,00	50,00%	93 372,00
	80153	2010	37 180,65	37 180,65	100,00%	0,00
852	85213	2030	6 800,00	3 751,00	55,16%	3 751,00
	85214	2030	57 200,00	21 624,00	37,80%	18 925,85
	85215	2010	113,04	95,91	84,85%	95,91
	85216	2030	71 500,00	45 195,00	63,21%	44 360,42
	85219	2010	18 892,00	18 892,00	100,00%	18 503,22
	85219	2030	139 900,00	67 435,00	48,20%	67 435,00
	85228	2010	117 504,00	83 752,00	71,28%	62 752,00
	85295	2010	564 572,30	564 572,30	100,00%	273 067,15
	85230	2030	71 200,00	24 819,00	34,86%	19 425,30
	85295	2030	97 200,00	0,00	0,00%	0,00
	85278	2010	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00
854	85415	2030	22 160,00	22 160,00	100,00%	18 803,20
855	85502	2010	2 401 500,00	1 529 190,00	63,68%	1 517 397,27
	85503	2010	1 123,00	503,00	44,79%	0,00
	85513	2010	26 105,00	15 889,00	60,87%	15 888,04
	85501	2060	4 188 295,00	4 188 295,00	100,00%	4 183 930,90
OGÓLEM			8 657 124,70	7 291 933,57	84,23%	6 867 218,88

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 480 078,62 zł

Wykonanie - 480 078,62 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 480 078,62 zł na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa.

Łącznie złożono i rozpatrzone pozytywnie 234 wnioski.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 81 388,09 zł

Wykonanie - 43 294,09 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 39 706,00 zł, z tego na płace wraz z pochodnymi - 36 989 zł oraz na wydatki rzeczowe w wys. 2 717 zł (zakup usług pozostałych - opieka autorska ELUD - 1 592 zł, odpis na ZFŚS - 1 125 zł).

Dział 750 rozdział 75095 § 2030

Plan - 8 000 zł

Wykonanie - 0 zł

Przyznano dotację na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan - 12 000 zł

Wykonanie - 12 000 zł

Zgodnie z umową dotacji nr 43/2022 jednostki oświatowe otrzymały dotację w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Wybczu i Szkoła Podstawowa w Pigży. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 37 180,65 zł

Wykonanie - 37 180,65 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano dotację celową w wysokości 37 180,65 zł, co stanowi 61% faktycznego zapotrzebowania jednostek. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 r. Plan wydatków w podziale na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

	PLAN	WYKONANIE
ŁUBIANKA	14 395,16	0,00
§ 4240	14 252,64	0,00
§ 4300	142,52	0,00
WARSZEWICE	4 056,70	0,00
§ 4240	4 016,54	0,00
§ 4300	40,16	0,00
WYBCZ	4 666,04	0,00
§ 4240	4 619,84	0,00
§ 4300	46,20	0,00
PIGŻA	7 245,47	0,00
§ 4240	7 173,73	0,00
§ 4300	71,74	0,00
BRĄCHNOWO	6 817,28	0,00
§ 4240	6 749,79	0,00
§ 4300	67,49	0,00
ogółem	37 180,65	0,00

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 57 216 zł

Wykonanie - 30 108 zł

Jednostki oświatowe otrzymały dotację w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Dotacja zostanie wykorzystana w II połowie roku.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 186 744 zł

Wykonanie - 93 372 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano na dotacje z budżetu dla niepublicznych przedszkoli położonych na terenie Gminy Łubianka.

Dział 852 rozdział 85215 § 2010

Plan - 113,04 zł

Wykonanie - 95,91 zł

Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wydano 94,03 zł oraz na koszty obsługi zadania wykorzystano 1,88 zł, łącznie 95,91 zł. Dodatki energetyczne nie są przyznawane od 2022 roku w związku z realizacją Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Plan - 18 892 zł

Wykonanie - 18 892 zł

Dotację w wysokości 18.892,00 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2022 r. Gmina Łubianka wypłaciła wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 18.503,22 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania zrealizowano na kwotę 283,38 zł (zakup materiałów biurowych). Niewykorzystana dotacja w wysokości 105,40 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan - 117 504 zł

Wykonanie - 83 752 zł

Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wydatkowano 62.752,00 zł. Środki niewykorzystane do końca I półrocza 2022 r. zostaną przeznaczone na odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w kolejnym półroczu.

Dział 852 rozdział 85278 § 2010

Plan - 9 000 zł

Wykonanie - 9 000 zł

Otrzymano dotację w wysokości 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 9.000,00 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

Plan - 564 572,30 zł

Wykonanie - 564 572,30 zł

Dotacja została wykorzystana w wysokości 273.067,15 zł. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych – 267.712,89 zł oraz na koszty obsługi świadczenia - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 5.354,26 zł.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Plan - 6 800 zł

Wykonanie - 3 751 zł

Środki wykorzystano w kwocie 3.751,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan - 57 200 zł

Wykonanie - 21 624 zł

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 21.624,00 zł. W I półroczu 2022 roku środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane w wysokości 18.925,85 zł. Niewykorzystane środki z dotacji przeznaczymy na wypłatę zasiłków okresowych w lipcu br.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Plan - 71 500 zł

Wykonanie - 45 195 zł

Otrzymane środki wykorzystano w wysokości 44.360,42 zł. Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystane środki z dotacji przeznaczymy na wypłatę zasiłków stałych w miesiącu lipcu br.

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan - 139 900 zł

Wykonanie - 67 435 zł

Z dotacji wydatkowaliśmy kwotę 67 435 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

(wynagrodzenia osobowe - 56.350,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 9.703,59 zł, składki na Fundusz Pracy- 1.380,60 zł).

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Plan - 71 200 zł

Wykonanie - 24 819 zł

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24.819,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 na podstawie Umowy 147/2022. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 19 425,30 zł z dotacji oraz ze środków własnych kwotę 11.884,79 zł. Niewykorzystane środki w wys. 5 393,70 zł zostaną wydatkowane w następnym półroczu zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Plan - 97 200 zł

Wykonanie - 0 zł

Środki przyznano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 na funkcjonowanie Klubu Seniora w Bierzgłowie.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 22 160 zł

Wykonanie - 22 160 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 18.803,20 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 4.700,80 zł.

Wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej tj. 600,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 45 wniosków złożonych we wrześniu 2021 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Niewykorzystane środki z dotacji przeznaczymy na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w II półroczu br.

Dział 855 rozdział 85501 § 2060

Plan - 4 188 295 zł

Wykonanie - 4 188 295 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 4.170.477,22 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 7.571,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.192,85 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1.135,20 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 1.554,63 zł,

W I półroczu 2022 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1.663 dzieci.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1981), począwszy od dnia 01.01.2022 r. postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niewykorzystane środki przeznaczymy na realizację w ramach postępowania w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem 01.01.2022 r.

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan - 2 401 500 zł

Wykonanie - 1 529 190 zł

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 2.401.500,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.529.190,00 zł, co stanowi 63,68% planu. Wydatki w rozdziale zrealizowano na ogólną kwotę 1.539.665,61 zł, w tym z dotacji na kwotę 1.517.397,27 zł. Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 1.340.154,22 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 41.310,31 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 135.932,74 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Plan - 1 123 zł

Wykonanie - 503 zł

W I półroczu 2022 r. otrzymaliśmy dotację w kwocie 503,00 zł. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Plan - 26 105 zł

Wykonanie - 15 889 zł

W I półroczu 2022 r. wydatkowaliśmy kwotę 15 888,04 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,96 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

I. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŹY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**Szkoła Podstawowa w Pigży****- DOCHODY -**

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 165,00	46 323,80	42,05
	80101		Szkoły Podstawowe	1 200,00	487,80	40,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	487,80	40,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 965,00	45 836,00	42,06
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	108 965,00	45 836,00	42,06

W rozdziale 80101 § 0750 wykonanie w wysokości 487,80 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 45 836,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli- 44 075,50 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 206,50 zł, wpłaty z GOPS Łysomice- 1 309,00 zł, z GOPS Unisław- 245,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 165,00	45 507,29	41,31
	80101		Szkoły Podstawowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 965,00	45 507,29	41,76
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	108 965,00	45 507,29	41,76

W rozdziale 80101 wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 45 507,29zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2022 r. wyniósł 3,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie**- DOCHODY -**

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 010,00	51 766,30	41,08
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	487,80	48,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	487,80	48,78

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 010,00	51 278,50	41,02
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	125 010,00	51 278,50	41,02

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 51 278,50 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 48 314,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka-1 302,00 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 1 319,50 zł, GOPS Łysomice - 343,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 010,00	51 078,72	40,54
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 010,00	51 078,72	40,86
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	125 010,00	51 078,72	40,86

W rozdziale 80101 wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 51 078,72 zł na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za posiłki. Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2022 wyniósł 3,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Szkoła Podstawowa w Łubiance

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 173,00	77 866,00	51,17
	80101		Szkoły Podstawowe	3 220,00	19,00	0,59
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00	19,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 953,00	77 847,00	52,26
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	148 953,00	77 847,00	52,26

W rozdziale 80101 § 0750 brak jest wykonanych dochodów z uwagi na brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych. W rozdziale 80148 dochody w wysokości 77 847,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 74 841,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 2 523,00 zł, wpłaty z GOPS Kijewo- 207,00 zł, wpłaty z GOPS Chełmża- 276,00 zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 153,00	77 566,03	50,98

	80101		Szkoły Podstawowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 953,00	77 566,03	52,07
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	148 953,00	77 566,03	52,07

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 77 566,03 zł dotyczą zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania obiadów. Wydatki te sfinansowane zostały w całości z dochodów pochodzących z wpłat za obiady. Przeciętny koszt obiadu w I półroczu 2022 r. wyniósł 3,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
I PÓŁROCZE 2022 r. :**

- 1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE,
- 2) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁUBIANCE,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY,
- 4) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO Z GARBOWA W WARSZEWICACH,
- 5) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU.

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	350,00	350,00	0,00	130,76	130,76	0,00	37,36	37,36	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	350,00	350,00	0,00	130,76	130,76	0,00	37,36	37,36	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	130,76	130,76	0,00	37,36	37,36	0,00
Dochody ogółem					350,00	350,00	0,00	130,76	130,76	0,00	37,36	37,36	0,00

Wykonane dochody w wysokości 130,76 zł dotyczą pobraną wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 117 679,28	2 117 679,28	0,00	1 079 364,85	1 079 364,85	0,00	50,97	50,97	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 610 423,00	1 610 423,00	0,00	835 513,05	835 513,05	0,00	51,88	51,88	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 042,00	59 042,00	0,00	27 514,54	27 514,54	0,00	46,60	46,60	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 960,00	122 960,00	0,00	55 625,52	55 625,52	0,00	45,24	45,24	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,00	8 217,00	0,00	8 216,43	8 216,43	0,00	99,99	99,99	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 342,00	191 342,00	0,00	87 959,47	87 959,47	0,00	45,97	45,97	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 492,00	22 492,00	0,00	9 695,96	9 695,96	0,00	43,11	43,11	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	3 293,90	3 293,90	0,00	30,50	30,50	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	8 694,05	8 694,05	0,00	28,98	28,98	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 208,00	27 208,00	0,00	11 538,00	11 538,00	0,00	42,41	42,41	0,00
11			4260	Zakup energii	101 577,00	101 577,00	0,00	61 881,58	61 881,58	0,00	60,92	60,92	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	2 962,52	2 962,52	0,00	17,43	17,43	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	0,00	702,00	702,00	0,00	74,52	74,52	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	21 614,00	21 614,00	0,00	11 080,37	11 080,37	0,00	51,26	51,26	0,00
15			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 161,00	3 161,00	0,00	363,01	363,01	0,00	11,48	11,48	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 570,00	0,00	1 157,25	1 157,25	0,00	45,03	45,03	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	746,00	746,00	0,00	24,87	24,87	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 897,00	52 897,00	0,00	39 672,70	39 672,70	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 850,00	0,00	2 026,57	2 026,57	0,00	52,64	52,64	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 915,00	863 915,00	0,00	434 548,11	434 548,11	0,00	50,30	50,30	0,00
22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 436,00	67 436,00	0,00	67 435,07	67 435,07	0,00	100,00	100,00	0,00

23		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 394,00	68 394,00	0,00	33 287,04	33 287,04	0,00	48,67	48,67	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	1 635,07	1 635,07	0,00	41,92	41,92	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	3 770,91	3 770,91	0,00	41,90	41,90	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	540,27	540,27	0,00	42,54	42,54	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514,00	514,00	0,00	269,99	269,99	0,00	52,53	52,53	0,00
29			4260	Zakup energii	514,00	514,00	0,00	250,00	250,00	0,00	48,64	48,64	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	1 542,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,97	0,97	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	0,00	389,60	389,60	0,00	49,32	49,32	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 300,00	43 300,00	0,00	20 244,09	20 244,09	0,00	46,75	46,75	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	3 700,00	0,00	3 659,81	3 659,81	0,00	98,91	98,91	0,00
35		80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	0,00	26 562,11	26 562,11	0,00	66,41	66,41	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 562,11	26 562,11	0,00	66,41	66,41	0,00
37		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 064,00	8 064,00	0,00	3 856,06	3 856,06	0,00	47,82	47,82	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	4 564,00	4 564,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00	75,70	75,70	0,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	401,06	401,06	0,00	11,46	11,46	0,00
40		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	162 765,00	162 765,00	0,00	84 777,87	84 777,87	0,00	52,09	52,09	0,00
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	116 800,00	0,00	57 750,70	57 750,70	0,00	49,44	49,44	0,00
43			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	0,00	8 193,12	8 193,12	0,00	99,92	99,92	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 310,00	21 310,00	0,00	9 907,83	9 907,83	0,00	46,49	46,49	0,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	2 144,00	0,00	961,71	961,71	0,00	44,86	44,86	0,00

46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,00	2 107,00	0,00	1 242,83	1 242,83	0,00	58,99	58,99	0,00
47			4260	Zakup energii	4 215,00	4 215,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	43,42	43,42	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	46,00	46,00	0,00
49			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	75,00	75,00	0,00
51		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 216,00	221 216,00	0,00	95 368,72	95 368,72	0,00	43,11	43,11	0,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	4 619,99	4 619,99	0,00	38,82	38,82	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	12 373,23	12 373,23	0,00	51,56	51,56	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,08	1 767,08	0,00	99,95	99,95	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	12 632,99	12 632,99	0,00	40,49	40,49	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	0,00	1 491,21	1 491,21	0,00	38,93	38,93	0,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	327,12	327,12	0,00	45,43	45,43	0,00
59			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 400,00	141 400,00	0,00	56 597,71	56 597,71	0,00	40,03	40,03	0,00
60			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 048,00	3 048,00	0,00	3 047,09	3 047,09	0,00	99,97	99,97	0,00
61		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 817,28	6 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 749,79	6 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	67,49	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 117 679,28	2 117 679,28	0,00	1 079 364,85	1 079 364,85	0,00	50,97	50,97	0,00

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA
W BRACHNOWIE**

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 079 364,85 zł, co stanowi 50,97 %.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 835 513,05 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 27 514,54 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 666 774,46 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconego ekwiwalentu za urlop dla 5 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 8 694,05 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, wózka ogrodowego, etyliny;
- 4) § 4240 w wysokości 11 538,00 zł- kwota ta została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości ;
- 5) § 4260 w wysokości 61 881,58 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2021- 05/2022, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 2 962,52 zł- poniesione wydatki dotyczą konserwacji kotłowni c.o., naprawy ogrodzenia;
- 7) § 4280 w wysokości 702,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 11 080,37 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, zakupu e- dziennika, przeglądu budowlanego budynku oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 000,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 363,01 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 157,25 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (804,58 zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 746,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 39 672,70 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki szkoły oraz szkoleń BHP;
- 14) § 4710 w wysokości 2 026,57 zł – poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 33 287,04 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 635,07 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 28 215,08 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;

- 3) § 4240 w wysokości 269,99 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki;
- 4) § 4260 w wysokości 250,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 15,00 zł- wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (koszt przesyłki);
- 6) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4710 w wysokości 389,60 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 26 562,11 zł w całości wydatkowane na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp.z o.o. sp. k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 06/2022 wynosiła 60,69 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 3 856,06 zł wydatkowane na:

- 1) § 4300 w wysokości 3 455,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 401,06 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 84 777,87 zł wydatkowane na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 76 813,36 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 1 242,83 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości do kuchni i stołówki szkolnej;
- 3) § 4260 w wysokości 1 830,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4300 w wysokości 1 150,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości;
- 5) § 4440 w wysokości 3 741,68 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 95 368,72 zł wydatkowane na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 619,99 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 87 909,31 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 327,12 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 5b do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	276,72	276,72	0,00	46,12	46,12	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	276,72	276,72	0,00	46,12	46,12	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	276,72	276,72	0,00	46,12	46,12	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	276,72	276,72	0,00	46,12	46,12	0,00

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 276,72 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	4 165 170,16	4 165 170,16	0,00	2 080 253,10	2 080 253,10	0,00	49,94	49,94	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 829 663,00	2 829 663,00	0,00	1 426 318,82	1 426 318,82	0,00	50,41	50,41	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 900,00	105 900,00	0,00	49 127,25	49 127,25	0,00	46,39	46,39	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 891,00	215 891,00	0,00	94 169,73	94 169,73	0,00	43,62	43,62	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,00	15 728,00	0,00	15 727,23	15 727,23	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 113,00	335 113,00	0,00	149 478,05	149 478,05	0,00	44,61	44,61	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 521,00	34 521,00	0,00	13 620,68	13 620,68	0,00	39,46	39,46	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	18 375,34	18 375,34	0,00	22,97	22,97	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 368,00	35 368,00	0,00	4 635,57	4 635,57	0,00	13,11	13,11	0,00
10			4260	Zakup energii	157 000,00	157 000,00	0,00	105 196,46	105 196,46	0,00	67,00	67,00	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	594,40	594,40	0,00	3,96	3,96	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	671,00	671,00	0,00	67,10	67,10	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	26 748,92	26 748,92	0,00	78,67	78,67	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 529,14	1 529,14	0,00	38,23	38,23	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	857,56	857,56	0,00	32,98	32,98	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	915,00	915,00	0,00	36,60	36,60	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 768,00	121 768,00	0,00	91 325,57	91 325,57	0,00	75,00	75,00	0,00
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45,00	45,00	0,00
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00	3 770,00	0,00	1 713,35	1 713,35	0,00	45,45	45,45	0,00
20			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 544 370,00	1 544 370,00	0,00	730 719,63	730 719,63	0,00	47,32	47,32	0,00
21			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 734,00	120 734,00	0,00	120 733,94	120 733,94	0,00	100,00	100,00	0,00
22		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 198,00	214 198,00	0,00	94 015,39	94 015,39	0,00	43,89	43,89	0,00

23			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	2 704,64	2 704,64	0,00	42,26	42,26	0,00
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 800,00	0,00	16 257,28	16 257,28	0,00	46,72	46,72	0,00
25			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	0,00	2 591,86	2 591,86	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00	22 980,00	0,00	9 414,91	9 414,91	0,00	40,97	40,97	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 383,00	3 383,00	0,00	1 255,89	1 255,89	0,00	37,12	37,12	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	1 137,75	1 137,75	0,00	9,48	9,48	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	10 338,57	10 338,57	0,00	41,35	41,35	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	670,00	670,00	0,00	44,67	44,67	0,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	0,00	6 271,82	6 271,82	0,00	74,99	74,99	0,00
34			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	0,00	388,44	388,44	0,00	46,80	46,80	0,00
35			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 300,00	81 300,00	0,00	33 935,55	33 935,55	0,00	41,74	41,74	0,00
36			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	9 050,00	0,00	9 048,68	9 048,68	0,00	99,99	99,99	0,00
37		80107		Świetlice szkolne	196 792,00	196 792,00	0,00	79 909,50	79 909,50	0,00	40,61	40,61	0,00
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	3 326,50	3 326,50	0,00	35,77	35,77	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	0,00	9 650,89	9 650,89	0,00	36,28	36,28	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	3 880,00	0,00	1 282,67	1 282,67	0,00	33,06	33,06	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 024,60	5 024,60	0,00	74,99	74,99	0,00
46			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 800,00	134 800,00	0,00	50 513,76	50 513,76	0,00	37,47	37,47	0,00
48			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 112,00	10 112,00	0,00	10 111,08	10 111,08	0,00	99,99	99,99	0,00
49		80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00	0,00	74 259,70	74 259,70	0,00	66,90	66,90	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	0,00	74 259,70	74 259,70	0,00	66,90	66,90	0,00
51		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 369,00	16 369,00	0,00	7 992,07	7 992,07	0,00	48,82	48,82	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 369,00	12 369,00	0,00	5 992,07	5 992,07	0,00	48,44	48,44	0,00
54		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 851,00	191 851,00	0,00	107 420,67	107 420,67	0,00	55,99	55,99	0,00
55			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	249,74	249,74	0,00	41,62	41,62	0,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 110,00	145 110,00	0,00	80 789,64	80 789,64	0,00	55,67	55,67	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 820,00	9 820,00	0,00	9 819,51	9 819,51	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	21 590,00	0,00	8 821,00	8 821,00	0,00	40,86	40,86	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 042,00	2 042,00	0,00	240,92	240,92	0,00	11,80	11,80	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 556,14	1 556,14	0,00	51,87	51,87	0,00
61			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	2 202,04	2 202,04	0,00	66,73	66,73	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	75,00	75,00	0,00
65		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	90 869,00	90 869,00	0,00	50 083,52	50 083,52	0,00	55,12	55,12	0,00
66			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	2 513,31	2 513,31	0,00	46,54	46,54	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	1 492,31	1 492,31	0,00	48,14	48,14	0,00

68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00	229,00	0,00	228,44	228,44	0,00	99,76	99,76	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	6 268,25	6 268,25	0,00	48,97	48,97	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 840,00	0,00	893,39	893,39	0,00	48,55	48,55	0,00
71			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
72			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 800,00	62 800,00	0,00	34 840,44	34 840,44	0,00	55,48	55,48	0,00
73			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 350,00	1 350,00	0,00	1 335,08	1 335,08	0,00	98,89	98,89	0,00
74		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 033,00	500 033,00	0,00	240 253,43	240 253,43	0,00	48,05	48,05	0,00
75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	8 743,26	8 743,26	0,00	47,78	47,78	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	0,00	36 018,57	36 018,57	0,00	47,08	47,08	0,00
77			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	5 699,51	5 699,51	0,00	99,99	99,99	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	0,00	31 943,85	31 943,85	0,00	44,80	44,80	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	0,00	3 767,04	3 767,04	0,00	39,24	39,24	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00	5 024,60	5 024,60	0,00	74,99	74,99	0,00
81			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 600,00	300 600,00	0,00	137 723,77	137 723,77	0,00	45,82	45,82	0,00
82			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 333,00	11 333,00	0,00	11 332,83	11 332,83	0,00	100,00	100,00	0,00
83		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 395,16	14 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,64	14 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	142,52	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					4 165 170,16	4 165 170,16	0,00	2 080 253,10	2 080 253,10	0,00	49,94	49,94	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIANIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 080 253,10 zł, co stanowi 49,94 %.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 1 426 318,82 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 49 127,25 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody dla pracowników w wysokości 433,45 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 48 693,80 zł;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 124 449,26 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 3 pracowników, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 18 375,34 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych oraz do remontu, środków czystości, materiałów biurowych, rolet, pralki. Zakupy przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 4 635,57 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, tj. książki, tablety, piłki, art. plastyczne;
- 5) § 4260 w wysokości 105 196,46 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej w okresie 12/2021- 04/2022, opłat za zużyty wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 594,40 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy ksera i sieci wi- fi;
- 7) § 4280 w wysokości 671,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 26 748,92 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, usług kominiarskich, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, pomiarów elektrycznych, montażu rolet, opłat za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (7 040,80 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 1 529,14 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 857,56 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (737,20 zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 915,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 91 325,57 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 180,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia z zakresu BHP;
- 14) § 4710 w wysokości 1 713,35 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 94 015,39 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 704,64 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 72 504,17 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 1 137,75 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykułów przemysłowych;
- 4) § 4260 w wysokości 10 338,57 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 670,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 6 271,82 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 7) § 4710 w wysokości 388,44 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 79 909,50 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 326,50 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 71 558,40 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 5 024,60 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 69 107,86 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu czerwcu 2022 r. wynosiła 60,69 zł.

Kwotę w wysokości 5 151,84 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 992,07 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 2 nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 5 992,07 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 107 420,67 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 249,74 zł- wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 99 671,07 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 1 556,14 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;

- 4) § 4260 w wysokości 2 202,04 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 5) § 4440 w wysokości 3 741,68 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 50 083,52 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 513,31 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 45 057,91 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 240 253,43 zł wydatkowano na:

- 4) § 3020 w wysokości 8 743,26 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 5) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 226 485,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 6) § 4440 w wysokości 5 024,60 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 30.06.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5c do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DOCHODY

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	193,04	193,04	0,00	48,26	48,26	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	400,00	400,00	0,00	193,04	193,04	0,00	48,26	48,26	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	193,04	193,04	0,00	48,26	48,26	0,00
Dochody ogółem					400,00	400,00	0,00	193,04	193,04	0,00	48,26	48,26	0,00

Wykonane dochody w wysokości 193,04 zł dotyczą pobraną wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 665 737,87	2 655 737,87	10 000,00	1 330 018,80	1 320 361,81	9 656,99	49,89	49,72	96,57
2		80101		Szkoły podstawowe	2 263 752,40	2 253 752,40	10 000,00	1 130 290,48	1 120 633,49	9 656,99	49,93	49,72	96,57
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	74 800,00	0,00	36 379,58	36 379,58	0,00	48,64	48,64	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 200,00	0,00	94 663,32	94 663,32	0,00	46,82	46,82	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 154,00	15 154,00	0,00	15 153,26	15 153,26	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 356,00	273 356,00	0,00	123 707,43	123 707,43	0,00	45,26	45,26	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 310,00	28 310,00	0,00	11 080,07	11 080,07	0,00	39,14	39,14	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	0,00	84 283,20	84 283,20	0,00	69,08	69,08	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 002,40	37 002,40	0,00	9 629,00	9 629,00	0,00	26,02	26,02	0,00
11			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	17 143,82	17 143,82	0,00	48,98	48,98	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	29,03	29,03	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	0,00	17 033,63	17 033,63	0,00	71,57	71,57	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	0,00	278,76	278,76	0,00	12,07	12,07	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 940,00	2 940,00	0,00	1 160,50	1 160,50	0,00	39,47	39,47	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	1 078,00	1 078,00	0,00	31,71	31,71	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 148,00	75 148,00	0,00	56 360,95	56 360,95	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	0,00	3 709,89	3 709,89	0,00	56,21	56,21	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 250,00	1 246 250,00	0,00	554 138,98	554 138,98	0,00	44,46	44,46	0,00
22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 882,00	92 882,00	0,00	92 881,70	92 881,70	0,00	100,00	100,00	0,00

23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 656,99	0,00	9 656,99	96,57	0,00	96,57
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 750,00	97 750,00	0,00	46 708,07	46 708,07	0,00	47,78	47,78	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	2 316,49	2 316,49	0,00	45,42	45,42	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 400,00	0,00	5 803,69	5 803,69	0,00	43,31	43,31	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	33,33	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
32			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 800,00	65 800,00	0,00	29 595,66	29 595,66	0,00	44,98	44,98	0,00
33			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	6 300,00	0,00	6 279,93	6 279,93	0,00	99,68	99,68	0,00
34		80107		Świetlice szkolne	82 190,00	82 190,00	0,00	39 453,70	39 453,70	0,00	48,00	48,00	0,00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	1 992,16	1 992,16	0,00	45,28	45,28	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	0,00	4 798,52	4 798,52	0,00	42,46	42,46	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	0,00	687,49	687,49	0,00	41,92	41,92	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00	55 500,00	0,00	23 991,80	23 991,80	0,00	43,23	43,23	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00	5 500,00	0,00	5 471,43	5 471,43	0,00	99,48	99,48	0,00
43		80113		Dowózienie uczniów do szkół	82 240,00	82 240,00	0,00	45 023,98	45 023,98	0,00	54,75	54,75	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	82 240,00	82 240,00	0,00	45 023,98	45 023,98	0,00	54,75	54,75	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 602,00	10 602,00	0,00	3 508,00	3 508,00	0,00	33,09	33,09	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	30,00	30,00	0,00

47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 602,00	6 602,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00	34,96	34,96	0,00
48		80148		Stółki szkolne i przedszkolne	117 558,00	117 558,00	0,00	60 878,49	60 878,49	0,00	51,79	51,79	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 430,00	83 430,00	0,00	41 477,37	41 477,37	0,00	49,72	49,72	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 404,13	6 404,13	0,00	98,53	98,53	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	0,00	6 812,82	6 812,82	0,00	43,28	43,28	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00	2 462,00	0,00	976,06	976,06	0,00	39,65	39,65	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	1 392,79	1 392,79	0,00	63,31	63,31	0,00
55			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	1 216,02	1 216,02	0,00	52,87	52,87	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	104,84	104,84	0,00	10,48	10,48	0,00
57			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	75,00	75,00	0,00
59		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 245,47	7 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 173,73	7 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		80195		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 156,08	4 156,08	0,00	94,46	94,46	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 156,08	4 156,08	0,00	94,46	94,46	0,00
Wydatki ogółem					2 665 737,87	2 655 737,87	10 000,00	1 330 018,80	1 320 361,81	9 656,99	49,89	49,72	96,57

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 330 018,80 zł, co stanowi 49,89 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 656,99 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 1 320 361,81 zł.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 1 130 290,48 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 36 379,58 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników w wysokości 1 375,89 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 35 003,69 zł;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 891 624,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 84 283,20 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału
(64 618,79 zł), materiałów gospodarczych oraz do remontu, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, komputera. Zakupione wyposażenie o wartości powyżej 500 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 4) § 4240 w wysokości 9 629,00 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki, za kwotę 8 873,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”, pomoce dydaktyczne zostały przyjęte na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4260 w wysokości 17 143,82 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 12/2021- 05/2022, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 1 451,40 zł- poniesione wydatki konserwacji kotłowni olejowej oraz konserwacji ksera;
- 7) § 4280 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 17 033,63 zł- poniesione wydatki usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, wywozu odpadów komunalnych, konserwacji sprzętu p.poż., usług kominiarskich, przeglądu budowlanego, dostępu on-line do publikacji „niezbędnik dyrektora”, abonamentu za program biblioteczny, opłat za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (3 957,60zł);
- 9) § 4360 w wysokości 278,76 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 1 160,50 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 056,86 zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 1 078,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 56 360,95 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4700 w wysokości 300,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia intendentki;
- 14) § 4710 w wysokości 3 709,89 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;
- 15) § 6060 w wysokości 9 656,99 zł- wydatki dotyczą zakupu traktorka- kosiarki.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 46 708,07 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 316,49 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110 w wysokości ogółem 41 679,28 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 39 453,70 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 992,16 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 34 949,24 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 43 929,58 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. sp. k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 06/2022 wynosiła 60,69 zł.

Kwotę w wysokości 1 094,40 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 3 508,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 1 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 2 308,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 60 878,49 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 55 670,38 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika;
- 2) § 4210 w wysokości 1 392,79 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 3) § 4260 w wysokości 1 216,02 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4300 w wysokości 104,84 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych;
- 5) § 4440 w wysokości 2 494,46 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80195

Wydatki bieżące w kwocie 4 156,08 zł wydatkowano na organizację 1 wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**DOCHODY** w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	0,00	122,35	122,35	0,00	20,39	20,39	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	600,00	600,00	0,00	122,35	122,35	0,00	20,39	20,39	0,00
3			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	122,35	122,35	0,00	40,78	40,78	0,00
Dochody ogółem					600,00	600,00	0,00	122,35	122,35	0,00	20,39	20,39	0,00

Brak wykonania w § 0750 ma związek z brakiem zainteresowania wynajmem pomieszczeń szkolnych.

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 122,35 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 958 265,70	1 958 265,70	0,00	988 910,73	988 910,73	0,00	50,50	50,50	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 527 985,00	1 527 985,00	0,00	783 398,02	783 398,02	0,00	51,27	51,27	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	56 100,00	0,00	25 585,67	25 585,67	0,00	45,61	45,61	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 690,00	98 690,00	0,00	46 193,27	46 193,27	0,00	46,81	46,81	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 415,00	7 415,00	0,00	7 414,78	7 414,78	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 666,00	181 666,00	0,00	77 957,13	77 957,13	0,00	42,91	42,91	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 110,00	18 110,00	0,00	6 921,52	6 921,52	0,00	38,22	38,22	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	0,00	4 116,38	4 116,38	0,00	29,19	29,19	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00	28 077,50	28 077,50	0,00	90,57	90,57	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 174,00	14 174,00	0,00	2 561,77	2 561,77	0,00	18,07	18,07	0,00
11			4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	0,00	69 985,08	69 985,08	0,00	68,61	68,61	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	46,00	46,00	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	0,00	17 455,12	17 455,12	0,00	64,41	64,41	0,00
15			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	540,00	540,00	0,00	24,55	24,55	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 365,57	1 365,57	0,00	62,07	62,07	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	606,00	606,00	0,00	46,62	46,62	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 668,00	49 668,00	0,00	37 250,91	37 250,91	0,00	75,00	75,00	0,00
19			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	1 710,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	99,82	99,82	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	0,00	3 256,37	3 256,37	0,00	49,34	49,34	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 402,00	837 402,00	0,00	379 145,14	379 145,14	0,00	45,28	45,28	0,00

23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 650,00	68 650,00	0,00	68 638,81	68 638,81	0,00	99,98	99,98	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 830,00	107 830,00	0,00	53 725,25	53 725,25	0,00	49,82	49,82	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	2 337,49	2 337,49	0,00	45,83	45,83	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	6 152,70	6 152,70	0,00	42,73	42,73	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 050,00	0,00	881,52	881,52	0,00	43,00	43,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	0,00	599,46	599,46	0,00	48,74	48,74	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 800,00	71 800,00	0,00	32 785,82	32 785,82	0,00	45,66	45,66	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	0,00	7 455,96	7 455,96	0,00	99,41	99,41	0,00
35		80107		Świetlice szkolne	61 104,00	61 104,00	0,00	29 960,66	29 960,66	0,00	49,03	49,03	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	1 941,70	1 941,70	0,00	45,16	45,16	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	3 546,57	3 546,57	0,00	42,73	42,73	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	0,00	330,75	330,75	0,00	40,34	40,34	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 982,00	2 982,00	0,00	2 235,95	2 235,95	0,00	74,98	74,98	0,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	237,25	237,25	0,00	47,45	47,45	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 100,00	41 100,00	0,00	18 567,38	18 567,38	0,00	45,18	45,18	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 102,00	3 102,00	0,00	3 101,06	3 101,06	0,00	99,97	99,97	0,00
43		80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	14 133,38	14 133,38	0,00	47,11	47,11	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 133,38	14 133,38	0,00	47,11	47,11	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	8 300,00	0,00	4 763,12	4 763,12	0,00	57,39	57,39	0,00

46			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	2 763,12	2 763,12	0,00	52,13	52,13	0,00
48		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 990,00	218 990,00	0,00	102 930,30	102 930,30	0,00	47,00	47,00	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	2 237,62	2 237,62	0,00	43,03	43,03	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	0,00	26 368,26	26 368,26	0,00	49,75	49,75	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	0,00	4 059,66	4 059,66	0,00	99,99	99,99	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	13 242,22	13 242,22	0,00	42,04	42,04	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	3 850,00	0,00	964,42	964,42	0,00	25,05	25,05	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
55			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	1 230,00	0,00	343,28	343,28	0,00	27,91	27,91	0,00
56			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 400,00	113 400,00	0,00	49 828,26	49 828,26	0,00	43,94	43,94	0,00
57			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	0,00	3 374,28	3 374,28	0,00	99,24	99,24	0,00
58		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 056,70	4 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 016,54	4 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	40,16	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					1 958 265,70	1 958 265,70	0,00	988 910,73	988 910,73	0,00	50,50	50,50	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 988 910,73 zł, co stanowi 50,50 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 783 398,02 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 25 585,67 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 590 387,03 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) § 4210 w wysokości 28 077,50 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, mebli, rolet, tablic. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 2 561,77 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki tj. artykułów plastycznych;
- 5) § 4260 w wysokości 69 985,08 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 11/2021- 05/2022, opłat za zużytą wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 2 300,00 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy komputerów oraz konserwacji boiska;
- 7) § 4280 w wysokości 420,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły, wydatki wykonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z zawartych umów;
- 8) § 4300 w wysokości 17 455,12 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IODO oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, e- dziennika, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego oraz p.poż., usług kominiarskich, opłaty za ścieki oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (4 620,00 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 540,00 zł- wydatki dotyczą opłat za internet;
- 10) § 4410 w wysokości 1 365,57 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (1 101,46 zł);
- 11) § 4430 w wysokości 606,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 37 250,91 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 13) § 4520 w wysokości 1 707,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłaty środowiskowej za rok 2021;
- 14) § 4700 w wysokości 1 900,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń z zakresu BHP oraz sekretarki;
- 15) § 4710 w wysokości 3 256,37 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 53 725,25 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 337,49 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 47 276,00 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 1 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;

- 4) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 599,46 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 29 960,66 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 941,70 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 25 545,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 1) § 4440 w wysokości 2 235,95 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) § 4710 w wysokości 237,25 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 14 133,38 zł w całości wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp.z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 06/2022 wynosiła 60,69 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 4 763,12 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia 1 nauczyciela;
- 2) § 4700 w wysokości 2 763,12 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 102 930,30 zł wydatkowano na:

- 3) § 3020 w wysokości 2 237,62 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 4) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 97 837,10 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 5) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) § 4710 w wysokości 343,28 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	300,00	300,00	0,00	95,55	95,55	0,00	31,85	31,85	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	300,00	300,00	0,00	95,55	95,55	0,00	31,85	31,85	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	95,55	95,55	0,00	31,85	31,85	0,00
Dochody ogółem					300,00	300,00	0,00	95,55	95,55	0,00	31,85	31,85	0,00

Wykonane dochody w wysokości 95,55 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 651 248,44	1 651 248,44	0,00	838 648,16	838 648,16	0,00	50,79	50,79	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 263 089,40	1 263 089,40	0,00	635 544,74	635 544,74	0,00	50,32	50,32	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 520,00	42 520,00	0,00	18 579,90	18 579,90	0,00	43,70	43,70	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 265,00	113 265,00	0,00	53 728,24	53 728,24	0,00	47,44	47,44	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 564,00	8 564,00	0,00	8 563,72	8 563,72	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 486,00	153 486,00	0,00	68 618,97	68 618,97	0,00	44,71	44,71	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 913,00	14 913,00	0,00	5 452,86	5 452,86	0,00	36,56	36,56	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 418,00	68 418,00	0,00	44 395,66	44 395,66	0,00	64,89	64,89	0,00
9			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 079,40	16 079,40	0,00	1 378,98	1 378,98	0,00	8,58	8,58	0,00
10			4260	Zakup energii	10 280,00	10 280,00	0,00	5 281,00	5 281,00	0,00	51,37	51,37	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	4 112,00	4 112,00	0,00	2 280,42	2 280,42	0,00	55,46	55,46	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	0,00	495,00	495,00	0,00	59,78	59,78	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	9 311,04	9 311,04	0,00	58,93	58,93	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 262,00	0,00	981,82	981,82	0,00	43,40	43,40	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	934,77	934,77	0,00	38,95	38,95	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	688,00	688,00	0,00	27,52	27,52	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 655,00	55 655,00	0,00	41 740,74	41 740,74	0,00	75,00	75,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	99,08	99,08	0,00
19			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	1 308,91	1 308,91	0,00	48,48	48,48	0,00
21			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 657,00	685 657,00	0,00	308 268,33	308 268,33	0,00	44,96	44,96	0,00
22			4800	Dodatkowe wynagrodzenie	62 050,00	62 050,00	0,00	62 047,38	62 047,38	0,00	100,00	100,00	0,00

			roczne nauczycieli										
23		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 696,00	71 696,00	0,00	35 490,91	35 490,91	0,00	49,50	49,50	0,00	
24		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	1 732,99	1 732,99	0,00	44,44	44,44	0,00	
25		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	4 124,44	4 124,44	0,00	44,35	44,35	0,00	
26		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	0,00	590,90	590,90	0,00	44,10	44,10	0,00	
27		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,00	0,00	600,90	600,90	0,00	44,98	44,98	0,00	
28		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		4260	Zakup energii	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00	
32		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 300,00	46 300,00	0,00	22 287,60	22 287,60	0,00	48,14	48,14	0,00	
33		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 642,00	3 642,00	0,00	3 641,78	3 641,78	0,00	99,99	99,99	0,00	
34		80107	Świetlice szkolne	32 684,00	32 684,00	0,00	17 279,53	17 279,53	0,00	52,87	52,87	0,00	
35		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	865,49	865,49	0,00	43,27	43,27	0,00	
36		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	1 865,40	1 865,40	0,00	44,41	44,41	0,00	
37		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	0,00	256,00	256,00	0,00	41,29	41,29	0,00	
38		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00	
39		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	191,69	191,69	0,00	47,92	47,92	0,00	
40		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 100,00	20 100,00	0,00	9 575,48	9 575,48	0,00	47,64	47,64	0,00	
41		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 014,00	2 014,00	0,00	2 013,17	2 013,17	0,00	99,96	99,96	0,00	
42		80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 400,00	51 400,00	0,00	32 543,80	32 543,80	0,00	63,31	63,31	0,00	
43		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	51 400,00	0,00	32 543,80	32 543,80	0,00	63,31	63,31	0,00	
44		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	6 900,00	0,00	5 020,90	5 020,90	0,00	72,77	72,77	0,00	
45		4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 795,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	65,88	65,88	0,00	

46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105,00	3 105,00	0,00	2 520,90	2 520,90	0,00	81,19	81,19	0,00
47		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	3 170,00	3 170,00	0,00	3 052,06	3 052,06	0,00	96,28	96,28	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	436,56	436,56	0,00	87,31	87,31	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	62,55	62,55	0,00	89,36	89,36	0,00
50			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	2 600,00	0,00	2 552,95	2 552,95	0,00	98,19	98,19	0,00
51		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 643,00	217 643,00	0,00	109 716,22	109 716,22	0,00	50,41	50,41	0,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	4 265,42	4 265,42	0,00	46,87	46,87	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00	15 367,88	15 367,88	0,00	49,57	49,57	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00	0,00	2 351,04	2 351,04	0,00	99,96	99,96	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	0,00	14 537,42	14 537,42	0,00	46,74	46,74	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 080,00	4 080,00	0,00	1 636,47	1 636,47	0,00	40,11	40,11	0,00
57			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	74,99	74,99	0,00
58			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 100,00	133 100,00	0,00	65 484,72	65 484,72	0,00	49,20	49,20	0,00
59			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 561,00	3 561,00	0,00	3 560,97	3 560,97	0,00	100,00	100,00	0,00
60		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	4 666,04	4 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ćwiczeniowych										
61		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 619,84	4 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		4300	Zakup usług pozostałych	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				1 651 248,44	1 651 248,44	0,00	838 648,16	838 648,16	0,00	50,79	50,79	0,00	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 838 648,16 zł, co stanowi 50,79 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 635 544,74 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 18 579,90 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 506 679,50 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., wypłaconego ekwiwalentu za urlop dla 3 pracowników;
- 3) § 4210 w wysokości 44 395,66 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (16 272,90 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, szorowarki do podłogi, ogrodzenia, mebli. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 4) § 4240 w wysokości 1 378,98 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (np. mapy, repetytoria);
- 5) § 4260 w wysokości 5 281,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii w okresie 11/2021- 03/2022, opłaty za zużycie w szkole wodę;
- 6) § 4270 w wysokości 2 280,42 zł- poniesione wydatki dotyczą remontu toalet;
- 7) § 4280 w wysokości 495,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 8) § 4300 w wysokości 9 311,04 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, opłaty za ścieki, wywozu odpadów komunalnych, przeglądu budowlanego szkoły, e- dziennika oraz wyjazdów edukacyjnych zorganizowanych dla uczniów szkoły (2 822,80 zł);
- 9) § 4360 w wysokości 981,82 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet);
- 10) § 4410 w wysokości ogółem 934,77 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (814,41 zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 11) § 4430 w wysokości 688,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 12) § 4440 w wysokości 41 740,74 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- 13) § 4520 w wysokości 1 189,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2021;
- 14) § 4700 w wysokości 300,000 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia BHP;
- 15) § 4710 w wysokości 1 308,91 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 35 490,91 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 1 732,99 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 30 644,72 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 600,90 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu mebli i tablic;
- 4) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 17 279,53 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 865,49 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 13 710,05 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 191,69 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 29 074,90 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, realizowany przez PTO LIPNICKI sp.z o.o. sp.k. Morąg. Cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu 06/2022 wynosiła 60,69 zł.

Kwotę w wysokości 3 468,90 zł wydatkowano na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 5 020,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania studiów 1 pracownika;
- 2) § 4700 w wysokości 2 520,90 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 3 052,06 zł wydatkowano na:

1) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 3 052,06 zł – poniesione wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 109 716,22 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 265,42 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 102 938,50 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 2 512,30 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00
Dochody ogółem					50,00	50,00	0,00	21,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00

Wykonane dochody w wysokości 21,00 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników PiT.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	750			Administracja publiczna	334 128,00	334 128,00	0,00	171 203,36	171 203,36	0,00	51,24	51,24	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	334 128,00	334 128,00	0,00	171 203,36	171 203,36	0,00	51,24	51,24	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	57,50	57,50	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 565,00	233 565,00	0,00	115 893,05	115 893,05	0,00	49,62	49,62	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 586,00	17 586,00	0,00	17 585,10	17 585,10	0,00	99,99	99,99	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 280,00	44 280,00	0,00	20 166,54	20 166,54	0,00	45,54	45,54	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 997,00	4 997,00	0,00	1 942,44	1 942,44	0,00	38,87	38,87	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	2 531,02	2 531,02	0,00	34,67	34,67	0,00
9			4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00	670,70	670,70	0,00	35,30	35,30	0,00
10			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	2 694,69	2 694,69	0,00	29,61	29,61	0,00
13			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00
14			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	959,76	959,76	0,00	47,99	47,99	0,00
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	0,00	5 924,33	5 924,33	0,00	74,99	74,99	0,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 012,10	1 012,10	0,00	67,47	67,47	0,00
17			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	463,63	463,63	0,00	51,51	51,51	0,00
Wydatki ogółem					334 128,00	334 128,00	0,00	171 203,36	171 203,36	0,00	51,24	51,24	0,00

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LUBIANIE****DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 171 203,36 zł, co stanowi 51,24 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 171 203,36 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 1 150,00 zł – poniesione wydatki dotyczą dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla 1 pracownika, zgodnie z obowiązującymi w jednostce przepisami;
- 2) § **4010**, § **4040**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 155 587,13 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 2 531,02 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: tonerów, materiałów biurowych oraz środków czystości.;
- 4) § **4260** w wysokości 670,70 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § **4280** w wysokości 160,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badania profilaktycznego 2 pracowników;
- 6) § **4300** w wysokości 2 694,69 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID;
- 7) § **4360** w wysokości 50,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe);
- 8) § **4440** w wysokości 5 924,33 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) § **4410** w wysokości 959,76 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 10) § **4700** w wysokości ogółem 1 012,10 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników tj. wynagrodzenia;
- 11) § **4710** w wysokości 463,63 zł- wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Łubiance nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DOCHODY w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	78 084,00	78 084,00	0,00	28 416,93	28 416,93	0,00	36,39	36,39	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	48 276,00	48 276,00	0,00	22 043,93	22 043,93	0,00	45,66	45,66	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	48 276,00	48 276,00	0,00	22 043,93	22 043,93	0,00	45,66	45,66	0,00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144,00	144,00	0,00	55,00	55,00	0,00	38,19	38,19	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	0,00	55,00	55,00	0,00	38,19	38,19	0,00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		85295		Pozostała działalność	28 512,00	28 512,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	22,16	22,16	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 512,00	28 512,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	22,16	22,16	0,00
11	855			Rodzina	40 900,00	40 900,00	0,00	17 370,15	17 370,15	0,00	42,47	42,47	0,00
12		85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 200,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,15	8,15	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00

15		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	31 700,00	0,00	16 620,15	16 620,15	0,00	52,43	52,43	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	759,22	759,22	0,00	37,96	37,96	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 482,99	4 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 200,00	18 200,00	0,00	4 875,03	4 875,03	0,00	26,79	26,79	0,00
19			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 502,91	6 502,91	0,00	56,55	56,55	0,00
Dochody ogółem					118 984,00	118 984,00	0,00	45 787,08	45 787,08	0,00	38,48	38,48	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych opłat

Wpływy w wysokości 22 043,93 zł w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 29 831,07 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 55,00 zł w tym rozdziale dotyczą pobranego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85228 § 0830 Wpływy z usług

Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły. Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 0,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

85228 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w I półroczu 2022 r. nie wystąpiły. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 801,74 zł. Należności wymagalne wynoszą 801,74 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

85295 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu wpływu refundacji ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane przez bezrobotnych prace społecznie użyteczne wyniosły 6 318,00 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. z tego tytułu wynoszą 1 080,00 zł, niewymagalne.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

85501 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych odprowadzane są w 100% na rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 449,43 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

85501 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych wyniosły 750,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczenia. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 900,00 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502 § 0920 Pozostałe odsetki

Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odprowadzane są w 100% na właściwy rachunek budżetu państwa. Wykonanie dochodów wyniosło 759,22 zł. Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1 243,15 zł. Należności wymagalne wynoszą 944,01 zł.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. wyniosło 4 482,99 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 81 835,82 zł.

85502 § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym wyniosły 4 875,03 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 662 185,05 zł. W sprawach dłużników alimentacyjnych jest prowadzona egzekucja sądowa.

85502 § 2910 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wyniosły 6 502,91 zł. Dochody odprowadzono na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 502,91 zł na właściwy rachunek budżetu państwa. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodów: niepoinformowania organu o uzyskaniu dochodu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego; w związku z uzyskaniem na stałe dodatku pielęgnacyjnego; z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczeń; w związku z przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego rodzica i zbiegiem świadczeń; w związku ze zgonem rodzica na którego przyznano świadczenie.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 2 963,09 zł. Należności wymagalne wynoszą 1 504,09 zł.

WYDATKI w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	851			Ochrona zdrowia	101 000,00	101 000,00	0,00	31 543,28	31 543,28	0,00	31,23	31,23	0,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	0,00	31 543,28	31 543,28	0,00	36,68	36,68	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	19 899,14	19 899,14	0,00	36,85	36,85	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	6 624,40	6 624,40	0,00	42,74	42,74	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	4 650,09	4 650,09	0,00	29,62	29,62	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	369,65	369,65	0,00	92,41	92,41	0,00
9			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	852			Pomoc społeczna	2 185 213,42	2 185 213,42	0,00	1 003 065,63	1 003 065,63	0,00	45,90	45,90	0,00
11		85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	164 612,34	164 612,34	0,00	41,15	41,15	0,00
12			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	164 612,34	164 612,34	0,00	41,15	41,15	0,00
13		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 800,00	6 800,00	0,00	3 809,40	3 809,40	0,00	56,02	56,02	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 800,00	0,00	3 809,40	3 809,40	0,00	56,02	56,02	0,00

15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 200,00	111 200,00	0,00	41 055,85	41 055,85	0,00	36,92	36,92	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	0,00	41 055,85	41 055,85	0,00	36,92	36,92	0,00
17		85215		Dodatki mieszkaniowe	18 573,04	18 573,04	0,00	10 049,20	10 049,20	0,00	54,11	54,11	0,00
18			3110	Świadczenia społeczne	18 470,82	18 470,82	0,00	10 047,32	10 047,32	0,00	54,40	54,40	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,22	52,22	0,00	1,88	1,88	0,00	3,60	3,60	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		85216		Zasiłki stałe	71 500,00	71 500,00	0,00	44 360,42	44 360,42	0,00	62,04	62,04	0,00
22			3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	0,00	44 360,42	44 360,42	0,00	62,04	62,04	0,00
23		85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 328,00	680 328,00	0,00	339 537,13	339 537,13	0,00	49,91	49,91	0,00
24			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 049,00	4 049,00	0,00	865,19	865,19	0,00	21,37	21,37	0,00
25			3110	Świadczenia społeczne	18 608,62	18 608,62	0,00	18 503,22	18 503,22	0,00	99,43	99,43	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 538,00	454 538,00	0,00	207 333,23	207 333,23	0,00	45,61	45,61	0,00
27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 482,00	34 482,00	0,00	33 955,23	33 955,23	0,00	98,47	98,47	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 183,00	82 183,00	0,00	35 071,01	35 071,01	0,00	42,67	42,67	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	9 795,00	0,00	3 948,89	3 948,89	0,00	40,32	40,32	0,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	477,00	477,00	0,00	39,75	39,75	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,38	15 733,38	0,00	6 932,79	6 932,79	0,00	44,06	44,06	0,00
32			4260	Zakup energii	6 900,00	6 900,00	0,00	2 781,88	2 781,88	0,00	40,32	40,32	0,00
33			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	16 944,00	0,00	9 401,39	9 401,39	0,00	55,49	55,49	0,00
35			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4410	Podróże służbowe krajowe	12 099,00	12 099,00	0,00	5 251,69	5 251,69	0,00	43,41	43,41	0,00
37			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	79,24	79,24	0,00
39			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 077,00	2 077,00	0,00	69,23	69,23	0,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 186,00	5 186,00	0,00	1 298,61	1 298,61	0,00	25,04	25,04	0,00

41		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 504,00	117 504,00	0,00	62 752,00	62 752,00	0,00	53,40	53,40	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	117 504,00	117 504,00	0,00	62 752,00	62 752,00	0,00	53,40	53,40	0,00
43		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 827,00	126 827,00	0,00	34 754,50	34 754,50	0,00	27,40	27,40	0,00
44			3110	Świadczenia społeczne	97 757,00	97 757,00	0,00	20 436,80	20 436,80	0,00	20,91	20,91	0,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	9 936,50	9 936,50	0,00	50,00	50,00	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	1 704,76	1 704,76	0,00	49,99	49,99	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	243,53	243,53	0,00	50,01	50,01	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	2 432,91	2 432,91	0,00	45,90	45,90	0,00
49		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		85295		Pozostała działalność	643 481,38	643 481,38	0,00	293 134,79	293 134,79	0,00	45,55	45,55	0,00
52			3110	Świadczenia społeczne	601 022,25	601 022,25	0,00	276 352,89	276 352,89	0,00	45,98	45,98	0,00
53			3119	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,48	9 250,48	0,00	4 474,19	4 474,19	0,00	48,37	48,37	0,00
55			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,69	2 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	1 266,40	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 445,00	1 445,00	0,00	1 444,29	1 444,29	0,00	99,95	99,95	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,93	4 212,93	0,00	2 104,77	2 104,77	0,00	49,96	49,96	0,00
59			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,45	363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,08	218,08	0,00	218,08	218,08	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,64	600,64	0,00	109,61	109,61	0,00	18,25	18,25	0,00
62			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,52	15,52	0,00	15,52	15,52	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	0,00	6 304,00	6 304,00	0,00	49,48	49,48	0,00

65			4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4307	Zakup usług pozostałych	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	845,04	845,04	0,00	51,21	51,21	0,00
68	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	23 562,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	98,04	98,04	0,00
69		85395		Pozostała działalność	23 562,00	23 562,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	98,04	98,04	0,00
70			3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,06	386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,46	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 772,00	37 772,00	0,00	24 116,00	24 116,00	0,00	63,85	63,85	0,00
75		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 772,00	37 772,00	0,00	24 116,00	24 116,00	0,00	63,85	63,85	0,00
76			3240	Stypendia dla uczniów	37 160,00	37 160,00	0,00	23 504,00	23 504,00	0,00	63,25	63,25	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	855			Rodzina	6 793 930,00	6 793 930,00	0,00	5 797 593,69	5 797 593,69	0,00	85,33	85,33	0,00
79		85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 495,00	4 197 495,00	0,00	4 184 680,90	4 184 680,90	0,00	99,69	99,69	0,00
80			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	8,82	8,82	0,00
81			3110	Świadczenia społeczne	4 174 474,00	4 174 474,00	0,00	4 170 477,22	4 170 477,22	0,00	99,90	99,90	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	5 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	3 193,00	0,00	3 192,85	3 192,85	0,00	100,00	100,00	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 180,00	0,00	1 135,20	1 135,20	0,00	96,20	96,20	0,00

87			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 554,63	1 554,63	0,00	84,03	84,03	0,00
88			4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	0,00	60,00	60,00	0,00	68,97	68,97	0,00
90		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 410,00	2 462 410,00	0,00	1 539 665,61	1 539 665,61	0,00	62,53	62,53	0,00
91			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	6 502,91	6 502,91	0,00	56,55	56,55	0,00
92			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			3110	Świadczenia społeczne	2 068 373,00	2 068 373,00	0,00	1 340 154,22	1 340 154,22	0,00	64,79	64,79	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,00	74 604,00	0,00	34 752,00	34 752,00	0,00	46,58	46,58	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 751,00	0,00	5 457,61	5 457,61	0,00	94,90	94,90	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 837,00	281 837,00	0,00	141 886,62	141 886,62	0,00	50,34	50,34	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418,00	1 418,00	0,00	604,43	604,43	0,00	42,63	42,63	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	1 734,15	1 734,15	0,00	36,90	36,90	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	5 749,00	5 749,00	0,00	4 924,32	4 924,32	0,00	85,66	85,66	0,00
100			4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	1 183,00	0,00	628,06	628,06	0,00	53,09	53,09	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	75,03	75,03	0,00
102			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	759,22	759,22	0,00	37,96	37,96	0,00
103			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1,74	1,74	0,00
104			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206,00	1 206,00	0,00	370,07	370,07	0,00	30,69	30,69	0,00
105		85503		Karta Dużej Rodziny	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,80	926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,59	159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,71	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110		85504		Wspieranie rodziny	38 547,00	38 547,00	0,00	21 860,05	21 860,05	0,00	56,71	56,71	0,00
111			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	0,00	21,00	21,00	0,00	7,45	7,45	0,00
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00	0,00	16 766,23	16 766,23	0,00	57,73	57,73	0,00
113			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 832,00	1 832,00	0,00	1 831,24	1 831,24	0,00	99,96	99,96	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	4 316,00	0,00	1 982,24	1 982,24	0,00	45,93	45,93	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 254,00	0,00	635,34	635,34	0,00	50,67	50,67	0,00
117			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	624,00	624,00	0,00	75,00	75,00	0,00
118			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		85508		Rodziny zastępcze	68 250,00	68 250,00	0,00	35 499,09	35 499,09	0,00	52,01	52,01	0,00
120			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 250,00	68 250,00	0,00	35 499,09	35 499,09	0,00	52,01	52,01	0,00
121		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 105,00	26 105,00	0,00	15 888,04	15 888,04	0,00	60,86	60,86	0,00
122			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 105,00	26 105,00	0,00	15 888,04	15 888,04	0,00	60,86	60,86	0,00
Wydatki ogółem					9 141 477,42	9 141 477,42	0,00	6 879 418,60	6 879 418,60	0,00	75,25	75,25	0,00

WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Program realizowany jest ze środków budżetu gminy pochodzących z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 31.543,28 zł, tj. 36,68 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 19 899,14 zł
(diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii, umowy zlecenia realizujące zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy),
- b) zakup materiałów i wyposażenia (w tym dofinansowania) – 6 624,40 zł,
- c) zakup usług pozostałych – 4 650,09 zł,
(partycypacja w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej, program profilaktyczny),
- d) różne opłaty i składki – 369,65 zł,
- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W I półroczu 2022 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 164 612,34 zł, tj. 41,15 % planowanych środków. Wydatki te dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Łubianka w:

- a) Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 2 osoby,
- b) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie – 1 osoba,
- c) Domu Pomocy Społecznej „Kraft Haus” w Toruniu – 1 osoba,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 3 osoby,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – 1 osoba

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na ogólną kwotę 3 809,40 zł, tj. 56,02% w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 3 751,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 41.055,85 zł, co stanowi 36,92 % planowanych środków, w tym:

a) zasiłki okresowe: 18 925,85 zł, z tytułu:

- z powodu bezrobocia (8 świadczeń dla 3 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (0 świadczeń dla 1 rodziny),
- z powodu niepełnosprawności (0 świadczeń),
- z innego powodu (33 świadczenia dla 7 rodzin).

Wypłacone zasiłki okresowe w całości zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

b) zasiłki celowe: 22.130,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 10 049,20 zł, z czego:

a) wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 9 953,29 zł:

- przyznano świadczenia dla mieszkańców: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Ostaszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Warszewicach, mieszkań Urzędu Gminy w Łubiance, mieszkań prywatnych, domku jednorodzinnego,
- dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2022 r. otrzymało 9 rodzin (liczba osób w rodzinach –26).

b) wypłacono dodatki energetyczne odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na łączną kwotę 94,03 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa.

Dodatki energetyczne w I półroczu 2022 r. otrzymały 2 gospodarstwa domowe (liczba osób w rodzinach – 9).

c) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych w kwocie 1,88 zł – wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa w ramach kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych,

d) zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 44 360,42 zł, tj. 62,04 % planowanych wydatków następująco:

- liczba świadczeń - 73,
- liczba rodzin - 13,

- liczba osób w rodzinach - 15,
w tym przyznano świadczenia dla osoby:
- samotnie gospodarującej (67 świadczeń dla 12 osób),
- pozostającej w rodzinie (6 świadczeń dla 1 rodziny).

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 339 537,13 zł, tj. 49,91 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 865,19 zł,
- b) świadczenia społeczne – 18 503,22 zł,
(wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej),
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 247 651,74 zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 955,23 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 477,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 6 932,79 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału),
- g) zakup energii – 2 781,88 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 9 401,39 zł,
(usługi pocztowe, usługi związane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych, gwarancja oprogramowania, wywóz śmieci, ochrona mienia, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi kserokopii, internet),
- j) podróże służbowe krajowe – 5 251,69 zł,
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje),
- k) odpis na ZFŚS – 11 640,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 2 077,00 zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 67.435,00 zł oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej wraz z kosztami obsługi w wysokości 18.892,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 62 752,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 83 752,00 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 13 rodzin, osób w rodzinach 59.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 17, liczba świadczeń 829.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 34 754,50 zł. W I półroczu 2022 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24 819,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 na podstawie Umowy 147/2022. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 19,425,30 zł z dotacji oraz ze środków własnych kwotę 11 884,79 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 46, liczba świadczeń – 171,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie – 18, liczba rodzin – 11, liczba osób w tych rodzinach – 44, liczba świadczeń – 1.178.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 2 432,91 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 859,00 zł na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – pomoc doraźna, przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wykorzystano kwotę w wysokości 1 011,50 zł.

Liczba osób którym przyznano świadczenie 8 (jedna osoba bezdecyzyjnie przed 1 maja), liczba świadczeń 22.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, tj. 100 % planowanych środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie – 2.

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 293 134,79 zł, tj. 45,55 % planowanych środków:

- a) wypłata świadczeń w kwocie 8 640,00 zł,
 - za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży,
- b) zakup usług pozostałych (transport żywności otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021) – 0,00 zł,
 - w 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 skorzystały 267 osób z terenu Gminy Łubianka,
- c) wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto – 1 444,29 zł,
 - z tytułu zatrudnienia w 2021 roku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
- d) wynagrodzenia bezosobowe – 6 304,00 zł,
 - zatrudnienie osób, które uczestniczyły w 2021 roku w Projekcie realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance pod nazwą „Lepsza praca, lepsze jutro” do realizacji zadań zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem jednostki
- e) pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 1 334,31 zł.
- f) W ramach realizacji projektu pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w rozdziale tym zaplanowano w 2022 roku wydatki w kwocie 6 890,08 zł. Wydatkowano kwotę 2 345,04 zł ze środków własnych (planowane dofinansowanie wynosi 2 540,08 zł). Środki wydatkowano następująco:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 845,04 zł.
- g) Gmina Łubianka otrzymała dotację na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance prowadzi postępowania w sprawie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego.
 - W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w wysokości 273 067,15 zł, w tym:
 - dodatki osłonowe – 267 712,89 zł,
 - koszty obsługi świadczenia - wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 5 354,26 zł.

Dodatki osłonowe w I półroczu 2022 r. wypłacone zostały:

- na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy – na kwotę 28 971,58 zł (76 gospodarstw domowych),
- na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy – na kwotę 238 741,31 zł (506 gospodarstwa domowe).

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 23 100,00 zł. W I półroczu 2022 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 23 562,00 zł. Środki wydatkowano na:

- a) jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 23 100,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (koszty obsługi zadania) – 0,00 zł.

Świadczenia 300,00 zł na jedną osobę przyznano na podstawie wydanych decyzji 77 osobom.

Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w następnym półroczu z tytułu kosztów obsługi zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 24 116,00 zł. W I półroczu 2022 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 22 160,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 18 803,20 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 4 700,80 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano środki w kwocie 612,00 zł dotyczące oprogramowania.

Udzielono pomocy:

- a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 39, w tym według rodzaju szkoły:
 - szkoły podstawowe – 22 osoby objęte pomocą na kwotę 12 800,00 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 17 osób objętych pomocą na kwotę 9 800,00 zł,
 - kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych – 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł,
- b) w formie zasiłku szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 4, w tym według rodzaju szkoły:
 - szkoły podstawowe – 4 osoby objęte pomocą na kwotę 904,00 zł,
 - szkoły poza terenem gminy – 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł,
 - kolegia nauczycielskie, kolegia pracowników służb społecznych - 0 osób objętych pomocą na kwotę 0,00 zł.

Wysokość stypendium wynosiła 100,00 zł miesięcznie na osobę uprawnioną, spełniającą kryterium dochodowe, jakim jest kryterium z pomocy społecznej tj. 600,00 zł. Stypendium szkolne wypłacono na podstawie decyzji przyznających w/w świadczenia na podstawie 45 wniosków złożonych we wrześniu 2021 r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym wykonanie wydatków wyniosło 4 184 680,90 zł, tj. 99,69% planu. Gmina Łubianka otrzymała w I półroczu 2022 r. dotację z budżetu państwa w wysokości 4 188 295,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 4 184 680,90 zł zostały przeznaczone na:

- a) świadczenia wychowawcze – 4 170 477,22 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 7 571,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 192,85 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 1 135,20 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 1 554,63 zł,
- f) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 750,00 zł,
- g) odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wypłata świadczenia wychowawczego obejmowała 1 663 dzieci.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1981), począwszy od dnia 01.01.2022 r. postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance do końca okresu zasiłkowego 2021/2022 tj. do dn. 31.05.2022 r. prowadzi postępowania w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem 01.01.2022 r. Niewykorzystane środki przeznaczymy na realizację w ramach postępowania w sprawach, w których wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostały złożone przed dniem 01.01.2022 r.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 1 539 665,61 zł, tj. 62,53% planu.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1 529 190,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 1 346 381,74 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

- a) zasiłki rodzinne – 1.575 świadczeń na kwotę 187 188,00 zł, z tego na dziecko w wieku:
 - do ukończenia 5. roku życia - 317 świadczeń na kwotę 30 115,00 zł,

- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.172 świadczenia na kwotę 145 328,00 zł,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - 87 świadczeń na kwotę 11 745,00 zł,
- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

b) dodatki do zasiłków rodzinnych:

- urodzenie dziecka – 7 świadczeń na kwotę 7 000,00 zł,
- opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 37 świadczeń na kwotę 14 452,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 22 świadczenia na kwotę 1 980,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 57 świadczeń na kwotę 6 270,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 331 świadczeń na kwotę 31 520,00 zł,

c) zasiłki pielęgnacyjne - 754 świadczenia na kwotę 162 743,66 zł,

d) świadczenia pielęgnacyjne – 333 świadczenia na kwotę 698 626,00 zł,

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 świadczeń na kwotę 20 000,00 zł,

f) fundusz alimentacyjny - 132 świadczenia na kwotę 48 535,44 zł,

g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 359 świadczeń na kwotę 25 333,00 zł (dojazd do szkoły - 347 świadczeń na kwotę 23 977,00 zł, zamieszkanie w internacie - 12 świadczeń na kwotę 1 356,00 zł),

h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:

- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 56 świadczeń na kwotę 10 808,00 zł,
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan – 22 świadczenia na kwotę 4 246,00 zł,

i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 21 świadczeń na kwotę 13 020,00 zł,

j) zasiłek dla opiekuna - 6 świadczeń na kwotę 3 720,00 zł,

k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 0 świadczeń w kwocie 0,00 zł,

l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) - 435 świadczeń na łączną kwotę 16 755,54 zł,

 ł) świadczenie rodzicielskie - 105 świadczeń w kwocie 94 184,10 zł,

m) jednorazowe świadczenie „Za Życiem” – 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

 W kwocie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty bieżącego roku w wysokości 6 227,52 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło ostatecznie 1 340 154,22 zł.

 Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 240 świadczeń na łączną kwotę 132 349,74 zł.

Składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 21 świadczeń na łączną kwotę 3 583,00 zł.

Składki emerytalno - rentowe od zasiłku dla opiekuna – 0 świadczeń na łączną kwotę 0,00 zł.

Łączna kwota składek to 135 932,74 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 260.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 138, w tym:

- na 1 dziecko – 49,
- na 2 dzieci – 50,
- na 3 dzieci – 27,
- na 4 i więcej – 12.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 1.575, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 317,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.172,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 86.

Ponadto w powyższym rozdziale w I półroczu 2022 roku poniesiono następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 41 680,38 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 457,61 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 1 734,15 zł,
(zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, śr. czystości),
- d) zakup usług pozostałych – 4 924,32 zł,
(odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kserokopii),
- e) podróże służbowe krajowe – 628,06 zł,
(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) ,
- f) odpis na ZFŚS – 1 872,00 zł,
- g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 759,22 zł,
- h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 6 502,91 zł
- i) szkolenia pracowników – 20,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków na realizację programu. Gmina otrzymała dotację w wysokości 503,00 zł. Program realizowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą systemu wspierania rodziny, która przeżywa problemy w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo - wychowawczych wobec swoich dzieci, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 21 860,05 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21,00 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 18 748,47 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 831,24 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 635,34 zł,
- e) odpis na ZFŚS – 624,00 zł.

W I półroczu 2022 r. z usług asystenta rodziny korzystało 9 rodzin.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z opłatami za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, płatne na podstawie obciążeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. W I półroczu 2022 r. wydatkowaliśmy kwotę 35 499,09 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano kwotę 15 888,04 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 63/2022

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK – FUNDUSZ SOŁECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			Transport i łączność	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		60016		Drogi publiczne gminne	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	0,00	17 407,00	17 407,00	0,00	62,17	62,17	0,00
5		75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 000,00	0,00	17 407,00	17 407,00	0,00	62,17	62,17	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	17 407,00	17 407,00	0,00	62,17	62,17	0,00
7	801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 839,00	38 839,00	0,00	6 744,59	6 744,59	0,00	17,37	17,37	0,00
11		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 839,00	38 839,00	0,00	6 744,59	6 744,59	0,00	17,37	17,37	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,03	884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,97	9 315,97	0,00	1 010,09	1 010,09	0,00	10,84	10,84	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 849,00	20 849,00	0,00	5 541,51	5 541,51	0,00	26,58	26,58	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	7 790,00	0,00	192,99	192,99	0,00	2,48	2,48	0,00
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 863,00	317 463,00	48 400,00	94 409,83	86 259,83	8 150,00	25,80	27,17	16,84
17		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 500,00	1 500,00	12 000,00	77,99	77,99	0,00	0,58	5,20	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	77,99	77,99	0,00	5,20	5,20	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		92109		Domy i ośrodki kultury,	109 019,00	99 019,00	10 000,00	36 603,95	28 453,95	8 150,00	33,58	28,74	81,50

			świetlice i kluby										
21		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	0,00	151,21	151,21	0,00	51,43	51,43	0,00	
22		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 706,00	1 706,00	0,00	875,00	875,00	0,00	51,29	51,29	0,00	
23		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 609,19	89 609,19	0,00	24 627,74	24 627,74	0,00	27,48	27,48	0,00	
24		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		4270	Zakup usług remontowych	2 909,81	2 909,81	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	96,23	96,23	0,00	
26		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 150,00	0,00	8 150,00	81,50	0,00	81,50	
28	92195		Pozostała działalność	243 344,00	216 944,00	26 400,00	57 727,89	57 727,89	0,00	23,72	26,61	0,00	
29		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,96	1 643,96	0,00	1 643,96	1 643,96	0,00	100,00	100,00	0,00	
30		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 134,00	145 134,00	0,00	33 958,53	33 958,53	0,00	23,40	23,40	0,00	
31		4300	Zakup usług pozostałych	70 166,04	70 166,04	0,00	22 125,40	22 125,40	0,00	31,53	31,53	0,00	
32		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75	43,75	0,00	
34	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	43,75	43,75	0,00	
35		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	35,71	35,71	0,00	
36		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
Wydatki ogółem				477 002,00	393 302,00	83 700,00	122 061,42	113 911,42	8 150,00	25,59	28,96	9,74	

**WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
SOŁECKIEGO**

FUNDUSZU

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 471 502,58 zł w 2022 roku wykorzystano 25,59 % środków, czyli 122 061,42 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 113 911,42 zł natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8 150,00 zł.

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 22 391,00 zł wykonano wydatki na kwotę, 7 498,96 z tego:

- a) zakup sprzętu dla OSP Bierzgłowo – 5000,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 2 498,96

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 40 671,00 zł wykonano wydatki na kwotę 25 283 ,79 zł, z tego:

- a) zakup umundurowania bojowego dla OSP Biskupice – 2 407,00 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 2 133,22 zł,
- c) zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicę wiejską –9 600,00 zł,
- d) zakup wyposażenia do świetlicy – 7 461,00 zł,
- e) system aktywności sołectw – 3 682,57 zł,

3. SOŁECTWO BRĄCHNOWO

Na plan w wysokości 44 619,00 zł wykonano wydatki na kwotę 4 704,97 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 2 171,95 zł,
- b) zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 919,00 zł,
- c) utrzymanie porządku w sołectwie – 180,00 zł,
- d) zakup materiałów do animacji – 77,99 zł,
- e) zakup myjki – 599,00 zł,
- f) zakup rynien oraz malowanie świetlicy – 630,00 zł,
- g) zakup ławeczek i płotków – 127,03 zł,

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 26 717,00 zł wykonano wydatki na kwotę 200,03 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 200,03 zł,

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 54 084,00 zł wykonano wydatki na kwotę 12 395,26 zł, z tego:

- a) zakup dwóch ubrań specjalnych dla OSP Łubianka – 5 000,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 7 067,62 zł,
- c) utrzymanie budynków w sołectwie – 327,64 zł,

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 54 084,00 zł wykonano wydatki na kwotę 8 465,19 zł, z tego:

- a) zakup masek do aparatów powietrznych dla OSP Łubianka – 1 000,00 zł,
- b) usługa koszenia terenów zielonych – 677,25 zł,
- c) zakup paliwa i akcesoriów do koszenia terenów zielonych – 284,73 zł,
- d) utrzymanie porządku – 323,21 zł,
- e) system aktywności sołectw – 2 600,00 zł,
- f) zakup artykułów biurowych – 80,00 zł,
- g) zakup serca na nakrętki – 2 500,00 zł,
- h) usługa transportu klubu sportowego BACH – 500,00 zł,
- i) usługa transportu klubu Bałagany – 500,00 zł.

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 25 203,00 zł wykonano wydatki na kwotę 2 798,78 zł, z tego:

- a) ogrzewanie świetlicy wiejskiej oraz wynagrodzenie palacza – 2 231,61 zł,
- b) system aktywności sołectw – 567,17 zł.

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 43 970,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5 125,23 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 4 009,17 zł,
- b) utrzymanie porządku w sołectwie – 116,06 zł,

c) zakup wyposażenia dla OSP Biskupice – 1 000,00 zł,

9. SOLECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 36 290,00 zł wykonano wydatki w kwocie 15 679,87 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 3 499,68 zł,
- b) zakup oświetlenia na świetlice – 8 150,00 zł,
- c) zakup grzejników do toalet – 750,00 zł,
- d) remont świetlicy wiejskiej – 480,19 zł,
- e) remont korytarza w świetlicy wiejskiej – 2 800,00 zł,

10. SOLECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 19 578,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 2 574,51 zł, z tego:

- a) zakup materiałów na odnowę świetlicy – 1 574,51 zł,
- b) system aktywności sołectw – 1000,00 zł.

11. SOLECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 21 147,00 zł wykonano wydatki na kwotę 1 506,18 zł, z tego:

- a) organizacja imprez okolicznościowych – 1 506,18 zł,

12. SOLECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 53 797,00 zł wykonano wydatki na kwotę 18 919,01 zł, z tego:

- a) zakup wyposażenia dla OSP Bierzgłowo – 1 500,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 5 013,66 zł,
- c) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 959,35 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe – 1 976,80 zł,
- e) zakup piekarników do świetlicy – 2 000,00 zł,
- f) zakup instalacji czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 2 558,40 zł,
- g) zakup dwóch tablic informacyjnych – 2 410,80 zł,
- h) zakup sprzętu piłkarskiego dla STS Zamek Bierzgłowski – 2 500,00 zł,

13. SOLECTWO SŁOMOWO

Na plan w wysokości 14 440,00 zł wykonano wydatki na kwotę 11 837,08 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 741,98 zł,
- b) system aktywności sołectw – 2 020,17 zł,
- c) budowa altany – 2 885,03 zł
- d) zakup wyposażenia dla OSP Bierzgłowo – 500,00 zł,
- e) zakup mebli ogrodowych – 5 300,00 zł.
- f) zakup warnika cateringowego – 389,90 zł,

14. SOŁECTWO LESZCZ

Na plan w wysokości 20 011,00 zł wykonano wydatki na kwotę 5 072,56 zł, z tego:

- a) Zakup maski do aparatów powietrznych – 1000,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 950,00 zł,
- c) utrzymanie ładu i porządku zakup paliwa i części do kosi – 76,95 zł,
- d) zakup termosów cateringowych – 297,00 zł,
- e) zakup pawilonu ogrodowego – 898,90 zł,
- f) zakup stołów cateringowych – 1 589,70 zł,
- g) zakup koszy turystycznych – 260,01 zł,

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 63/2022
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Pomdmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2710	Powiat Toruński	organizacja przewozów autobusowych	74 090,00
2	750	75095	2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	realizacja projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 783,00
3	851	85141	6300	Szpital Powiatowy w Chełmży	zakup ambulansu ratowniczego	50 000,00
4	921	92113	2480	Bibliotek Centrum-Kultury w Łubiance	działalność statutowa	299 812,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego przedszkola	253 645,68
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola	211 806,66
7	855	85516	2830	Prywatny Klub dziecięcy "Bajka"	funkcjonowanie żłobka	28 200,00
8	921	92105	2360	Stowarzyszenie Św.Jana Pawła II Łubianka	Wydanie publikacji-zbioru rozważań drogi krzyżowej	10 000,00
9	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany"	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez sportowych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych w hokeja na trawie i szachach	22 000,00
10	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany"	XXIV Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	3 000,00
11	926	92605	2360	Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie "A" oraz rozgrywkach Junior Młodszy	30 000,00

12	926	92605	2360	Klub Piłkarski "BACH"	W drodze po Złota Piłkę	8 000,00
13	926	92605	2360	Stowarzyszenie Lokalne Salesjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych	15 000,00
14	926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy "SPARTA" Łubianka	Rozgrywki sportowe-Gminny Klub Sportowy "SPARTA" Łubianka	29 000,00
Ogółem						1 038 337,34

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

I. PRZYCHODY

Lp.	Przychody	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	Dotacja	599 620,00	599 620,00	299 812,00
2	Przychody własne	53 000,00	70 805,00	41 485,00
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne	-	37 500,00	37 500,00
	RAZEM	659 620,00	714 925,00	378 797,00

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

LP.	Tytuł środków obrotowych	Początek roku 2022 r.	Stan na koniec 30.06.2022 r.
1	Stan należności i roszczeń	0,00	
2	Stan zobowiązań	738,52	16 480,50
3	Stan środków pieniężnych na rachunku Środki pieniężne w drodze	3 271,11	56 550,41 1 175,00

III. KOSZTY

L P.	Tytuł kosztów	Plan na 01.01.2022	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Z dotacji	Przychody własne	Pozostałe przychody
1.	Wynagrodzenia osobowe	319 457,00	319 457,00	141 053,37	141 053,37		
2	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	15 933,00	12 353,00	3 580,00	
3	Składki ubezpieczeń społecznych	58 784,00	58 784,00	26 658,93	26 658,93		
4	Składka Fundusz Pracy	7 165,00	7 165,00	2 055,90	2 055,90		
5	Materiały i wyposażenie	86 150,00	107 955,00	61 634,24	51 134,86	10 499,38	
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	13 200,00	13 200,00	6 603,02	6 603,02		
7	Zakup usług obcych	94 342,00	85 342,00	33 062,40	33 062,40	11 565,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 712,00	7 712,00	3 777,63	3 777,63		
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 400,00	11 400,00	320,00	320,00		
10	Podatki i opłaty	4 410,00	4 410,00	605,16	605,00		
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym: z dotacji Biblioteka Narodowa	29 000,00 22 000,00 7 000,00	29 000,00 22 000,00 7 000,00	9 606,15 9 606,15 0,00	9 606,15 9 606,15		
12	Wkład własny projekt	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
13	Projekt „Aktywni = Włączeni”	0,00	37 500,00		0,00		35 409,25

				35 409,25			
	Razem:	659 620,0	714 925,0	336 719,05	275 665,42	25 644,38	35 409,25
		0	0				

I. Koszty

1. Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenia pracowników BCK.

2. Wynagrodzenia bezosobowe związane z zatrudnieniem instruktorów do:

prowadzenia chóru żeńskiego i dziecięcego zespołu wokально-tanecznego oraz zajęć muzycznych w ramach sekcji: wokalna, keyboard, gitara, zespół muzyczny. Ponadto zostały zawarte umowy zlecenie na przeprowadzenie spotkania autorskiego i warsztatów.

3. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną w okresie sprawozdawczym zakupiono między innymi materiały na warsztaty, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach, środki żywności, naczynia jednorazowe, art. dekoracyjne, papier fotograficzny.

4. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zakupiono 322 książki.

5. W zakresie usług pozostałych zakupiono m.in. usługi w celu przeprowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci, wynajem dmuchanych urządzeń dla dzieci podczas imprez, wynajem firmy nagłaśniającej. Dodatkowo zorganizowano wyjazd do teatru, wyjazd Kapeli Łubianioki na przegląd kapel ludowych oraz zorganizowano wyjazd dla mieszkańców gminy Łubianka.

6. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu:

- a) usług bankowych,
- b) usług telekomunikacyjnych
- c) usługi dostępu do Internetu,
- d) usługi z zakresu monitoringu systemu alarmowego,
- e) wywozu odpadów – opróżnienie pojemników,
- f) usługi pocztowe,
- g) usługi zabezpieczenie medycznego podczas Biegu Samorządowego
- h) aktualizacja oprogramowania.

Na dzień 30.06.2022 r. Biblioteka Centrum Kultury nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

INFORMCJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/323/2021 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 grudnia 2021 roku.

W I półroczu 2022 r. dokonano zmian w drodze uchwał i zarządzeń.

Zmiany dokonane były:

- 1) Uchwałą Nr XXXIV/334/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 14 lutego 2022 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 5) Uchwałą Nr XXXVI/368/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 9 maja 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 20 maja 2022 r.,
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/374/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2022 r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2015-2021 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi, sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

I PÓŁROCZE 2022 ROKU

W I półroczu 2022 r. dane finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody ogółem wynoszą 47.046.873,07 zł, z tego dochody bieżące 38.763.306,86 zł oraz dochody majątkowe 8.283.566,21 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
(75621 § 0010) – 5.543.449,00 zł,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (75621 § 0020) – 150.000,00 zł,
- 3) pozostałe dochody bieżące – 12.310.098,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 3.998.981,00 zł,
 - podatek leśny (75616 § 0330) – 1.803,00 zł,
 - podatek rolny (§ 0320) – 1.077.015,00 zł,
 - podatek od środków transportowych (75616 § 0340) – 295.389,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002 § 0490) – 1.754.572,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) – 108.482,00 zł,
 - opłata adiacencka i planistyczna (75618 § 0490) – 400.000,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty (§§ 0350, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500, 0550, 0690, 0570, 0640, 0750, 0830, 0840, 0910, 0920, 0940, 0960, 0970, 2360, 2910) – 4.673.856,00 zł,

4) subwencje ogólne (§ 2920) – 11.381.368,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 8.363.589,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.017.779,00 zł,

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.378.391,86 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000.000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7.283.566,21 zł.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem wynoszą 52.622.516,22 zł, z tego wydatki bieżące 38.100.359,31 zł oraz wydatki majątkowe 14.522.156,91 zł.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 1.200.000,00 zł, z tego:

- odsetki od kredytów i pożyczek – 1.200.000,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wysokości 15.771.863,11 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2022 roku wynoszą 7.487.222,15 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 1.066.798,35 zł,
- 2) kredyty i pożyczki – 4.411.579,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.008.844,80 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy w 2022 roku wynoszą 1.911.579,00 zł, z tego:

- 1) spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 1.584.161,00 zł,
- 2) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 312.840,00 zł,
- 3) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 14.578,00 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Kwota długu w 2022 roku wynosi 31.854.339,69 zł.

ROK	PRZYCHODY		ROZCHODY					Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu	Dług spłacany wydatkami
	Nowo zaciągnięte zobowiązania		Splaty pożyczek z 2017 r. (NFOŚiGW)	Wykup obligacji z 2019 r. i spłata kredytu długoterminowego z 2020,2021 r.	Splaty zaciągniętych kredytów (UE)	Splaty kredytów zaciągniętych przed 2019 r.	Ogółem splaty kredytów			
	Kredyty i pożyczki	Obligacje								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2021	3.254.413,21		15.964,00	110.072,00	288.625,00	933.477,00	1.348.138,00	115.750,00	29.354.339,69	
2022	4.411.579,00		14.578,00	435.434,00	312.840,00	1.148.727,00	1.911.579,00	.	31.854.339,69	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2022 R.

1. „EU-geniusz w świetle 3D” – łączne nakłady wynoszą 66.412,50 zł

- rok 2022 – 10.867,50 zł

- rok 2023 – 8.694,00 zł
2. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – łączne nakłady wynoszą 19.632,20 zł
- rok 2022 – 9.252,88 zł
 - rok 2023 – 5.852,88 zł
- Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 2.345,04 zł
3. Koszt trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł
- rok 2022 – 12.000,00 zł
 - rok 2023 – 12.000,00 zł
 - rok 2024 – 12.000,00 zł
 - rok 2025 – 12.000,00 zł
 - rok 2026 – 12.000,00 zł
4. Przebudowa dróg w miejscowości Zamek Bierzgłowski, Brąchnowo oraz Bierzgłowo – łączne nakłady wynoszą 5.493.000,00 zł
- rok 2022 – 1.044.930,00 zł
 - rok 2023 – 4.448.070,00 zł
- Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 4.356,30 zł.
5. Przebudowa dróg w miejscowości Wybcz, Dębiny, Wymysłowo, Warszewice i Biskupice – łączne nakłady wynoszą 3.281.000,00 zł
- rok 2022 – 649.900,00 zł
 - rok 2023 – 2.631.100,00 zł
6. Przebudowa dróg w miejscowości Łubianka – łączne nakłady wynoszą 3.550.000,00 zł
- rok 2022 – 702.270,00 zł
 - rok 2023 – 2.847.730,00 zł
- Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 6.520,90 zł
7. Przebudowa dróg w miejscowości Pigża – łączne nakłady wynoszą 3.176.000,00 zł
- rok 2022 – 627.900,00 zł
 - rok 2023 – 2.548.100,00 zł
- Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 2.892,00 zł.
8. Budowa stacji uzdatniania wody w Przecznie wraz ze studniami i zbiornikiem retencyjnym – łączne nakłady wynoszą 6.450.000,00 zł
- rok 2022 – 0,00 zł
 - rok 2023 – 6.450.000,00 zł
9. Umowa leasingu operacyjnego na zakup koparki – łączne nakłady wynoszą 151.495,46 zł, z tego:
- rok 2022 – 50.898,96 zł
 - rok 2023 – 21.207,90 zł.
- Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 26.031,37 zł.
10. Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – łączne nakłady wynoszą 8.055.000,00 zł
- rok 2022 – 1.555.000,00 zł
 - rok 2023 – 6.500.000,00 zł
11. Budowa chodnika w Zamku Bierzgłowskim – łączne nakłady wynoszą 21.100,00 zł
- rok 2022 – 13.300,00 zł

- rok 2023 – 7.800,00 zł

12. Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice – łączne nakłady wynoszą 320.000,00 zł

- rok 2022 – 0,00 zł

- rok 2023 – 320.000,00 zł

13. Udział gminy w zakupie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Brąchnowo – łączne

- rok 2022 – 0,00 zł

- rok 2023 – 320.000,00 zł