

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
WÓJTA GMINY ŁUBIANKA

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łubianka za 2023 rok, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubianka oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których Gmina Łubianka jest organem założycielskim za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy w Łubiance z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. Gmina Łubianka wykonała w roku 2023 dochody i wydatki w następujących wysokościach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok
1	DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	68 317 951,07
1.1	Dochody bieżące	42 048 999,66
1.2	Dochody majątkowe	26 268 951,41
2	WYDATKI BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM	70 737 543,09
2.1	Wydatki bieżące	41 171 264,11
2.2	Wydatki majątkowe	29 566 278,98
3	WYNIK BUDŻETU - DEFICYT	(-) 2 419 592,02
4	PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	5 184 968,89
	w tym:	
4.1	Kredyty i pożyczki	2 904 121,35
4.3	Wolne środki wynikające z rozliczenia 2022 roku	535 032,94
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu	1 745 814,60
5	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1 717 353
	w tym:	
5.1	Spłaty kredytów i pożyczek	1 717 353

§ 2. 1. Przedstawić Radzie Gminy Łubianka:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łubianka za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia gminnego,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy

Jerzy Zająkała

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŁUBIANKA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Łubianka na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/428/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r.

Na podstawie w/w Uchwały przyjęto **plan dochodów w wysokości 67 746 178,92 zł** oraz **plan wydatków w wysokości 70 094 109,27 zł**. W ten sposób zaplanowano **deficyt w wys. 2 347 930,35 zł**.

Przychody budżetu ustalono na poziomie 4 045 283,35 zł, natomiast rozchody w wysokości 1 697 353 zł.

Utworzono rezerwy:

a) ogólną w wysokości - 70 500 zł

b) celowe na:

- zarządzanie kryzysowe - 98 600 zł

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 2.880.114 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 120 000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w wysokości ogółem 506 364,35 zł.

Zadania określone budżetem gminy na 2023 rok wykonywały 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 stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W 2023 roku przyjęto 22 zmiany budżetu gminy, z tego 7 przyjęto uchwałami Rady Gminy Łubianka, a 15 Zarządzeniami Wójta Gminy Łubianka.

Po zmianach przyjętych w 2023 r. budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 73 658 776,40 zł (zwiększenie o 5 912 597,48 zł), a po stronie wydatków 77 101 676,77 zł (zwiększenie o 7 007 567,50 zł).

Plan przychodów po zmianach wyniósł 5 160 253,37 zł (zwiększenie o kwotę 1 114 970,02 zł), a plan rozchodów 1 717 353 zł.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 3 442 900,37 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Zrealizowane dochody na kwotę 68 317 951,07 zł stanowią 92,74 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące – 42 048 999,66 zł, tj. 61,5 % ogółu dochodów,
- 2) dochody majątkowe – 26 268 951,41 zł, tj. 38,5 % 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	4 598 189,46	6,73%
600	Transport i łączność	13 110 402,95	19,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 849 815,48	5,64%
750	Administracja państwowa	1 313 919,57	1,92%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	89 185,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	12 933 070,51	18,94%
758	Różne rozliczenia	17 094 875,11	25,02%
801	Oświata i wychowanie	7 637 782,47	11,18%
852	Pomoc społeczna	916 049,78	1,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 062,65	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 016,26	0,03%
855	Rodzina	3 410 382,45	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 968,92	4,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 730,46	0,17%
	OGÓŁEM ZREALIZOWANE DOCHODY	68 317 951,07	100%

Na ogólną kwotę uzyskanych dochodów podstawowe dochody podatkowe stanowią 11 924 139,57 zł tj. 17,5 % ogółu dochodów, w tym:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 150 617 zł stanowią 1,3 % dochodów podstawowych i 0,2 % ogółu dochodów,
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 483 862 zł stanowią 46 % dochodów podstawowych i 8 % ogółu dochodów,
- c) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 1 256 953,20 zł stanowi 10,5 % dochodów podstawowych i 1,8 % ogółu dochodów,
- d) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 4 240 355,97 zł stanowi 35,6 % dochodów podstawowych i 6,2 % ogółu dochodów,
- e) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w łącznej kwocie 265 362,40 zł stanowi 2,2 % dochodów podstawowych i 0,4 % ogółu dochodów,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 447 449,28 zł stanowi 3,8 % dochodów podstawowych i 0,7 % dochodów ogółem,
- g) wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 45 273 zł stanowią 0,4 % dochodów podstawowych i 0,06% ogółu dochodów.

PONADTO:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10 135 172 zł stanowi 14,8 % ogółu dochodów,
 b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 669 899 zł stanowi 5,4 % ogółu dochodów,
 c) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymane w wysokości 5 135 072,70 zł stanowią 7,5 % ogółu dochodów,
 d) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne otrzymaliśmy w wysokości 1 875 185,69 zł, co stanowi 2,7 % ogółu dochodów,
 e) środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na inwestycje w wysokości 17 217 000 zł. stanowi 25,2 % ogółu dochodów.

W 2023 r. nie osiągnęliśmy dochodów z następujących tytułów:

1) na skutek obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 679 701,24 zł, z czego:

- z tytułu podatku od środków transportowych - 9 403,74 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości - 635 480,77 zł
- z tytułu podatku rolnego - 34 816,73 zł

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

a) rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 18 080 zł, z tego:

- opłaty za odpady komunalne - 2 866 zł
- podatek od nieruchomości - 12 155 zł
- podatek rolny - 2 768 zł
- odsetki z tyt. zaległości - 291 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 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie	struktura wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo	4 932 923,58	6,97%
600	Transport i łączność	15 445 347,00	21,83%
700	Gospodarka Mieszkaniowa	360 716,31	0,51%
710	Działalność usługowa	197 544,51	0,28%
720	Informatyka	177,72	0,00%
750	Administracja Publiczna	10 380 916,83	14,68%
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	89 185,00	0,13%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 149 751,70	1,63%
757	Obsługa Długu Publicznego	2 235 073,92	3,16%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	0,04%
801	Oświata i Wychowanie	24 082 715,56	34,05%
851	Ochrona Zdrowia	148 032,84	0,21%

852	Pomoc Społeczna	1 878 280,03	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	233 062,65	0,33%
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58 263,83	0,08%
855	Rodzina	3 643 381,47	5,15%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 194 808,31	5,93%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 499 274,34	2,12%
926	Kultura Fizyczna i Sport	178 087,49	0,25%
OGÓLEM:		70 737 543,09	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 70 737 543,09 zł stanowią 91,74 % planu, z tego:

1) wydatki bieżące – 41 171 264,11 zł, tj. 58,2 % ogółu wydatków, w tym:

a) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 997 277,81 zł, co stanowi 43,7 % wydatków bieżących, a 25,4 % ogółu wydatków, z tego:

- oświata i wychowanie – 11 798 279,04 zł, tj. 28,7 % wydatków bieżących,
- pomoc społeczna – 1 223 976,40 zł, tj. 3 % wydatków bieżących,
- pozostałe działy – 4 975 022,37 zł, tj. 12,1 % wydatków bieżących;

b) na obsługę długu publicznego – 2 235 073,92 zł, co stanowi 5,4 % wydatków bieżących i 3,2 % ogółu wydatków;

c) na dotacje celowe i podmiotowe – 3 278 250,68 zł, co stanowi 7,9 % wydatków bieżących i 4,6 % ogółu wydatków, z tego:

- dla instytucji kultury – 727 425 zł,
- na niepubliczne przedszkola i żłobek – 1 475 315,70 zł,
- na zadania w zakresie sportu i na inne, wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 125 100 zł,
- na pomoc finansową udzielaną JST – 902 683,28 zł.

Realizację wydatków szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1/B

2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 29 566 278,98 zł, co stanowi 41,8 % ogółu wydatków, w tym:

- wydatki inwestycyjne, w tym przede wszystkim sfinansowane z PIS Polski Ład – 27.994656,25 zł,
- zakupy inwestycyjne – 461 883,68 zł,
- będące udziałem Gminy dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez inne podmioty samorządowe – 1 041 408,04 zł,
- wydatki na objęcie udziałów i akcji – 43 331,01 zł
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji – 25 000 zł.

Zakres inwestycji szczegółowo omówiono w załączniku Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2023 r.

III. WYNIK BUDŻETU ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Wynik budżetu gminy.

Uchwałą budżetową, po zmianach dokonanych przez Radę Gminy i Wójta Gminy, określono deficyt budżetu w wysokości 3 442 900,37 zł. Realizując budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. deficyt budżetu wyniósł 2 419 592,02 zł, był zatem mniejszy od zakładanego o 1.023.308,35 zł. tj. o 29,7 %

Zrealizowane dochody – 68 317 951,07 zł

Zrealizowane wydatki – 70 737 543,09 zł

Deficyt – 2 419 592,02 zł

2. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie 5 184 968,89 zł, z następujących źródeł:

2.1. wolne środki wynikające z rozliczenia 2022 roku w wysokości 535 032,94 zł,

2.2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 745 814,60 zł,

2.3. kredyt długoterminowy w wysokości 2 904 121,35 zł.

W 2023 roku spłacono kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 1 717 353 zł.

3. Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023 r. wynosi:

3.1. **gotówka i depozyty (środki na rachunkach bankowych) – 1 036 703,18 zł;**

3.2. **należności wymagalne ogółem 2 165 242,78 zł**, z tego:

a) zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wys. 774 399,08 zł,

b) opłaty za pobór wody i zrzut nieczystości płynnych w wysokości 173 212,54 zł,

c) czynsze, dzierżawy, opłaty za C.O. w wysokości 80 762,08 zł,

d) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 168 012,22 zł,

e) podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 609 141,77 zł,

f) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 221 433,45 zł,

g) pozostałe w wysokości 138 281,64 zł;

3.3. **należności pozostałe, niewymagalne ogółem w wys. 1 521 179,23 zł** (w tym m.in. należności od Lasów Państwowych, jako zwrot dla Gminy części wydatków poniesionych na ul. Wojska Polskiego – 849 065,92 zł)

Podatnicy 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 31.12.2023 r. wynoszą 29 629 529,04 zł.

w tym:

kredyty - 24 448 858,56 zł

obligacje - 5 096 000 zł

pożyczki - 84 670,48 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2023 ROK

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	4 921 980,28	3 671 980,28	1 250 000,00	4 598 189,46	3 331 964,16	1 266 225,30	93,42	90,74	101,30
2		01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 006 708,00	1 756 708,00	1 250 000,00	2 728 035,47	1 461 810,17	1 266 225,30	90,73	83,21	101,30
5			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	365,15	365,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0830	Wpływy z usług	1 753 008,00	1 753 008,00	0,00	1 450 365,35	1 450 365,35	0,00	82,74	82,74	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	0,00	11 079,67	11 079,67	0,00	299,45	299,45	0,00
8			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	0,00	16 725,30	0,00	16 725,30	0,00	0,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
9			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 249 500,00	0,00	1 249 500,00	99,96	0,00	99,96
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	812 020,00	812 020,00	0,00	764 112,53	764 112,53	0,00	94,10	94,10	0,00
11			0830	Wpływy z usług	808 220,00	808 220,00	0,00	756 386,15	756 386,15	0,00	93,59	93,59	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	7 726,38	7 726,38	0,00	203,33	203,33	0,00
13		01095		Pozostała działalność	1 079 252,28	1 079 252,28	0,00	1 082 041,46	1 082 041,46	0,00	100,26	100,26	0,00
14			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	2 500,00	2 500,00	0,00	5 289,18	5 289,18	0,00	211,57	211,57	0,00
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076 752,28	1 076 752,28	0,00	1 076 752,28	1 076 752,28	0,00	100,00	100,00	0,00
16	600			Transport i łączność	14 098 403,00	98 500,00	13 999 903,00	13 110 402,95	98 500,00	13 011 902,95	92,99	100,00	92,94
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

19		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	91 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60016		Drogi publiczne gminne	11 594 969,00	0,00	11 594 969,00	10 606 968,95	0,00	10 606 968,95	91,48	0,00	91,48
22			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 969,00	0,00	79 969,00	79 968,95	0,00	79 968,95	100,00	0,00	100,00
24			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	550 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	100,36	0,00	100,36
25			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00	100,00	0,00	100,00
26		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 404 934,00	0,00	2 404 934,00	2 404 934,00	0,00	2 404 934,00	100,00	0,00	100,00
27			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	2 404 934,00	0,00	2 404 934,00	2 404 934,00	0,00	2 404 934,00	100,00	0,00	100,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
28	700			Gospodarka mieszkaniowa	976 048,00	376 447,00	599 601,00	3 849 815,48	345 424,72	3 504 390,76	394,43	91,76	584,45
29		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 048,00	376 447,00	599 601,00	849 815,48	345 424,72	504 390,76	87,07	91,76	84,12
30			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	690,01	690,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 225,00	30 225,00	0,00	30 225,48	30 225,48	0,00	100,00	100,00	0,00
32			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	209,70	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00
33			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	264 669,00	264 669,00	0,00	221 202,28	221 202,28	0,00	83,58	83,58	0,00
34			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 601,00	0,00	599 601,00	500 690,76	0,00	500 690,76	83,50	0,00	83,50
35			0830	Wpływy z usług	79 953,00	79 953,00	0,00	87 163,39	87 163,39	0,00	109,02	109,02	0,00
36			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
37			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	5 864,86	5 864,86	0,00	390,99	390,99	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,	0,00	0,00	0,00

										00			
41			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
42	720			Informatyka	70 261,00	0,00	70 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		72095		Pozostała działalność	70 261,00	0,00	70 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 261,00	0,00	70 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	750			Administracja publiczna	5 094 348,56	162 848,56	4 931 500,00	1 313 919,57	159 089,57	1 154 830,00	25,79	97,69	23,42
46		75011		Urzędy wojewódzkie	100 337,56	100 337,56	0,00	95 863,93	95 863,93	0,00	95,54	95,54	0,00
47			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 232,81	100 232,81	0,00	95 751,43	95 751,43	0,00	95,53	95,53	0,00
49			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104,75	104,75	0,00	104,75	104,75	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	0,00	3 694,25	3 694,25	0,00	17,59	17,59	0,00
51			0970	Wpływy z różnych	21 000,00	21 000,00	0,00	3 694,25	3 694,25	0,00	17,59	17,59	0,00

				dochodów									
52		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00
53			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00
54		75095		Pozostała działalność	4 972 941,00	41 441,00	4 931 500,00	1 214 283,39	59 453,39	1 154 830,00	24,42	143,47	23,42
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 441,00	41 441,00	0,00	59 453,39	59 453,39	0,00	143,47	143,47	0,00
56			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 432 500,00	0,00	2 432 500,00	1 154 830,00	0,00	1 154 830,00	47,48	0,00	47,48
57			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 185,00	89 185,00	0,00	89 185,00	89 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
63		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 300,00	25 200,00	35 100,00	60 500,00	25 400,00	35 100,00	100,33	100,79	100,00
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	60 100,00	25 000,00	35 100,00	60 100,00	25 000,00	35 100,00	100,00	100,00	100,00
67			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	100,00	0,00	100,00
68			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
71		75416		Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00
72			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	200,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00

				fizycznych									
73	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 596 962,41	13 596 962,41	0,00	12 933 070,51	12 933 070,51	0,00	95,12	95,12	0,00
74		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 010,00	8 010,00	0,00	10 041,52	10 041,52	0,00	125,36	125,36	0,00
75			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	9 998,39	9 998,39	0,00	124,98	124,98	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	43,13	43,13	0,00	431,30	431,30	0,00
77		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 937 199,00	2 937 199,00	0,00	2 859 923,95	2 859 923,95	0,00	97,37	97,37	0,00
78			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 659 303,00	2 659 303,00	0,00	2 615 036,95	2 615 036,95	0,00	98,34	98,34	0,00
79			0320	Wpływy z podatku rolnego	173 660,00	173 660,00	0,00	173 725,00	173 725,00	0,00	100,04	100,04	0,00
80			0330	Wpływy z podatku leśnego	21 965,00	21 965,00	0,00	21 322,00	21 322,00	0,00	97,07	97,07	0,00
81			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 971,00	41 971,00	0,00	32 608,00	32 608,00	0,00	77,69	77,69	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 398,00	5 398,00	0,00	17,99	17,99	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	224,00	224,00	0,00	74,67	74,67	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 610,00	11 610,00	0,00	116,10	116,10	0,00
85		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 254 009,00	4 254 009,00	0,00	3 466 160,80	3 466 160,80	0,00	81,48	81,48	0,00

				spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
86			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 068 791,00	2 068 791,00	0,00	1 625 319,02	1 625 319,02	0,00	78,56	78,56	0,00
87			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 208 606,00	1 208 606,00	0,00	1 083 228,20	1 083 228,20	0,00	89,63	89,63	0,00
88			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 976,00	2 976,00	0,00	2 946,33	2 946,33	0,00	99,00	99,00	0,00
89			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 775,00	312 775,00	0,00	232 754,40	232 754,40	0,00	74,42	74,42	0,00
90			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	29 988,04	29 988,04	0,00	59,98	59,98	0,00
91			0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	189,00	189,00	0,00
92			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	541 861,00	541 861,00	0,00	442 051,28	442 051,28	0,00	81,58	81,58	0,00
93			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	14 479,67	14 479,67	0,00	72,40	72,40	0,00
94			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	0,00	33 503,86	33 503,86	0,00	69,80	69,80	0,00
95		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 265,41	763 265,41	0,00	962 465,24	962 465,24	0,00	126,10	126,10	0,00
96			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	28 551,05	28 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 055,41	64 055,41	0,00	45 273,00	45 273,00	0,00	70,68	70,68	0,00
98			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00	125 185,31	125 185,31	0,00	104,32	104,32	0,00
99			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	579 210,00	579 210,00	0,00	755 882,35	755 882,35	0,00	130,50	130,50	0,00

				terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw								
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 573,53	7 573,53	0,00	0,00	0,00
101		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 634 479,00	5 634 479,00	0,00	5 634 479,00	5 634 479,00	0,00	100,00	100,00
102			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 483 862,00	5 483 862,00	0,00	5 483 862,00	5 483 862,00	0,00	100,00	100,00
103			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 617,00	150 617,00	0,00	150 617,00	150 617,00	0,00	100,00	100,00
104	758			Różne rozliczenia	17 066 579,30	17 060 081,95	6 497,35	17 094 875,11	17 088 377,76	6 497,35	100,17	100,17
105		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 135 172,00	10 135 172,00	0,00	10 135 172,00	10 135 172,00	0,00	100,00	100,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 135 172,00	10 135 172,00	0,00	10 135 172,00	10 135 172,00	0,00	100,00	100,00
107		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 818 691,70	2 818 691,70	0,00	2 818 691,70	2 818 691,70	0,00	100,00	100,00
108			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 818 691,70	2 818 691,70	0,00	2 818 691,70	2 818 691,70	0,00	100,00	100,00
109		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 669 899,00	3 669 899,00	0,00	3 669 899,00	3 669 899,00	0,00	100,00	100,00
110			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 899,00	3 669 899,00	0,00	3 669 899,00	3 669 899,00	0,00	100,00	100,00
111		75814		Różne rozliczenia finansowe	442 816,60	436 319,25	6 497,35	471 112,41	464 615,06	6 497,35	106,39	106,49
112			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 785,80	1 785,80	0,00	0,00	0,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 000,00	343 000,00	0,00	352 354,20	352 354,20	0,00	102,73	102,73
115			0970	Wpływy z różnych	300,00	300,00	0,00	17 449,34	17 449,34	0,00	5816,45	5816,45

				dochodów									
116			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 053,25	69 053,25	0,00	69 053,25	69 053,25	0,00	100,00	100,00	0,00
117			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	9 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 297,00	14 297,00	0,00	14 296,89	14 296,89	0,00	100,00	100,00	0,00
119			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 497,35	0,00	6 497,35	6 497,35	0,00	6 497,35	100,00	0,00	100,00
120	801			Oświata i wychowanie	8 760 560,93	432 132,93	8 328 428,00	7 637 782,47	424 267,44	7 213 515,03	87,18	98,18	86,61
121		80101		Szkoły podstawowe	52 654,75	52 654,75	0,00	52 585,85	52 585,85	0,00	99,87	99,87	0,00
122			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
123			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 364,77	2 364,77	0,00	2 364,77	2 364,77	0,00	100,00	100,00	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 989,98	2 989,98	0,00	3 701,08	3 701,08	0,00	123,78	123,78	0,00
125			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	0,00	46 520,00	46 520,00	0,00	98,98	98,98	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
126		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 684,00	42 684,00	0,00	42 684,00	42 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 684,00	42 684,00	0,00	42 684,00	42 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		80104		Przedszkola	8 571 310,00	242 882,00	8 328 428,00	7 450 102,21	236 587,18	7 213 515,03	86,92	97,41	86,61
129			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	43 705,18	43 705,18	0,00	87,41	87,41	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 882,00	192 882,00	0,00	192 882,00	192 882,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 928,00	0,00	1 114 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00	1 221 015,03	0,00	1 221 015,03	100,00	0,00	100,00
133			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00	100,00	0,00	100,00

				zadań inwestycyjnych									
134		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 912,18	93 912,18	0,00	92 410,41	92 410,41	0,00	98,40	98,40	0,00
135			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 400,74	93 400,74	0,00	92 257,95	92 257,95	0,00	98,78	98,78	0,00
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	511,44	0,00	152,46	152,46	0,00	29,81	29,81	0,00
137	852			Pomoc społeczna	917 595,92	917 595,92	0,00	916 049,78	916 049,78	0,00	99,83	99,83	0,00
138		85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	51 600,09	51 600,09	0,00	103,20	103,20	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	51 600,09	51 600,09	0,00	103,20	103,20	0,00
140		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00
142		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 700,00	41 700,00	0,00	41 319,80	41 319,80	0,00	99,09	99,09	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	41 700,00	41 700,00	0,00	41 319,80	41 319,80	0,00	99,09	99,09	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
144		85216		Zasiłki stałe	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 306,00	203 306,00	0,00	202 628,77	202 628,77	0,00	99,67	99,67	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	0,00	254,00	254,00	0,00	86,39	86,39	0,00
148			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 904,00	46 904,00	0,00	46 266,77	46 266,77	0,00	98,64	98,64	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 108,00	156 108,00	0,00	156 108,00	156 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 485,00	330 485,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,01	98,01	0,00
151			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 985,00	329 985,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,15	98,15	0,00
153		85230		Pomoc w zakresie	50 608,00	50 608,00	0,00	50 608,00	50 608,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dożywiania									
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85295		Pozostała działalność	149 012,92	149 012,92	0,00	153 723,09	153 723,09	0,00	103,16	103,16	0,00
157			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 416,00	16 416,00	0,00	15 094,80	15 094,80	0,00	91,95	91,95	0,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30,92	30,92	0,00	3 812,61	3 812,61	0,00	12330,56	12330,56	0,00
161			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	131 801,00	131 801,00	0,00	131 800,68	131 800,68	0,00	100,00	100,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
162	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 860,00	349 860,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,62	66,62	0,00
163		85395		Pozostała działalność	349 860,00	349 860,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,62	66,62	0,00
164			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 860,00	349 860,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,62	66,62	0,00
165	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 090,00	29 090,00	0,00	23 016,26	23 016,26	0,00	79,12	79,12	0,00
166		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 090,00	29 090,00	0,00	23 016,26	23 016,26	0,00	79,12	79,12	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 210,00	28 210,00	0,00	23 016,26	23 016,26	0,00	81,59	81,59	0,00
168			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	855			Rodzina	3 443 293,00	3 443 293,00	0,00	3 410 382,45	3 410 382,45	0,00	99,04	99,04	0,00
170		85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wysokości									
173		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 641,00	3 394 641,00	0,00	3 367 467,02	3 367 467,02	0,00	99,20	99,20	0,00
174			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	299,98	299,98	0,00	15,00	15,00	0,00
175			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	853,20	853,20	0,00	14,22	14,22	0,00
176			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360 441,00	3 360 441,00	0,00	3 360 085,14	3 360 085,14	0,00	99,99	99,99	0,00
177			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	3 707,70	3 707,70	0,00	20,37	20,37	0,00
178			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	8 000,00	8 000,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	31,51	31,51	0,00
179		85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,00	1 718,00	0,00	1 682,28	1 682,28	0,00	97,92	97,92	0,00
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 718,00	1 718,00	0,00	1 680,98	1 680,98	0,00	97,85	97,85	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
182		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00
184	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 432,00	3 859 401,00	56 031,00	2 938 968,92	2 882 053,90	56 915,02	75,06	74,68	101,58
185		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 009 751,00	1 966 912,00	42 839,00	1 918 172,06	1 875 333,42	42 838,64	95,44	95,34	100,00
186			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 966 912,00	1 966 912,00	0,00	1 875 333,42	1 875 333,42	0,00	95,34	95,34	0,00
187			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 839,00	0,00	42 839,00	42 838,64	0,00	42 838,64	100,00	0,00	100,00
188		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	60 600,00	0,00	57 033,48	57 033,48	0,00	94,11	94,11	0,00
189			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	60 600,00	60 600,00	0,00	57 033,48	57 033,48	0,00	94,11	94,11	0,00

				sektora finansów publicznych									
190		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	5 038,24	5 038,24	0,00	50,38	50,38	0,00
191			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	5 038,24	5 038,24	0,00	50,38	50,38	0,00
192		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 103,00	47 103,00	0,00	56 193,76	56 193,76	0,00	119,30	119,30	0,00
193			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 900,00	0,00	14 714,76	14 714,76	0,00	774,46	774,46	0,00
194			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	7 811,50	7 811,50	0,00	260,38	260,38	0,00
195			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 203,00	42 203,00	0,00	33 667,50	33 667,50	0,00	79,78	79,78	0,00
196		90095		Pozostała działalność	1 787 978,00	1 774 786,00	13 192,00	902 531,38	888 455,00	14 076,38	50,48	50,06	106,70
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 774 786,00	1 774 786,00	0,00	888 455,00	888 455,00	0,00	50,06	50,06	0,00
198			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 192,00	0,00	13 192,00	14 076,38	0,00	14 076,38	106,70	0,00	106,70
199	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 877,00	92 344,00	176 533,00	108 730,46	89 155,46	19 575,00	40,44	96,55	11,09
200		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 902,00	51 902,00	0,00	48 713,46	48 713,46	0,00	93,86	93,86	0,00
201			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	50 902,00	50 902,00	0,00	48 503,46	48 503,46	0,00	95,29	95,29	0,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
202			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,00	21,00	0,00
203		92113		Centra kultury i sztuki	36 442,00	36 442,00	0,00	36 442,00	36 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 442,00	36 442,00	0,00	36 442,00	36 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205		92195		Pozostała działalność	180 533,00	4 000,00	176 533,00	23 575,00	4 000,00	19 575,00	13,06	100,00	11,09
206			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			6257	Dotacja celowa 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	121 533,00	0,00	121 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	55 000,00	19 575,00	0,00	19 575,00	35,59	0,00	35,59

Dochody ogółem	73 658 776,40	44 204 922,05	29 453 854,35	68 317 951,07	42 048 999,66	26 268 951,41	92,75	95,12	89,19
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2023 r. zrealizowane dochody w dziale 010 wyniosły łącznie 4 598 189,46 zł, co stanowi 93,4 %, planu, z tego:

Rozdział 01008

§ 2710

Otrzymaliśmy dochody w wysokości 24 000 zł, stanowiące pomoc finansową z budżetu samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01043

§ 0640, § 0830, § 0920, § 6290

Wykonanie w łącznej kwocie 1 461 810,17 zł z wpływów z opłat za pobór wody stanowi 83,2% planu.

W § 6290 wykonanie w wysokości 16 725,30 zł z tytułu współudziału mieszkańców w budowie sieci wodociągowej.

W § 6370 wykonanie w wysokości 1 249 500 zł z PIS-PŁ na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej”. Inwestycja kontynuowana w 2024 roku.

Rozdział 01044

§ 0830, § 0920

Wykonanie w łącznej kwocie 764 112,53 zł z tytułu wpływów za zrzut nieczystości płynnych stanowi 94,1% planu.

§ 2010

Uzyskaliśmy rządową dotację celową dla rolników na zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego w wys. 1 076 752,28 zł. Szczegóły w **Załączniku Nr 3** – sprawozdanie z rozliczenia dotacji celowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

§ 2010

Dotacja celowa w wys. 7 200 zł na organizację transportu w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu RP w roku 2023.

Rozdział 60013

§ 0970

Odszkodowanie od samorządu wojew. za grunty dla rozbudowy DW 546 (ul. Bydgoska i Ks. Ziętarskiego) w wysokości 91 300 zł.

Rozdział 60016

§ 6290

Ze względu na warunki atmosferyczne zakończenie robót budowlanych przy przebudowie drogi gminnej nr 100376C w Zamku Bierzgłowskim (ul. Wojska Polskiego) nastąpiło w II połowie grudnia 2023r., w związku z czym nie otrzymaliśmy w 2023r. dotacji w wys. 849 065,92 zł. Dotacja z Lasów Państwowych została przekazana Gminie w styczniu 2024 r.

§ 6298

Środki w wys. 79 968,95 zł otrzymane z RPO WK-P stanowią końcowe rozliczenie zadań realizowanych w latach ubiegłych pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przedzamcze” i „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Lipowej”.

§ 6300 i § 6370

Wybudowaliśmy 26 nowych ulic wykorzystując dotację z PIS Polski Ład w wys. 9 975 000 zł.

Zrealizowaliśmy także przebudowę drogi gminnej (ul. Wesoła w Brąchnowie) z dotacji FOGR w wys. 552 000 zł, która w 50 % pokryła koszt tej inwestycji.

Rozdział 60018

§ 6290

Dodatkowo na realizację przedsięwzięć określonych wyżej pn. Przebudowa dróg gminnych w gminie otrzymaliśmy dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 2 404 934 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Dochody uzyskane w rozdziale wyniosły 849 815,48 zł, z tego:

§ 0550

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 30 225,48 zł, co stanowi 100 % planu i 100% należności.

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły ogółem 221 202,28 zł tj. 83,6% planu i 73,9 % należności, z tego:

a) czynsze za mieszkania komunalne

Należności	-	128 136,81 zł
Wpłaty	-	54 350,85 zł
Nadpłaty	-	115,04 zł
Należności pozostałe	-	73 901 zł (w tym zaległości 61 458,56 zł)

b) opłaty za dzierżawy gruntów

Należności	-	45 546,01 zł
Wpłaty	-	42 408,84 zł
Należności pozostałe do zapłaty	-	3 137,17 zł (w tym zaległości: 3 137,17 zł)

c) czynsze za lokale użytkowe

Należności	-	125 686,43 zł
Wpłaty	-	124 442,59 zł
Nadpłaty	-	766,30 zł
Należności pozostałe do zapłaty	-	2 010,14 zł (w tym zaległości: 2 010,14 zł)

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

§ 0770

Dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonaliśmy na poziomie 500 690,76 zł tj. 83,5 % planu.

§ 0830

Wpłaty z odpłatności za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych osiągnęły poziom 59 714,49 zł, tj. 74,7 % planu oraz 84,5% należności.

Zaległości wymagalne wynoszą 10 712,02 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano wezwania do zapłaty z informacją o wpisie do Krajowego Rejestru Długów.

Dodatkowo w § 0830 wykonaliśmy dochody w wys. 27 448,90 zł z tytułu zwrotów za energię elektryczną zużytą w budynkach komunalnych przez wynajmujących.

§ 6090

Otrzymaliśmy środki z Krajowego Zasobu Nieruchomości na objęcie udziałów w SIM KZN Kujawy i Pomorze (na współpracę międzygminną w zakresie budownictwa mieszkaniowego

- budowę mieszkań na wynajem). Dotację w wys. 3 000 000 zł otrzymaliśmy w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości wprowadzenia planu do budżetu.

DZIAŁ 720- IFORMATYKA

Na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowane z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach RPO nie otrzymaliśmy środków, zadanie kontynuowane w 2024 roku.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskaliśmy dochody w kwocie 1 313 919,57 zł tj. 25,8 % planu, z tego:

- 1) na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w wysokości 95 751,43 zł,
- 2) na wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pod. dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ZUS – 3 772,25 zł,
- 3) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance – etap I” – 1 154 830 zł,
- 4) refundacja wynagrodzeń z PUP – 59 453,39 zł,

Nie uzyskaliśmy dochodów w wys. 2 499 000 zł z PIS-Polski Ład z przeznaczeniem na Budowę Centrum Usług Publicznych w Łubiance, ponieważ stan zaawansowania prac budowlanych był mniejszy niż pierwotnie założono. Środki otrzymamy w I kwartale 2024 rok, po osiągnięciu planowanego stanu zaawansowania prac.

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

Rozdział 75101

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 1 514 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75108

Zrealizowaliśmy dochody w łącznej kwocie 87 247 zł tj. 100 % planu na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110

Otrzymana dotacja celowa w wys. 424 zł została wykorzystana w 100% na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzyskaliśmy dochody w wys. ogółem 60 100 zł, z tego:

§ 0870

w wys. 29 100 zł z tytułu sprzedaży starego samochodu OSP.

§ 0960

na dofinansowanie zakupu drzwi w remizie OSP Biskupice w wys. 5 000 zł.

§ 2710

dotację z Powiatu Toruńskiego w wys. 20 000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP w Brąchnowie.

§ 6290

w wys. 6 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP.

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 12 933 070,51 zł, co stanowi 95,1 % planu i 96,4 % należności. Zaległości wymagalne ogółem wynoszą 868 235,01 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej rozliczane w formie karty podatkowej osiągnęliśmy w wysokości 9 998,39 zł.

Rozdział 75615

- 1) Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2 615 036,95 zł, tj. 98,3% planu i 124 % należności. Zaległości wymagalne – 159 422,26 zł.
- 2) Dochody z podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 21 322 zł, tj. 97 % planu, a z podatku od środków transportowych – 32 608 zł, co stanowi 79,5 % planu.
- 3) Dochody z podatku rolnego od osób prawnych osiągnęliśmy w wysokości 173 725 zł, co stanowi 100 % planu i 100 % należności.
- 4) Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 5 398 zł tj. 18 % planu.

Rozdział 75616

- 1) Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1 625 319,02 zł, tj. 78,6 % planu, a 80,4 % należności. Zaległości wymagalne wynoszą 396 441,04 zł.
- 2) Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1 083 228,20 zł, co stanowi 89,6% planu i 91,4% należności. Zaległości wymagalne wynoszą 105 090,49 zł.
- 3) Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły 232 754,40 zł tj. 74,4 % planu i 69 % należności.
- 4) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 442 051,28 zł tj. 81,6 % planu i 98,1 % należności.
- 5) Dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 29 988,04 zł, co stanowi 60 % 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 125 185,31 zł, co stanowi 104 % planu.

§ 0410

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej osiągnęliśmy w kwocie 45 273 zł, co stanowi 70,7 % planu.

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw zrealizowaliśmy w kwocie 755 882,35 zł, co stanowi 130,5 % planu i 91,5% należności.

a) wpływ z opłaty planistycznej i adiacenckiej

należności	-	675 995,99 zł,
dochody wykonane	-	606 288,37 zł,
należności do zapłaty	-	69 708,79 zł,
nadpłaty	-	1,17 zł

b) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

należności	-	149 779,98 zł,
dochody wykonane	-	149 593,98 zł,
należności do zapłaty	-	276 zł
nadpłata	-	90 zł

Rozdział 75621

Dochody z tytułu:

- 1) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskaliśmy w wysokości 5 483 862 zł, co stanowi 100 % planowanych wpływów,
- 2) udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskaliśmy w wysokości 150 617 zł, co stanowi 100 % planowanych wpływów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzyskaliśmy dochody z budżetu państwa w łącznej kwocie 17 094 875,11 zł, co stanowi 100,2 % planu, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 10 135 172 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 669 899 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów – 2 818 691,70 zł
- 4) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – 9 669 zł,
- 5) dotacja stanowiąca refundację kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 – 75 550,60 zł,
- 6) inne wpływy (m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia mienia przez gminne jednostki organizacyjne, kary umowne, zwrot nadpłaty za energię elektryczną) – 385 892,81 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonane dochody na łączną kwotę 7 637 782,47 zł dotyczą m.in.:

- 1) wpłat od innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z terenów tych j.s.t. do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – 43 705,18 zł,
- 2) dotacji celowych wykazanych w rozdziale 80103 i 80104 w łącznej kwocie 233 066 zł przeznaczonych na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 3) dotacji celowej na zakup podręczników – 92 257,95 zł,
- 4) dotacji celowej na Narodowy Program Czytelnictwa – 14 020 zł,
- 5) dotacji celowej na Aktywną tablicę – 35 000 zł
- 6) środków z RPO WK-P na zadanie pn. Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – 1 221 015,03 zł,
- 7) środków z PIS-PŁ na zadanie pn. Budowa gminnego przedszkola wraz ze żłobkiem – 5 992 500 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Uzyskane dochody w wysokości 916 049,78 zł stanowią 99,8 % planu i są szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu oraz w załączniku nr 7 sprawozdania z wykonania planu finansowego GOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

§ 2180

Dochody w wysokości 233 062,65 zł otrzymaliśmy na wypłaty dodatków węglowych mieszkańcom gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskaliśmy dotację celową w wys. 23 016,26 zł, na pomoc dla uczniów (stypendia szkole).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Uzyskane dochody w wysokości 3 410 382,45 zł stanowią 99,04 % planu, w tym na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3 360 085,14 zł,
- 2) Kartę Dużej Rodziny – 1 680,98 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 41 233,15 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 –7 383,18 zł,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonaliśmy dochody w łącznej kwocie 2 938 968,92 zł, co stanowi 75,06 % planu, z tego:

Rozdział 90002

Dochody określone w § 0490 dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osiągnęliśmy wpływy w wysokości 1 875 333,42 zł tj. 95,3 % planu. Zaległości wymagalne wynoszą 221 433,45 zł (wysłano upomnienia, bądź toczy się postępowanie egzekucyjne).

§ 6298

Dochody w wys. 42 838,64 zł dotyczą ostatecznego rozliczenia środków z RPO WK-P przedsięwzięcia realizowanego w latach ubiegłych pod nazwą budowa PSZOK.

Rozdział 90005

§ 2460

Środki w wysokości 57 033,48 zł z WFOŚiGW w Toruniu otrzymaliśmy na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019

Osiągnęliśmy wpływy w kwocie 5 038,24 zł.

Rozdział 90026

§ 0640 i § 0910

Osiągnięte dochody w wys. 22 526,26 zł dotyczą wpływów z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami.

§ 2460

Dochody w wysokości 33 667,50 zł stanowią dotację otrzymaną z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Rozdział 90095

§ 0970

Uzyskaliśmy dochody w wysokości 888 455 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach referencyjnych mieszkańcom gminy. Zrealizowaliśmy plan na poziomie 50% - w związku ze stabilizacją cen opału nie było dalszej potrzeby realizacji zadania przez gminę.

§ 6290

Otrzymaliśmy wpłaty od mieszkańców w wys. 14 076,38 zł, na spłatę pożyczki do NFOŚiGW.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

Wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich w wysokości 48 503,46 zł (95,28 planu).

Rozdział 92113

Otrzymaliśmy dochody w wys. 36 442 zł stanowiące dofinansowanie z PROW na zakup wyposażenia dla BCK, końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w 2022 r.

Rozdział 92195

Dochody w wys. 4 000 zł stanowią otrzymaną nagrodę w konkursie Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa, laureatem zostało sołectwo Zamek Bierzgłowski. Natomiast dochody w wys. 19 575 zł stanowią dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego w Biskupicach. Nie uzyskaliśmy dochodów w wys. 121 533 zł z PROW na przebudowę GPK. Środki otrzymamy w 2024 r.

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 15 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

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	5 136 409,28	3 135 409,28	2 001 000,00	4 932 923,58	3 049 763,51	1 883 160,07	96,04	97,27	94,11
2		01008		Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	24 442,63	24 442,63	0,00	97,77	97,77	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	24 442,63	24 442,63	0,00	97,77	97,77	0,00
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 985 660,00	984 660,00	2 001 000,00	2 793 476,42	910 316,35	1 883 160,07	93,56	92,45	94,11
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 660,00	100 660,00	0,00	83 580,57	83 580,57	0,00	83,03	83,03	0,00
10			4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	0,00	674 008,09	674 008,09	0,00	99,12	99,12	0,00

11			4270	Zakup usług remontowych	34 962,00	34 962,00	0,00	2 549,35	2 549,35	0,00	7,29	7,29	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	82 668,39	82 668,39	0,00	91,85	91,85	0,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	0,00	7 387,90	7 387,90	0,00	78,59	78,59	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	69 600,00	0,00	60 084,25	60 084,25	0,00	86,33	86,33	0,00
15			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	38,00	0,00	37,80	37,80	0,00	99,47	99,47	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	0,00	751 000,00	633 660,07	0,00	633 660,07	84,38	0,00	84,38
17			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 249 500,00	0,00	1 249 500,00	99,96	0,00	99,96
18		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 997,00	958 997,00	0,00	948 324,63	948 324,63	0,00	98,89	98,89	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	21 860,83	21 860,83	0,00	97,16	97,16	0,00
20			4260	Zakup energii	194 000,00	194 000,00	0,00	187 252,68	187 252,68	0,00	96,52	96,52	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	739 474,00	739 474,00	0,00	738 296,52	738 296,52	0,00	99,84	99,84	0,00
22			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	623,00	623,00	0,00	516,60	516,60	0,00	82,92	82,92	0,00
23			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	398,00	398,00	0,00	19,90	19,90	0,00
25		01095		Pozostała działalność	1 082 752,28	1 082 752,28	0,00	1 082 679,90	1 082 679,90	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,22	14 888,22	0,00	14 888,22	14 888,22	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,80	3 057,80	0,00	3 057,80	3 057,80	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,76	266,76	0,00	266,76	266,76	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	996,62	996,62	0,00	99,66	99,66	0,00

31			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 931,00	4 931,00	0,00	98,62	98,62	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	1 055 639,50	1 055 639,50	0,00	1 055 639,50	1 055 639,50	0,00	100,00	100,00	0,00
33	600			Transport i łączność	15 762 598,00	512 297,00	15 250 301,00	15 445 347,00	490 355,57	14 954 991,43	97,99	95,72	98,06
34		60004		Lokalny transport zbiorowy	207 200,00	207 200,00	0,00	205 200,00	205 200,00	0,00	99,03	99,03	0,00
35			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 259,00	2 884,00	15 375,00	8 331,10	2 882,75	5 448,35	45,63	99,96	35,44
38			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
39			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	0,00	15 375,00	5 448,35	0,00	5 448,35	35,44	0,00	35,44
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	426 846,00	25 000,00	401 846,00	371 328,52	23 945,83	347 382,69	86,99	95,78	86,45
41			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	23 945,83	23 945,83	0,00	95,78	95,78	0,00
42			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 846,00	0,00	401 846,00	347 382,69	0,00	347 382,69	86,45	0,00	86,45
43		60016		Drogi publiczne gminne	15 110 293,00	277 213,00	14 833 080,00	14 860 487,38	258 326,99	14 602 160,39	98,35	93,19	98,44
44			4210	Zakup materiałów i	121 060,00	121 060,00	0,00	107 927,23	107 927,23	0,00	89,15	89,15	0,00

				wyposażenia									
45			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 989,00	6 989,00	0,00	99,84	99,84	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	143 050,00	0,00	141 092,76	141 092,76	0,00	98,63	98,63	0,00
47			4430	Różne opłaty i składki	5 753,00	5 753,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	34,26	34,26	0,00
48			4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00	347,00	347,00	0,00	99,14	99,14	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 000,00	0,00	4 734 000,00	4 503 106,38	0,00	4 503 106,38	95,12	0,00	95,12
50			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00	0,00	124 080,00	124 054,01	0,00	124 054,01	99,98	0,00	99,98
51			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00	100,00	0,00	100,00
52	700			Gospodarka mieszkaniowa	424 253,00	307 503,00	116 750,00	360 716,31	243 966,31	116 750,00	85,02	79,34	100,00
53		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 253,00	307 503,00	116 750,00	360 716,31	243 966,31	116 750,00	85,02	79,34	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 199,00	74 199,00	0,00	53 014,17	53 014,17	0,00	71,45	71,45	0,00
55			4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	45 551,40	45 551,40	0,00	91,10	91,10	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	37 551,00	37 551,00	0,00	15 897,00	15 897,00	0,00	42,33	42,33	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	0,00	57 302,64	57 302,64	0,00	77,96	77,96	0,00
58			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 553,00	5 553,00	0,00	5 552,10	5 552,10	0,00	99,98	99,98	0,00
59			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 700,00	66 700,00	0,00	66 649,00	66 649,00	0,00	99,92	99,92	0,00
60			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 750,00	0,00	116 750,00	116 750,00	0,00	116 750,00	100,00	0,00	100,00
61	710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	0,00	197 544,51	197 544,51	0,00	89,79	89,79	0,00
62		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	0,00	197 544,51	197 544,51	0,00	89,79	89,79	0,00

63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	6 214,00	6 214,00	0,00	76,72	76,72	0,00
64			4270	Zakup usług remontowych	91 900,00	91 900,00	0,00	90 425,00	90 425,00	0,00	98,39	98,39	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	100 905,51	100 905,51	0,00	84,09	84,09	0,00
66	720			Informatyka	83 450,00	800,00	82 650,00	177,72	177,72	0,00	0,21	22,22	0,00
67		72095		Pozostała działalność	83 450,00	800,00	82 650,00	177,72	177,72	0,00	0,21	22,22	0,00
68			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	177,72	177,72	0,00	22,22	22,22	0,00
69			6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 261,00	0,00	70 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	750			Administracja publiczna	14 779 029,64	6 823 848,56	7 955 181,08	10 380 916,83	6 551 676,76	3 829 240,07	70,24	96,01	48,14
72		75011		Urzędy wojewódzkie	162 066,56	162 066,56	0,00	159 358,64	159 358,64	0,00	98,33	98,33	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,24	121 300,24	0,00	119 662,72	119 662,72	0,00	98,65	98,65	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	0,00	9 120,36	9 120,36	0,00	99,13	99,13	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	22 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 127,00	3 127,00	0,00	3 127,00	3 127,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,41	3 227,41	0,00	2 236,65	2 236,65	0,00	69,30	69,30	0,00
78			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	2 450,16	2 450,16	0,00	2 450,16	2 450,16	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,42	95,42	0,00	95,42	95,42	0,00	100,00	100,00	0,00

81			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,33	9,33	0,00	9,33	9,33	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 565,59	195 565,59	0,00	186 901,78	186 901,78	0,00	95,57	95,57	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	174 970,17	174 970,17	0,00	97,21	97,21	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	6 734,22	6 734,22	0,00	74,82	74,82	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	1 065,59	1 065,59	0,00	592,00	592,00	0,00	55,56	55,56	0,00
86			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	5 020,00	0,00	4 605,39	4 605,39	0,00	91,74	91,74	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 854 509,00	5 854 509,00	0,00	5 625 618,52	5 625 618,52	0,00	96,09	96,09	0,00
89			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 663,00	25 663,00	0,00	23 427,48	23 427,48	0,00	91,29	91,29	0,00
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 267,00	3 754 267,00	0,00	3 644 535,18	3 644 535,18	0,00	97,08	97,08	0,00
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 134,00	258 134,00	0,00	257 484,87	257 484,87	0,00	99,75	99,75	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 949,00	676 949,00	0,00	621 002,27	621 002,27	0,00	91,74	91,74	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 588,00	81 588,00	0,00	68 312,50	68 312,50	0,00	83,73	83,73	0,00
94			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 588,00	19 588,00	0,00	19 075,00	19 075,00	0,00	97,38	97,38	0,00
95			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 105,00	64 105,00	0,00	57 786,13	57 786,13	0,00	90,14	90,14	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,00	199 700,00	0,00	192 899,39	192 899,39	0,00	96,59	96,59	0,00
97			4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	48 981,05	48 981,05	0,00	99,96	99,96	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 350,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	98,79	98,79	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	472 872,00	472 872,00	0,00	447 994,46	447 994,46	0,00	94,74	94,74	0,00

100			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 931,36	20 931,36	0,00	99,67	99,67	0,00
101			4410	Podróże służbowe krajowe	65 150,00	65 150,00	0,00	64 320,42	64 320,42	0,00	98,73	98,73	0,00
102			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 543,00	112 543,00	0,00	112 542,19	112 542,19	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 698,00	3 698,00	0,00	3 123,99	3 123,99	0,00	84,48	84,48	0,00
105			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 100,00	0,00	17 012,90	17 012,90	0,00	99,49	99,49	0,00
106			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 700,00	25 700,00	0,00	18 814,33	18 814,33	0,00	73,21	73,21	0,00
107		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 420,00	70 420,00	0,00	58 881,35	58 881,35	0,00	83,61	83,61	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 404,00	3 404,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 300,00	0,00	27 512,85	27 512,85	0,00	97,22	97,22	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	38 716,00	38 716,00	0,00	27 964,50	27 964,50	0,00	72,23	72,23	0,00
111		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 954,00	345 954,00	0,00	338 779,71	338 779,71	0,00	97,93	97,93	0,00
112			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 928,35	243 928,35	0,00	239 338,25	239 338,25	0,00	98,12	98,12	0,00
114			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 972,50	17 972,50	0,00	17 972,50	17 972,50	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	0,00	40 479,53	40 479,53	0,00	95,76	95,76	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	5 080,00	0,00	4 889,22	4 889,22	0,00	96,24	96,24	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,50	12 010,50	0,00	11 824,11	11 824,11	0,00	98,45	98,45	0,00

118			4260	Zakup energii	2 971,00	2 971,00	0,00	2 817,06	2 817,06	0,00	94,82	94,82	0,00
119			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	7 536,65	7 536,65	0,00	7 529,78	7 529,78	0,00	99,91	99,91	0,00
121			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00	80,00	80,00	0,00	72,73	72,73	0,00
122			4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	2 999,00	0,00	2 965,30	2 965,30	0,00	98,88	98,88	0,00
123			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	8 072,00	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	1 176,00	0,00	1 043,96	1 043,96	0,00	88,77	88,77	0,00
126		75095		Pozostała działalność	8 150 514,49	195 333,41	7 955 181,08	4 011 376,83	182 136,76	3 829 240,07	49,22	93,24	48,14
127			2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 149,00	4 149,00	0,00	226,00	226,00	0,00	5,45	5,45	0,00
128			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	3 720,00	3 720,00	0,00	3 719,80	3 719,80	0,00	99,99	99,99	0,00
129			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 601,41	4 601,41	0,00	4 601,41	4 601,41	0,00	100,00	100,00	0,00
130			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 340,00	0,00	7 022,00	7 022,00	0,00	84,20	84,20	0,00
132			4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00

133			4430	Różne opłaty i składki	78 663,00	78 663,00	0,00	70 707,55	70 707,55	0,00	89,89	89,89	0,00
134			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 500,00	0,00	5 293 500,00	3 671 160,40	0,00	3 671 160,40	69,35	0,00	69,35
135			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	0,00	162 681,08	158 079,67	0,00	158 079,67	97,17	0,00	97,17
136			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 185,00	89 185,00	0,00	89 185,00	89 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,27	221,27	0,00	221,27	221,27	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	0,00	1 292,73	1 292,73	0,00	100,00	100,00	0,00
141		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	87 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,76	3 111,76	0,00	3 111,76	3 111,76	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,51	443,51	0,00	443,51	443,51	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 102,00	18 102,00	0,00	18 102,00	18 102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,66	19 073,66	0,00	19 073,66	19 073,66	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4410	Podróże służbowe krajowe	1 989,50	1 989,50	0,00	1 989,50	1 989,50	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,57	126,57	0,00	126,57	126,57	0,00	100,00	100,00	0,00
149		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00

150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 205 038,00	427 038,00	778 000,00	1 149 751,70	373 174,70	776 577,00	95,41	87,39	99,82
152		75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
153			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
154		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 038,00	364 038,00	736 000,00	1 053 252,96	318 675,96	734 577,00	95,75	87,54	99,81
157			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 418,00	60 418,00	0,00	51 708,00	51 708,00	0,00	85,58	85,58	0,00
158			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 964,00	206 964,00	0,00	195 280,78	195 280,78	0,00	94,35	94,35	0,00
159			4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	7 479,89	7 479,89	0,00	58,44	58,44	0,00
160			4270	Zakup usług remontowych	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	27 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 922,00	14 922,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	53,28	53,28	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	78,00	78,00	0,00	77,74	77,74	0,00	99,67	99,67	0,00
163			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
164			4430	Różne opłaty i składki	38 474,00	38 474,00	0,00	28 939,55	28 939,55	0,00	75,22	75,22	0,00
165			4480	Podatek od nieruchomości	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00	0,00	100,00
167			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	690 000,00	0,00	690 000,00	688 577,00	0,00	688 577,00	99,79	0,00	99,79

				sektora finansów publicznych									
168		75416		Straż gminna (miejska)	36 795,00	19 795,00	17 000,00	29 598,74	12 598,74	17 000,00	80,44	63,65	100,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	7 574,31	7 574,31	0,00	58,26	58,26	0,00
170			4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	3 940,43	3 940,43	0,00	69,13	69,13	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00	0,00	784,00	784,00	0,00	98,62	98,62	0,00
173			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00	0,00	100,00
174		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176		75495		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	69,69	69,69	0,00
177			4309	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	69,69	69,69	0,00
178	757			Obsługa długu publicznego	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 235 073,92	2 235 073,92	0,00	98,85	98,85	0,00
179		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 235 073,92	2 235 073,92	0,00	98,85	98,85	0,00
180			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 235 073,92	2 235 073,92	0,00	98,85	98,85	0,00
181	758			Różne rozliczenia	125 300,00	125 300,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	23,94	23,94	0,00
182		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4810	Rezerwy	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

186	801			Oświata i wychowanie	24 463 840,58	16 811 046,58	7 652 794,00	24 082 715,56	16 442 395,54	7 640 320,02	98,44	97,81	99,84
187		80101		Szkoły podstawowe	10 920 052,94	10 880 178,94	39 874,00	10 751 095,27	10 721 221,27	29 874,00	98,45	98,54	74,92
188			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 155,00	372 155,00	0,00	367 318,66	367 318,66	0,00	98,70	98,70	0,00
189			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	105 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 357,00	923 357,00	0,00	906 399,34	906 399,34	0,00	98,16	98,16	0,00
191			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 480,02	61 480,02	0,00	61 480,02	61 480,02	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 538,22	1 161 538,22	0,00	1 159 289,14	1 159 289,14	0,00	99,81	99,81	0,00
193			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 541,27	117 541,27	0,00	113 710,19	113 710,19	0,00	96,74	96,74	0,00
194			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 285,00	32 285,00	0,00	31 670,71	31 670,71	0,00	98,10	98,10	0,00
195			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 182,40	485 182,40	0,00	460 018,74	460 018,74	0,00	94,81	94,81	0,00
197			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 271,00	74 271,00	0,00	73 057,14	73 057,14	0,00	98,37	98,37	0,00
198			4260	Zakup energii	618 674,33	618 674,33	0,00	550 824,25	550 824,25	0,00	89,03	89,03	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	68 568,37	68 568,37	0,00	63 299,16	63 299,16	0,00	92,32	92,32	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 874,00	5 874,00	0,00	4 091,00	4 091,00	0,00	69,65	69,65	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	193 364,00	193 364,00	0,00	180 350,53	180 350,53	0,00	93,27	93,27	0,00
202			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 084,00	10 084,00	0,00	6 004,70	6 004,70	0,00	59,55	59,55	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	15 735,00	15 735,00	0,00	14 921,99	14 921,99	0,00	94,83	94,83	0,00
204			4430	Różne opłaty i składki	12 757,00	12 757,00	0,00	12 483,00	12 483,00	0,00	97,85	97,85	0,00
205			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 888,00	428 888,00	0,00	428 887,79	428 887,79	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 440,00	1 440,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	77,71	77,71	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
207			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,00	3 811,00	0,00	2 934,00	2 934,00	0,00	76,99	76,99	0,00
208			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 667,60	29 667,60	0,00	27 126,25	27 126,25	0,00	91,43	91,43	0,00
209			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 728 947,00	5 728 947,00	0,00	5 721 676,93	5 721 676,93	0,00	99,87	99,87	0,00
210			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	428 308,73	428 308,73	0,00	428 308,73	428 308,73	0,00	100,00	100,00	0,00
211			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 874,00	0,00	39 874,00	29 874,00	0,00	29 874,00	74,92	0,00	74,92
212		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 864,09	705 864,09	0,00	669 346,59	669 346,59	0,00	94,83	94,83	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 971,00	31 971,00	0,00	29 326,59	29 326,59	0,00	91,73	91,73	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	45 850,00	0,00	45 652,69	45 652,69	0,00	99,57	99,57	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,95	3 317,95	0,00	3 317,95	3 317,95	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 083,00	76 083,00	0,00	74 265,09	74 265,09	0,00	97,61	97,61	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 215,00	9 215,00	0,00	8 035,40	8 035,40	0,00	87,20	87,20	0,00
218			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	8 084,00	0,00	7 449,31	7 449,31	0,00	92,15	92,15	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 171,00	7 171,00	0,00	5 506,80	5 506,80	0,00	76,79	76,79	0,00
221			4260	Zakup energii	84 960,00	84 960,00	0,00	60 522,18	60 522,18	0,00	71,24	71,24	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4300	Zakup usług pozostałych	3 694,00	3 694,00	0,00	3 466,86	3 466,86	0,00	93,85	93,85	0,00
224			4430	Różne opłaty i składki	28 140,00	28 140,00	0,00	27 258,38	27 258,38	0,00	96,87	96,87	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy	27 135,00	27 135,00	0,00	27 135,00	27 135,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
226		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00	3 051,00	0,00	2 548,19	2 548,19	0,00	83,52	83,52	0,00
227		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 210,00	344 210,00	0,00	341 880,01	341 880,01	0,00	99,32	99,32	0,00
228		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 982,14	30 982,14	0,00	30 982,14	30 982,14	0,00	100,00	100,00	0,00
229	80104			Przedszkola	9 848 637,40	2 235 717,40	7 612 920,00	9 809 258,26	2 198 812,24	7 610 446,02	99,60	98,35	99,97
230		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 409 566,00	1 409 566,00	0,00	1 405 192,87	1 405 192,87	0,00	99,69	99,69	0,00
231		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	0,00	16 122,83	16 122,83	0,00	99,82	99,82	0,00
232		4430		Różne opłaty i składki	810 000,00	810 000,00	0,00	777 496,54	777 496,54	0,00	95,99	95,99	0,00
233		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 420,00	0,00	1 620 420,00	1 617 946,02	0,00	1 617 946,02	99,85	0,00	99,85
234		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00	5 992 500,00	0,00	5 992 500,00	100,00	0,00	100,00
235	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	28 080,00	28 080,00	0,00	4 105,86	4 105,86	0,00	14,62	14,62	0,00
236		4430		Różne opłaty i składki	28 080,00	28 080,00	0,00	4 105,86	4 105,86	0,00	14,62	14,62	0,00
237	80107			Świetlice szkolne	384 228,32	384 228,32	0,00	372 490,38	372 490,38	0,00	96,95	96,95	0,00
238		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 231,00	18 231,00	0,00	17 200,48	17 200,48	0,00	94,35	94,35	0,00
239		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 244,00	51 244,00	0,00	47 050,82	47 050,82	0,00	91,82	91,82	0,00
240		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 860,00	5 860,00	0,00	5 549,63	5 549,63	0,00	94,70	94,70	0,00

			Solidarnościowy										
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 540,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	73,62	73,62	0,00	
242		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
243		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
244		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00	16 463,00	0,00	15 426,28	15 426,28	0,00	93,70	93,70	0,00	
245		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	912,00	0,00	636,85	636,85	0,00	69,83	69,83	0,00	
246		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 280,00	265 280,00	0,00	261 322,00	261 322,00	0,00	98,51	98,51	0,00	
247		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 698,32	19 698,32	0,00	19 698,32	19 698,32	0,00	100,00	100,00	0,00	
248	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 344,00	438 344,00	0,00	394 639,58	394 639,58	0,00	90,03	90,03	0,00	
249		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	9 268,63	9 268,63	0,00	48,78	48,78	0,00	
250		4300	Zakup usług pozostałych	409 675,00	409 675,00	0,00	384 957,85	384 957,85	0,00	93,97	93,97	0,00	
251		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 669,00	9 669,00	0,00	413,10	413,10	0,00	4,27	4,27	0,00	
252	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 984,00	53 984,00	0,00	48 585,93	48 585,93	0,00	90,00	90,00	0,00	
253		4300	Zakup usług pozostałych	15 569,00	15 569,00	0,00	11 439,74	11 439,74	0,00	73,48	73,48	0,00	
254		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 415,00	38 415,00	0,00	37 146,19	37 146,19	0,00	96,70	96,70	0,00	
255	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 849,75	549 849,75	0,00	531 701,21	531 701,21	0,00	96,70	96,70	0,00	
256		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	1 571,00	0,00	283,15	283,15	0,00	18,02	18,02	0,00	
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 719,00	381 719,00	0,00	375 525,62	375 525,62	0,00	98,38	98,38	0,00	
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 540,75	28 540,75	0,00	28 540,75	28 540,75	0,00	100,00	100,00	0,00	
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 555,00	64 555,00	0,00	62 009,62	62 009,62	0,00	96,06	96,06	0,00	

260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 030,00	6 030,00	0,00	5 598,96	5 598,96	0,00	92,85	92,85	0,00
261			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 993,25	36 993,25	0,00	36 895,31	36 895,31	0,00	99,74	99,74	0,00
262			4260	Zakup energii	12 994,00	12 994,00	0,00	8 051,35	8 051,35	0,00	61,96	61,96	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	2 928,75	2 928,75	0,00	1 733,75	1 733,75	0,00	59,20	59,20	0,00
264			4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	0,00	13 062,70	13 062,70	0,00	91,28	91,28	0,00
266		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	88 164,22	88 164,22	0,00	79 766,29	79 766,29	0,00	90,47	90,47	0,00
267			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00	2 431,00	0,00	1 836,17	1 836,17	0,00	75,53	75,53	0,00
268			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 732,00	39 732,00	0,00	37 968,55	37 968,55	0,00	95,56	95,56	0,00
269			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 021,50	3 021,50	0,00	3 021,50	3 021,50	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 783,34	15 783,34	0,00	12 142,57	12 142,57	0,00	76,93	76,93	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,87	1 794,87	0,00	1 037,33	1 037,33	0,00	57,79	57,79	0,00
272			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	0,00	67,16	67,16	0,00	18,15	18,15	0,00
273			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 894,00	21 894,00	0,00	20 555,50	20 555,50	0,00	93,89	93,89	0,00
274			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 137,51	3 137,51	0,00	3 137,51	3 137,51	0,00	100,00	100,00	0,00
275		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 306 399,68	1 306 399,68	0,00	1 289 251,77	1 289 251,77	0,00	98,69	98,69	0,00

				specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 593,00	55 593,00	0,00	54 493,19	54 493,19	0,00	98,02	98,02	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 863,00	179 863,00	0,00	176 916,23	176 916,23	0,00	98,36	98,36	0,00
278			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,67	13 478,67	0,00	13 478,67	13 478,67	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 835,00	177 835,00	0,00	174 917,99	174 917,99	0,00	98,36	98,36	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 493,00	20 493,00	0,00	19 863,19	19 863,19	0,00	96,93	96,93	0,00
281			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 096,00	20 096,00	0,00	20 096,00	20 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00	3 133,00	0,00	2 371,85	2 371,85	0,00	75,71	75,71	0,00
283			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 092,00	814 092,00	0,00	805 298,64	805 298,64	0,00	98,92	98,92	0,00
284			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 816,01	21 816,01	0,00	21 816,01	21 816,01	0,00	100,00	100,00	0,00
285		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 912,18	93 912,18	0,00	92 410,41	92 410,41	0,00	98,40	98,40	0,00
286			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 476,00	92 476,00	0,00	92 257,95	92 257,95	0,00	99,76	99,76	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	924,74	924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	506,39	0,00	152,46	152,46	0,00	30,11	30,11	0,00
290		80195		Pozostała działalność	46 324,00	46 324,00	0,00	40 064,01	40 064,01	0,00	86,49	86,49	0,00

291			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 924,00	34 924,00	0,00	34 864,01	34 864,01	0,00	99,83	99,83	0,00
292			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	81,25	81,25	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	851			Ochrona zdrowia	163 332,00	120 000,00	43 332,00	148 032,84	104 701,83	43 331,01	90,63	87,25	100,00
295		85111		Szpitala ogólne	43 332,00	0,00	43 332,00	43 331,01	0,00	43 331,01	100,00	0,00	100,00
296			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 332,00	0,00	43 332,00	43 331,01	0,00	43 331,01	100,00	0,00	100,00
297		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 800,00	112 800,00	0,00	97 501,83	97 501,83	0,00	86,44	86,44	0,00
300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	71 296,20	71 296,20	0,00	96,35	96,35	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	12 066,18	12 066,18	0,00	67,03	67,03	0,00
302			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 763,25	13 763,25	0,00	68,82	68,82	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	376,20	376,20	0,00	94,05	94,05	0,00
304			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	852			Pomoc społeczna	2 012 908,92	2 012 908,92	0,00	1 878 280,03	1 878 280,03	0,00	93,31	93,31	0,00
306		85202		Domy pomocy społecznej	317 300,00	317 300,00	0,00	237 589,00	237 589,00	0,00	74,88	74,88	0,00
307			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 300,00	317 300,00	0,00	237 589,00	237 589,00	0,00	74,88	74,88	0,00
308		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00

309			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00
310		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 613,00	84 613,00	0,00	83 258,81	83 258,81	0,00	98,40	98,40	0,00
311			3110	Świadczenia społeczne	84 613,00	84 613,00	0,00	83 258,81	83 258,81	0,00	98,40	98,40	0,00
312		85215		Dodatki mieszkaniowe	53 100,00	53 100,00	0,00	48 793,93	48 793,93	0,00	91,89	91,89	0,00
313			3110	Świadczenia społeczne	53 100,00	53 100,00	0,00	48 793,93	48 793,93	0,00	91,89	91,89	0,00
314		85216		Zasiłki stałe	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
315			3110	Świadczenia społeczne	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
316		85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 947,00	788 947,00	0,00	755 408,91	755 408,91	0,00	95,75	95,75	0,00
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 104,00	3 104,00	0,00	1 881,78	1 881,78	0,00	60,62	60,62	0,00
318			3110	Świadczenia społeczne	46 200,44	46 200,44	0,00	45 583,02	45 583,02	0,00	98,66	98,66	0,00
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 900,17	472 900,17	0,00	470 080,87	470 080,87	0,00	99,40	99,40	0,00
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 774,00	34 774,00	0,00	34 746,93	34 746,93	0,00	99,92	99,92	0,00
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 093,93	92 093,93	0,00	85 262,28	85 262,28	0,00	92,58	92,58	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 661,90	11 661,90	0,00	9 944,70	9 944,70	0,00	85,28	85,28	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	18 730,00	0,00	17 110,12	17 110,12	0,00	91,35	91,35	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,56	25 070,56	0,00	17 303,05	17 303,05	0,00	69,02	69,02	0,00
325			4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	0,00	19 079,26	19 079,26	0,00	80,84	80,84	0,00
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	720,00	720,00	0,00	92,31	92,31	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	24 344,00	24 344,00	0,00	19 887,34	19 887,34	0,00	81,69	81,69	0,00
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	15 152,00	15 152,00	0,00	14 605,78	14 605,78	0,00	96,40	96,40	0,00

330		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
331		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 798,00	13 798,00	0,00	13 785,32	13 785,32	0,00	99,91	99,91	0,00
332		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 638,00	4 638,00	0,00	4 486,00	4 486,00	0,00	96,72	96,72	0,00
333		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	797,46	797,46	0,00	41,97	41,97	0,00
334	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 985,00	329 985,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,15	98,15	0,00
335		4300	Zakup usług pozostałych	329 985,00	329 985,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,15	98,15	0,00
336	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 678,00	92 678,00	0,00	91 611,69	91 611,69	0,00	98,85	98,85	0,00
337		3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	59 600,00	0,00	59 565,40	59 565,40	0,00	99,94	99,94	0,00
338		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	19 872,60	19 872,60	0,00	100,00	100,00	0,00
340		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 409,30	3 409,30	0,00	99,98	99,98	0,00
341		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	486,70	486,70	0,00	99,94	99,94	0,00
342		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	7 669,69	7 669,69	0,00	88,16	88,16	0,00
343	85295		Pozostała działalność	253 801,92	253 801,92	0,00	245 447,66	245 447,66	0,00	96,71	96,71	0,00
344		3110	Świadczenia społeczne	28 110,00	28 110,00	0,00	24 958,00	24 958,00	0,00	88,79	88,79	0,00
345		3119	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	93 851,70	93 851,70	0,00	98,79	98,79	0,00
347		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,64	835,64	0,00	835,64	835,64	0,00	100,00	100,00	0,00
348		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				roczne									
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	15 908,11	15 908,11	0,00	97,60	97,60	0,00
350			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,89	143,89	0,00	143,89	143,89	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	2 308,00	0,00	2 263,33	2 263,33	0,00	98,06	98,06	0,00
352			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 015,00	41 015,00	0,00	38 693,15	38 693,15	0,00	94,34	94,34	0,00
354			4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 237,96	1 237,96	0,00	95,23	95,23	0,00
355			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	57 772,70	57 772,70	0,00	98,76	98,76	0,00
356			4307	Zakup usług pozostałych	4 016,32	4 016,32	0,00	3 812,61	3 812,61	0,00	94,93	94,93	0,00
357			4309	Zakup usług pozostałych	2 001,60	2 001,60	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	89,93	89,93	0,00
358			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	3 351,00	0,00	3 350,10	3 350,10	0,00	99,97	99,97	0,00
360	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 160,00	350 160,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,56	66,56	0,00
361		85395		Pozostała działalność	350 160,00	350 160,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,56	66,56	0,00
362			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	66,62	66,62	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,77	3 258,77	0,00	3 106,89	3 106,89	0,00	95,34	95,34	0,00
365			4110	Składki na ubezpieczenia	561,39	561,39	0,00	535,01	535,01	0,00	95,30	95,30	0,00

				społeczne									
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,84	79,84	0,00	68,77	68,77	0,00	86,13	86,13	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	371,98	371,98	0,00	97,89	97,89	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	0,00	480,00	480,00	0,00	18,60	18,60	0,00
369	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 270,00	66 270,00	0,00	58 263,83	58 263,83	0,00	87,92	87,92	0,00
370		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	26 000,00	0,00	25 793,51	25 793,51	0,00	99,21	99,21	0,00
371			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	601,00	0,00	600,51	600,51	0,00	99,92	99,92	0,00
373			4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	23 099,00	0,00	22 893,00	22 893,00	0,00	99,11	99,11	0,00
374		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 270,00	37 270,00	0,00	29 470,32	29 470,32	0,00	79,07	79,07	0,00
375			3240	Stypendia dla uczniów	35 690,00	35 690,00	0,00	28 770,32	28 770,32	0,00	80,61	80,61	0,00
376			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380	855			Rodzina	3 688 379,00	3 688 379,00	0,00	3 643 381,47	3 643 381,47	0,00	98,78	98,78	0,00
381		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 123,00	3 436 123,00	0,00	3 401 306,04	3 401 306,04	0,00	98,99	98,99	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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	25,21	25,21	0,00
383			3110	Świadczenia społeczne	2 924 253,00	2 924 253,00	0,00	2 924 187,77	2 924 187,77	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 033,00	104 033,00	0,00	87 260,19	87 260,19	0,00	83,88	83,88	0,00
385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 926,00	0,00	6 884,08	6 884,08	0,00	99,39	99,39	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 053,00	358 053,00	0,00	354 696,88	354 696,88	0,00	99,06	99,06	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 627,52	1 627,52	0,00	60,28	60,28	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	9 144,00	0,00	7 492,18	7 492,18	0,00	81,94	81,94	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,00	140,00	140,00	0,00	54,90	54,90	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 910,00	0,00	9 746,53	9 746,53	0,00	81,83	81,83	0,00
391			4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	1 839,00	0,00	1 682,92	1 682,92	0,00	91,51	91,51	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	3 470,00	0,00	3 469,99	3 469,99	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	299,98	299,98	0,00	16,67	16,67	0,00
394			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	74,54	74,54	0,00
395		85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,00	1 718,00	0,00	1 680,98	1 680,98	0,00	97,85	97,85	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,97	1 435,97	0,00	1 404,69	1 404,69	0,00	97,82	97,82	0,00
397			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,11	247,11	0,00	241,88	241,88	0,00	97,88	97,88	0,00
398			4120	Składki na Fundusz Pracy	34,92	34,92	0,00	34,41	34,41	0,00	98,54	98,54	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
399		85504		Wspieranie rodziny	37 466,00	37 466,00	0,00	31 323,43	31 323,43	0,00	83,60	83,60	0,00
400			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	281,50	281,50	0,00	97,07	97,07	0,00
401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	22 626,78	22 626,78	0,00	81,98	81,98	0,00
402			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,00	1 688,00	0,00	1 687,29	1 687,29	0,00	99,96	99,96	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	5 127,00	0,00	4 014,75	4 014,75	0,00	78,31	78,31	0,00
404			4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 866,00	0,00	1 818,78	1 818,78	0,00	97,47	97,47	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	0,00	894,33	894,33	0,00	99,93	99,93	0,00
406		85508		Rodziny zastępcze	113 838,00	113 838,00	0,00	113 837,87	113 837,87	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 838,00	113 838,00	0,00	113 837,87	113 837,87	0,00	100,00	100,00	0,00
408		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00
410		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	58 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	93,10	93,10	0,00
411			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	93,10	93,10	0,00
412	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 362,21	4 482 362,21	0,00	4 194 808,31	4 194 808,31	0,00	93,58	93,58	0,00

413		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 294 912,00	2 294 912,00	0,00	2 107 911,25	2 107 911,25	0,00	91,85	91,85	0,00
414			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 700,00	653 700,00	0,00	620 908,43	620 908,43	0,00	94,98	94,98	0,00
415			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,93	1 499,93	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 053,00	115 053,00	0,00	115 053,00	115 053,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	7 663,00	0,00	7 651,46	7 651,46	0,00	99,85	99,85	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00	20 541,00	0,00	17 887,80	17 887,80	0,00	87,08	87,08	0,00
419			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	2 913,00	0,00	2 440,90	2 440,90	0,00	83,79	83,79	0,00
420			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 454,50	3 454,50	0,00	86,36	86,36	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	0,00	2 238,63	2 238,63	0,00	59,70	59,70	0,00
422			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	18 191,74	18 191,74	0,00	72,77	72,77	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	1 459 792,00	1 459 792,00	0,00	1 317 744,21	1 317 744,21	0,00	90,27	90,27	0,00
424			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	840,65	840,65	0,00	84,07	84,07	0,00
425		90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	88 000,00	0,00	79 964,50	79 964,50	0,00	90,87	90,87	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	0,00	57 449,65	57 449,65	0,00	93,41	93,41	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00	22 514,85	22 514,85	0,00	84,96	84,96	0,00
428		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 211,21	46 211,21	0,00	45 817,00	45 817,00	0,00	99,15	99,15	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,18	1 320,18	0,00	1 320,16	1 320,16	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,82	11 179,82	0,00	11 179,82	11 179,82	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,03	8 513,03	0,00	8 150,50	8 150,50	0,00	95,74	95,74	0,00

432			4300	Zakup usług pozostałych	25 198,18	25 198,18	0,00	25 166,52	25 166,52	0,00	99,87	99,87	0,00
433		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 600,00	63 600,00	0,00	52 681,38	52 681,38	0,00	82,83	82,83	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 323,00	55 323,00	0,00	46 590,98	46 590,98	0,00	84,22	84,22	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	7 977,00	7 977,00	0,00	6 028,30	6 028,30	0,00	75,57	75,57	0,00
436			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	62,10	62,10	0,00	20,70	20,70	0,00
437		90013		Schroniska dla zwierząt	40 700,00	40 700,00	0,00	35 172,93	35 172,93	0,00	86,42	86,42	0,00
438			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 600,00	25 600,00	0,00	24 561,29	24 561,29	0,00	95,94	95,94	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	956,97	956,97	0,00	79,75	79,75	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	8 266,00	8 266,00	0,00	66,13	66,13	0,00
441			4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00	1 388,67	1 388,67	0,00	99,19	99,19	0,00
442		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 950,00	447 950,00	0,00	390 004,16	390 004,16	0,00	87,06	87,06	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 917,00	10 917,00	0,00	10 893,98	10 893,98	0,00	99,79	99,79	0,00
444			4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	0,00	258 781,74	258 781,74	0,00	83,48	83,48	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	127 033,00	127 033,00	0,00	120 328,44	120 328,44	0,00	94,72	94,72	0,00
446		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	2 804,40	2 804,40	0,00	28,04	28,04	0,00
447			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
448			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 804,40	2 804,40	0,00	35,06	35,06	0,00
449		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 203,00	42 203,00	0,00	33 667,50	33 667,50	0,00	79,78	79,78	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00	42 203,00	0,00	33 667,50	33 667,50	0,00	79,78	79,78	0,00
451			4600	Kary, odszkodowania i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
452		90095		Pozostała działalność	1 448 786,00	1 448 786,00	0,00	1 446 785,19	1 446 785,19	0,00	99,86	99,86	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 218,00	1 106 218,00	0,00	1 106 217,98	1 106 217,98	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	340 568,00	340 568,00	0,00	340 567,21	340 567,21	0,00	100,00	100,00	0,00
456	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 561,14	1 210 309,14	388 252,00	1 499 274,34	1 177 364,96	321 909,38	93,79	97,28	82,91
457		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	1 500,00	8 000,00	9 481,06	1 481,19	7 999,87	99,80	98,75	100,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 481,19	1 481,19	0,00	98,75	98,75	0,00
459			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,87	0,00	7 999,87	100,00	0,00	100,00
460		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 708,55	168 208,55	4 500,00	163 942,80	159 442,80	4 500,00	94,92	94,79	100,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	294,68	0,00	293,19	293,19	0,00	99,49	99,49	0,00
462			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,32	1 705,32	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 049,75	91 049,75	0,00	86 197,32	86 197,32	0,00	94,67	94,67	0,00
464			4260	Zakup energii	61 778,80	61 778,80	0,00	58 460,01	58 460,01	0,00	94,63	94,63	0,00
465			4270	Zakup usług remontowych	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	2 438,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4300	Zakup usług pozostałych	10 942,00	10 942,00	0,00	10 348,96	10 348,96	0,00	94,58	94,58	0,00
467			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
468		92113		Centra kultury i sztuki	727 425,00	727 425,00	0,00	727 425,00	727 425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 925,00	720 925,00	0,00	720 925,00	720 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				finansów publicznych									
471		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 000,00	24 000,00	70 000,00	81 274,24	23 726,70	57 547,54	86,46	98,86	82,21
472			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 726,70	23 726,70	0,00	98,86	98,86	0,00
473			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	57 547,54	0,00	57 547,54	82,21	0,00	82,21
474		92195		Pozostała działalność	594 927,59	289 175,59	305 752,00	517 151,24	265 289,27	251 861,97	86,93	91,74	82,37
475			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	29 500,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	57,97	57,97	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	0,00	257,85	257,85	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,93	8 340,93	0,00	8 340,93	8 340,93	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 717,20	121 717,20	0,00	116 694,15	116 694,15	0,00	95,87	95,87	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	129 359,61	129 359,61	0,00	122 896,34	122 896,34	0,00	95,00	95,00	0,00
480			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00	73 190,00	0,00	73 190,00	66,84	0,00	66,84
481			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 533,00	0,00	121 533,00	105 696,75	0,00	105 696,75	86,97	0,00	86,97
482			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 719,00	0,00	74 719,00	72 975,22	0,00	72 975,22	97,67	0,00	97,67
483	926			Kultura fizyczna	189 600,00	189 600,00	0,00	178 087,49	178 087,49	0,00	93,93	93,93	0,00
484		92601		Obiekty sportowe	63 500,00	63 500,00	0,00	58 987,49	58 987,49	0,00	92,89	92,89	0,00

485			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
486			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	19 253,20	19 253,20	0,00	96,27	96,27	0,00
487			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	33 734,29	33 734,29	0,00	93,71	93,71	0,00
488		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	93,91	93,91	0,00
489			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	93,91	93,91	0,00
490		92695		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					77 101 676,77	42 833 416,69	34 268 260,08	70 737 543,09	41 171 264,11	29 566 278,98	91,75	96,12	86,28

WYJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan w wysokości 5 136 409,28 zł wydatkowaliśmy 4 932 923,58 zł, co stanowi 96,04 % planu i 7 % ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 01008

Przekazaliśmy dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 24 000 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01009

Uregulowaliśmy składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance w wysokości 60 000 zł.

Rozdział 01030

Na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej przekazaliśmy 24 442,63 zł.

Rozdział 01043

Na infrastrukturę wodociągową w zakresie wydatków rzeczowych wydatkowaliśmy 2 793 476,42 zł, co stanowi 93,6 % planu i 4 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 1 883 160,07 zł, które omówiono w załączniku nr 2,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 910 316,35 zł, z tego:
 - a) energię elektryczną (hydrofornie) - 674 008,09 zł
 - b) materiały służące do usuwania awarii - 83 580,57 zł
 - c) pozostałe usługi i usługi remontowe - 85 217,74 zł
 - d) ryczałty za używanie własnego pojazdu do celów służbowych - 7 387,90 zł
 - e) opłata na rzecz PGW Wody Polskie, ubezpiecz. samochodów służbowych, - 60 084,25 zł
 - f) opłata za zajęcie pasa drogowego - 37,80 zł

Rozdział 01044

Na infrastrukturę sanitacyjną wsi w zakresie wydatków rzeczowych wydatkowaliśmy 948 324,63 zł, co stanowi 98,9 % planu i 1,3 % ogółu wykonanych wydatków. Środki wydatkowaliśmy na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 948 324,63 zł, z tego:
 - a) energię elektryczną (przepompownie), - 187 252,68 zł
 - b) materiały służące do usuwania awarii - 21 860,83 zł
 - c) pozostałe usługi (odbiór ścieków przez Wodociągi Toruńskie oraz Gminę Chełmża) - 738 296,52 zł
 - d) ubezpiecz. Samochodu służbowego - 398 zł,
 - e) zakup usług telekomunikacyjnych - 516,60 zł

Rozdział 01095

Kwotę w wysokości 1 076 752,28 zł przekazaliśmy rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego, wliczanego w cenę paliwa (w ramach dotacji z budżetu państwa).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki wyniosły 15 445 347 zł, co stanowi 98 % planu i 21,8 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 490 355,57 zł
- wydatki majątkowe - 14 954 991,43 zł

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

Rozdział 60004

Wydatkowaliśmy kwotę 198 000 zł na dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na realizację transportu zbiorowego na terenie Gminy w roku 2023.

Kwotę w wysokości 7 200 zł wydatkowaliśmy z otrzymanej dotacji na zorganizowanie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 60013

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

Rozdział 60014

Przekazaliśmy dotację dla Powiatu Toruńskiego na utrzymanie sieci dróg w wysokości 23 945,83 zł.

§ 6300

Dotację w wysokości 347 382,69 zł przekazaną do Powiatu Toruńskiego szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Rozdział 60016

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 258 326,99 zł tj. 93,2% planu wydatków bieżących wydatkowaliśmy na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. 107 927,23 zł
- zakup usług pozostałych i usług remontowych w wys. 148 081,76 zł
- ubezpieczenie samochodów w Wydziale Infrastruktury UG w wys. 1 971 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowaliśmy kwotę 360 716,31 zł tj. 85 % planu wydatków w tym dziale, w tym:

Rozdział 70005

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. ogółem 53 014,17 zł.
- zakup energii elektrycznej w wys. ogółem 45 551,40 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych w wys. ogółem 73 199,64 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w wys. ogółem 5 552,10 zł
- podatek należny VAT w wys. 66 649 zł

Zakupy majątkowe szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Ponieśliśmy wydatki na ogólną kwotę 197 544,51 zł (89,8 % planu) na projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe i sporządzenie operatu szacunkowego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095

Wydatki w wysokości 177,72 zł poniesiona na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Zakupy majątkowe szczegółowo omówiono w **złączniku nr 2** do sprawozdania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na administrację publiczną łącznie wyniosły 10 380 916,83 zł, co stanowi 70 % planu i 25,2% ogółu wykonanych wydatków budżetowych.

Rozdział 75011

Zrealizowane wydatki w kwocie 159 358,64 zł stanowią 98,3 % planu wydatków w tym rozdziale i 1,5 % ogółu poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatki wyniosły 154 071,83 zł,

Na pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5 286,81 zł.

Wydatki w rozdziale zrealizowaliśmy w części z otrzymanej rządowej dotacji celowej (95 751,43 zł) na zadania zlecone. Dotacja ta stanowi 60,1 % ogółu poniesionych wydatków w rozdziale.

Rozdział 75022

Zrealizowane wydatki w wys. 186 901,78 zł stanowią 95,6 % planu i 1,8 % wydatków w dziale 750. Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) diety dla radnych RG Łubianka | - | 174 970,17 zł, |
| 2) art. spożywcze (sesje) | - | 6 734,22 zł, |
| 3) pozostałe usługi | - | 592 zł, |
| 4) usługi telekomunikacyjne (internet) | - | 4 605,39 zł. |

Rozdział 75023

Wydatki zrealizowaliśmy w wysokości 5 625 618,52 zł, co stanowi 96,1 % planu oraz 54,2 % poniesionych wydatków w dziale 750.

Na płace wraz z pochodnymi wydatkowaliśmy 4 629 224,15 zł, co stanowi 82 % wykonanych wydatków w rozdziale 75023.

Wydatki rzeczowe w kwocie 996 394,37 zł ponieśliśmy m.in. na:

- 1) energię elektryczną – 48 981,05 zł;
- 2) odpis na ZFŚS – 112 542,19 zł;
- 3) ekwiwalent za pranie odzieży – 23 427,48 zł;
- 4) badania okresowe pracowników – 6 273 zł;
- 5) rozmowy telefoniczne (telefonii stacjonarnej i komórkowej) – 20 931,36 zł;
- 6) delegacje służb., ryczałty za używanie pojazdów do celów służbowych – 64 320,42 zł
- 7) materiały i wyposażenie – 192 899,39 zł,
- 8) opłaty komornicze – 3 123,99 zł;
- 9) szkolenia pracowników – 17 012,90 zł.
- 10) opłaty środowiskowe za wprowadzanie gazów do atmosfery – 1 102 zł,
- 11) pozostałe usługi – 447 994,46 zł.

Rozdział 75075

Na promocję gminy wydatkowaliśmy łącznie 58 881,35 zł, tj. 83,6 % planu.

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

Rozdział 75095

Wydatki w rozdziale 75095 zrealizowaliśmy na kwotę 4 011 376,83 zł, co stanowi 49,2 % planu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.:

- 1) wypłaconych diet dla sołtysów – 94 200 zł
- 2) ubezpieczenie mienia gminnego – 45 872 zł
- 3) materiały i wyposażenie (paliwo i części do Ducato) – 7 022 zł
- 4) usługi remontowe (Ducato) – 1 660 zł
- 5) składki członkowskie wniesione do Stowarzyszeń:
 - a) LGD Chełmża – 7 769 zł
 - b) LOT Toruń – 2 000 zł
 - c) SALUTARIS – 5 715,75 zł
 - d) Związek Samorządów Polskich – 1 000 zł
 - e) Stowarzyszenie Europa Pomorza i Kujaw – 743,80 zł

- f) Stowarzyszenie MOF – 7 607 zł
- g) Związek Gmin Wiejskich RP – 3 719,80 zł
- 6) Dotacja dla Miasta Bydgoszcz (ZIT) – 226 zł

Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

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

Rozdział 75101

Wydatki w tym dziale w kwocie 1 514 zł poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108

Wydatki w wys. 87 247 zł poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, w całości pokryte z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75110

Wydatki w wys. 424 zł poniesiono na przeprowadzenie referendum, w całości poniesione z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wyniosły łącznie 1 149 751,70 zł, co stanowi 95,4 % planu i 1,6 % ogółu poniesionych wydatków.

Rozdział 75405

Zgodnie z porozumieniem wydatek ponieśliśmy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Chełmży w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 75410

Zgodnie z zawartym porozumieniem wydatek w wys. 35 000 zł ponieśliśmy na zakup sprzętu i wyposażenia PSP w Toruniu.

Rozdział 75412

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowano wydatki w wysokości 1 053 252,96 zł, co stanowi 95,8 % planu i 91,6 % wydatków działu 754, z tego:

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

- 1) diety strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 51 708 zł,
- 2) wyposażenie OSP – 70 952,97 zł,
- 3) paliwo do wozów bojowych i motopomp – 17 826,51 zł,
- 4) zużycie energii elektrycznej (strażnice) – 6 306,81 zł,
- 5) badania lekarskie strażaków – 7 950 zł,
- 6) ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 28 939,55 zł

Środki do dyspozycji poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
OSP Bierzgłowo	11 000	10 733,28	97,58
OSP Biskupice	8 000	8 107,50	101,34
OSP Brąchnowo	8 000	8 038,96	100,49
OSP Wybcz	8 000	4 231,95	52,90
OSP Dębiny	8 800	8 747,20	99,40
OSP Przeczno	8 000	7 629,58	95,37
OSP Łubianka	24 000	23 464,50	97,77
RAZEM	75 800	70 952,97	93,61

Zakupy majątkowe w wys. 46 000 zł omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania. Dotację w wys. ogółem 688 577 zł przekazaną OSP Brąchnowo i OSP Biskupice szczegółowo omówiono w **załączniku nr 9** do sprawozdania.

Wydatki zrealizowane z Funduszy Sołeckich wys. 32 500 zł omówiono szczegółowo w **załączniku nr 8**.

Rozdział 75416

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Gminnej wyniosły 12 598,74 zł, w tym:

- 1) paliwo do samochodu straży,
- 2) materiały do naprawy samochodu,
- 3) usługi warsztatowe,
- 4) ubezpieczenie samochodu

Wydatki majątkowe w wys. 17 000 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2** do sprawozdania.

Rozdział 75495

Wydatki w wys. 3 000 zł dotyczą opracowania wniosku dla projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie 2 235 073,92 zł, co stanowi 3,2 % ogółu poniesionych wydatków.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatek w tym dziale w wysokości 30 000 zł dotyczy zryczałtowanej opłaty pobieranej przez bank za prowadzenia rachunków bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 24 082 715,56 zł tj. 98,4 % planu i 34,04 % ogółu wydatków. Wykonanie wydatków rozdziałów 80101, 80103, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153 zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu 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 1 421 315,70 zł, z czego:

- 1) dla niepublicznego przedszkola w Zamku Bierzgłowskim – 791 591,90 zł,
- 2) dla niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Łubiance – 629 723,80 zł.

Ponadto przekazaliśmy środki w łącznej kwocie 777 496,54 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 Dąbrowa Chełmińska
- 6) Gmina Łysomice
- 7) Gmina Chełmża

Rozdział 80106

Przekazaliśmy środki w kwocie 4 105,86 zł będące opłatą za koszty utrzymania dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenach innych j.s.t., z tego:

- 1) Miasto Toruń
- 2) Gmina Zławieś Wielka

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

Wydatek w wysokości 43 331,01 zł dotyczy objęcia udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży.

Rozdział 85153 i 85154

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii wydatkowano 104 701,83 zł. Wydatki te stanowią wynagrodzenie dla osób prowadzących punkt konsultacyjno-terapeutyczny oraz świetlicę terapeutyczno- środowiskową, a także diety członków komisji i inne wydatki zgodne z planem wydatków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na pomoc społeczną wydatkowano łącznie 5 700 724,15 zł tj. 8,1% ogółu wydatków. Szczegółowe wykonanie wydatków w tych działach zostały omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu GOPS za 2023 r. (**załącznik nr 7**). Dodatkowo w dziale 855 rozdział 85516 § 2830 wydatkowano kwotę 54 000 zł na dotację dla Klubu Dziecięcego „Bajka” w Zamku Bierzgłowskim.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

Na stypendia i pomoc dla uczniów wydatkowano 29 470,32 zł, tj. 79,1% planu. Wypłacono ją w formie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych. Szczegółowy zakres wydatkowania środków omówiono w **załączniku nr 3** sprawozdaniu z dotacji celowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosło ogółem 4 194 808,31 zł, tj. 93,4 % planu oraz 5,9% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

Rozdział 90002

Wydatki bieżące wyniosły 2 107 911,25 zł tj. 91,9 % planu. Ponieśliśmy je na:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 499,93 zł
- 2) dotacja dla Gminy Miasta Toruń – 620 908,43 zł
- 3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 143 033,16 zł
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – 3 454,50 zł
- 5) pozostałe usługi w łącznej kwocie 1 317 744,21 zł, z tego:
 - transport odpadów przez MPO – 1 283 256,42 zł
 - aplikacja ECO Harmonogram – 1 806,70 zł
 - przeglądy kominiarskie w PSZOK – 209,10 zł
 - kruszenie gruzu zgromadzonego w PSZOK – 31 871,99 zł
 - naprawa szlabanu – 600 zł
- 6) energia elektryczna PSZOK – 18 191,74 zł
- 7) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 840,65 zł
- 8) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. gaśnica, paliwo do rębaka, zapasowe klucze, telefon) – 2 238,63 zł

Rozdział 90003

Na oczyszczanie ulic wydatkowano łącznie 79 964,50 zł, co stanowi 90,9 % planu.

Rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 45 817 zł. Wydatki te sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego i opisano je w **załączniku nr 8**.

Rozdział 90005

Wydatki w wysokości 52 681,38 zł dotyczą:

- 1) opłacania comiesięcznego abonamentu za monitoring jakości powietrza – 3 542,40 zł
- 2) prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługa wniosków – 49 138,98 zł (wydatki w całości pokryte środkami otrzymanymi z WFOŚiGW)

Rozdział 90013

Na opłaty za opiekę nad zwierzętami wydaliśmy łącznie 35 172,93 zł, z tego:

- 1) usługi weterynaryjne oraz przyjęcie psów do schroniska – 8 266 zł
- 2) zakup karmy – 956,97 zł
- 3) opłata za schronisko – 1 388,67 zł
- 4) dotacja celowa dla Gminy Miasta Grudziądz – 24 561,29 zł

Rozdział 90015

Na oświetlenie ulic i dróg gminnych wydaliśmy 390 004,16 zł tj. 87,06 % planu, z czego:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 258 781,74 zł
- 2) konserwacja lamp ulicznych – 120 328,44 zł
- 3) zakup lamp – 10 893,98 zł (w tym Fundusz Sołecki – 7 926,98 zł)

Rozdział 90019

Wydatkowano kwotę 2 804,40 zł (28,04 % planu) na monitoring byłego składowiska odpadów.

Rozdział 90026

Wydatki w wysokości 33 667,50 zł dotyczą zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubianka” (WFOŚiGW).

Rozdział 90095

Wydatki bieżące poniesione w 2023 r. w wys. 1 446 785,19 zł dotyczą zakupu i redystrybucji węgla po cenach referencyjnych dla mieszkańców gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesiono wydatki w wys. 1 499 274,34 zł, co stanowi 2,1 % ogółu poniesionych wydatków budżetowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 321 909,38 zł szczegółowo omówiono w sprawozdaniu z wykonania zadań (**załącznik Nr 2**).

Rozdział 92105

Wydatki w wys. 9 481,06 zł dotyczą wykonania Funduszu Sołeckiego szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8**.

Rozdział 92109

Wydatki w rozdziale 92109 zrealizowaliśmy w wysokości 163 942,80 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 159 442,80 zł
- b) wydatki majątkowe – 4 500 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 2**.

W wydatkach bieżących znajdują się wydatki z Funduszy Sołeckich tj. 92 519,85 zł, wydatki omówiono szczegółowo w sprawozdaniu za 2023 r. (**załącznik nr 8**).

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę 66 922,95 zł poszczególne świetlice wydatkowały na:

Świetlica	Zakup materiałów, wyposażenia, inne	Zakup energii elektrycznej	Pozostałe usługi/usługi remontowe
Bierzgłowo			1 224,53
Biskupice		5 446,52	2 465,25
Brąchnowo	1 509,64	13 794,04	400,95

Dębiny	89,32	3 892,06	3 941,74
Przecznó	3 682,93	4 538,20	687,36
Wybcz		6 952,83	291,04
Wybczyk		2 133,85	267,65
Wymysłowo		3 349,25	1 077,24
Zamek Bierzglowski	3 820,89	4 926,46	2 431,20
Razem	9 102,78	45 033,21	12 786,96

Rozdział 92113

Dla Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance przekazano dotację w wysokości 727 425 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
- d) wkład własny na realizację projektu „Kultura ludowa ziemi chełmińskiej – bożonarodzeniowe inspiracje, realizowanego w ramach programu EtnoPolska”.

Rozdział 92120

W tym rozdziale wydatkowaliśmy kwotę w wys. 81 274,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 57 547,54 zł szczegółowo omówiono w **załączniku Nr 2**.

Wydatki w wysokości 23 726,70 zł dotyczą dotacji celowej przekazanej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierzglowie na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w kościele.

Rozdział 92195

Wydaliśmy łącznie 517 151,24 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich – 265 634,85 zł. Wydatki te omówiono w **załączniku nr 8**.

Wydatki majątkowe w wys. 251 861,97 zł szczegółowo opisano w **załączniku nr 2** do sprawozdania .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosły ogółem 178 087,49 zł.

Rozdział 92601

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 58 987,49 zł.tj. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) energii elektrycznej zasilającej obiekty sportowe na terenie gminy Łubianka – 19 253,20 zł,
- 2) pozostałych usług (wywóz odpadów z obiektów sportowych, utrzymanie nawierzchni trawiastej boisk sportowych) – 33 734,29 zł,
- 3) nagrody za osiągnięcia sportowe – 6 000 zł

Rozdział 92605

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia otrzymały łącznie 108 000 zł. W **załączniku nr 9** omówiono dotacje.

Rozdział 92695

Poniesione wydatki w wysokości 11 100 zł szczegółowo omówiono w **załączniku nr 8** - sprawozdanie z wykonania budżetów Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 15 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 000,00	1 883 160,07	94,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 001 000,00	1 883 160,07	94,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	633 660,07	84,38%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PROJEKTOWANIEM	175 000,00	131 527,48	75,16%
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	576 000,00	502 132,59	87,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 249 500,00	99,96%
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ ZE STUDNIAMI GŁĘBINOWYMI, ZBIORNIKIEM MAGAZYNOWANIA WODY I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	1 250 000,00	1 249 500,00	99,96%
600			Transport i łączność	15 250 301,00	14 954 991,43	98,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 375,00	5 448,35	35,44%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	5 448,35	35,44%

		DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 551 POPRZECZ BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KOŃCZEWICE-BOGUSŁAWKI	15 375,00	5 448,35	35,44%
60014		Drogi publiczne powiatowe	401 846,00	347 382,69	86,45%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 846,00	347 382,69	86,45%
		DOTACJA DLA POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2020C BRĄCHNOWO-KOWRÓZ OD KM 0+000 DO KM 1+887	401 846,00	347 382,69	86,45%
60016		Drogi publiczne gminne	14 833 080,00	14 602 160,39	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 734 000,00	4 503 106,38	95,12%
		BUDOWA CHODNIKA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM (FS ZAMEK BIERZGŁOWSKI)	15 600,00	7 800,00	50,00%
		BUDOWA PARKINGU W PRZECZNIE	177 000,00	175 870,32	99,36%
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ - FS PIGŻA	10 000,00	10 000,00	100,00%
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI BETONOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W PIGŻY	36 400,00	35 657,60	97,96%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100376C (UL.WOJSKA POLSKIEGO) W MIEJSCOWOŚCI ZAMEK BIERZGŁOWSKI	1 310 000,00	1 124 670,20	85,85%
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	3 175 000,00	3 139 145,26	98,87%
		Rozbudowa parkingu przy ul. Św.Rozalii-FS Przeczno	10 000,00	9 963,00	99,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00	124 054,01	99,98%
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI I CHODNIKI	110 080,00	110 080,00	100,00%
		ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ (KOSA SPALINOWA, POKRZESYWARKA SPALINOWA, ZACZEP AUTOMATYCZNY ZETOR, AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, BETONIARKA)	14 000,00	13 974,01	99,81%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%

			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 750,00	116 750,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 750,00	116 750,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 750,00	116 750,00	100,00%
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W WARSZEWICACH (DZ. 269/1 i 272/2)	116 750,00	116 750,00	100,00%
720			Informatyka	82 650,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	82 650,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 261,00	0,00	0,00%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	70 261,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389,00	0,00	0,00%
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	12 389,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 955 181,08	3 829 240,07	48,14%
	75095		Pozostała działalność	7 955 181,08	3 829 240,07	48,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 500,00	3 671 160,40	69,35%
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	5 293 500,00	3 671 160,40	69,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 681,08	158 079,67	97,17%
			ROZWÓJ CYFROWY JST ORAZ WZMOCNIENIE CYFROWEJ ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA - ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	162 681,08	158 079,67	97,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH W ŁUBIANCE- ETAP I (W TYM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ)	2 499 000,00	0,00	0,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 000,00	776 577,00	99,82%
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI W CHEŁMŻY	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 000,00	734 577,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,00%
			ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 000,00	688 577,00	99,79%
			DOTACJA DLA OSP W BISKUPICACH NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	345 000,00	344 288,50	99,79%
			DOTACJA DLA OSP W BRĄCHNOWIE NA ZAKUP POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	345 000,00	344 288,50	99,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Zakup samochodu dla straży gminnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 652 794,00	7 640 320,02	99,84%
	80101		Szkoły podstawowe	39 874,00	29 874,00	74,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 874,00	29 874,00	74,92%
			PRZEBUDOWA SP W PIGŻY POPRZEZ WYKONANIE POMP CIEPŁA WRAZ Z SYSTEMEM C.O. ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	39 874,00	29 874,00	74,92%
	80104		Przedszkola	7 612 920,00	7 610 446,02	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 420,00	1 617 946,02	99,85%

		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	1 620 420,00	1 617 946,02	99,85%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 992 500,00	5 992 500,00	100,00%
		BUDOWA GMINNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ŻŁOBKIEM	5 992 500,00	5 992 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	43 332,00	43 331,01	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	43 332,00	43 331,01	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	43 332,00	43 331,01	100,00%
		Doposażenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży	43 332,00	43 331,01	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 252,00	321 909,38	82,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 999,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,87	100,00%
		BUDOWA ALTANY PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYBCZYK	8 000,00	7 999,87	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		BUDOWA PARKINGU Z KOSTKI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - FS WYMYSŁOWO	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	57 547,54	82,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	57 547,54	82,21%
		PRZEBUDOWA SP WARSZEWICE POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	55 000,00	42 917,16	78,03%
		PRZEBUDOWA SP WYBCZ POPRZEZ WYKONANIE PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH	15 000,00	14 630,38	97,54%
	92195	Pozostała działalność	305 752,00	251 861,97	82,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	73 190,00	66,84%

		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI W BISKUPICACH (Mała infrastruktura sportowa)	22 500,00	22 500,00	100,00%
		BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA DZIECI-FS BISKUPICE	27 000,00	27 000,00	100,00%
		BUDOWA PLACU ZABAW W ŁUBIANCE	5 000,00	3 690,00	73,80%
		BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 120/21 W WYBCZU	35 000,00	0,00	0,00%
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH SKR - FS PIGŹA	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 533,00	105 696,75	86,97%
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	121 533,00	105 696,75	86,97%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 719,00	72 975,22	97,67%
		PRZEBUDOWA GMINNEGO PARKU KULTURY	74 719,00	72 975,22	97,67%
Razem			34 268 260,08	29 566 278,98	86,28%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 r.

010 – 01043 Budowa sieci wodociągowej wraz z projektowaniem

1. Planowane nakłady na 2023 rok – 175 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	175 000	131 527,48	
RAZEM	175 000	131 527,48	75,16

3. Poniesione nakłady w wys. 131 527,48 zł dotyczą m.in. opracowania projektów technicznych, zakupu rur do budowy sieci, wykonanie otworów rozpoznawczych, transport materiałów. Łącznie wykonaliśmy ok. 1,8 km nowej sieci wodociągowej.

010 – 01043 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Przecznie wraz ze studnią głębinową, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej

1. Planowane nakłady na 2023 rok - 1 826 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	576 000	502 132,59	87,18
PIS-Polski Ład	1 250 000	1 249 500,00	99,96
RAZEM	1 826 000	1 751 632,59	95,93

3. Poniesione nakłady w 2023 roku dotyczą m.in. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przejęcia gruntów od KOWR, montażu przepustu drogowego, wykonania studni głębinowej nr 1, budowy częściowej nowej SUW w Przecznie. Inwestycja jest kontynuowana w 2024 r.

600 – 60016 Budowa chodnika w Zamku Bierzglowskim

1. Planowane nakłady na 2023 rok - 15 600 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	7 800	0	
Fundusz Sołecki	7 800	7 800	100
RAZEM	15 600	7 800	50

3. Inwestycja rzeczowo zrealizowana w końcówce 2022 roku, część wydatków związanych ze zrealizowaną inwestycją została poniesiona w roku 2023. W ramach inwestycji powstało około 70 mb chodnika u zbiegu ulic Przedzamecze i Jagiellońskiej. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Budowa parkingu w Przecznie

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 177 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	177 000	175 870,32	

Razem	177 000	175 870,32	99,36
--------------	----------------	-------------------	--------------

3. Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową nr UM.297.2023. W jej wyniku, u zbiegu ulic Św. Rozalii i Św. Jana Nepomucena, utworzyliśmy 24 miejsca parkingowe. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Pigży

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 46 400 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	36 400	35 657,60	97,96
Fundusz Sołecki	10 000	10 000	100
Razem	46 400	45 657,60	98,4

3. Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową nr UM.291.2023. Wybudowaliśmy 9 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Szkolnej. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 100376C (ul. Wojska Polskiego) w Zamku Bierzgłowskim

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 1 310 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	320 00	1 124 670,20	
Środki z Lasów Państwowych	990 000	0	
Razem	1 310 000	1 124 670,20	85,85

3. Poniesione nakłady dotyczą przebudowy drogi gminnej tj. ulicy Wojska Polskiego. Wybudowaliśmy nową, asfaltową ulicę o długości ok. 0,9 km o szerokości od 4 do 5 metrów wraz ze zjazdami i poboczami. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego. Zwrot środków z Nadleśnictwa otrzymaliśmy w styczniu 2024 roku w kwocie 849 065,92 zł. Dotacja pokryła koszty w 75,5 %.

600- 60016 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Łubianka

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 13 150 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła finansowania	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	218 066	182 211,26	
PIS-Polski Ład	9 975 000	9 975 000	
Rządowy FRD	2 404 934	2 404 934	
FOGR	552 000	552 000	
Razem	13 150 000	13 114 145,26	99,72

3. Wybudowaliśmy 26 nowych, asfaltowych ulic na terenie 8 sołectw Gminy, w tym:
- w sołectwie Łubianka ulice:

- Dębowa, Jesionowa, Wójta Podwojskiego, Szałwiowa, Lawendowa, Widokowa, Łubinowa, Działkowa i Bp. Okoniewskiego,
- w sołectwie Pigża ulice:
 - Przesmyk, Liliowa, Rumiankowa, Krokusowa, Chmielna, Kosmiczna, Bliska, Parkowa i Zagonowa,
- w sołectwie Zamek Bierzgłowski ulice:
 - Bolesława Chrobrego oraz Przemysława
- w sołectwie Brąchnowo ulice:
 - Wesoła i 1050-lecia Chrztu Polski
- w sołectwie Warszewice:
 - ul. Sąsiedzka
- w sołectwie Wymysłowo:
 - ul. Stawowa
- w sołectwie Biskupice:
 - ul. Słowicza
- w sołectwie Wybcz:
 - ul. Owocowa

Łącznie, w ramach tego pakietu inwestycyjnego, wybudowaliśmy nowe ulice o łącznej długości ok. 9,5 km o szerokości od 3,5 do 5 metrów wraz z poboczami i zjazdami. Prace wykonano zgodnie z umowami i dokumentacją techniczną. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

600- 60016 Przebudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii w Przecznie

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 10 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Fundusz Sołecki	10 000	9 963	
Razem	10 000	9 963	99,63

3. Poniesione nakłady zakupu kostki brukowej. Inwestycja kontynuowana w 2024 r.

600- 60016 Wykup gruntów pod budowę dróg i chodników

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 110 080 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	110 080	110 080	
Razem	110 080	110 080	100

3. Nakłady poniesione na wykup gruntów. Inwestycja przyjęta na stan mienia.

600-60016 Zakup maszyn i urządzeń dla wydziałów UG

1. Planowane nakłady na 2023 rok - 14 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	14 000	13 974,01	
Razem	14 000	13 974,01	99,81

3. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego. W ramach poniesionych nakładów zakupiono kosę, agregat i łyżkę trapezową.

700-70005 Zakup nieruchomości w Warszewicach

1. Planowane nakłady na 2023 rok - 116 750 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	116 750	116 750	
Razem	116 750	116 750	100

3. zakupiliśmy ok. 1,2 ha gruntów, przy ul. Ks. Groszkowskiego. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

720 - 72095 Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

1. Planowane nakłady na 2023 r - 82 650 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	12 389		
Środki z RPO	70 261		
Razem	82 650	0	

3. Inwestycja, zgodnie z uzgodnieniem z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu będzie kontynuowana w 2024 r. i po jej zakończeniu będzie rozliczona.

750 – 75095 Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance – etap I

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 7 792 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	1 302 582	957 912,40	
Budżet Państwa – rezerwa Premiera	2 432 500	1 154 830	
Rządowy Fundusz Inwest. Lokalnych	1 558 418	1 558 418	
PIS-Polski Ład	2 499 000	0	
Razem	7 792 500	3 671 160,40	47,11

3. W 2023 roku wykonaliśmy część prac budowlanych przy budowie Centrum Usług Publicznych w Łubiance. W ramach realizacji inwestycji w 2023r. wykonano m.in.:

- prace przygotowawcze i ziemne
- fundamenty
- prace murowe, w tym ściany nośne i działowe
- stropdach
- posadzki i tynki wewnętrzne (częściowo)
- instalacje sanitarne i elektryczne (częściowo)
- stolarkę okienną

- przyłącze wodociągowe

Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową z Wykonawcą oraz dokumentacją techniczną. Z racji niskich temperatur, w celu zachowania reżimów technologiczno – budowlanych, prace zostały wstrzymane w II połowie listopada i wznowione w połowie grudnia 2023r. Inwestycja jest kontynuowana w roku 2024.

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

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 162 681,08 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	162 681,08	158 079,67	
Razem	162 681,08	158 079,67	97,17

3. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

754 – 75405 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Chelmży

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 25 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	25 000	25 000	
Razem	25 000	25 000	

754 -75412 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 46 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	46 000	46 000	
Razem	46 000	46 000	100

3. W roku 2023 został zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy dla Jednostki OSP ze wsparciem dotacyjnym z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 150 000 zł. Inwestycja przyjęta na stan mienia.

754 – 75416 Zakup samochodu dla straży gminnej

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 17 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	17 000	17 000	
Razem	17 000	17 000	

3. Zakupiliśmy używany samochód osobowo – towarowy. Inwestycja przyjęta na stan mienia.

801 -80104 Budowa Publicznego Przedszkola i Żłobka w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 7 612 920 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	1 620 420	1 617 946,02	
PIS-Polski Ład	5 992 500	5 992 500	
Razem	7 612 920	7 610 446,02	99,96

3. Inwestycja realizowana od października 2022r., zakończona w grudniu 2023r. Część płatności nastąpiła w roku 2022. Finalnie finansowanie inwestycji jest następujące:

- Dotacja z rządowego PIS Polski Ład w wysokości 5 992 500 zł,
- Dotacja z Rządowego Programu Maluch+ w wysokości 1 221 015 zł.,
- Dotacja z RPO Województwa Kuj. – Pom. w wysokości 1 114 928 zł..

W ramach inwestycji wybudowaliśmy obiekt o powierzchni użytkowej 1045 m², przeznaczony dla 30 dzieci w żłobku oraz 150 dzieci w przedszkolu. Poza budynkiem wybudowaliśmy także parking, drogę dojazdową ze ścieżką pieszo – rowerową i plac zabaw. Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową z Wykonawcą oraz dokumentacją techniczną.

801-80101 Przebudowa SP w Pigży poprzez wykonanie pomp ciepła wraz z systemem C.O. oraz instalacji fotowoltaicznej (projekt techniczno – budowlany)

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 39 874 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	39 874	29 874	
Razem	39 874	29 874	74,92

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania projektu oraz pomiaru elektrycznego. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.

851 – 85111 Dopuszczenie oddziałów zabiegowych i zachowawczych Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Chelmży (objęcie udziałów)

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 43 332 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	43 332	43 331,01	
Razem	43 332	43 331,01	100

921- 92105 Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Wybczyk

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 8 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Fundusz Sołecki	8 000	7 999,87	
Razem	8 000	7 999,87	100

3. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

921-92109 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wymysławie

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 4 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Fundusz Sołecki	4 500	4 500	
Razem	4 500	4 500	100

3. Kontynuacja w 2024 r.

921-92120 Przebudowa SP w Warszewicach poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 55 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	55 000	42 917,16	
Razem	55 000	42 917,16	78,03

3. Poniesione nakłady dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, wydania opinii PPOŻ, przygotowania map do celów projektowych dla prac konserwacyjnych w piwnicy obiektu.

921 – 92120 Przebudowa SP w Wybczu poprzez (prace budowlano-konserwatorskie)

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 15 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	15 000	14 630,38	
Razem	15 000	14 630,38	97,54

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania map do celów projektowych, prac ziemnych oraz opracowania projektu elewacji.

921 – 92195 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego dla dzieci w Biskupicach

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 49 500 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	22 500	22 500	
Fundusz Sołecki	27 000	27 000	
Razem	49 500	49 500	100

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania projektu, zakupu elementów placu zabaw, monitoring.

921 – 92195 Budowa placu zabaw w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 5 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	5 000	3 690	
Razem	5 000	3 690	73,8

3. Poniesione nakłady dotyczą przygotowania projektu.

921 – 92195 Budowa terenu rekreacyjnego na działce Nr 120/21 w Wybczu

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 35 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	35 000	0	
Razem	35 000	0	

3. Odstąpiono od realizacji ze względu na brak możliwości terenowych. Inwestycja jest przewidziana w budżecie roku 2024.

921 – 92195 Dopuszczenie placu zabaw na osiedlu w Pigży (ul. Prymasa Wyszyńskiego)

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 20 000 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Fundusz Sołecki	20 000	20 000	
Razem	20 000	20 000	100

3. Poniesione nakłady dotyczą zakupu wyposażenia placu zabaw m.in. huśtawki, zjazdu linowego, stojaka rowerowego, ławki. Inwestycja przyjęta na tan mienia gminnego.

921 – 92195 Przebudowa Gminnego Parku Kultury w Łubiance

1. Planowane nakłady na 2023 r. - 196 252 zł

2. Planowane i zrealizowane finansowanie:

Źródła	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet gminy	196 252	178 671,97	
Razem	196 252	178 671,97	91,04

3. W ramach realizacji inwestycji powstał nowy plac zabaw na terenie Gminnego Parku Kultury, przy ul. Sportowej. Zakupionych zostało kilkanaście urządzeń, w tym huśtawki, piaskownica, zestawy zabawowe, tablice edukacyjne, leżaki, hamaki, zjazd typu „tyrolka”, kosze na odpady, miejsce na ognisko. Inwestycja zrealizowana zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą oraz dokumentacją techniczną. Inwestycja przyjęta na stan mienia gminnego.

**SPRAWOZDANIE 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 2023 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	155,00
852	85228	0830	16 300	
855	85502	0920	0	27 332,24
		0970	0	1 706,40
		0980	14 500	9 269,29
	85503	0970	0	26

Dział 750 rozdział 75011 § 0690

Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w 2023 r. uzyskaliśmy dochody w wysokości ogółem 155 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830

W 2023 r. nie wystąpiły dochody związane z odpłatnością za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920

Wykonanie dochodów w wysokości 27 332,24 zł – odsetki od niewpłaconych w terminie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego. Należności z tego tytułu wynoszą 944 761,27 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85502 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 1 706,40 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 2023 roku dochód budżetu państwa wyniósł 853,20 zł. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 156 380,98 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa – 78 190,49 zł.

Dział 855 rozdział 85502 § 0980

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 9 269,29 zł, z czego 5 561,59 zł stanowi dochód budżetu państwa. Wpływy dotyczą zwrotu należności powstałej z tytułu wypłaconych wierzycielom świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości ogółem wyniosły 1 740 521,43 zł, z czego należności dotyczące budżetu państwa na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 044 312,86 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja.

Dział 855 rozdział 85503 § 0970

Wykonanie dochodów w wysokości ogółem 26,00 zł. Wpływy dotyczą zwrotu wydania elektronicznej Kart Dużej Rodziny po upływie ustawowego terminu oraz wydania duplikatu. Dochody budżetu państwa to 24,70 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły.

II. WYKORZYSTANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Dotacje celowe			Zrealizowane wydatki
			PLAN	WYKONANIE	% wykonania	
			1 076			
010	01095	2010	752,28	1 076 752,28	100,00%	1 076 752,28
600	60004	2010	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00
750	75011	2010	100 232,81	95 751,43	95,53%	95 751,43
			2 432			
	75095	6330	500,00	1 154 830,00	47,48%	1 154 830,00
751	75101	2010	1 514,00	1 514,00	100,00%	1 514,00
	75108	2010	87 247,00	87 247,00	100,00%	87 247,00
	75110	2010	424,00	424,00	100,00%	424,00
758	75814	2030	69 053,25	69 053,25	100,00%	
		6330	6 497,35	6 497,35	100,00%	Refundacja wydatków za 2022 r.
801	80101	2030	47 000,00	46 520,00	98,98%	46 520,00
	80103	2030	42 684,00	42 684,00	100,00%	42 684,00
	80104	2030	192 882,00	192 882,00	100,00%	192 882,00
	80153	2010	93 400,74	92 257,95	98,78%	92 257,95
852	85213	2030	7 939,00	7 731,25	97,38%	7 731,25
	85214	2030	41 700,00	41 319,80	99,09%	41 319,80
	85216	2030	84 545,00	84 543,78	100,00%	84 543,78
	85219	2010	46 904,00	46 266,77	98,64%	46 266,77
	85219	2030	156 108,00	156 108,00	100,00%	156 108,00
	85228	2010	329 985,00	323 895,00	98,15%	323 895,00
	85295	2010	765,00	765,00	100,00%	765,00
	85230	2030	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00
854	85415	2030	28 210,00	23 016,26	81,59%	23 016,26
			3 360			
855	85502	2010	441,00	3 360 085,14	99,99%	3 360 085,14
	85503	2010	1 718,00	1 680,98	97,85%	1 680,98
	85513	2010	41 234,00	41 233,15	100,00%	41 233,15
OGÓLEM			8 306	7 010 258,39	84,39%	6 934 707,79

Dział 010 rozdział 01095 § 2010

Plan - 1 076 752,28 zł

Wykonanie - 1 076 752,28 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 1 076 752,28 zł na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego wliczonego w cenę paliwa.

Łącznie złożono i rozpatrzono pozytywnie 466 wnioski.

Dział 600 rozdział 6004 § 2010

Plan - 7 200 zł

Wykonanie - 7 200 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 7 200 zł na zorganizowanie transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010

Plan - 100 232,81 zł

Wykonanie - 95 751,43 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 95 751,43 zł na płace wraz z pochodnymi- 91 973,86 zł i wydatki rzeczowe, łącznie – 3 777,57 zł.

Dział 750 rozdział 75095 § 6330

Plan - 2 432 500 zł

Wykonanie - 1 154 830 zł

Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości 1 154 830 zł na budowę Centrum Usług Publicznych w Łubiance. Ze względu na trudne warunki pogodowe wykonawca inwestycji miał ograniczone możliwości realizacji inwestycji od 15.11 – 15.12.2023r. (przemarzanie oraz trudności w zakończeniu prac na stropie obiektu) wykonując wszelkie prace możliwe w tych warunkach do wykonania. Środki dotacyjne pozyskane przez Gminę były większe niż możliwości wykonawcze firmy wykonawczej. W konsekwencji wykorzystano kwotę maksymalnie możliwą do wykorzystania.

Dział 751 rozdział 75101 § 2010

Plan - 1 514 zł

Wykonanie - 1 514 zł

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na opiekę autorską programu ELUD oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 751 rozdział 75108 § 2010

Plan - 87 247 zł

Wykonanie - 87 247 zł

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wydatki ponieśliśmy m.in. na: sporządzenie spisu wyborców, obsługę obwodowej komisji, obsługę informatyczną, zryczałtowane diety członków komisji oraz mężów zaufania.

Dział 751 rozdział 75110 § 2010

Plan - 424 zł

Wykonanie - 424 zł

Otrzymałą dotację wydatkowaliśmy na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 758 rozdział 75814 § 2030, § 6330

Plan - 75 550,60 zł

Wykonanie - 75 550,60 zł

Dotacja otrzymana na wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, które realizowane były w 2022 roku.

Dział 801 rozdział 80101 § 2030

Plan - 47 000 zł

Wykonanie - 46 520 zł

Zakupiono nowości wydawnicze, w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”. Środki otrzymała Szkoła Podstawowa w Warszewicach oraz zakupiono monitory interaktywne (5 sztuk) w ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”.

Dział 801 rozdział 80153 § 2010

Plan - 93 400,74 zł

Wykonanie - 92 257,95 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymaliśmy rządową dotację celową. Dotacja została wykorzystana na zakup ćwiczeń i podręczników dla szkół.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030

Plan - 42 684 zł

Wykonanie - 42 684 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na płace wraz z pochodnymi 40 184 zł oraz zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP Łubianka 2 500 zł w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”.

Dział 801 rozdział 80104 § 2030

Plan - 192 882 zł

Wykonanie - 192 882 zł

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

Dział 852 rozdział 85219 § 2010

Plan - 46 904 zł

Wykonanie - 46 266,77 zł

Otrzymane środki finansowe w wysokości 46 266,77 zł przeznaczyliśmy na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

Dział 852 rozdział 85228 § 2010

Plan - 329 985 zł

Wykonanie - 323 895 zł

Otrzymaliśmy dotację 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.

Dział 852 rozdział 85295 § 2010

Plan - 765 zł

Wykonanie - 765 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na świadczenia dodatki osłonowe – 750 zł oraz na koszty obsługi świadczenia – zakup materiałów i wyposażenia – 15 zł.

Dział 852 rozdział 85213 § 2030

Plan - 7 939 zł

Wykonanie - 7 731,25 zł

Środki wykorzystano w kwocie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030

Plan - 41 700 zł

Wykonanie - 41 319,80 zł

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych osobom mających trudności z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Dział 852 rozdział 85216 § 2030

Plan - 84 545 zł

Wykonanie - 84 543,78 zł

Kwota dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych:

- liczba świadczeń - 129

- liczba rodzin - 13

Dział 852 rozdział 85219 § 2030

Plan - 156 108 zł

Wykonanie - 156 108 zł

Wydatkowaliśmy środki finansowe pochodzące z dotacji w całości na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- a) wynagrodzenia osobowe - 118 378 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 20 131 zł
- c) składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - 2 864 zł
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 827 zł

W 2023 roku otrzymaliśmy również dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, przysługujących w okresie 01.01. do 31.12.2023 w wysokości 400 zł. Na w/w cel wykorzystaliśmy dotację w wysokości 7 900 zł.

Dział 852 rozdział 85230 § 2030

Plan - 50 000 zł

Wykonanie - 50 000 zł

W 2023 roku wydatkowano na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole

i w domu” środki z dotacji w kwocie 50 000 zł. Ze środków własnych Gmina wydatkowała 33 334 zł.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030

Plan - 28 210 zł

Wykonanie - 23 016,26 zł

Łącznie na wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wydatkowano kwotę 28 770,32 zł, z tego środki własne w wys. 5 754,06 zł (20%).

Udzielono pomocy:

a) w formie stypendium szkolnego – 27 uczniów, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 18 osób objętych pomocą na kwotę 19 800 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 9 osób objętych pomocą na kwotę 8 970,32 zł,

Dział 855 rozdział 85502 § 2010

Plan - 3 360 441 zł

Wykonanie - 3 360 085,14 zł

Środki finansowe z dotacji wydatkowaliśmy na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 2 924 187,77 zł
- b) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 93 350,52 zł
- c) składkę społeczną od wypłaconych ś. rodzinnych - 339 047,85 zł
- d) zakup materiałów, energii i wyposażenia - 3 000 zł
- e) szkolenie pracowników - 499 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2010

Plan - 1 718 zł

Wykonanie - 1 680,98 zł

Przyznane środki finansowe przeznaczaliśmy na wynagrodzenie osoby, której powierzono obsługę zadań związanych z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 § 2010

Plan - 41 234 zł

Wykonanie - 41 233,15 zł

Otrzymane środki finansowe przeznaczaliśmy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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 PIGŻY,
- 3) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BRĄCHNOWIE.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW ZA 2023 ROKU**SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE****- DOCHODY-**

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 026,00	229 232,00	93,17
	80101		Szkoły Podstawowe	1 026,00	1 026,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	228 206,00	93,15
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	245 000,00	228 206,00	93,15

W rozdziale 80101 § 0750 otrzymane dochody dotyczą wpływów za wynajem powierzchni szkolnej.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 228 206,00 zł dotyczą wpłat za obiady, wpłaty od uczniów i

nauczycieli 211 290,00 oraz wpłaty z GOPS Łubianka w wysokości 16 216,00 i wpłaty z GOPS Kijewo 700,00

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 026,00	229 232,00	93,17
	80101		Szkoły Podstawowe	1 026,00	1 026,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	228 206,00	93,15
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	245 000,00	228 206,00	93,15

W rozdziale 80148 wykonane wydatki w wysokości 228 206,00 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 2023 rok wyniósł 4,00 zł

Szkoła Podstawowa w Łubiance nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 800,00	94 949,00	88,08
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 300,00	93 449,00	87,91
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	106 300,00	93 449,00	87,91

W rozdziale 80101 § 0750 wykonanie w wysokości 1500,00 zł dotyczy wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 93449,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli- 89 725,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka- 1 520,00 zł, wpłaty z GOPS Łysomice- 1 800,00 zł, GOPS Unisław 404, zł.

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 800,00	94 949,00	88,08
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 300,00	93 449,00	87,91
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	106 300,00	93 449,00	87,91

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 1500,00 zł. Dotyczą dofinansowania zakupu taboretu gazowego do kuchni oraz regału bibliotecznego.

Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 93 449,00 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 2023 r. wyniósł 4,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWO

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	§	Tytuł dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 500,00	117 772,00	85,03
	80101		Szkoły Podstawowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 100,00	116 372,00	84,88

		0830	Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie, dożywianie	137 100,00	116 372,00	84,88
--	--	------	---	------------	------------	-------

W rozdziale 80101 § 0750 wykonane dochody w wysokości 1400,00 dotyczą wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

W rozdziale 80148 dochody w wysokości 116 372,00 zł dotyczą wpłat za obiady, z tego: wpłaty od uczniów i nauczycieli - 104 860,00 zł, wpłaty z GOPS Łubianka-7 588,00 zł, wpłaty z GOPS Chełmża-3 136,00 zł, GOPS Łysomice - 788,00 zł.

- WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Tytuł wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 500,00	117 772,00	85,03
	80101		Szkoły Podstawowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 100,00	116 372,00	84,88
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	137 100,00	116 372,00	84,88

W rozdziale 80101 wykonane wydatki w wysokości 1400,00 zł. dotyczą zakupu głośnika mobilnego, ringo i hula-hop na potrzeby szkoły. Wydatki w rozdziale 80148 przeznaczone zostały w całości tj. 116 372,00 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 2023 roku wyniósł 4,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 15 lutego 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA
2023 ROK :**

- 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.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE**DOCHODY**

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	550,00	550,00	0,00	579,60	579,60	0,00	105,38	105,38	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	550,00	550,00	0,00	579,60	579,60	0,00	105,38	105,38	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00	579,60	579,60	0,00	105,38	105,38	0,00
Dochody ogółem					550,00	550,00	0,00	579,60	579,60	0,00	105,38	105,38	0,00

Wykonane dochody w wysokości 579,60 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

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	2 431 732,84	2 431 732,84	0,00	2 395 905,53	2 395 905,53	0,00	98,53	98,53	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 759 257,26	1 759 257,26	0,00	1 742 976,57	1 742 976,57	0,00	99,07	99,07	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 286,00	60 286,00	0,00	58 848,00	58 848,00	0,00	97,61	97,61	0,00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzeń									
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 302,00	163 302,00	0,00	159 813,12	159 813,12	0,00	97,86	97,86	0,00
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199,89	10 199,89	0,00	10 199,89	10 199,89	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 680,42	184 680,42	0,00	184 323,00	184 323,00	0,00	99,81	99,81	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 704,44	20 704,44	0,00	20 460,74	20 460,74	0,00	98,82	98,82	0,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	0,00	9 599,63	9 599,63	0,00	98,97	98,97	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540,00	31 540,00	0,00	29 451,08	29 451,08	0,00	93,38	93,38	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 541,00	5 541,00	0,00	5 517,24	5 517,24	0,00	99,57	99,57	0,00
12			4260	Zakup energii	154 320,00	154 320,00	0,00	153 102,72	153 102,72	0,00	99,21	99,21	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	36 380,00	36 380,00	0,00	32 176,13	32 176,13	0,00	88,44	88,44	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00	0,00	866,00	866,00	0,00	66,92	66,92	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	0,00	33 677,38	33 677,38	0,00	95,40	95,40	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	1 078,00	0,00	773,42	773,42	0,00	71,75	71,75	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 770,00	0,00	2 758,55	2 758,55	0,00	99,59	99,59	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 449,00	66 449,00	0,00	66 448,79	66 448,79	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	431,00	0,00	360,00	360,00	0,00	83,53	83,53	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 614,24	4 614,24	0,00	4 218,34	4 218,34	0,00	91,42	91,42	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 891,00	874 891,00	0,00	874 606,27	874 606,27	0,00	99,97	99,97	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 547,27	73 547,27	0,00	73 547,27	73 547,27	0,00	100,00	100,00	0,00

24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 163,92	72 163,92	0,00	66 881,65	66 881,65	0,00	92,68	92,68	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	3 816,65	3 816,65	0,00	63,61	63,61	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 333,00	9 333,00	0,00	7 930,33	7 930,33	0,00	84,97	84,97	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 171,80	1 171,80	0,00	78,12	78,12	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	0,00	199,04	199,04	0,00	35,93	35,93	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	554,00	554,00	0,00	506,80	506,80	0,00	91,48	91,48	0,00
30			4260	Zakup energii	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	0,00	1 438,56	1 438,56	0,00	86,56	86,56	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	660,00	0,00	599,95	599,95	0,00	90,90	90,90	0,00
34			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 855,00	43 855,00	0,00	43 726,60	43 726,60	0,00	99,71	99,71	0,00
35			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 870,92	3 870,92	0,00	3 870,92	3 870,92	0,00	100,00	100,00	0,00
36		80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 390,00	52 390,00	0,00	51 981,75	51 981,75	0,00	99,22	99,22	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	52 390,00	52 390,00	0,00	51 981,75	51 981,75	0,00	99,22	99,22	0,00
38		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 068,00	8 068,00	0,00	7 906,60	7 906,60	0,00	98,00	98,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 368,00	3 368,00	0,00	3 206,60	3 206,60	0,00	95,21	95,21	0,00
41		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 228,13	204 228,13	0,00	196 825,99	196 825,99	0,00	96,38	96,38	0,00
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 386,00	149 386,00	0,00	146 658,59	146 658,59	0,00	98,17	98,17	0,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,13	11 248,13	0,00	11 248,13	11 248,13	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 679,00	25 679,00	0,00	24 083,60	24 083,60	0,00	93,79	93,79	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 403,54	2 403,54	0,00	96,14	96,14	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,00	4 071,00	0,00	4 016,08	4 016,08	0,00	98,65	98,65	0,00
48			4260	Zakup energii	4 544,00	4 544,00	0,00	3 050,05	3 050,05	0,00	67,12	67,12	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	5 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		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	36 601,00	36 601,00	0,00	31 356,71	31 356,71	0,00	85,67	85,67	0,00
53			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431,00	2 431,00	0,00	1 836,17	1 836,17	0,00	75,53	75,53	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,00	3 257,00	0,00	3 037,75	3 037,75	0,00	93,27	93,27	0,00
55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 944,00	7 944,00	0,00	5 232,50	5 232,50	0,00	65,87	65,87	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	705,00	0,00	627,63	627,63	0,00	89,03	89,03	0,00
58			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	370,00	0,00	67,16	67,16	0,00	18,15	18,15	0,00

59			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 894,00	21 894,00	0,00	20 555,50	20 555,50	0,00	93,89	93,89	0,00
60		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 778,56	279 778,56	0,00	279 050,03	279 050,03	0,00	99,74	99,74	0,00
61			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 180,00	14 180,00	0,00	14 175,11	14 175,11	0,00	99,97	99,97	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 441,00	36 441,00	0,00	36 331,61	36 331,61	0,00	99,70	99,70	0,00
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,90	2 660,90	0,00	2 660,90	2 660,90	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 948,00	37 948,00	0,00	37 805,77	37 805,77	0,00	99,63	99,63	0,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 880,00	4 880,00	0,00	4 805,16	4 805,16	0,00	98,47	98,47	0,00
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	960,89	960,89	0,00	87,35	87,35	0,00
68			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 868,00	175 868,00	0,00	175 609,93	175 609,93	0,00	99,85	99,85	0,00
69			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 079,66	3 079,66	0,00	3 079,66	3 079,66	0,00	100,00	100,00	0,00
70		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 245,97	19 245,97	0,00	18 926,23	18 926,23	0,00	98,34	98,34	0,00
71			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 055,43	19 055,43	0,00	18 926,23	18 926,23	0,00	99,32	99,32	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	190,54	190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 431 732,84	2 431 732,84	0,00	2 395 905,53	2 395 905,53	0,00	98,53	98,53	0,00

WYJAŚNIENIA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK- SZKOŁA PODSTAWOWA W BRĄCHNOWIE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 395 905,53 zł, co stanowi 98,53 %.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 742 976,57 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 55 636,77 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **3040** w wysokości 20 250,00 zł. na wypłacone nauczycielom dodatkowe nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej,
- 3) § **4010**, § **4790**, § **4040**, § **4800**, § **4110**, § **4120**, § **4170** w wysokości ogółem **1 332 549,92 zł** – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., wypłacono nagrody jubileuszowe 5 pracownikom oraz odprawę emerytalną 1 pracownikowi;
- 4) § **4210** w wysokości 29 451,08 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, , etyliny do kosiarki, art. gospodarczych ds. porządkowych, mebli, krzeseł, piłek, tonerów, flag, półek do szafek, kart bibliotecznych, legitymacji, prenumerat czasopism, zakupu mikrofonu i siedzisk na halę sportową,
- 5) § **4240** w wysokości 5 517,24 zł- kwota ta została wydatkowana na zakup pomocy dydaktycznych
- 6) § **4260** w wysokości 153 102,72 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużyty wodę;
- 7) § **4270** w wysokości 32 176,13 zł- poniesione wydatki dotyczą naprawy i wymiany pompy ciepła, naprawę instalacji solarnej, remont oczyszczalni ścieków oraz na konserwację i naprawy bieżące,
- 8) § **4280** w wysokości 866,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 9) § **4300** w wysokości 33 677,38 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 (3 336,60 zł);
- 10) § **4360** w wysokości 773,42 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
(telefon stacjonarny);
- 11) § **4410** w wysokości ogółem 2 758,55 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły (zł) oraz kosztów delegacji służbowych;
- 12) § **4430** w wysokości 1 979 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2023;
- 13) § **4440** w wysokości 66 448,79 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) § **4700** w wysokości 360,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia sekretarki szkoły oraz szkoleń BHP;
- 15) § **4710** w wysokości 4 218,34 zł – poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 66 881,65 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 816,65 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 56 699,65 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4240 w wysokości 506,80 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki;
- 4) § 4300 w wysokości 1 438,56 zł- wydatki dotyczą wywozu odpadów,
- 5) § 4440 w wysokości 3 621,00zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) § 4710 w wysokości 599,95 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 51 981,75 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, W ramach realizacji dowozu przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. wydatkowano kwotę 51 981,75zł., zakupiono 673 bilety, cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2023 r. wynosiła 68,85 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 906,60 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 4 700,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia dla nauczycieli;
- 2) § 4700 w wysokości 3 206,60 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 187 369,20 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 184 393,86 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 2) § 4210 w wysokości 4 016,08 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz wyposażenia do kuchni i stołówki szkolnej;
- 3) § 4260 w wysokości 3 050,05 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4440 w wysokości 5 366,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 31 356,71 zł wydatkowano na:

- 7) **§ 3020** w wysokości 1 836,17 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 8) **§ 4010, § 4790, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 29 453,38 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 9) **§ 4710** w wysokości 67,16 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 279 050,03 zł wydatkowano na:

- 1) **§ 3020** w wysokości 14 175,11 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) **§ 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 260 293,03 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) **§ 4440** w wysokości 3 621,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) **§ 4710** w wysokości 960,89 zł - poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Brąchnowie nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DOCHODY

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	800,00	800,00	0,00	1 206,32	1 206,32	0,00	150,79	150,79	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00	1 206,32	1 206,32	0,00	150,79	150,79	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 206,32	1 206,32	0,00	150,79	150,79	0,00
Dochody ogółem					800,00	800,00	0,00	1 206,32	1 206,32	0,00	150,79	150,79	0,00

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 1 206,32 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

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	4 895 410,34	4 895 410,34	0,00	4 831 167,61	4 831 167,61	0,00	98,69	98,69	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	3 418 164,45	3 418 164,45	0,00	3 387 922,05	3 387 922,05	0,00	99,12	99,12	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 198,00	121 198,00	0,00	120 976,40	120 976,40	0,00	99,82	99,82	0,00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 284,00	292 284,00	0,00	291 586,15	291 586,15	0,00	99,76	99,76	0,00
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 516,22	20 516,22	0,00	20 516,22	20 516,22	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 619,26	368 619,26	0,00	367 213,33	367 213,33	0,00	99,62	99,62	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 698,51	34 698,51	0,00	34 392,64	34 392,64	0,00	99,12	99,12	0,00
9			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	99 900,00	0,00	99 411,56	99 411,56	0,00	99,51	99,51	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	19 600,00	0,00	19 480,47	19 480,47	0,00	99,39	99,39	0,00
12			4260	Zakup energii	224 463,53	224 463,53	0,00	205 331,43	205 331,43	0,00	91,48	91,48	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 885,57	14 885,57	0,00	99,24	99,24	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	68,10	68,10	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	51 784,34	51 784,34	0,00	95,90	95,90	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 056,59	3 056,59	0,00	76,41	76,41	0,00

17			4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 490,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	91,29	91,29	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 514,00	0,00	2 491,00	2 491,00	0,00	99,09	99,09	0,00
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 657,00	151 657,00	0,00	151 657,00	151 657,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			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
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 790,37	5 790,37	0,00	5 728,86	5 728,86	0,00	98,94	98,94	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 945,00	1 826 945,00	0,00	1 823 405,93	1 823 405,93	0,00	99,81	99,81	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 363,56	133 363,56	0,00	133 363,56	133 363,56	0,00	100,00	100,00	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 578,57	315 578,57	0,00	291 413,72	291 413,72	0,00	92,34	92,34	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 065,00	9 065,00	0,00	8 946,52	8 946,52	0,00	98,69	98,69	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 850,00	45 850,00	0,00	45 652,69	45 652,69	0,00	99,57	99,57	0,00
27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,95	3 317,95	0,00	3 317,95	3 317,95	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	0,00	30 654,81	30 654,81	0,00	99,85	99,85	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 742,73	3 742,73	0,00	98,49	98,49	0,00
30			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	4 202,77	4 202,77	0,00	98,89	98,89	0,00
32			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4260	Zakup energii	81 230,00	81 230,00	0,00	58 246,18	58 246,18	0,00	71,71	71,71	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4440	Odpisy na zakładowy	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	9 030,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
37			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	974,00	0,00	686,98	686,98	0,00	70,53	70,53	0,00
38			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 999,00	109 999,00	0,00	109 570,47	109 570,47	0,00	99,61	99,61	0,00
39			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 862,62	8 862,62	0,00	8 862,62	8 862,62	0,00	100,00	100,00	0,00
40		80107		Świetlice szkolne	169 606,71	169 606,71	0,00	167 598,56	167 598,56	0,00	98,82	98,82	0,00
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	7 010,69	7 010,69	0,00	97,37	97,37	0,00
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 945,00	20 945,00	0,00	20 843,60	20 843,60	0,00	99,52	99,52	0,00
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 410,00	0,00	2 382,21	2 382,21	0,00	98,85	98,85	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 606,00	2 606,00	0,00	86,87	86,87	0,00
45			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	7 242,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 709,00	116 709,00	0,00	115 473,35	115 473,35	0,00	98,94	98,94	0,00
50			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 040,71	9 040,71	0,00	9 040,71	9 040,71	0,00	100,00	100,00	0,00
51		80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 260,00	166 260,00	0,00	166 163,24	166 163,24	0,00	99,94	99,94	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	166 260,00	166 260,00	0,00	166 163,24	166 163,24	0,00	99,94	99,94	0,00
53		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 952,00	17 952,00	0,00	17 856,90	17 856,90	0,00	99,47	99,47	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 952,00	15 952,00	0,00	15 856,90	15 856,90	0,00	99,40	99,40	0,00

				korpusu służby cywilnej									
56		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 910,06	207 910,06	0,00	201 517,64	201 517,64	0,00	96,93	96,93	0,00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	283,15	283,15	0,00	47,19	47,19	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 911,00	132 911,00	0,00	130 055,83	130 055,83	0,00	97,85	97,85	0,00
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 791,06	9 791,06	0,00	9 791,06	9 791,06	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 642,00	21 642,00	0,00	20 888,71	20 888,71	0,00	96,52	96,52	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	754,37	754,37	0,00	75,44	75,44	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	29 957,22	29 957,22	0,00	99,86	99,86	0,00
63			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 221,30	3 221,30	0,00	64,43	64,43	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
65			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	5 366,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		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	3 753,72	3 753,72	0,00	3 753,72	3 753,72	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,34	539,34	0,00	539,34	539,34	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,87	76,87	0,00	76,87	76,87	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 137,51	3 137,51	0,00	3 137,51	3 137,51	0,00	100,00	100,00	0,00

71		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	558 879,84	558 879,84	0,00	558 360,06	558 360,06	0,00	99,91	99,91	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 855,00	25 855,00	0,00	25 801,47	25 801,47	0,00	99,79	99,79	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 529,00	45 529,00	0,00	45 495,81	45 495,81	0,00	99,93	99,93	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,50	3 284,50	0,00	3 284,50	3 284,50	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 529,00	75 529,00	0,00	75 511,21	75 511,21	0,00	99,98	99,98	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 813,00	8 813,00	0,00	8 744,49	8 744,49	0,00	99,22	99,22	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	9 233,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	426,94	426,94	0,00	85,39	85,39	0,00
79			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 481,00	379 481,00	0,00	379 207,30	379 207,30	0,00	99,93	99,93	0,00
80			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 655,34	10 655,34	0,00	10 655,34	10 655,34	0,00	100,00	100,00	0,00
81		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 304,99	37 304,99	0,00	36 581,72	36 581,72	0,00	98,06	98,06	0,00
82			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 429,26	36 429,26	0,00	36 429,26	36 429,26	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	364,29	364,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	506,39	0,00	152,46	152,46	0,00	30,11	30,11	0,00

Wydatki ogółem	4 895 410,34	4 895 410,34	0,00	4 831 167,61	4 831 167,61	0,00	98,69	98,69	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------	-------	------

WYJAŚNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 4 831 167,61 zł, co stanowi 98,69 %.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 3 418 164,45 zł wydatkowano na:

- 1) **§ 3020** w wysokości 120 976,40 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu wody dla pracowników w wysokości 4 094,27 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 116 882,13 zł;
§ 3040 w wysokości 37 125,00 zł na wypłacone nauczycielom dodatkowe nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej,
- 2) **§ 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120** w wysokości ogółem 2 670 477,83 zł – poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej dla 8 pracowników, odprawy emerytalnej dla 1 nauczyciela, ekwiwalentu za urlop dla 1 pracownika;
- 3) **§ 4210** w wysokości 99 411,56 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów gospodarczych środków czystości, materiałów biurowych, rolet, ławek, krzeseł, do sal lekcyjnych i stołówki, stołów, szafek, szafy, lamp led do projektorów w salach lekcyjnych, materiałów do naprawy instalacji elektrycznej oraz naprawy systemu kanalizacji, zakupu dyplomów, flag, legitymacji, pucharów, zasłony prysznicowej w szatni, wózków na piłki, środki wydatkowano również na zakup i wymianę drzwi oraz klamek w łazienkach szkolnych, zakupiono też kozetkę do gabinetu pielęgniarki szkolnej, stół mobilny oraz regały,
- 4) Zakupy przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) **§ 4240** w wysokości 19 480,47 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy dydaktycznych – książek, ćwiczeń, stołu do ping-ponga, pianina, statywu i pokrowca oraz realizację programu Narodowy Program Czytelnictwa w kwocie 14 400,00 zł,
- 6) **§ 4260** w wysokości 205 331,43 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej, opłat za zużytą wodę;
- 7) **§ 4270** w wysokości 14 885,57 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi naprawy kanalizacji oraz instalacji elektrycznej i innych napraw bieżących placówki.
- 8) **§ 4280** w wysokości 1 430,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;

- 9) § **4300** w wysokości 51 784,34 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
- 10) § **4360** w wysokości 3 056,59 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 11) § **4410** w wysokości ogółem 3 186,00 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;
- 12) § **4430** w wysokości 2 491,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2023;
- 13) § **4440** w wysokości 151 657,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) § **4700** w wysokości 400,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia z zakresu BHP;
- 15) § **4710** w wysokości 5 728,86 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 291 413,72 zł wydatkowano na:

- 1) § **3020** w wysokości 8 946,52 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § **4010**, § **4790**, § **4040**, § **4800**, § **4110**, § **4120** w wysokości ogółem 201 801,27 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § **4210** w wysokości 4 202,77 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykułów przemysłowych;
- 4) § **4240** w wysokości 5 000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych oraz realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3 125,00 zł.
- 5) § **4260** w wysokości 58 246,18 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 6) § **4270** w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą serwisów urządzeń i napraw bieżących
- 7) § **4300** w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 8) § **4440** w wysokości 9 030,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 9) § **4710** w wysokości 686,98 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 167 598,56 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 7 010,69 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 147 739,87 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 7 242,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 166 163,24 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, W ramach realizacji dowozu przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. wydatkowano kwotę 119 110,50 zł., zakupiono 1730 biletów, cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2023 r. wynosiła 68,85 zł. Kwota 47 052,74 zł to kwota zwrotu za dojazdy dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 17 856,90 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia
- 2) § 4700 w wysokości 15 856,90 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 201 517,64 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 283,15 zł- wydatki dotyczą zakupu odzieży BHP dla pracowników;
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 161 489,97 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.,
- 3) § 4210 w wysokości 29 957,22 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości oraz ceraty, proszki myjące, uzupełniono również wyposażenie, zakupiono 2 lodówki, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, zestaw talerzy, sztućce, szklanki oraz zakupiono kotleciarkę oraz meble do kuchni
- 4) § 4260 w wysokości 3 221,30 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 5) § 4300 w wysokości 1 200,00 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów

6) § 4440 w wysokości 5 366,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 3 753,72 zł wydatkowano na:

1) § 4110, § 4120, § 4800 w wysokości ogółem 3 753,72 zł – poniesione wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz pochodnych

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 558 360,06 zł wydatkowano na:

2) § 3020 w wysokości 25 801,47 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

3) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 522 898,65 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;

4) § 4440 w wysokości 9 233,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) § 4710 w wysokości 426,94 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Łubiance na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DOCHODY

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	2 964,77	2 964,77	0,00	3 172,39	3 172,39	0,00	107,00	107,00	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 964,77	2 964,77	0,00	3 172,39	3 172,39	0,00	107,00	107,00	0,00
3			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 364,77	2 364,77	0,00	2 364,77	2 364,77	0,00	100,00	100,00	0,00
4			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	807,62	807,62	0,00	134,60	134,60	0,00
Dochody ogółem					2 964,77	2 964,77	0,00	3 172,39	3 172,39	0,00	107,00	107,00	0,00

Wykonane dochody w wysokości 807,62 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT, natomiast 2364,77 to kwota odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za uszkodzoną bramę wjazdową do szkoły.

WYDATKI

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	2 955 312,96	2 955 312,96	0,00	2 897 386,36	2 897 386,36	0,00	98,04	98,04	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	2 488 303,18	2 488 303,18	0,00	2 452 861,28	2 452 861,28	0,00	98,58	98,58	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 768,00	82 768,00	0,00	82 531,97	82 531,97	0,00	99,71	99,71	0,00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 062,00	229 062,00	0,00	228 654,10	228 654,10	0,00	99,82	99,82	0,00
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 626,76	15 626,76	0,00	15 626,76	15 626,76	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 109,73	274 109,73	0,00	274 054,35	274 054,35	0,00	99,98	99,98	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,19	28 500,19	0,00	28 480,19	28 480,19	0,00	99,93	99,93	0,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	0,00	7 886,00	7 886,00	0,00	96,17	96,17	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 848,00	192 848,00	0,00	171 341,68	171 341,68	0,00	88,85	88,85	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	0,00	4 661,77	4 661,77	0,00	86,33	86,33	0,00
12			4260	Zakup energii	49 470,80	49 470,80	0,00	45 726,29	45 726,29	0,00	92,43	92,43	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	11 364,77	11 364,77	0,00	10 413,86	10 413,86	0,00	91,63	91,63	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	985,00	985,00	0,00	89,55	89,55	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	43 964,00	43 964,00	0,00	39 466,50	39 466,50	0,00	89,77	89,77	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 306,00	1 306,00	0,00	292,40	292,40	0,00	22,39	22,39	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 575,00	0,00	2 514,60	2 514,60	0,00	97,65	97,65	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 389,00	81 389,00	0,00	81 389,00	81 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 811,23	8 811,23	0,00	8 702,36	8 702,36	0,00	98,76	98,76	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 886,00	1 338 886,00	0,00	1 337 212,75	1 337 212,75	0,00	99,88	99,88	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 490,70	90 490,70	0,00	90 490,70	90 490,70	0,00	100,00	100,00	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 197,19	88 197,19	0,00	86 552,46	86 552,46	0,00	98,14	98,14	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	5 072,46	5 072,46	0,00	99,46	99,46	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 883,00	10 883,00	0,00	10 812,83	10 812,83	0,00	99,36	99,36	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	315,00	315,00	0,00	58,33	58,33	0,00
29			4260	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 381,00	60 381,00	0,00	60 173,98	60 173,98	0,00	99,66	99,66	0,00
32			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 557,19	6 557,19	0,00	6 557,19	6 557,19	0,00	100,00	100,00	0,00
33		80107		Świetlice szkolne	116 577,99	116 577,99	0,00	115 029,86	115 029,86	0,00	98,67	98,67	0,00
34			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	4 787,29	4 787,29	0,00	93,87	93,87	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	14 488,00	0,00	14 016,38	14 016,38	0,00	96,74	96,74	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 650,00	1 650,00	0,00	1 582,64	1 582,64	0,00	95,92	95,92	0,00

				Solidarnościowy									
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 468,00	85 468,00	0,00	85 311,56	85 311,56	0,00	99,82	99,82	0,00
40			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 710,99	5 710,99	0,00	5 710,99	5 710,99	0,00	100,00	100,00	0,00
41		80113		Dowożenie uczniów do szkół	94 110,00	94 110,00	0,00	79 574,73	79 574,73	0,00	84,56	84,56	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	94 110,00	94 110,00	0,00	79 574,73	79 574,73	0,00	84,56	84,56	0,00
43		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 413,00	11 413,00	0,00	11 203,45	11 203,45	0,00	98,16	98,16	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00	2 369,00	0,00	2 249,00	2 249,00	0,00	94,93	94,93	0,00
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 044,00	9 044,00	0,00	8 954,45	8 954,45	0,00	99,01	99,01	0,00
46		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 711,56	137 711,56	0,00	133 357,58	133 357,58	0,00	96,84	96,84	0,00
47			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 422,00	99 422,00	0,00	98 811,20	98 811,20	0,00	99,39	99,39	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 501,56	7 501,56	0,00	7 501,56	7 501,56	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 234,00	17 234,00	0,00	17 037,31	17 037,31	0,00	98,86	98,86	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,00	2 530,00	0,00	2 441,05	2 441,05	0,00	96,48	96,48	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922,25	2 922,25	0,00	2 922,01	2 922,01	0,00	99,99	99,99	0,00
53			4260	Zakup energii	3 450,00	3 450,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	51,59	51,59	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	533,75	533,75	0,00	533,75	533,75	0,00	100,00	100,00	0,00

55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	0,00	2 330,70	2 330,70	0,00	65,14	65,14	0,00
56		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 000,04	19 000,04	0,00	18 807,00	18 807,00	0,00	98,98	98,98	0,00
57			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 811,92	18 811,92	0,00	18 807,00	18 807,00	0,00	99,97	99,97	0,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	188,12	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 955 312,96	2 955 312,96	0,00	2 897 386,36	2 897 386,36	0,00	98,04	98,04	0,00

WYJAŚNIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 897 386,36 zł, co stanowi 98,04 %.

Rozdział 80101

Wydatki ogółem w kwocie 2 452 861,28 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 82 531,97 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu odzieży ochronnej BHP oraz wody dla pracowników w wysokości 3 323,36 zł, wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli w wysokości 79 208,61 zł;
- 2) § 3040 w wysokości 19 125,00 na wypłacone nauczycielom dodatkowe nagrody specjalne z okazji 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej,
- 3) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 974 518,85 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., nagród jubileuszowych dla 3 pracowników i 3 odprawy emerytalne dla pracowników;
- 4) § 4210 w wysokości 171 341,68 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (84 610,33 zł), materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, środków czystości, etyliny, tonerów, prenumeraty czasopism, markerów do tablic, tablice zwykłe, tablice ceramiczne, tablice korkowe, telefon stacjonarny, książek na nagrody w konkursach szkolnych, regałów do biblioteki, zakupu bramy przesuwnej, drukarki oraz zakupu 3 monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych.
Zakupione wyposażenie zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało przyjęte na stan środków trwałych jednostki;
- 5) § 4240 w wysokości 4 661,77 zł- wydatki poniesiono na zakup pomocy do nauki

- 6) § 4260 w wysokości 45 726,29 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużytą wodę;
- 7) § 4270 w wysokości 10 413,86 zł- poniesione wydatki konserwacji kotłowni olejowej oraz konserwacji ksera, naprawa instalacji c.o. i instalacji wodnej.
- 8) § 4280 w wysokości 985,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 9) § 4300 w wysokości 39 466,50 zł- poniesione wydatki usługi dotyczącej 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 (8 000,00 zł);
- 10) § 4360 w wysokości 292,40 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) oraz usługi internetowe;
- 11) § 4410 w wysokości ogółem 2 188,21 zł- wydatki dotyczą kosztów ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;
- 12) § 4430 w wysokości 2 514,60 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2023;
- 13) § 4440 w wysokości 81 389,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) § 4700 w wysokości 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkolenia intendenci;
- 15) § 4710 w wysokości 8 702,36 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę;

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 86 552,46 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 5 072,46 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110 w wysokości ogółem 77 544,00 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r;
- 3) § 4440 w wysokości 3 621,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 115 029,86 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 4 787,29 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;

- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 106 621,57 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 621,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 79 574,73 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, W ramach realizacji dowozu przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. wydatkowano kwotę 69 538,50 zł., zakupiono 1010 biletów, cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2023 r. wynosiła 68,85 zł. Kwota 10 036,23 zł to kwota zwrotu za dojazdy dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 11 203,45 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2249,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia
- 2) § 4700 w wysokości 8 954,45 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80148

Wydatki bieżące w kwocie 133 357,58 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 125 791,12 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.,
- 2) § 4210 w wysokości 2 922,01 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu środków czystości;
- 3) § 4260 w wysokości 1 780,00 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu gazu;
- 4) § 4300 w wysokości 533,75 zł- poniesione wydatki dotyczą prowizji bankowych;
- 5) § 4440 w wysokości 2 330,70 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Pigży nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**DOCHODY**

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	850,00	850,00	0,00	530,37	530,37	0,00	62,40	62,40	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	850,00	850,00	0,00	530,37	530,37	0,00	62,40	62,40	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	550,00	550,00	0,00	530,37	530,37	0,00	96,43	96,43	0,00
Dochody ogółem					850,00	850,00	0,00	530,37	530,37	0,00	62,40	62,40	0,00

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

Wykonane dochody w § 0970 w wysokości 530,37 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PIT.

WYDATKI

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	2 250 739,89	2 250 739,89	0,00	2 170 244,19	2 170 244,19	0,00	96,42	96,42	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 758 504,68	1 758 504,68	0,00	1 695 026,83	1 695 026,83	0,00	96,39	96,39	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 144,00	59 144,00	0,00	58 413,25	58 413,25	0,00	98,76	98,76	0,00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 892,00	111 892,00	0,00	102 062,77	102 062,77	0,00	91,22	91,22	0,00
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 124,36	6 124,36	0,00	6 124,36	6 124,36	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 898,55	179 898,55	0,00	179 481,05	179 481,05	0,00	99,77	99,77	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 767,63	17 767,63	0,00	17 099,18	17 099,18	0,00	96,24	96,24	0,00
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 385,00	14 385,00	0,00	14 185,08	14 185,08	0,00	98,61	98,61	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 476,40	30 476,40	0,00	29 920,96	29 920,96	0,00	98,18	98,18	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 300,00	39 300,00	0,00	39 284,96	39 284,96	0,00	99,96	99,96	0,00
12			4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0,00	126 555,04	126 555,04	0,00	74,44	74,44	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	1 823,60	1 823,60	0,00	1 823,60	1 823,60	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43,00	43,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	28 877,62	28 877,62	0,00	93,15	93,15	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6,92	6,92	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 479,85	3 479,85	0,00	94,05	94,05	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	3 655,00	3 655,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	93,13	93,13	0,00

19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 501,00	61 501,00	0,00	61 501,00	61 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	83,70	83,70	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 601,12	7 601,12	0,00	5 920,94	5 920,94	0,00	77,90	77,90	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 441,00	929 441,00	0,00	928 204,15	928 204,15	0,00	99,87	99,87	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 745,02	70 745,02	0,00	70 745,02	70 745,02	0,00	100,00	100,00	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 837,18	111 837,18	0,00	109 698,30	109 698,30	0,00	98,09	98,09	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 614,00	5 614,00	0,00	5 314,29	5 314,29	0,00	94,66	94,66	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	14 100,00	0,00	13 897,93	13 897,93	0,00	98,57	98,57	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 821,25	1 821,25	0,00	82,78	82,78	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 292,50	1 292,50	0,00	99,42	99,42	0,00
29			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	1 417,00	0,00	1 261,26	1 261,26	0,00	89,01	89,01	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 568,00	74 568,00	0,00	73 472,89	73 472,89	0,00	98,53	98,53	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 317,18	7 317,18	0,00	7 317,18	7 317,18	0,00	100,00	100,00	0,00
35		80107		Świetlice szkolne	57 442,72	57 442,72	0,00	55 196,10	55 196,10	0,00	96,09	96,09	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576,00	3 576,00	0,00	3 247,13	3 247,13	0,00	90,80	90,80	0,00

37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	7 211,00	0,00	6 983,57	6 983,57	0,00	96,85	96,85	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	981,98	981,98	0,00	89,27	89,27	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	2 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	235,96	235,96	0,00	58,99	58,99	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 176,00	39 176,00	0,00	37 767,74	37 767,74	0,00	96,41	96,41	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 227,72	3 227,72	0,00	3 227,72	3 227,72	0,00	100,00	100,00	0,00
43		80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 135,00	28 135,00	0,00	23 409,00	23 409,00	0,00	83,20	83,20	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	28 135,00	0,00	23 409,00	23 409,00	0,00	83,20	83,20	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 639,00	8 639,00	0,00	7 726,00	7 726,00	0,00	89,43	89,43	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 639,00	6 639,00	0,00	5 726,00	5 726,00	0,00	86,25	86,25	0,00
48		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	36 395,33	36 395,33	0,00	35 534,42	35 534,42	0,00	97,63	97,63	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789,00	28 789,00	0,00	28 045,05	28 045,05	0,00	97,42	97,42	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186,33	2 186,33	0,00	2 186,33	2 186,33	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	5 134,74	5 134,74	0,00	98,75	98,75	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	220,00	220,00	0,00	168,30	168,30	0,00	76,50	76,50	0,00

				Solidarnościowy									
53		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 780,14	240 780,14	0,00	234 820,79	234 820,79	0,00	97,52	97,52	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 802,00	5 802,00	0,00	5 532,17	5 532,17	0,00	95,35	95,35	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 495,00	65 495,00	0,00	64 637,70	64 637,70	0,00	98,69	98,69	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,98	4 859,98	0,00	4 859,98	4 859,98	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 858,00	32 858,00	0,00	32 056,78	32 056,78	0,00	97,56	97,56	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 567,42	2 567,42	0,00	91,69	91,69	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 201,00	1 201,00	0,00	855,33	855,33	0,00	71,22	71,22	0,00
61			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 559,00	120 559,00	0,00	117 106,25	117 106,25	0,00	97,14	97,14	0,00
62			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 584,16	3 584,16	0,00	3 584,16	3 584,16	0,00	100,00	100,00	0,00
63		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 005,84	9 005,84	0,00	8 832,75	8 832,75	0,00	98,08	98,08	0,00
64			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 916,68	8 916,68	0,00	8 832,75	8 832,75	0,00	99,06	99,06	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	89,16	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					2 250 739,89	2 250 739,89	0,00	2 170 244,19	2 170 244,19	0,00	96,42	96,42	0,00

WYJAŚNIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 2 170 244,19 zł, co stanowi 96,42 %.
Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 695 026,83 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 57 343,38 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 3040 w wysokości 15 750,00 zł. na wypłacone nauczycielom dodatkowe nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej,
- 3) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120, § 4170 w wysokości ogółem 1 317 901,61 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., 3 nagród jubileuszowych dla pracownika, 1 odprawy emerytalnej
- 4) § 4210 w wysokości 29 920,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: materiałów remontowych oraz gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, stołów i krzeseł, urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, art. sportowych, tonerów, dyplomów, medali, paliwa do kosiarki oraz programu interaktywnego dla uczniów. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4240 w wysokości 39 284,96 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu interaktywnych tablic (5sztuk) oraz pomocy do nauki, wydatek 35 000,00 zł. to dotacja „Aktywna tablica”
- 6) § 4260 w wysokości 126 555,04 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłat za zużytą wodę;
- 7) § 4270 w wysokości 1 823,60 zł- poniesione wydatki dotyczą napraw bieżących i konserwacji,
- 8) § 4280 w wysokości 430,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły, wydatki wykonano zgodnie z potrzebami wynikającymi z zawartych umów;
- 9) § 4300 w wysokości 28 877,62 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 (7 125,00 zł);
- 10) § 4360 w wysokości 90,00 zł- wydatki dotyczą opłat za internet;
- 11) § 4410 w wysokości 3 479,85 zł- wydatki dotyczą zwrotu kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły;
- 12) § 4430 w wysokości 3 404,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2022;
- 13) § 4440 w wysokości 61 501,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) § 4700 w wysokości 1 674,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń z zakresu BHP oraz sekretarki;

15) § 4710 w wysokości 5 920,94 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 109 698,30 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 5 314,29 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 96 509,29 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4260 w wysokości 1 500,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4440 w wysokości 3 621,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 5) § 4710 w wysokości 1 261,26 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 55 196,10 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 3 247,13 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 48 961,01 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 1) § 4440 w wysokości 2 752,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) § 4710 w wysokości 235,96 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 23 409,00 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, W ramach realizacji dowozu przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. wydatkowano kwotę 23 409,00 zł., zakupiono 340 biletów, cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2023 r. wynosiła 68,85 zł.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 7 726,00 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 2 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą udzielonego przez Dyrektora szkoły dofinansowania opłat za studia,
- 2) § 4700 w wysokości 5 726,00 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 35 534,42 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, w wysokości ogółem 35 534,42 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 234 820,79 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 5 532,17 zł - poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 224 812,29 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 621 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 855,33 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowanych przez pracodawcę.

Szkoła Podstawowa w Warszewicach nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 5e do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 15 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DOCHODY

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	489,98	489,98	0,00	577,17	577,17	0,00	117,79	117,79	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	489,98	489,98	0,00	577,17	577,17	0,00	117,79	117,79	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	489,98	489,98	0,00	577,17	577,17	0,00	117,79	117,79	0,00
Dochody ogółem					489,98	489,98	0,00	577,17	577,17	0,00	117,79	117,79	0,00

Wykonane dochody w wysokości 577,17 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników ZUS i PiT.

WYDATKI

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	1 908 920,15	1 908 920,15	0,00	1 866 017,63	1 866 017,63	0,00	97,75	97,75	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 455 949,37	1 455 949,37	0,00	1 442 434,54	1 442 434,54	0,00	99,07	99,07	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 759,00	48 759,00	0,00	46 549,04	46 549,04	0,00	95,47	95,47	0,00
4			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 817,00	126 817,00	0,00	124 283,20	124 283,20	0,00	98,00	98,00	0,00
6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 012,79	9 012,79	0,00	9 012,79	9 012,79	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 230,26	154 230,26	0,00	154 217,41	154 217,41	0,00	99,99	99,99	0,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 870,50	15 870,50	0,00	13 277,44	13 277,44	0,00	83,66	83,66	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 418,00	130 418,00	0,00	129 893,46	129 893,46	0,00	99,60	99,60	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 430,00	4 430,00	0,00	4 112,70	4 112,70	0,00	92,84	92,84	0,00
11			4260	Zakup energii	20 420,00	20 420,00	0,00	20 108,77	20 108,77	0,00	98,48	98,48	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	0,00	26 544,69	26 544,69	0,00	91,22	91,22	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 792,29	1 792,29	0,00	74,68	74,68	0,00
16			4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 982,99	2 982,99	0,00	93,22	93,22	0,00

17			4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 892,00	67 892,00	0,00	67 892,00	67 892,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	0,00	1 119,00	1 119,00	0,00	77,71	77,71	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,64	2 850,64	0,00	2 555,75	2 555,75	0,00	89,66	89,66	0,00
22			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 784,00	758 784,00	0,00	758 247,83	758 247,83	0,00	99,93	99,93	0,00
23			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 162,18	60 162,18	0,00	60 162,18	60 162,18	0,00	100,00	100,00	0,00
24		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 947,23	89 947,23	0,00	87 542,08	87 542,08	0,00	97,33	97,33	0,00
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 192,00	6 192,00	0,00	6 176,67	6 176,67	0,00	99,75	99,75	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,00	11 067,00	0,00	10 969,19	10 969,19	0,00	99,12	99,12	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 299,62	1 299,62	0,00	86,64	86,64	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4260	Zakup energii	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	332,00	332,00	0,00	328,30	328,30	0,00	98,89	98,89	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	7 242,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 407,00	55 407,00	0,00	54 936,07	54 936,07	0,00	99,15	99,15	0,00
34			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 374,23	4 374,23	0,00	4 374,23	4 374,23	0,00	100,00	100,00	0,00

35		80107		Świetlice szkolne	40 600,90	40 600,90	0,00	34 665,86	34 665,86	0,00	85,38	85,38	0,00
36			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 355,00	2 355,00	0,00	2 155,37	2 155,37	0,00	91,52	91,52	0,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	0,00	5 207,27	5 207,27	0,00	60,55	60,55	0,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	602,80	602,80	0,00	86,11	86,11	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848,00	2 848,00	0,00	1 811,28	1 811,28	0,00	63,60	63,60	0,00
40			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	452,00	0,00	400,89	400,89	0,00	88,69	88,69	0,00
41			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 927,00	23 927,00	0,00	22 769,35	22 769,35	0,00	95,16	95,16	0,00
42			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 718,90	1 718,90	0,00	1 718,90	1 718,90	0,00	100,00	100,00	0,00
43		80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 780,00	66 780,00	0,00	62 077,13	62 077,13	0,00	92,96	92,96	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	66 780,00	66 780,00	0,00	62 077,13	62 077,13	0,00	92,96	92,96	0,00
45		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 912,00	7 912,00	0,00	3 892,98	3 892,98	0,00	49,20	49,20	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	490,74	490,74	0,00	10,91	10,91	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 412,00	3 412,00	0,00	3 402,24	3 402,24	0,00	99,71	99,71	0,00
48		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	11 414,17	11 414,17	0,00	9 121,44	9 121,44	0,00	79,91	79,91	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686,00	7 686,00	0,00	6 885,75	6 885,75	0,00	89,59	89,59	0,00
50			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835,17	835,17	0,00	835,17	835,17	0,00	100,00	100,00	0,00

51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 235,99	1 235,99	0,00	58,86	58,86	0,00
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	793,00	0,00	164,53	164,53	0,00	20,75	20,75	0,00
53		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 961,14	226 961,14	0,00	217 020,89	217 020,89	0,00	95,62	95,62	0,00
54			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	9 756,00	0,00	8 984,44	8 984,44	0,00	92,09	92,09	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 398,00	32 398,00	0,00	30 451,11	30 451,11	0,00	93,99	93,99	0,00
56			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,29	2 673,29	0,00	2 673,29	2 673,29	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	0,00	29 544,23	29 544,23	0,00	93,79	93,79	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 746,12	3 746,12	0,00	93,65	93,65	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	332,00	0,00	128,69	128,69	0,00	38,76	38,76	0,00
61			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 184,00	138 184,00	0,00	133 375,16	133 375,16	0,00	96,52	96,52	0,00
62			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 496,85	4 496,85	0,00	4 496,85	4 496,85	0,00	100,00	100,00	0,00
63		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 355,34	9 355,34	0,00	9 262,71	9 262,71	0,00	99,01	99,01	0,00
64			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 262,71	9 262,71	0,00	9 262,71	9 262,71	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem	1 908 920,15	1 908 920,15	0,00	1 866 017,63	1 866 017,63	0,00	97,75	97,75	0,00
-----------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------	-------	------

WYJAŚNIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK- SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1 866 017,63, co stanowi 97,75 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące w kwocie 1 442 434,54 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 45 124,05 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 3040 w wysokości 13 500,00 zł. na wypłacone nauczycielom dodatkowe nagrody specjalne z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej,
- 3) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 1 119 2000,85 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., wypłaconej nagrody jubileuszowej 1 pracownikowi, 1 odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla nauczyciela;
- 4) § 4210 w wysokości 129 893,46 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu: opału (37 859,40 zł), materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, urządzeń do monitoringu szkoły, dyplomów, rolet okiennych, kuchenkę gazową i garnki na potrzeby wydawania obiadów dla uczniów, stojaka na mapy, kserokopiarki, 2 monitorów interaktywnych, tablic, odkurzacza-dmuchawy do liści, mikrofonów, flag, wiaty, wentylatora, drabiny, stołów i krzeseł, biurka oraz gabloty na puchary. Wyposażenie przyjęto na stan środków trwałych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości;
- 5) § 4240 w wysokości 4112,70 zł- poniesione wydatki dotyczą zakupu pomocy do nauki (np. mapy, repetytoria, mobilny zestaw dla chemika);
- 6) § 4260 w wysokości 20 108,77 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii, opłaty za zużyta w szkole wodę;
- 7) § 4270 w wysokości 4 000,00 zł- poniesione wydatki dotyczą renowacji drzwi wejściowych oraz częściową naprawę dachu.
- 8) § 4280 w wysokości 380,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników szkoły;
- 9) § 4300 w wysokości 26 544,69 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 (6 000 zł);
- 10) § 4360 w wysokości 1 792,29 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet);
- 11) § 4410 w wysokości ogółem 2 982,99 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego Dyrektora szkoły oraz kosztów delegacji służbowych;

- 12) § 4430 w wysokości 1 803,00 zł- poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia mienia szkoły w roku 2023;
- 13) § 4440 w wysokości 67 892,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) § 4520 w wysokości 1 119,00 zł- poniesiony wydatek dotyczy opłaty środowiskowej za rok 2022;
- 15) § 4710 w wysokości 2 555,75 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące w kwocie 87 542,08 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 6 176,67 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 71 579,11 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4210 w wysokości 1 440,00 zł – poniesione wydatki dotyczą zakupu stołu i krzeseł;
- 4) § 4260 w wysokości 776,00 zł- poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 5) § 4300 w wysokości 328,30 zł- poniesione wydatki dotyczą wywozu odpadów;
- 6) § 4440 w wysokości 7 242,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Rozdział 80107

Wydatki bieżące w kwocie 34 665,86 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 2 155,37 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4790, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 30 298,32 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 1 811,28 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 4) § 4710 w wysokości 400,89 zł- poniesione wydatki dotyczą składek na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez pracodawcę.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące w kwocie 62 077,13 zł wydatkowano na dowóz uczniów do szkoły, W ramach realizacji dowozu przez PTO LIPNICKI sp. z o.o. wydatkowano kwotę 43 582,05zł., zakupiono 633 biletów, cena biletu miesięcznego dla 1 dziecka w miesiącu grudniu 2023 r. wynosiła 68,85 zł. Kwota 18 495,08 zł to kwota zwrotu za dojazdy dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek poza terenem naszej gminy, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące w kwocie 3 892,98 zł wydatkowano na:

- 1) § 4300 w wysokości 490,74 zł- poniesione wydatki dotyczą dofinansowania studiów
- 2) § 4700 w wysokości 3 402,24 zł- poniesione wydatki dotyczą szkoleń Dyrektora szkoły (Akademia Zarządzania) oraz nauczycieli (szkolenia metodyczne).

Rozdział 80149

Wydatki bieżące w kwocie 9 121,44 zł wydatkowano na:

- 1) § 4010, § 4040 , § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 9 121,44 zł – poniesione wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące w kwocie 217 020,89 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 8 984,44 zł- poniesione wydatki dotyczą wypłaconych dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2) § 4010, § 4790, § 4040, § 4800, § 4110, § 4120 w wysokości ogółem 204 286,76 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.;
- 3) § 4440 w wysokości 3 621,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkoła Podstawowa w Wybczu nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DOCHODY

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	70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00
Dochody ogółem					70,00	70,00	0,00	78,00	78,00	0,00	111,43	111,43	0,00

Wykonane dochody w wysokości 78,00 zł dotyczą pobranego wynagrodzenia dla płatników PIT.

WYDATKI

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	345 954,00	345 954,00	0,00	338 779,71	338 779,71	0,00	97,93	97,93	0,00
2		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	345 954,00	345 954,00	0,00	338 779,71	338 779,71	0,00	97,93	97,93	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 928,35	243 928,35	0,00	239 338,25	239 338,25	0,00	98,12	98,12	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 972,50	17 972,50	0,00	17 972,50	17 972,50	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	0,00	40 479,53	40 479,53	0,00	95,76	95,76	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 080,00	5 080,00	0,00	4 889,22	4 889,22	0,00	96,24	96,24	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,50	12 010,50	0,00	11 824,11	11 824,11	0,00	98,45	98,45	0,00
9			4260	Zakup energii	2 971,00	2 971,00	0,00	2 817,06	2 817,06	0,00	94,82	94,82	0,00
10			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	140,00	140,00	0,00	70,00	70,00	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	7 536,65	7 536,65	0,00	7 529,78	7 529,78	0,00	99,91	99,91	0,00
12			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00	80,00	80,00	0,00	72,73	72,73	0,00
13			4410	Podróże służbowe krajowe	2 999,00	2 999,00	0,00	2 965,30	2 965,30	0,00	98,88	98,88	0,00
14			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 072,00	8 072,00	0,00	8 072,00	8 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 176,00	1 176,00	0,00	1 043,96	1 043,96	0,00	88,77	88,77	0,00
Wydatki ogółem					345 954,00	345 954,00	0,00	338 779,71	338 779,71	0,00	97,93	97,93	0,00

WYJAŚNIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK – BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 338 779,71 zł, co stanowi 97,93 %. Całą kwotę wykorzystano na wydatki bieżące.

Rozdział 75085

Wydatki bieżące w kwocie 338 779,71 zł wydatkowano na:

- 1) § 3020 w wysokości 900,00 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 314 503,61 zł – poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników BOJO, nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. oraz kosztów wydatków poniesionych na zatrudnienie nowego pracownika od 1 grudnia 2023, § 4210 w wysokości 11 824,11 zł- poniesione wydatki dotyczą: w kwocie 3 500,00 zł zakupu notebooka i programu Microsoft Office 365, pozostała kwota wydatku to odnowienie i wyrobienie nowych podpisów elektronicznych dla kierownika oraz pracowników biura, zakup tonerów, materiałów biurowych oraz środków czystości.;
- 3) § 4260 w wysokości 2 817,06 zł, poniesione wydatki dotyczą opłat za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów dystrybucji energii;
- 4) § 4280 w wysokości 140,00 zł- poniesione wydatki dotyczą badań wstępnych nowo zatrudnionego pracownika,
- 5) § 4300 w wysokości 7 529,78 zł- poniesione wydatki dotyczą usługi dotyczącej pełnienia funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego w zakresie ochrony danych osobowych, usług pocztowych, gwarancji programów SIGID;
- 6) § 4360 w wysokości 80,00 zł- wydatki dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne
- 7) § 4440 w wysokości 8 072,00 zł- poniesione wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 8) § 4410 w wysokości 2 965,30 zł- wydatki dotyczą ryczałtu samochodowego wypłacanego Kierownikowi BOJO;
- 9) § 4700 w wysokości 728,00 zł- wydatki dotyczą szkoleń pracowników
- 10) § 4710 w wysokości 1 043,96 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 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**DOCHODY**

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	67 210,00	67 210,00	0,00	66 948,89	66 948,89	0,00	99,61	99,61	0,00
2		85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	51 600,09	51 600,09	0,00	103,20	103,20	0,00
3			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	51 600,09	51 600,09	0,00	103,20	103,20	0,00
4		85219		Ośrodki pomocy społecznej	294,00	294,00	0,00	254,00	254,00	0,00	86,39	86,39	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	294,00	294,00	0,00	254,00	254,00	0,00	86,39	86,39	0,00
6		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		85295		Pozostała działalność	16 416,00	16 416,00	0,00	15 094,80	15 094,80	0,00	91,95	91,95	0,00
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 416,00	16 416,00	0,00	15 094,80	15 094,80	0,00	91,95	91,95	0,00
10	855			Rodzina	39 900,00	39 900,00	0,00	7 383,18	7 383,18	0,00	18,50	18,50	0,00
11		85501		Świadczenie wychowawcze	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
14		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 200,00	34 200,00	0,00	7 381,88	7 381,88	0,00	21,58	21,58	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	299,98	299,98	0,00	15,00	15,00	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	853,20	853,20	0,00	14,22	14,22	0,00
17			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	3 707,70	3 707,70	0,00	20,37	20,37	0,00
18			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	8 000,00	8 000,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	31,51	31,51	0,00
19		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					107 110,00	107 110,00	0,00	74 332,07	74 332,07	0,00	69,40	69,40	0,00

WYJAŚNIENIA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

85202 § 0690 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 51.600,09 zł w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt członków rodziny w domu pomocy społecznej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

85219 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy w wysokości 254,00 zł w tym rozdziale dotyczą 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 oraz specjalistycznych usług opiekuńczych u klientów GOPS-u w kwocie 0,00 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

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 15.094,80 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. z tego tytułu nie wystąpiły.

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 31.12.2023 r. wynoszą 629,47 zł. Należności wymagalne.

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 R.500+ w latach ubiegłych wyniosły 900,00 zł. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczenia. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 900,00 zł. Należności wymagalne.

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 nadzień 31.12.2023 r. wyniosło 299,98 zł. Należności ogółem z tego tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.239,38 zł, z tego wymagalne w kwocie 1.859,43 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń (także zgodnie z harmonogramem rozłożenia na raty) w kolejnych okresach.

85502 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Wpływy od dłużników alimentacyjnych na poczet zaliczki alimentacyjnej. Wykonanie dochodów w 2023 r. wyniosło 853,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 79.043,69 zł.

85502 § 2360 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpłaty od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym w kwocie 3.707,70 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 699.916,29 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 w kwocie 2.521,00 zł. Dochody w 100% odprowadzane są na właściwy rachunek budżetu państwa. Świadczeniobiorcy byli zobowiązani do zwrotu świadczeń z powodu niepoinformowania organu o podjęciu zatrudnienia i uzyskania dochodu z tego tytułu, co miało wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego oraz w związku z uzyskaniem nastędnego dodatku pielęgnacyjnego, a także z powodu niezamieszkiwania dziecka z matką w okresie pobierania świadczeń. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.641,45 zł, z tego wymagalne w kwocie 1.504,09 zł. Należności będą dochodzone z bieżących świadczeń (także zgodnie z harmonogramem rozłożenia na raty) w kolejnych okresach.

85503 § 0970 Wpływy z różnych dochodów Karta Dużej Rodziny

Wpłaty z tytułu wydania elektronicznych Kart Dużej Rodziny oraz duplikatu w kwocie 1,30 zł. Gminie przysługuje prawo do potrącenia z wykonanych dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych 5% tych dochodów na rzecz jej budżetu. Należności na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

WYDATKI

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	120 000,00	120 000,00	0,00	104 701,83	104 701,83	0,00	87,25	87,25	0,00
2		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 800,00	112 800,00	0,00	97 501,83	97 501,83	0,00	86,44	86,44	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	0,00	71 296,20	71 296,20	0,00	96,35	96,35	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	12 066,18	12 066,18	0,00	67,03	67,03	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 763,25	13 763,25	0,00	68,82	68,82	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	376,20	376,20	0,00	94,05	94,05	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	1 962 104,52	1 962 104,52	0,00	1 827 475,63	1 827 475,63	0,00	93,14	93,14	0,00
11		85202		Domy pomocy społecznej	317 300,00	317 300,00	0,00	237 589,00	237 589,00	0,00	74,88	74,88	0,00
12			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 300,00	317 300,00	0,00	237 589,00	237 589,00	0,00	74,88	74,88	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	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 939,00	7 939,00	0,00	7 731,25	7 731,25	0,00	97,38	97,38	0,00
15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i	84 613,00	84 613,00	0,00	83 258,81	83 258,81	0,00	98,40	98,40	0,00

				pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
16		3110		Świadczenia społeczne	84 613,00	84 613,00	0,00	83 258,81	83 258,81	0,00	98,40	98,40	0,00
17	85215			Dodatki mieszkaniowe	53 100,00	53 100,00	0,00	48 793,93	48 793,93	0,00	91,89	91,89	0,00
18		3110		Świadczenia społeczne	53 100,00	53 100,00	0,00	48 793,93	48 793,93	0,00	91,89	91,89	0,00
19	85216			Zasiłki stałe	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
20		3110		Świadczenia społeczne	84 545,00	84 545,00	0,00	84 543,78	84 543,78	0,00	100,00	100,00	0,00
21	85219			Ośrodki pomocy społecznej	788 947,00	788 947,00	0,00	755 408,91	755 408,91	0,00	95,75	95,75	0,00
22		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 104,00	3 104,00	0,00	1 881,78	1 881,78	0,00	60,62	60,62	0,00
23		3110		Świadczenia społeczne	46 200,44	46 200,44	0,00	45 583,02	45 583,02	0,00	98,66	98,66	0,00
24		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 900,17	472 900,17	0,00	470 080,87	470 080,87	0,00	99,40	99,40	0,00
25		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 774,00	34 774,00	0,00	34 746,93	34 746,93	0,00	99,92	99,92	0,00
26		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 093,93	92 093,93	0,00	85 262,28	85 262,28	0,00	92,58	92,58	0,00
27		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 661,90	11 661,90	0,00	9 944,70	9 944,70	0,00	85,28	85,28	0,00
28		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00	18 730,00	0,00	17 110,12	17 110,12	0,00	91,35	91,35	0,00
29		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 070,56	25 070,56	0,00	17 303,05	17 303,05	0,00	69,02	69,02	0,00
30		4260		Zakup energii	23 600,00	23 600,00	0,00	19 079,26	19 079,26	0,00	80,84	80,84	0,00
31		4280		Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	0,00	720,00	720,00	0,00	92,31	92,31	0,00
32		4300		Zakup usług pozostałych	24 344,00	24 344,00	0,00	19 887,34	19 887,34	0,00	81,69	81,69	0,00
33		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
34		4410		Podróże służbowe krajowe	15 152,00	15 152,00	0,00	14 605,78	14 605,78	0,00	96,40	96,40	0,00
35		4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
36		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 798,00	13 798,00	0,00	13 785,32	13 785,32	0,00	99,91	99,91	0,00

				socjalnych									
37			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 638,00	4 638,00	0,00	4 486,00	4 486,00	0,00	96,72	96,72	0,00
38			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	797,46	797,46	0,00	41,97	41,97	0,00
39		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 985,00	329 985,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,15	98,15	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	329 985,00	329 985,00	0,00	323 895,00	323 895,00	0,00	98,15	98,15	0,00
41		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 678,00	92 678,00	0,00	91 611,69	91 611,69	0,00	98,85	98,85	0,00
42			3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	59 600,00	0,00	59 565,40	59 565,40	0,00	99,94	99,94	0,00
43			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	608,00	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 873,00	19 873,00	0,00	19 872,60	19 872,60	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00	3 410,00	0,00	3 409,30	3 409,30	0,00	99,98	99,98	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	487,00	0,00	486,70	486,70	0,00	99,94	99,94	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	7 669,69	7 669,69	0,00	88,16	88,16	0,00
48		85295		Pozostała działalność	202 997,52	202 997,52	0,00	194 643,26	194 643,26	0,00	95,88	95,88	0,00
49			3110	Świadczenia społeczne	28 110,00	28 110,00	0,00	24 958,00	24 958,00	0,00	88,79	88,79	0,00
50			3119	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	93 851,70	93 851,70	0,00	98,79	98,79	0,00
52			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,64	835,64	0,00	835,64	835,64	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	15 908,11	15 908,11	0,00	97,60	97,60	0,00

55			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,89	143,89	0,00	143,89	143,89	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	2 308,00	0,00	2 263,33	2 263,33	0,00	98,06	98,06	0,00
57			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 937,88	17 937,88	0,00	15 616,03	15 616,03	0,00	87,06	87,06	0,00
59			4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	737,96	737,96	0,00	92,25	92,25	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	31 272,72	31 272,72	0,00	30 545,42	30 545,42	0,00	97,67	97,67	0,00
61			4307	Zakup usług pozostałych	4 016,32	4 016,32	0,00	3 812,61	3 812,61	0,00	94,93	94,93	0,00
62			4309	Zakup usług pozostałych	2 001,60	2 001,60	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	89,93	89,93	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	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	3 351,00	3 351,00	0,00	3 350,10	3 350,10	0,00	99,97	99,97	0,00
65	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 860,00	349 860,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,62	66,62	0,00
66		85395		Pozostała działalność	349 860,00	349 860,00	0,00	233 062,65	233 062,65	0,00	66,62	66,62	0,00
67			3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	66,62	66,62	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,77	3 258,77	0,00	3 106,89	3 106,89	0,00	95,34	95,34	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,39	561,39	0,00	535,01	535,01	0,00	95,30	95,30	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,84	79,84	0,00	68,77	68,77	0,00	86,13	86,13	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	0,00	371,98	371,98	0,00	97,89	97,89	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	2 580,00	0,00	480,00	480,00	0,00	18,60	18,60	0,00
73	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 270,00	37 270,00	0,00	29 470,32	29 470,32	0,00	79,07	79,07	0,00
74		85415		Pomoc materialna dla	37 270,00	37 270,00	0,00	29 470,32	29 470,32	0,00	79,07	79,07	0,00

				uczniów o charakterze socjalnym									
75			3240	Stypendia dla uczniów	35 690,00	35 690,00	0,00	28 770,32	28 770,32	0,00	80,61	80,61	0,00
76			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78	855			Rodzina	3 630 379,00	3 630 379,00	0,00	3 589 381,47	3 589 381,47	0,00	98,87	98,87	0,00
79		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 123,00	3 436 123,00	0,00	3 401 306,04	3 401 306,04	0,00	98,99	98,99	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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	25,21	25,21	0,00
81			3110	Świadczenia społeczne	2 924 253,00	2 924 253,00	0,00	2 924 187,77	2 924 187,77	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 033,00	104 033,00	0,00	87 260,19	87 260,19	0,00	83,88	83,88	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 926,00	6 926,00	0,00	6 884,08	6 884,08	0,00	99,39	99,39	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 053,00	358 053,00	0,00	354 696,88	354 696,88	0,00	99,06	99,06	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	1 627,52	1 627,52	0,00	60,28	60,28	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	9 144,00	0,00	7 492,18	7 492,18	0,00	81,94	81,94	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,00	140,00	140,00	0,00	54,90	54,90	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	11 910,00	0,00	9 746,53	9 746,53	0,00	81,83	81,83	0,00

89			4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	1 839,00	0,00	1 682,92	1 682,92	0,00	91,51	91,51	0,00
90			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 470,00	3 470,00	0,00	3 469,99	3 469,99	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	299,98	299,98	0,00	16,67	16,67	0,00
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	0,00	1 297,00	1 297,00	0,00	74,54	74,54	0,00
93		85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,00	1 718,00	0,00	1 680,98	1 680,98	0,00	97,85	97,85	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,97	1 435,97	0,00	1 404,69	1 404,69	0,00	97,82	97,82	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,11	247,11	0,00	241,88	241,88	0,00	97,88	97,88	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,92	34,92	0,00	34,41	34,41	0,00	98,54	98,54	0,00
97		85504		Wspieranie rodziny	37 466,00	37 466,00	0,00	31 323,43	31 323,43	0,00	83,60	83,60	0,00
98			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00	281,50	281,50	0,00	97,07	97,07	0,00
99			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	22 626,78	22 626,78	0,00	81,98	81,98	0,00
100			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,00	1 688,00	0,00	1 687,29	1 687,29	0,00	99,96	99,96	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 127,00	5 127,00	0,00	4 014,75	4 014,75	0,00	78,31	78,31	0,00
102			4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 866,00	0,00	1 818,78	1 818,78	0,00	97,47	97,47	0,00
103			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	0,00	894,33	894,33	0,00	99,93	99,93	0,00
104		85508		Rodziny zastępcze	113 838,00	113 838,00	0,00	113 837,87	113 837,87	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 838,00	113 838,00	0,00	113 837,87	113 837,87	0,00	100,00	100,00	0,00
106		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
107			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 234,00	41 234,00	0,00	41 233,15	41 233,15	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					6 099 613,52	6 099 613,52	0,00	5 784 091,90	5 784 091,90	0,00	94,83	94,83	0,00

WYJAŚNIENIA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 ROK - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W 2023 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano kwotę 7.200,00 zł. Środki przeznaczono na Archipelag Skarbów wyjazd edukacyjno-profilaktyczny. 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 97.501,83 zł, tj. 86,44 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 71.296,20 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) – 12.066,18 zł,

(m.in. materiały profilaktyczne, artykuły biurowe).

c) zakup usług pozostałych – 13.763,25 zł,

(partycypacja w kosztach działań interwencyjnych oraz opieki profilaktycznej, program profilaktyczny),

d) różne opłaty i składki – 376,20 zł,

(finansowanie zadania „Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”),

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2023 r. wydatki tym rozdziale wyniosły ogółem 237.589,00 zł, tj. 74,88 % 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,

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 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 7.731,25 zł, tj. 97,38% w stosunku do planu. Na cel ten otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 7.732,00 zł.

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

W rozdziale 85214 wydatkowano ogółem 83.258,81 zł, co stanowi 98,40 % planowanych środków, w tym:

a) zasiłki okresowe: 41.319,80 zł, z tytułu:

- z powodu bezrobocia (52 świadczeń dla 9 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby (6 świadczeń dla 2 rodziny),
- z innego powodu (55 świadczenia dla 12 rodzin).

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

b) zasiłki celowe: 41.939,01 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 wydatkowano ogółem 48.793,93 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 2023 r. otrzymało 13 rodzin (liczba osób w rodzinach –32).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W w/w rozdziale wydatkowano kwotę 84.543,78zł, tj.99,99% planowanych wydatków następująco:

- liczba świadczeń - 129,
- liczba rodzin - 13,
- liczba osób w rodzinach - 13,

w tym przyznano świadczenia dla osoby:

- samotnie gospodarującej (129 świadczeń dla 13 osób),

Na ten cel Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 755.408,91 zł, tj. 95,75 % planowanych środków.

W rozdziale tym środki finansowe wydatkowano na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.881,78 zł,
- b) świadczenia społeczne – 45.583,02 zł,
(wynagrodzenie opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej),
- c) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 566.085,31zł,
- d) dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34.746,93 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe – 17.110,12 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – 17.303,05 zł,
(zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału),
- g) zakup energii – 19.079,26 zł,
- h) zakup usług zdrowotnych – 720,00 zł,
- i) zakup usług pozostałych – 20.022,34 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 – 14.605,78 zł,
(ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, delegacje),
- k) odpis na ZFŚS – 13.785,32 zł,
- l) szkolenia pracowników – 4.486,00zł.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 156.108,00 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 42.279,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 323.895,00 zł. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 325.585,00zł. 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 22 rodziny, osób w rodzinach 94.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie – 27, liczba świadczeń 2.492.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 91.611,69 zł . W 2023 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023 na podstawie Umowy 147/2023. Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 50.000,00 zł z dotacji oraz ze środków własnych kwotę 33.334,00 zł.

Udzielono pomocy:

- wypłacono zasiłki celowe - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 31, liczba świadczeń – 182,
- dofinansowano posiłki w szkole - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 60, liczba rodzin – 33, liczba osób w tych rodzinach – 156, liczba świadczeń – 8.602.

Na koszty związane z dowozem posiłków do szkół na terenie gminy Łubianka przeznaczono kwotę 7.669,69 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 608 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 608 zł.

Liczba osób którym przyznano świadczenie 1.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 194.643,26 zł, tj. 95,88 % planowanych środków:

a) wypłata świadczeń w kwocie 24.208,00 zł,

- za prace społecznie użyteczne, na podstawie Porozumienia o zorganizowanie prac społecznie użytecznych zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmży,

b) utrzymywanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Bierzgłowie

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi- 112.023,14 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.601,03 zł

- zakup energii- 737,96 zł

- zakup usług pozostałych 30.545,42 zł

- odpis na ZFSS- 3.350,10 zł

c) 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 2023 roku wydatki w kwocie 7.412,61 zł. Wydatkowano kwotę 3.600,00 zł ze środków własnych (planowane dofinansowanie wynosiło 4.020,10 zł). Środki wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.000,00 zł,

- wypłatę specjalnych zasiłków celowych- 800,00

- zakup usług pozostałych – 5.612,61 zł.

d) 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 765,00zł, w tym:

- dodatki osłonowe – 750,00 zł,
 - koszty obsługi świadczenia – zakup materiałów biurowych – 15,00 zł.
- Dodatki osłonowe w 2023 r. wypłacone zostały:
- na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy – na kwotę 750,00 zł (1 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 233.062,65 zł. W 2023 r. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 233.070,00zł. Środki wydatkowano na:

a) z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 233.062,65, które przeznaczono na:

- dodatki węglowe- 24.000,00 (8 świadczeń)
- dodatek pozostałe źródła ciepła- 15.000,00 (10 świadczeń)
- dodatek elektryczny- 189.500,00
- koszty obsługi (wynagrodzenie z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenie, usługi pozostałe)- 4.562,65 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło ogółem 29.470,32 zł. W 2023 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 28.210,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano na pomoc materialną (stypendia i inne świadczenia) środki z dotacji w kwocie 23.016,26 zł. Ze środków własnych (20%) Gmina wydatkowała 5.754,06 zł.

Na obsługę zadania wydatkowano środki w kwocie 700,00 zł dotyczące oprogramowania.

Udzielono pomocy:

a) w formie stypendium szkolnego - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie – 27, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 18 osoby objęte pomocą na kwotę 19.800,00 zł,
- szkoły poza terenem gminy – 9 osób objętych pomocą na kwotę 8.970,32 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 – 0, w tym według rodzaju szkoły:

- szkoły podstawowe – 0 osoby objęte pomocą na kwotę 0,00 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 110,00 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 34 wniosków złożonych we wrześniu 2022 r., które rozpatrzono pozytywnie oraz na podstawie 27 wniosków złożonych we wrześniu 2023r., które rozpatrzono pozytywnie.

Dział 855 Rodzina

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 3.401.306,04 zł, tj. 98,99% planu.

Gmina Łubianka otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3.360.441,00 zł.

Świadczenia rodzinne wypłacono na ogólną kwotę w wysokości 2.929.662,01 zł i dotyczyły udzielonych różnych form, m. in.:

a) zasiłki rodzinne 2.324 świadczeń na kwotę 277.224,00 zł, z tego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5. roku życia - 430 świadczeń na kwotę 40.850,00 zł,
- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.756 świadczenia na kwotę 217.744,00 zł,
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia - 138 świadczeń na kwotę 18.630,00 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 - 53 świadczeń na kwotę 20.542,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja poniżej 5. roku życia – 23 świadczenia na kwotę 2.070,00 zł,
- kształcenie i rehabilitacja powyżej 5. roku życia – 158 świadczeń na kwotę 17.380,00 zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 505 świadczeń na kwotę 47.975,00 zł,

c) zasiłki pielęgnacyjne – 1.711 świadczenia na kwotę 369.303,00 zł,

d) świadczenia pielęgnacyjne – 751 świadczenia na kwotę 1.821.752,00 zł,

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 37 świadczeń na kwotę 37.000,00 zł,

f) fundusz alimentacyjny - 230 świadczenia na kwotę 83.184,30 zł,

g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 471 świadczeń na kwotę 33.159,00 zł (dojazd do szkoły – 456 świadczeń na kwotę 31.464,00 zł, zamieszkanie w internacie - 15 świadczeń na kwotę 1.695,00 zł),

h) z tytułu samotnego wychowania dziecka:

- w przypadku, gdy ojciec dziecka nie żyje – 90 świadczeń na kwotę 18.716,00 zł,
- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – 22 świadczenia na kwotę 4.246,00 zł,

i) specjalny zasiłek opiekuńczy - 12 świadczeń na kwotę 7.440,00 zł,

j) zasiłek dla opiekuna - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł,

k) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 147 świadczeń w kwocie 14.700,00 zł,

l) świadczenia z tytułu przekroczenia kryterium dochodowego (złotówka za złotówkę) – 696 świadczeń na łączną kwotę 36.836,01 zł,

ł) świadczenie rodzicielskie - 149 świadczeń w kwocie 131.134,70 zł,

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

W kwocie wypłaconych świadczeń uwzględniono zwroty bieżącego roku w wysokości 5.474,24 zł, stąd wykonanie wydatków świadczeń rodzinnych wyniosło ostatecznie 2.924.187,77 zł.

składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych - 511 świadczeń na łączną kwotę 336.147,31 zł.

składki emerytalno – rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego - 17 świadczeń na łączną kwotę 2.900,54 zł.

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

Łączna kwota składek to 339.047,85 zł.

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne łącznie 245.

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny – 106, w tym:

- na 1 dziecko – 34,

- na 2 dzieci – 34,

- na 3 dzieci – 24,

- na 4 i więcej – 14.

Liczba świadczeń wypłaconych w postaci zasiłku rodzinnego to 2.199, w tym:

- do ukończenia 5. roku życia – 430,

- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 1.756,

- powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 13.

Ponadto w powyższym rozdziale w 2023 roku poniesiono następujące wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 104.536,74 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.884,08 zł,

c) zakup materiałów i wyposażenia – 7.492,18 zł,

(zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, śr. czystości),

d) zakup usług pozostałych – 9.746,53 zł,

(odnowienie licencji, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kserokopii),

e) podróże służbowe krajowe – 1.682,92 zł,

(ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),

f) odpis na ZFŚS – 3.469,99 zł,

g) odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 299,98 zł,

h) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 2.521,00 zł,

i) szkolenia pracowników – 1.297,00 zł,

j) zakup usług zdrowotnych- 140,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2023 r. na koszty obsługi zadań związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1.680,98. Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.718,00 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 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 31.323,43 zł związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny (umowa o pracę):

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 281,50 zł,
- b) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 26.641,53 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687,29 zł,
- d) ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1.818,78 zł,
- e) odpis na ZFSS – 894,33 zł.

W 2023 r. z usług asystenta rodziny korzystało 10 rodzin.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 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 202 r. wydatkowaliśmy kwotę 113.837,87 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 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 41.233,15 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 19/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 15 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK – FUNDUSZ SOŁECKI

WYDATKI

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	34 300,00	6 500,00	27 800,00	34 263,00	6 500,00	27 763,00	99,89	100,00	99,86
2		60016		Drogi publiczne gminne	34 300,00	6 500,00	27 800,00	34 263,00	6 500,00	27 763,00	99,89	100,00	99,86
3			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	0,00	27 800,00	27 763,00	0,00	27 763,00	99,86	0,00	99,86
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6		75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 161,21	54 161,21	0,00	53 743,98	53 743,98	0,00	99,22	99,22	0,00
9		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 211,21	46 211,21	0,00	45 817,00	45 817,00	0,00	99,14	99,14	0,00
1011			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,18	1 320,18	0,00	1 320,16	1 320,16	0,00	99,99	99,99	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,82	11 179,82	0,00	11 179,82	11 179,82	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 513,03	8 513,03	0,00	8 150,50	8 150,50	0,00	95,74	95,74	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	25 198,18	25 198,18	0,00	25 166,52	25 166,52	0,00	99,87	99,87	0,00
15		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 950,00	7 950,00	0,00	7 926,98	7 926,98	0,00	99,71	99,71	0,00

16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 950,00	0,00	7 926,98	7 926,98	0,00	99,71	99,71	0,00
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 303,14	314 803,14	59 500,00	372 135,76	312 635,89	59 499,87	99,42	99,31	99,99
18		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	1 500,00	1 500,00	9 481,06	1 481,19	7 999,87	99,80	98,74	84,37
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 481,19	1 481,19	0,00	98,74	98,74	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,87	0,00	7 999,87	84,37	0,00	84,37
21		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 588,55	93 088,55	4 500,00	97 019,85	92 519,85	4 500,00	99,41	99,38	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	294,68	0,00	293,19	293,19	0,00	99,49	99,49	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,32	1 705,32	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 661,75	77 661,75	0,00	77 094,54	77 094,54	0,00	99,26	99,26	0,00
25			4260	Zakup energii	13 426,80	13 426,80	0,00	13 426,80	13 426,80	0,00	100,00	100,00	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00	100,00
27		92195		Pozostała działalność	267 214,59	220 214,59	47 000,00	265 634,85	218 634,85	47 000,00	99,40	99,28	100,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	0,00	257,85	257,85	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,93	8 340,93	0,00	8 340,93	8 340,93	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 717,20	104 717,20	0,00	103 156,73	103 156,73	0,00	98,50	98,50	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	106 898,61	106 898,61	0,00	106 879,34	106 879,34	0,00	99,98	99,98	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,00	0,00	100,00
33	926			Kultura fizyczna	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34		92695		Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					506 364,35	419 064,35	87 300,00	503 742,74	416 479,87	87 262,87	99,48	99,38	99,95

Na ogólną kwotę funduszu do dyspozycji sołectw w wysokości 506 364,35 zł w 2023 roku wykorzystano 99,48 % środków, czyli 503 742,74 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 416 479,87 zł (plan – 419 064,35 zł), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 87 262,87 zł (plan – 87 300,00 zł). Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

1. SOŁECTWO BIERZGŁOWO

Na plan w wysokości 23 798,26 zł wykonano wydatki na kwotę 23 711,22 zł, z tego:

- a) utrzymanie porządku w sołectwie – 1 500,00 zł,
- b) postawienie wiaty dla dzieci ul. Topolowa – 5 000,00 zł,
- c) przestawienie wiaty z ul. Św. Antoniego na ul. Gruntową (załanie płyty) – 1 500,00 zł,
- d) OSP Bierzgłowo dofinansowanie do sprzętu – 2 000,00 zł,
- e) System aktywności sołectwiej – 13 711,22 zł.

2. SOŁECTWO BISKUPICE

Na plan w wysokości 43 311,67 zł wykonano wydatki na kwotę 43 311,67 zł, z tego:

- a) wsparcie OSP – zakup drzwi garażowych – 6 500,00 zł,
- b) system aktywności sołectwa – organizacja spotkań i wyjazdów – 5 500,00 zł,
- c) utrzymanie czystości i estetyki w świetlicy i jej otoczeniu – 1 811,67 zł,
- d) stworzenie „centrum sportowo – rekreacyjnego dla dzieci” – 27 000,00 zł,
- e) utrzymanie funkcjonowania świetlicy – 2 500,00 zł.

3. SOŁECTWO BRĄCZNOWO

Na plan w wysokości 48 233,45 zł wykonano wydatki na kwotę 48 008,38 zł, z tego:

- a) zakup opału do świetlicy wiejskiej – 5 084,82 zł,
- b) zakup materiałów do animacji – 1 481,19 zł,
- c) system aktywności sołectwa – 9 990,69 zł,
- d) zakup i montaż infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej do i wokół świetlicy wiejskiej – 12 000,00 zł,
- e) doposażenie kuchni w świetlicy – 3 977,82 zł,
- f) doposażenie OSP w Brącznowie – 6 000,00 zł,
- g) dofinansowanie KP BACH Brącznowo – 2 500,00 zł,
- h) utrzymanie porządku w sołectwie i zakup energii – 4 000,00 zł,
- i) zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 477,50 zł,
- j) zakup stołów do świetlicy – 2 496,36 zł.

4. SOŁECTWO DĘBINY

Na plan w wysokości 28 604,23 zł wykonano wydatki na kwotę 28 424,23 zł, z tego:

- a) warsztaty, festyny, imprezy integracyjne – 6 602,74 zł,
- b) wyjazdy integracyjne – 4 000,00 zł,
- c) zakup opału – 3 920,01 zł,
- d) utrzymanie porządku – 999,98 zł,

- e) zakup krzeseł – 9 901,50 zł,
- f) zakup agregatu prądowórczego dla OSP – 3 000,00 zł.

5. SOŁECTWO ŁUBIANKA

Na plan w wysokości 57 903,30 zł wykonano wydatki na kwotę 57 900,28 zł, z tego:

- a) zakup obuwia ochronnego – 5 000,00 zł,
- b) zakup sprzętu AGD do świetlicy – 6 000,00 zł,
- c) system aktywności sołectw – 41 584,83 zł,
- d) bieżące utrzymanie i wyposażenie budynków otrzymanych w zarządzanie – 815,45 zł,
- e) remont budynku drewnianego – 2 300,00 zł.

6. SOŁECTWO PIGŹA

Na plan w wysokości 57 903,30 zł wykonano wydatki na kwotę 56 874,88 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectwa – 13 894,65 zł,
- b) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 5 480,23 zł,
- c) dofinansowanie Koła Szachowego – usługa transportu – 1 000,00 zł,
- d) dofinansowanie Klubu Piłkarskiego „BACH Brąchnowo” – usługa transportu – 1 000,00 zł,
- e) dofinansowanie Klubu „Bałagany” – usługa transportu – 1 000,00 zł,
- f) dofinansowanie OSP Łubianka – zakup dwóch par butów specjalnych – 3 000,00 zł,
- g) dofinansowanie OSP Bierzgłowo na spalinowy agregat oddymiający – 1 500,00 zł,
- h) dokończenie wykonania parkingu z kostki betonowej przy ul. Szkolnej – 10 000,00 zł,
- i) doposażenie placu zabaw przy działkach SKR – 20 000,00 zł.

7. SOŁECTWO PRZECZNO

Na plan w wysokości 26 577,61 zł wykonano wydatki na kwotę 26 425,95 zł, z tego:

- a) system aktywności sołeczkiej – 5 776,05 zł,
- b) ogrzewanie świetlicy – 7 902,51 zł,
- c) utrzymanie ładu i porządku – 2 784,39 zł,
- d) rozbudowa parkingu przy ul. Św. Rozalii – 9 963,00 zł.

8. SOŁECTWO WARSZEWICE

Na plan w wysokości 46 670,06 zł wykonano wydatki w kwocie 46 663,91 zł, z tego:

- a) działania sportowe Orlik – 2 000,00 zł,
- b) system aktywności sołectw – 21 499,14 zł,
- c) wyposażenie do świetlicy drobne naprawy – 1 120,00 zł,
- d) zakup strojów, wycieczka dla KGW – 1 499,97 zł,
- e) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – plac zabaw – 12 379,15 zł,
- f) utrzymanie ładu i porządku, estetyka, bezpieczeństwo – 7 165,65 zł,
- g) zakup wyposażenia OSP Biskupice – 1 000,00 zł.

9. SOŁECTWO WYBCZ

Na plan w wysokości 39 084,73 zł wykonano wydatki w kwocie 38 918,71 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 8 877,50 zł,
- b) utrzymanie czystości w sołectwie – 3 300,00 zł,
- c) przegląd klimatyzacji – 700,00 zł,
- d) dofinansowanie do terenu rekreacyjnego – 5 000,00 zł,
- e) dofinansowanie do budowy mostka – 5 000,00 zł,
- f) dofinansowanie do strefy rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych – 4 084,73 zł,
- g) doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup krzeseł – 3 570,48 zł,
- h) doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup stołów – 8 386,00 zł.

10. SOŁECTWO WYMYSŁOWO

Na plan w wysokości 21 076,80 zł, wykonano wydatki na kwotę 21 067,40 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 4 490,60 zł,
- b) dofinansowanie dla KGW – 1 000,00 zł,
- c) opłaty za prąd – 10 426,80zł,
- d) wywóz odpadów – 400,00 zł,
- e) wywóz szamba – 250,00 zł,
- f) ułożenie kostki na parkingu przy świetlicy – 4 500,00 zł.

11. SOŁECTWO WYBCZYK

Na plan w wysokości 23 045,51 zł wykonano wydatki na kwotę 22 896,14 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectw – 5 785,05 zł,
- b) budowa altany przy świetlicy – 7 999,87 zł,
- c) zakup bojlera – 990,00 zł,
- d) remont świetlicy wiejskiej – 5 928,90 zł,
- e) utrzymanie porządku, zakup środków czystości, przegląd klimatyzacji – 2 192,32 zł.

12. SOŁECTWO ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Na plan w wysokości 53 039,42 zł wykonano wydatki na kwotę 53 019,42 zł, z tego:

- a) zakup baterii gastronomicznej, szafy do kuchni w świetlicy wiejskiej – 3 999,20 zł,
- b) system aktywności społecznej sołectwa – 16 234,16 zł,
- c) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł,
- d) wynagrodzenie bezosobowe – 8 000,00 zł,
- e) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 755,26 zł,
- f) budowa chodnika w centrum wsi – 7 800,00 zł,
- g) zakup sprzętu piłkarskiego dla STS Zamek Bierzgłowski – 2 500,00 zł,
- h) zakup sprzętu sportowego dla UKS Bałagany Łubianka – 400,00 zł,
- i) zakup spalinowego agregatu oddymiającego dla OSP Bierzgłowo – 2 000,00 zł,

- j) zakup i montaż punktu oświetleniowego – 6 750,00 zł,
- k) abonament za korzystanie z czujników pomiaru zanieczyszczenia powietrza – 1 180,80 zł,
- l) dofinansowanie dojazdów na turnieje – Koło Szachowe „Szach-Mat” – 400,00 zł.

13. SOŁECTWO SŁOMOWO

Na plan w wysokości 15 691,79 zł wykonano wydatki na kwotę 15 682,63 zł, z tego:

- a) organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych – 5 787,44 zł,
- b) pielęgnacja zieleni w sołectwie i zakup architektury ogrodowej – 2 000,00 zł,
- c) dofinansowanie OSP Bierzgłowo – zakup wentylatora oddymiającego – 1 500,00 zł,
- d) dofinansowanie Klubu Sportowego „Bałagany” – zakup stroi sportowych – 300,00 zł,
- e) zakup flag, uchwyków, ozdób świątecznych – 995,19 zł,
- f) zakup osłon foliowo-plandekowych na ściany boczne do Pawilonu Tilka – 5 100,00 zł.

14. SOŁECTWO LESZCZ

Na plan w wysokości 21 424,22 zł wykonano wydatki na kwotę 20 837,92 zł, z tego:

- a) system aktywności sołectwa – 11 213,94 zł,
- b) zakup ławek na teren rekreacyjny (Mini Park) – 2 947,00 zł,
- c) dofinansowanie akcji organiz. na rzecz społeczności sołectwa przez Ochotnicze Straże Pożarne – OSP Łubianka – 1 000,00 zł,
- d) zakup lamp uliczno-parkowych – 1 176,98 zł,
- e) utrzymanie ładu i porządku w sołectwie – 4 500,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Cel dotacji	Kwota dotacji wykonana
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	24 000,00
2	600	60004	2710	Powiat Toruński	organizacja przewozów autobusowych	198 000,00
3	600	60013	6300	Samorząd Województwa	budowa ścieżki rowerowej Kończewice-Bogusławki	5 448,35
4	600	60014	2710	Powiat Toruński	utrzymanie ścieżek rowerowych	23 945,83
5	600	60014	6300	Powiat Toruński	rozbudowa drogi powiatowej Brąchnowo-Kowróż	347 382,69
6	720	72095	2339	Samorząd Województwa	Infostrada 2.0	177,72
7	750	75095	2319	Urząd Miasta Bydgoszcz	realizacja projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	226,00
8	754	75412	6230	OSP Brąchnowo	zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego	344 288,50
9	754	75412	6230	OSP Biskupce	zakup samochodu pożarniczego-gaśniczego	344 288,50
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Łubiance	prowadzenie niepublicznego przedszkola	620 302,15
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	prowadzenie niepublicznego przedszkola	784 890,72

12	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Zamkolandia" w Zamku Bierzgłowskim	wypłata nagród z okazji 250-lecia KEN	6 701,18
13	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Łubiance	wypłata nagród z okazji 250-lecia KEN	9 421,65
14	801	80195	2320	Powiat Toruński	"EU-geniusz w świecie 3D"	34 864,01
15	855	85516	2830	Prywatny Klub dziecięcy "Bajka"	funkcjonowanie żłobka	54 000,00
16	900	90002	2310	Gmina Miasto Toruń	zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubianka	620 908,43
17	900	90013	2310	Gmina Miasto Grudziądz	zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku	24 561,29
18	921	92113	2480	Biblioteka- Centrum Kultury w Łubiance	działalność statutowa	720 925,00
19	921	92113	2800	Biblioteka- Centrum Kultury w Łubiance	sfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Kultura ludowa ziemi chełmińskiej-bożonarodzeniowe inspiracje"	6 500,00
20	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Bierzgłowie	prace konserwatorskie-gazowanie kościoła przeciwko insektom	23 726,70
21	921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość"	Rodzinny Dzień Gier Planszowych	1 000,00
22	921	92195	2360	Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie	Wydanie publikacji Bł.ks. Jerzy Popiełuszko-patron ludzi pracy	4 000,00
23	921	92195	2360	Stowarzyszenie Nasze Szczęścia w Łubiance	Organizacja wydarzeń dla os.niepełnosprawnych z terenu gminy Łubianka	7 000,00
24	921	92195	2360	Stowarzyszenie im.św. Jana Pawła II w Łubiance	XVII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko"	5 100,00
25	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany"	Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez sportowych w hokeju na trawie i szachach	28 000,00
26	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Bałagany"	XXV Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie	6 000,00

27	926	92605	2360	Stowarzyszenie Sportowe STS Zamek Bierzgłowski	Występy STS Zamek Bierzgłowski w klasie "A" oraz rozgrywkach junior młodszy	30 000,00
28	926	92605	2360	Klub Piłkarski "BACH"	Grać jak Messi!	9 000,00
29	926	92605	2360	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie	Organizacja zajęć i szkoleń sportowych oraz rekreacyjnych, udział w zorganizowanych rozgrywkach sportowych	15 000,00
30	926	92605	2360	Gminny Klub Sportowy "SPARTA" Łubianka	Rozgrywki Sportowe-Gminny Klub Sportowy "SPARTA" Łubianka	20 000,00
Ogółem						4 319 658,72

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Łubianka

z dnia 15 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI CENTRUM KULTURY ZA 2023 ROK

I. PRZYCHODY

LP.	Przychody	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	Dotacja	712 682,00	720 925,00	720 925,00
2	Przychody własne	106 000,00	233 626,00	233 807,02
3	Dotacja Biblioteka Narodowa	9 700,00	8 077,00	8 077,00
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	0,00	107 650,00	107 650,00
	a) Brzeskie Centrum Kultury	0,00	400,00	400,00
	b) różnica w składkach ZUS	0,00	0,01	0,01
	c) Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku	0,00	10 750,00	10 750,00
	d) Urząd Marszałkowski	0,00	26 999,99	26 999,99
	e) Narodowe Centrum Kultury	0,00	48 000,00	48 000,00
	f) Fundacja ORLEN	0,00	15 000,00	15 000,00
	g) pozostałe wpłaty	0,00	6 500,00	6 500,00
	RAZEM:	828 382,00	1 070 278,00	1 070 459,02

II. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

LP.	Nazwa	Początek roku 2023	Koniec roku 2023
1	Stan należności	0,00	981,02
2	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3	Stan środków pieniężnych w tym:	283,12	10 503,19
	a) środki własne		276,84
	b) środki finansowe Stowarzyszenia ORLEN		10 226,35

III. Koszty

L p.	Tytuł kosztu	Plan finansowy na	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie	Z dotacji	Przychody własne	Narodowe Centrum Kultury	Biblioteka Narodowa	Pozostałe przychody	Fundacja ORLEN
------	--------------	-------------------	----------------------------	-----------	-----------	------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------------

		01.01.2023								
1	Koszt wynagrodzeń osobowych	377 869,00	374 783,31	374 783,31	374 783,31	0,00				
2	Koszt wynagrodzeń bezosobowych	30 000,00	60 927,50	60 927,50	44 392,50	16 535,00				
3	Składki ubezpieczeń społecznych	70 344,00	67 922,31	67 922,31	67 922,31					
4	Składki Fundusz Pracy	7 658,00	5 243,88	5 243,88	5 243,88					
5	„Materiały i wyposażenie”	148 583,12	236 681,85	236 681,85	109 210,65	108 621,20			18 850,00	
6	Energia elektryczna, woda, ścieki	15 000,00	20 113,81	20 113,81	20 113,81					
7	„Zakup usług obcych”	125 811,00	190 734,44	190 734,44	57 780,72	107 953,72			25 000,00	
8	„Pozostałe koszty rodzajowe”	8 600,00	11 923,39	11 923,39	11 750,59	172,80				
9	„Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 400,00	11 418,87	11 418,87	11 418,87					
10	„Podatki i opłaty”	8 700,00	3 356,78	3 356,78	3 043,18	313,60				
11	Zakup zbiorów bibliotecznych w tym: a) z dotacji podmiotowej b) Biblioteka Narodowa	24 700,00 15 000,00 9 700,00	23 342,18 15 265,18 8 077,00	23 342,18 15 265,18 8 077,00	15 265,18 15 265,18 0,00	0,00			8 077,00	

12	Projekt – Etno Polska. Edycja 2023	0,00	48 035,96	48 035,96	0,00	35,96	48 000,00	0,00		
13	Projekt – Fundacja ORLEN		15 000,00	4 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00		4 773,65
	RAZEM:	828 665,12	1 069 484,28	1 059 257,93	720 925,00	233 632,28	48 000,00	8 077,00	43 850,00	4 773,65

I. Koszty:

1. Wynagrodzenia osobowe – wskazana kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników BCK.
2. Wynagrodzenia bezosobowe – koszty związane z zatrudnieniem instruktorów do:
 - prowadzenia chóru żeńskiego i dziecięcego zespołu wokalnie-taneczny oraz zajęć muzycznych w ramach sekcji: wokalna, keyboard, gitara, ukulele. Ponadto zostały zawarte umowy zlecenie na przeprowadzenie spotkania autorskiego i warsztatów, dozór terenu parku kultury przed dożynkami.

3. „Zużycie materiałów”

Koszty związane z działalnością kulturalną.

W związku z prowadzoną działalnością kulturalną w okresie sprawozdawczym zakupiono między innymi:

- a) materiały na warsztaty, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach, artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, materiały dekoracyjne,
- b) zakup biletów grupowych (częściowa zapłata z dotacji), catering,
- c) przypinki, magnesy,
- d) zakup słodczy na paczki dla dzieci (gminna choinka).

Pozostałe koszty.

Zakupiono między innymi:

- a) art. biurowe, środki czystości, materiał opałowy, materiały promocyjne, kwiaty, baterie do sprzętu, art. elektryczne, zakup paliwa do agregatów,
- b) książki dla dzieci (projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym - Mała książka wielki człowiek),
- c) artykuły instruktażowe,
- d) materiał na kamizelki dla Kapeli Łubianioki,
- e) wypożyczenie agregatów prądotwórczych,
- f) zakup choinek, flag, łyżeczek, spodków, salatek oraz koszy na śmieci,
- g) zakup figur szachowych i desek szachowych.

Koszty związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej.

Zakupiono między innymi:

- a) materiały, naczynia jednorazowe, art. spożywcze,
- b) puchary, medale,
- c) poczęstunek regeneracyjny, napoje,
- d) etykiety RFID (pomiar czasu uczestników biegów).

4. Zakup usług obcych

Usługi kulturalne.

Zakupiono między innymi:

- a) usługi w celu przeprowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci,
- b) wynajem dmuchanych urządzeń i fotobudki dla dzieci podczas imprez,
- c) wynajem firmy nagłaśniającej,
- d) zapłata za wykonanie koncertów.

Usługi transportowe:

- a) wyjazdy na konkursy,
- b) wyjazd zespołu Kapeli Łubianioki oraz drużyny harcerskiej,
- c) częściowa zapłata za wyjazdy organizowane przez BCK.

Usługi biurowe:

- a) zapłata za wydruki i kserokopie,
- b) koszty związane z pełnieniem funkcji – IODO – Inspektor ochrony danych osobowych dla BCK.

Pozostałe usługi.

Zakupiono między innymi:

- a) domenę i hosting strony internetowej BCK,
- b) wynajem dziedzińca zamku na organizację biegów w Zamku Bierzgłowskim,
- c) usługi sędziowania meczy Gminnej Ligi Futsalu,
- d) usługi krawieckie,

- e) zapłata za przeprowadzenia warsztatów,
- f) wynajem sprzętu cateringowego,
- g) wynajem firmy ochroniarskiej,
- h) zapłata za okresowy przegląd hydrantów i butli gazowych,
- i) usługi hotelarskie – wyjazd Kapeli Łubianioki,
- j) nagranie filmu – otwarcie sezonu motocyklowego,
- k) wypożyczenie karuzeli dla dzieci – choinka gminna,
- l) wynajem dekoracji świątecznych,
 - ł) zapłata za organizację turnieju szachowego.

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) usług pocztowych,
- g) usługi kominiarskie,
- h) usługi zabezpieczenia medycznego,
- i) przedłużenie licencji: WAPRO fakir, WAPRO Gang, MK-księgowość.

5. „Inne świadczenia na rzecz pracowników”

- a) wypłata świadczeń urlopowych,
- b) badania okresowe i kontrolne pracowników,
- c) dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracowników BCK.

6. „Podatki i opłaty”

- a) opłata licencyjna oprogramowania MAK +,
- b) zapłata za akredytację zespołu Kapeli Łubianioki podczas Festiwalu T. Zielińskiego oraz za udział w przeglądach kapel ludowych.

7. „Pozostałe koszty rodzajowe”

- a) Wyjazdy służbowe pracowników w celu zakupu materiałów, nagród, wyjazdy związane z dostarczeniem dokumentów,
- b) jazdy lokalne,
- c) ubezpieczenie majątkowe,
- d) składki członkowskie (Polski Związek Bibliotek, Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy),
- e) reklama w portalu Maratony Polskie.Pl.

8. **Zbiór biblioteczny** - w okresie sprawozdawczym zakupiono 482 książki.

Na koniec roku 2023 w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁUBIANKA ZA 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łubianka została przyjęta uchwałą Nr XLIII/427/2022 Rady Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2022 r. r. Zmiany:

- 1) Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 25 stycznia 2023 r. r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 09 lutego 2023 r. r.,
- 3) Uchwałą Nr XLV/447/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 marca 2023 r. r.,
- 4) Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2023 r. r.,
- 5) Uchwałą Nr XLVI/458/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 24 kwietnia 2023 r. r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 26 kwietnia 2023 r. r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 12 maja 2023 r. r.,
- 8) Uchwałą Nr XKVIII/465/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 23 czerwca 2023 r. r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 30 czerwca 2023 r. r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 28 lipca 2023 r. r.,
- 11) Uchwałą Nr XLIX/476/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 sierpnia 2023 r. r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 sierpnia 2023 r. r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 11 września 2023 r. r.,
- 14) Uchwałą Nr L/488/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 26 września 2023 r. r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 29 września 2023 r. r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 10 października 2023 r. r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 24 października 2023 r. r.,
- 18) Uchwałą Nr LII/504/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 13 listopada 2023 r. r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 15 listopada 2023 r. r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 85/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 23 listopada 2023 r. r.,
- 21) Uchwałą Nr LIII/523/2023 Rady Gminy Łubianka z dnia 11 grudnia 2023 r. r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 95/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 19 grudnia 2023 r. r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 99/2023 Wójta Gminy Łubianka z dnia 27 grudnia 2023 r. r.

DANE HISTORYCZNE

Dane finansowe za lata 2013-2022 zostały wykazane zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzanymi przez Urząd Gminy i jednostki podległe.

ROK 2023

W 2023 r. dane finansowe kształtują się następująco:

I. DOCHODY

Dochody budżetu wynoszą ogółem 68 317 951,07 zł, z tego dochody bieżące 42 048 999,66 zł oraz dochody majątkowe 26 268 951,41 zł.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 483 862 zł;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 150 617 zł;
- 3) pozostałe dochody bieżące – 39 660 425,20 zł, w tym m.in:
 - podatek od nieruchomości – 4 240 355,97 zł,
 - podatek leśny – 24 268,33 zł,
 - podatek rolny – 1 256 953,20 zł,
 - podatek od środków transportowych – 265 362,40 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 875 333,42 zł,
- 4) subwencje ogólne – 13 805 071 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 10 135 172 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 3 669 899 zł,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – 9 217 975,87 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 25 735 460,65 zł,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku – 533 490,76 zł.

II. WYDATKI

- ogółem – 70 737 543,09 zł, z tego bieżące 41 171 264,11 zł, a wydatki majątkowe – 29 566 278,98 zł.
- na obsługę długu wynoszą 2 235 073,92 zł – odsetki od kredytów i pożyczek
- bieżące na wynagrodzenia i składki od nich wyniosły 17 498 828,88 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu za 2023 rok wynoszą 5 184 968,89 zł, z tego:

- 1) wolne środki – 535 032,94 zł;
- 2) kredyty i pożyczki – 2 904 121,35 zł,
- 3) środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu – 1 745 814,60 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy za rok 2023 wynoszą 1 717 353 zł, z tego:

- 1) spłata kredytów długoterminowych – 1 704 161 zł;
- 2) spłata pożyczki z NFOŚiGW – 13 192 zł.

V. KWOTA DŁUGU

Dług na koniec roku 2023 – 29 629 529,04 zł.

REALIZACJA W 2023r. PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ ROK.

1. Budowa oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,936 km - Poprawa infrastruktury drogowej. Mimo przeprowadzenia 2 przetargów nie został wyłoniony wykonawca. W I przetargu oferent nie przystąpił do zawarcia umowy, a w II przetargu ceny ofertowe przekraczała możliwości finansowe Gminy. Realizacja inwestycji i całość wydatków planowana jest w 2024 roku.

2. Zagospodarowanie terenu i odnowa przestrzeni publicznej wokół jeziora Kozielec - Poprawa jakości życia mieszkańców. Inwestycja planowana do wykonania w 2024 roku.

3. Koszt trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. W 2023 roku przekazaliśmy dotację w wys. 177,72 zł dla Samorządu Województwa. W latach 2024 – 2026 będziemy ponosić koszty w okresie trwałości projektu w wys. 12 000 zł rocznie.

4. Budowa Centrum Usług Publicznych w Łubiance-Etap I. W roku 2023 ponieśliśmy wydatki w wys. 3 671 160,40 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2024 roku.

5. Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudową sieci wodociągowej. Inwestycja kontynuowana w roku następnym. W 2023 roku ponieśliśmy wydatki w wys. 1 751 632,59 zł.

6. Dotacja dla Gminy Chełmża na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki - poprawa infrastruktury drogowej. Przedsięwzięcie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku.

7. Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Przecznie - remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych - ochrona zabytków. Realizacja wydatków nastąpi w 2024 roku.

8. Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (DW 553) z ul. Wichrową - Poprawa jakości infrastruktury drogowej. W roku 2023 nie ponieśliśmy wydatków. Kontynuacja w 2024 roku.

9. Dotacja dla Samorządu Województwa-Rozbudowa DW 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki. W roku 2023 przekazaliśmy dotację wys. 5 448,35 zł, kontynuacja zadania w 2024 roku.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2024
Wójta Gminy Łubianka
z dnia 15 lutego 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁUBIANKA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
Konto 011 Podstawowe śr. trwałe

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
						Dane dot.rodz.praw majątk.- z rubr.6 zestaw.przypada zł. na:								
lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początk na dzień 01.01.2023 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.23 w zł	Prawo własności w zł	Mienie w Zarządzie	Wierzytelności	Użytk. wieczyste	Na-ujem	Dzierżawa	Inne	Dochody uzyskane w 2023 r. w zł	Plan dochodów na 2024 r. w zł
1	GR. 0 Grunty	7 084 470,88	1 061 785,00	44 050,00	8 102 205,88	8 036 182,24	x	x	66 023,64 2,6451 ha	x	x		z najmu i dzierżawy 42 408,84 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225,48 opł.adiacen/planist. 606 288,37 ze szredaży nieruch. 500 690,76	z najmu i dzierżawy 13 506 z tyt.opłat za wieczyste użytk. 30 225 opł.adiacen/planist. 500 000 ze sprzed.nieruch. 531 772
Razem Gr.0		7 084 470,88	1 061 785,00	44 050,00	8 102 205,88	8 036 182,24	x x	x x	66 023,64 2,6451 ha	x x	x x	0,00 0,00	1 179 613,45	1 075 503
2	Gr.I Budynki i lokale												Budynki mieszk. z tyt.najmu 54 350,85	Budynki mieszk. z tyt.najmu 107 816
	bud.mieszkalne	802 776,57		76 959,94	725 816,63	725 816,63	x	x	x	x	x		Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 124 442,59	Budynki pozostałe z tyt.najmu lok.użytk. 81 350
							x	x	x	x	x			

	bud. niemieszkalne	31 284 421,54	7 999,87	296 748,74	30 995 672,67	30 995 672,67								Budynki pozostałe wynajem świetlic 48 503,46	Budynki pozostałe wynajem świetlic 50 200
							x	x	x	x	x	x		Wynajem sal lekcyjnych,gimanst. 9 011,61	Wynajem sal lekcyjnych, gimanst. 6 488
Razem Gr.I		32 087 198,11	7 999,87	373 708,68	31 721 489,30	31 721 489,30	x	x	x	x	x	x	236 308,51	245 854,00	

1	2	3	4	5	6	7						8	9	
3	Gr.II Obiekty inż. lądowej i wodnej													
	ruroc.sieci rozd. wodociągi	5 312 880,83			5 312 880,83	5 298 791,63	x	x	14 089,20	x	x	x		
	drogi (osiedlowe,kołowe, chodniki,parkingi)	30 187 399,67	14 874 350,14		45 061 749,81	45 061 749,81	x	x	x	x	x	x	z tyt.zajecia pasa drogowego 149 593,98	z tyt.zajecia pasa drogowego 170 146
	instal.do oświetlenia	1 208 541,34			1 208 541,34	1 208 541,34	x	x	x	x	x	x		
	przyzagr.oczyszcz.	1 764 495,56			1 764 495,56	1 764 495,56	x	x	x	x	x	x		
	sieć kanalizacyjna, przepompownie	7 443 058,72			7 443 058,72	7 443 058,72	x	x	x	x	x	x		
	pozostałe	13 495 604,87	170 100,30	18 875,60	13 646 829,57	13 646 829,57	x	x	x	x	x	x		
Razem Gr. II		59 411 980,99	15 044 450,44	18 875,60	74 437 555,83	74 423 466,63	x	x	14 089,20	x	x	x	149 593,98	170 146,00
4	Gr.III Kotły i masz.energ.	2 050 652,56			2 050 652,56	2 050 652,56	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gr. I V													

	Maszyny,urząd. i aparaty ogólnego zastosowania	313 800	123 651,90	105 915,87	331 536,03	331 536,03	x	x	x	x	x		x	x
6	Gr. V Specjalist.maszyny urządz.i aparaty	171 437,95	3 124,20	23 795,86	150 766,29	150 766,29	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Gr. VI Urządz.techniczne	2 242 787,70	4 648,20	39 862,97	2 207 572,93	2 207 572,93	x	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
8	Gr. VII Środki transportu	1 985 140,12	213 000,00	191 484,79	2 006 655,33	2 006 655,33	x	x	x	x	x			
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrz. ruchom. wypos.	1 253 157,11	444 743,45	319 860,02	1 378 040,54	1 378 040,54	x	x	x	x	x			
Ogółem 011 Podstaw. śr. trwale		106 600 625,42	16 903 403,06	1 117 553,79	122 386 474,69	122 306 361,85	x	x	80 112,84	x	x	0,00	1 565 515,94	1 491 503,00

Konto 013 Pozostałe śr. trwale														
10	Gr. I Obiekty inż.lądowej i wodnej	12 133,30			12 133,30	12 133,30	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Gr. II Obiekty inż.lądowej i wodnej	52 200,31	6 765,00		58 965,31	58 965,31								
12	Gr. III Kotły i maszyny energ.	58 620,20	14 580,43		73 200,63	73 200,63								

13	Gr.IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 651 128,55	109 129,81	526 371,03	1 233 887,33	1 233 887,33								
14	Gr.V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	54 323,50		12 905,58	41 417,92	41 417,92								
15	Gr.VI Urządzenia techniczne	451 076,33	43 954,46	39 584,03	455 446,76	455 446,76								
16	GR. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 830 456,32	442 329,49	191 102,51	3 081 683,30	3 081 683,30	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem 013 Pozost.śr.trw.	5 109 938,51	616 759,19	769 963,15	4 956 734,55	4 956 734,55	x	x	x	x	x	x	x	x
17	konto 020 Wartości niemater. i prawne - licencje na oprogram.	116 832,20	65 508,80	4 184,46	178 156,54	178 156,54	x	x	x	x	x	x	x	x
18	konto 014 Księgozbiory	513 308,32	79 276,83	49 925,16	542 659,99	542 659,99	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Udziały - Gminy 1. Szpital Chelmża Sp. z o.o. 2. Bank Spółdzielczy Łasin 3. GOZ Spółka z o.o.	433 500,00 460,00 471 000,00	43 331,01		476 831,01 460,00 471 000,00									

Lubianka														
4. Spółdzielnia Socjalna	1 000,00			1 000,00		x	x	x	x	x	x	x		
Lubianka														
OGÓLEM POZ. 1-19	113 246 664,45	17 708 278,89	1 941 626,56	129 013 316,78	127 983 912,93	x		80 112,84	x	x	0,00	1 565 515,94	1 491 503,00	

SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Łubianka. Dane pochodzą z ewidencji księgowej. Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i innych obiektów.

Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym, a dla czytelniejszego zobrazowania zmian w mieniu Gminy zestawiono dane w postaci tabelarycznej.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ OPIS ZMIAN W MIENIU GMINY W STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Zmiana wielkości i wartości w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o 1 061 785 zł. Łączna wartość księgowa na dzień 31.12.2023 r. gruntów będących w posiadaniu gminy wynosi 8 102 205,88 zł.

Zwiększenie wartości księgowej w roku 2023 nastąpiło w wyniku regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi oraz przejęcia gruntów pod inwestycje. Zmniejszenie wartości o 44 050 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży gruntów (działki budowlane) w Wybczu i w Brąchnowie.

W grupie I w 2023 roku dokonano zwiększenia wartości budynków i lokali na kwotę 7 999,87 zł w wyniku budowy zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Wybczyku. Zmniejszenie wartości o kwotę ogółem 373 708,68 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży lokali komunalnych w Łubiance i w Brąchnowie oraz rozbiórki budynków magazynowych przy ul. Bydgoskiej 8/10 celem przygotowanie terenu pod budowę CUP.

W grupie II zwiększenie wartości 14 874 350,14 zł nastąpiło w wyniku przebudowy dróg gminnych.

W pozostałych grupach środków trwałych (III – VIII) zwiększenie wartości księgowej o kwotę ogółem 789 167,75 zł nastąpiło w wyniku:

- zakupu sprzętu komputerowego z programu Cyfrowa Gmina,
- zakupu samochodu Citroena Berlingo dla Straży Gminnej,
- zakupu samochodu dla OSP,
- budowa placu zabaw w Gminnym Parku Kultury.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) zwiększono o zakupy na ogólną wartość księgową 616 759,19 zł. W kwocie tej znajdują się zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby Urzędu i wszystkich jednostek podległych. Zmniejszenie wartości ogółem na kwotę 769 963,15 zł wynika z likwidacji wyposażenia nienadającego się do użytku, używanego na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Konto 020- wartości niematerialne i prawne zwiększono o kwotę 65 508,80 zł (zakup programu interaktywnego mTalent – potrafię - obszar matematyczny, polonistyczny, czytanie ze zrozumieniem, zajęcia logopedyczne oraz eduterapeutica dysleksja, licencja - zarządzanie zasobami IT).

Konto 014 księgozbiory zwiększono o kwotę 79 276,83 zł w wyniku zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Zmniejszenie wartości księgozbiorów o kwotę 49 925,16 zł nastąpiło w wyniku likwidacji podręczników niekompletnych i niezdatnych do użytku.

W okresie sprawozdawczym gospodarowanie mieniem przebiegało prawidłowo, a nakłady ponoszone na bieżące remonty i naprawy posiadanego mienia, pozwoliły je utrzymać w stanie niepogorszonym i przebiegały zgodnie z założeniami w ramach możliwości finansowych Gminy.