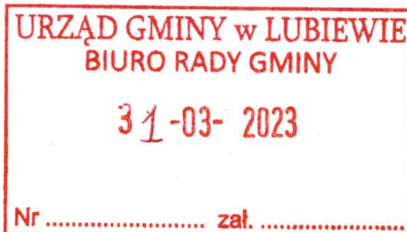


Lubiewo, dnia 31.03.2023r.

Fn.3035.1.3.2023.DM



Pani

Zofia Reszka

Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo

Sprawa: sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2022.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz.1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Lubiewo w załączeniu przekazuje sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022r. wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego.



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota Michalska

Date / Data:
2023-03-31
13:28



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Jastak

Date / Data:
2023-03-31
13:27

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY LUBIEWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022r., którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody budżetowe	47.072.785,85	46.452.862,39
	w tym:		
	1) Dochody majątkowe, w tym	4.032.375,87	4.032.669,70
	- dochody ze sprzedaży majątku	36.764,96	36.859,72
	- dotacje celowe z budżetu państwa	29.431,60	29.431,60
	- środki z funduszy pomocowych UE	1.219.221,55	1.219.220,62
	-środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	395.619,00	395.619,00
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2.334.338,76	2.334.338,76
	-środki z darowizn	17.000,00	17.000,00
	-udział za przydomową oczyszczalnię ścieków	0,00	200,00
	2)Dochody bieżące, w tym	43.040.409,98	42.420.192,69
	- dochody własne	14.991.646,68	15.002.686,98
	-dochody z darowizn	44.254,50	46.094,50
	- subwencje	11.699.995,00	11.699.995,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa zlecone	8.657.884,61	8.613.508,55
	- dotacje celowe z budżetu państwa własne	694.288,64	694.094,77
	-dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień	45.573,50	45.573,50
	-środki z JST na podstawie porozumień	19.140,54	19.140,54
	- środki z funduszy pomocowych UE	608.363,21	423.766,58
	- środki pozyskane z innych źródeł	6.500,00	6.500,00
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4.935.180,00	4.604.558,44
	-środki z Funduszu Pomocy	1.212.924,34	1.187.672,29
	-środki z WFOSiGW, NFOSiGW	124.658,96	76.601,54
2.	Wydatki budżetowe	48.867.502,28	45.352.484,09
	w tym:		
	1) Wydatki bieżące	41.931.029,96	39.237.399,80
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne	15.182.554,85	14.739.994,13

	- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.529.360,41	8.758.455,09
	- dotacje na zadania bieżące	1.558.614,87	1.534.457,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.322.469,34	12.966.468,64
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	625.685,49	590.219,43
	- wydatki na obsługę długu	712.345,00	647.804,99
	2) wydatki majątkowe	6.936.472,32	6.115.084,29
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	174.014,55	174.014,25
	- pozostałe wydatki na inwestycje	6.762.457,77	5.941.070,04
3.	Nadwyżka/deficyt	-1.794.716,43	1.100.378,30
4.	Przychody budżetowe	2.738.076,43	8.932.862,68
	z tego:		
	- kredyty i pożyczki	1.320.000,00	1.320.000,00
	- papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.418.076,43	2.045.914,89
	- wolne środki	0,00	5.566.947,79
	- inne źródła	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetowe	943.360,00	943.360,00
	z tego:		
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	943.360,00	943.360,00
	- spłata krótkoterminowych pożyczek	0,00	0
	-inne rozchody-udzielone pożyczki	0,00	0,00
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	8.657.884,61	8.611.218,95
7.	a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144.191,52	176.467,91
	b)Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich	36.718,46	36.718,46
	c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	144.191,52	129.373,24

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za rok 2022r. wg załączników:

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;

- załącznik nr 3 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;
- załącznik nr 4 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2022r.;
- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2022;
- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 9 – sprawozdanie z dokonanych w 2022 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 10 – wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej; - załącznik nr 11 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- załącznik nr 12- wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- załącznik nr 13- wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy;
- załącznik nr 14 – informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2022r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

Joanna Jastak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 240 790,93	1 278 502,68	103,04%
	01009		Spółki wodne	0	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 000,00	16 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	56 439,00	50 647,51	89,74%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 207,70	61,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 439,00	24 439,81	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	438 130,00	481 279,06	109,85%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	58 149,06	387,66%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	423 130,00	423 130,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	730 221,93	730 576,11	100,05%
		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	11 000,00	28 000,00	28 354,18	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
		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	0	702 221,93	702 221,93	100,00%
020			Leśnictwo	0	5 202,96	5 203,25	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	0	5 202,96	5 203,25	100,01%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 202,96	5 203,25	100,01%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 600,00	665 600,00	595 120,82	89,41%
	40002	Dostarczanie wody	665 600,00	665 600,00	595 120,82	89,41%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	280	-
	0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	594 656,67	89,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	183,85	30,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,3	-
600		Transport i łączność	3 183 500,00	397 484,04	408 233,55	102,70%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 183 500,00	396 619,00	407 368,51	102,71%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 749,51	174,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 000,00	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 500,00	0	0	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	395 619,00	395 619,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	0	865,04	865,04	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	865,04	865,04	100,00%
630		Turystyka	197 494,00	0	0	-
	63095	Pozostała działalność	197 494,00	0	0	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 494,00	0	0	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 843,00	117 293,00	125 207,13	106,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 243,00	75 893,00	81 428,18	107,29%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243	243	243,04	100,02%
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	47 000,00	74 000,00	79 539,03	107,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 650,00	1 646,11	99,76%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 600,00	41 400,00	43 778,95	105,75%
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	39 600,00	39 600,00	40 138,95	101,36%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 800,00	3 640,00	202,22%
710	Działalność usługowa	0	18 450,00	18 450,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	18 450,00	18 450,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	18 450,00	18 450,00	100,00%
720	Informatyka	27 000,00	0	0	-
72095	Pozostała działalność	27 000,00	0	0	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	0	0	-
750	Administracja publiczna	85 044,00	285 410,05	285 317,82	99,97%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 400,00	94 907,77	94 909,32	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 400,00	89 139,60	89 139,60	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	5 768,17	5 768,17	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1,55	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	183 418,00	183 968,22	100,30%

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	0	0	643,92	-
0830	Wpływy z usług	0	0	29,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 178,00	3 177,08	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	127,64	-
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	0	23 446,45	23 196,44	98,93%
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	0	156 793,55	156 793,55	100,00%
75095	Pozostała działalność	644	7 084,28	6 440,28	90,91%
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	644	644	0	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 440,28	6 440,28	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	912 544,13	891 584,13	97,70%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	10 623,00	10 623,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 123,00	7 123,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 500,00	3 500,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	0	901 921,13	880 961,13	97,68%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	901 921,13	880 961,13	97,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 901,00	10 764 391,09	11 264 525,44	104,65%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 582,00	20 168,00	121,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 582,00	20 168,00	121,63%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 500,00	1 052 175,00	1 224 439,84	116,37%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	831 000,00	983 287,84	118,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 354,00	117,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	229 250,00	109,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 264,00	3 522,00	107,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	1 099,00	1 122,00	102,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	64	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 812,00	4 840,00	100,58%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 900,00	2 099 280,00	2 389 850,83	113,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 080 000,00	1 235 496,33	114,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	469 081,92	117,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	27 740,70	115,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	133 000,00	151 271,00	113,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	62 441,00	60 182,37	96,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400	400	380	95,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	55 654,00	76 104,00	136,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	334 427,00	355 811,84	106,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 272,00	6 194,84	145,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 086,00	7 587,83	149,19%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	227 434,52	261 167,09	114,83%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	39 191,52	54 440,63	138,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 103,00	28 076,44	103,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	122 027,28	116,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	32 900,00	33 328,01	101,30%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	23 240,00	23 294,73	100,24%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 480 501,00	7 368 919,57	7 368 899,68	100,00%
010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	7 328 555,57	7 328 555,57	100,00%
020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	40 344,11	99,95%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	4,16	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	0	4,16	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4,16	-
758	Różne rozliczenia	11 359 162,00	14 339 665,72	14 339 665,72	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 306 675,00	7 647 508,00	7 647 508,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 675,00	7 647 508,00	7 647 508,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 052 487,00	4 052 487,00	4 052 487,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 052 487,00	4 052 487,00	4 052 487,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	305 331,96	305 331,96	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	40 010,36	40 010,36	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	235 890,00	235 890,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	29 431,60	29 431,60	100,00%

75816	Wpływy do rozliczenia	0	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 787 000,00	731 581,77	723 802,50	98,94%
80101	Szkoły podstawowe	4 576 000,00	65 124,72	68 123,73	104,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	215	-
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	10 000,00	17 500,00	19 615,04	112,09%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 000,00	8 509,50	106,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 500,00	6 658,81	102,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	17 984,18	17 984,84	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 140,54	3 140,54	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 000,00	0	0	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	35 536,00	36 991,88	104,10%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 300,00	10 756,74	115,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	24 096,00	24 096,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 140,00	2 139,14	99,96%
80104	Przedszkola	94 000,00	364 986,00	372 363,85	102,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	34 000,00	35 598,00	104,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	85 000,00	86 048,45	101,23%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 950,00	14 668,70	147,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,13	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 100,00	1 111,57	101,05%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	234 936,00	234 936,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00	11 000,00	9 494,08	86,31%
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	11 000,00	11 000,00	7 900,00	71,82%
0830	Wpływy z usług	0	0	1 594,08	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	135 000,00	117 418,00	86,98%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	135 000,00	117 418,00	86,98%
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	0	1 506,00	1 506,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	48 851,05	48 326,96	98,93%
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	0	48 851,05	48 326,96	98,93%
80195	Pozostała działalność	0	69 578,00	69 578,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	24 004,50	24 004,50	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 573,50	45 573,50	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0	501 315,00	501 544,90	100,05%
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	1 315,00	1 544,90	117,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	93,66	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	137	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 315,00	1 314,24	99,94%
85195	Pozostała działalność	0	500 000,00	500 000,00	100,00%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	500 000,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	381 700,00	1 860 449,93	1 830 790,95	98,41%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 381,00	10 180,58	98,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	0	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00	10 181,00	10 180,58	100,00%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 700,00	34 643,00	31 953,00	92,24%
0830	Wpływy z usług	0	4 400,00	3 301,00	75,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800	0	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 743,00	952	54,62%
85215	Dotatki mieszkaniowe	0	622,71	458,65	73,65%
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	0	622,71	458,65	73,65%
85216	Zasiłki stałe	118 300,00	118 895,00	116 894,54	98,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 300,00	116 895,00	116 894,54	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	130 126,00	129 895,01	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	162	81,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	129 926,00	129 733,01	99,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 200,00	96 760,00	96 810,35	100,05%
0830	Wpływy z usług	0	7 000,00	6 160,96	88,01%

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	50 200,00	89 760,00	89 760,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	889,39	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	52 595,00	52 143,75	99,14%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	45 598,00	45 598,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 997,00	6 545,75	93,55%
85295	Pozostała działalność	0	1 416 427,22	1 392 455,07	98,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	216	216	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 475,13	3 475,13	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	747 681,86	727 460,09	97,30%
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	0	59 646,23	55 896,23	93,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	40 000,00	40 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	565 408,00	565 407,62	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 959 946,53	4 447 678,55	89,67%
85395	Pozostała działalność	0	4 959 946,53	4 447 678,55	89,67%
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	0	481 645,66	322 689,23	67,00%

2059	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	0	43 624,87	21 984,68	50,39%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	39 496,00	38 446,20	97,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 395 180,00	4 064 558,44	92,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	47 000,00	45 000,00	95,74%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	47 000,00	45 000,00	95,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	45 000,00	45 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 000,00	0	0,00%
855	Rodzina	5 798 700,00	7 009 457,46	6 986 756,84	99,68%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 454 700,00	3 010 894,00	3 007 569,77	99,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	510,29	51,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 100,00	4 007,20	78,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 451 700,00	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 000,00	3 880 491,00	3 861 295,34	99,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 000,00	269,58	26,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 500,00	2 134,04	60,97%
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	3 239 000,00	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	18 244,00	18 244,00	100,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4 624,41	-
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 047,46	1 047,46	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 047,46	1 047,46	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	114 025,00	113 724,27	99,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	0	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 700,00	113 725,00	113 724,27	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	120	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	120	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 087,00	3 195 406,24	2 685 310,94	84,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	628 219,00	628 219,00	577 257,60	91,89%
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	3 219,00	3 219,00	3 919,48	121,76%
0830	Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	572 512,37	91,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	625,75	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	200	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	25 441,50	14 467,56	56,87%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 441,50	14 467,56	56,87%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	4 108,00	4 108,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 108,00	4 108,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	20 991,68	24 227,84	115,42%
0830	Wpływy z usług	0	1 800,00	1 800,84	100,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	16 191,68	19 427,00	119,98%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	8 894,28	9 008,45	101,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 894,28	9 008,45	101,28%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	0	108	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	108	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 223,07	120,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 223,07	120,38%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	100	1,24	1,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	100	1,24	1,24%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	160 698,00	122 102,57	75,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 366,00	6 599,38	122,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 210,00	3 700,54	115,28%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	78 232,00	37 913,20	48,46%
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	0	73 890,00	73 889,45	100,00%
90095	Pozostała działalność	17 000,00	967 685,78	558 279,72	57,69%

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	12 000,00	12 000,00	10 729,71	89,41%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 120,52	42,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	29	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950 000,00	544 714,71	57,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	685,78	685,78	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 171,00	10 658,44	104,79%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	10 171,00	10 658,44	104,79%
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	0	10 171,00	10 658,44	104,79%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	8 332,00	7 210,57	86,54%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	8 332,00	7 210,57	86,54%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	2 332,00	2 332,52	100,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 000,00	4 878,05	81,30%
	Razem	36 157 825,00	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 386 660,43	2 307 739,36	2 007 597,73	86,99%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	9 588,86	79,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 588,86	79,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 329 300,43	1 498 325,43	1 231 744,92	82,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125	119,7	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	730	700	95,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0	109 600,00	107 074,85	97,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 300,43	330 570,00	66 549,94	20,13%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	1 029 300,43	1 029 300,43	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 500,00	51 332,00	21 081,42	41,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	51 332,00	21 081,42	41,07%
	01095		Pozostała działalność	7 860,00	710 081,93	709 182,53	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 340,41	1 340,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 500,00	3 500,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 297,99	76,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 466,65	7 270,01	97,37%
	4430	Różne opłaty i składki	860	689 374,87	689 374,12	100,00%
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	322 015,00	320 963,42	99,67%
	40002	Dostarczanie wody	265 315,00	322 015,00	320 963,42	99,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 646,00	84 246,00	84 057,81	99,78%
	4260	Zakup energii	113 501,00	171 501,00	170 802,58	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 243,00	10 243,00	10 195,25	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 886,00	17 986,00	17 962,13	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	46 039,00	38 039,00	37 945,65	99,75%
600		Transport i łączność	4 521 059,07	4 553 051,87	4 157 072,20	91,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0	0	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0	0	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 520,00	105 897,00	105 896,02	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	76 377,00	76 376,02	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 457 539,07	4 446 289,83	4 050 311,14	91,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 321,25	215 594,99	215 042,05	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	2 824,00	8 662,26	8 662,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 644,92	58 639,42	58 638,33	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	100	100	100,00%

4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 273,50	8 273,50	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 548,90	1 801 080,90	1 405 666,41	78,05%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000,00	15 990,00	99,94%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
60095	Pozostała działalność	0	865,04	865,04	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	799,01	799,01	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	66,03	66,03	100,00%
630	Turystyka	1 254 837,00	30 276,00	30 231,69	99,85%
63095	Pozostała działalność	1 254 837,00	30 276,00	30 231,69	99,85%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,69	99,78%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 216,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0	0	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0	0	-
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	13 776,00	13 776,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 450,00	292 360,00	182 918,54	62,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 450,00	113 260,00	101 689,76	89,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 350,00	1 349,32	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 891,00	7 890,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 851,00	11 738,64	99,05%
4260	Zakup energii	15 000,00	45 265,00	41 798,29	92,34%
4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	6 534,00	6 485,04	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 569,00	18 530,62	72,47%
4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	5 550,00	5 526,80	99,58%

4480	Podatek od nieruchomości	850	850	489	57,53%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 325,00	97,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	4 556,35	91,13%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	179 100,00	81 228,78	45,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000,00	1 645,45	82,27%
4260	Zakup energii	0	300	75,18	25,06%
4270	Zakup usług remontowych	0	16 700,00	14 619,36	87,54%
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300,00	1 901,81	82,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	157 800,00	62 986,98	39,92%
710	Działalność usługowa	54 000,00	103 520,00	77 158,69	74,54%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	95 520,00	69 163,69	72,41%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 920,00	76,80%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	93 020,00	67 243,69	72,29%
71095	Pozostała działalność	0	8 000,00	7 995,00	99,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 000,00	7 995,00	99,94%
720	Informatyka	75 000,00	71 000,00	57 706,36	81,28%
72095	Pozostała działalność	75 000,00	71 000,00	57 706,36	81,28%
4260	Zakup energii	13 000,00	23 000,00	11 950,08	51,96%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 255,83	83,72%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	36 024,45	96,07%
750	Administracja publiczna	3 301 311,00	3 915 868,01	3 784 046,32	96,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	84 400,00	94 907,77	92 618,17	97,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	55 000,00	52 710,40	95,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 792,00	10 792,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 047,72	5 047,72	100,00%
4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 014,41	6 014,41	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	368	368	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	630	847,5	847,5	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 601,44	4 601,44	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	798,73	798,73	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 300,00	95 800,00	85 728,05	89,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	74 800,00	91,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 100,00	5 034,58	98,72%
4220	Zakup środków żywności	0	900	589,71	65,52%
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	7 800,00	5 303,76	68,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 831,00	3 282 023,96	3 184 927,24	97,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 646,99	58,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 736,00	1 978 711,00	1 954 434,14	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 063,00	130 803,00	130 803,00	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	15 418,00	57,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 546,00	337 803,00	331 818,20	98,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 575,00	36 615,00	33 425,77	91,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 815,00	81 565,96	73 531,41	90,15%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 050,00	4 048,32	99,96%
4260	Zakup energii	55 000,00	104 600,00	76 920,67	73,54%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	5 004,48	90,99%

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 052,00	52,60%
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	218 100,00	212 562,44	97,46%
4307	Zakup usług pozostałych	0	19 446,45	19 196,44	98,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	38 000,00	36 612,04	96,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	22 621,00	22 620,59	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 000,00	96,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 096,00	54 694,00	54 548,84	99,73%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 350,00	647,69	14,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 650,00	16 621,97	99,83%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0	0	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 793,55	156 793,55	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 221,00	17 220,70	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 700,00	23 644,25	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 892,00	3 861,01	99,20%
4220	Zakup środków żywności	0	2 000,00	1 985,00	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 808,00	17 798,24	99,95%
75095	Pozostała działalność	89 780,00	419 436,28	397 128,61	94,68%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	62 000,00	55 330,00	89,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	3 301,00	3 253,16	98,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	50 290,00	50 287,74	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 289,28	4 930,25	78,39%
4300	Zakup usług pozostałych	0	227 816,00	227 681,94	99,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 690,00	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 443,90	95,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	53 050,00	43 201,62	81,44%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00	1 433 445,09	1 371 715,04	95,69%
75412	Ochotnicze straże pożarne	371 500,00	490 813,96	471 538,31	96,07%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	49 000,00	47 876,00	97,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	808,44	80,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	36 169,20	97,75%
4190	Nagrody konkursowe	0	1 900,00	1 867,75	98,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 310,00	143 310,96	137 528,49	95,97%
4220	Zakup środków żywności	0	600	495,79	82,63%
4260	Zakup energii	29 000,00	30 350,00	26 884,30	88,58%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	20 162,00	20 161,98	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	23 502,00	23 502,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 699,00	33 463,72	82,22%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	11 490,64	95,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	40 710,00	19 215,60	47,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 345,00	4 344,45	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	0	1 052,00	1 052,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	403	17,9	4,44%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	25 800,00	6 254,32	24,24%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 707,88	92,70%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	5 010,00	3 805,61	75,96%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	100	33,44	33,44%
75495	Pozostała działalność	0	901 921,13	880 961,13	97,68%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	893 560,00	872 600,00	97,65%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 097,13	6 097,13	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	360	360	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 605,34	1 605,34	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	298,66	298,66	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	697 345,00	647 804,99	92,90%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	697 345,00	647 804,99	92,90%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 000,00	694 345,00	647 804,99	93,30%
758	Różne rozliczenia	165 642,83	134 432,83	0	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	18 000,00	0	0,00%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	18 000,00	0	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 642,83	116 432,83	0	0,00%
4810	Rezerwy	163 307,83	114 097,83	0	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335,00	2 335,00	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 288 167,00	12 545 844,77	12 052 441,26	96,07%
80101	Szkoły podstawowe	11 686 895,00	7 949 672,72	7 702 259,04	96,89%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	236 180,00	234 988,06	99,50%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	673	672,35	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 087,00	312 347,00	311 524,84	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 486,00	737 486,00	710 207,70	96,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 508,00	53 832,00	53 831,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 632,00	903 682,00	880 683,53	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 013,00	107 945,00	88 303,33	81,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	20 200,00	17 322,75	85,76%
4190	Nagrody konkursowe	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	372 606,32	357 888,42	96,05%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	12 600,00	10 911,75	86,60%
4260	Zakup energii	213 200,00	230 200,00	156 875,54	68,15%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 255,86	5 424,78	48,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	1 835,00	1 835,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	146 640,00	142 581,80	97,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 631,00	5 629,70	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	3 097,00	3 095,90	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	13 302,00	13 301,29	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 295,00	262 034,54	260 364,80	99,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 105,00	3 103,31	99,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 750,00	4 991,00	4 919,15	98,56%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 424,00	4 073 198,00	4 002 338,68	98,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 845,00	283 892,00	283 890,72	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	63 440,00	63 440,00	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	88 500,00	88 124,34	99,58%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 724,00	367 079,00	335 753,20	91,47%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 398,00	182 280,00	162 518,55	89,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	6 346,00	5 986,21	94,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,00	29 921,00	22 122,48	73,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 099,00	22 199,00	21 896,96	98,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 165,00	3 026,33	95,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 972,00	3 971,40	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	3 588,00	3 587,74	99,99%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 625,00	2 250,22	85,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	125	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	390	0	0	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 577,56	89,44%
4430	Różne opłaty i składki	310	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 229,00	5 386,00	5 385,20	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	0	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 041,00	98 041,00	95 875,17	97,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00	5 556,00	5 555,38	99,99%
80104	Przedszkola	1 433 446,00	1 808 848,00	1 787 589,11	98,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 015,00	62 015,00	60 948,74	98,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 045,00	268 045,00	266 858,23	99,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 148,00	15 966,00	15 965,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 192,00	201 992,00	199 497,85	98,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 396,00	25 546,00	23 976,53	93,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 504,00	76 007,92	95,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

4260	Zakup energii	38 500,00	45 127,00	39 491,20	87,51%
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	4 512,00	4 511,74	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260	260	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 500,00	145 896,63	96,94%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 700,00	21 681,23	95,51%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	875	874,42	99,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	51	50,4	98,82%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873	872,32	99,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 544,00	59 644,00	59 626,08	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330	330	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	409	408,24	99,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 991,00	813 843,00	813 676,51	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 965,00	55 656,00	55 655,52	100,00%
80107	Świetlice szkolne	264 835,00	268 265,00	248 736,78	92,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189,00	11 889,00	10 664,91	89,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 509,00	34 409,00	31 764,30	92,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 648,00	4 948,00	3 037,31	61,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	8 576,00	8 364,25	97,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	7 304,00	7 253,31	99,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	370	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	220	155	99,21	64,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00	7 574,00	7 403,90	97,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720	100	0	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 135,00	180 135,00	166 975,52	92,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 685,00	13 175,00	13 174,07	99,99%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 977,00	318 963,00	299 993,41	94,05%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	23 200,00	23 194,18	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,00	4 046,00	4 041,72	99,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620	570	568,25	99,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,00	25 748,00	22 133,03	85,96%
4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
4300	Zakup usług pozostałych	255 613,00	256 113,00	245 622,03	95,90%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	6 986,00	2 814,20	40,28%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	370	37,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 731,00	46 731,00	43 179,50	92,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	0	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	13 232,00	11 088,00	83,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 199,00	2 012,00	968,92	48,16%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	31 487,00	31 122,58	98,84%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	283 948,00	335 048,00	324 594,55	96,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	620	530,77	85,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 809,00	136 909,00	136 527,38	99,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 540,00	9 539,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 437,00	25 087,00	24 788,14	98,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	2 583,00	2 262,59	87,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	16 310,00	16 300,72	99,94%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	135 000,00	127 506,30	94,45%
4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 185,77	45,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	300	210	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 010,00	754,49	74,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 089,00	4 988,91	98,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450	0	0	-

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 280,00	234 534,00	206 798,73	88,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	45 021,00	45 020,25	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 185,00	8 516,00	7 641,07	89,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 191,00	23 631,00	21 788,87	92,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	3 370,00	2 204,72	65,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 250,00	1 070,00	85,60%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 750,00	1 701,85	97,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	5 770,00	5 359,57	92,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375	375	12,86	3,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 736,00	136 506,00	113 654,61	83,26%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 038,00	8 345,00	8 344,93	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 531,00	828 642,00	768 800,78	92,78%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	1 731,00	1 730,40	99,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 585,00	34 785,00	33 827,90	97,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 364,00	102 364,00	99 764,83	97,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 610,00	14 910,00	9 587,11	64,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	20 563,00	20 477,19	99,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	21 200,00	20 719,44	97,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 800,00	564,69	31,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	448	24,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 583,00	24 320,00	23 381,12	96,14%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	495,57	25,41%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 242,00	564 542,00	519 335,75	91,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 897,00	38 477,00	38 468,78	99,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	50 251,05	49 006,87	97,52%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 289,87	1 289,87	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	470,87	470,87	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	48 490,31	47 246,13	97,43%
80195	Pozostała działalność	31 800,00	337 811,00	285 729,29	84,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	77	76,95	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	850	850	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 795,00	6 794,79	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0	971,3	971,3	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 584,00	5 583,48	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	91 195,67	91 130,95	99,93%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	17 562,00	7 351,33	41,86%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	100	14,99	14,99%
4430	Różne opłaty i składki	0	127,03	127,03	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 307,00	3 307,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 041,33	0	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	165 847,40	142 268,33	85,78%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	43 853,27	27 253,14	62,15%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	500	0	0,00%
851	Ochrona zdrowia	112 800,00	365 161,52	312 081,88	85,46%

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	177 588,00	142 361,62	80,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 458,00	2 457,14	99,97%
4270	Zakup usług remontowych	0	73 531,72	57 304,25	77,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 598,28	82 600,23	81,30%
85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	35 582,00	35 547,02	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 315,00	1 314,24	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 194,00	2 193,25	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	315	314,24	99,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 368,00	1 335,29	97,61%
4300	Zakup usług pozostałych	0	400	400	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 990,00	29 990,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 358,40	67,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	985,71	39,43%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 372,69	94,91%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	139 191,52	126 014,84	90,53%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 000,00	3 800,00	54,29%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 588,96	99,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	250	46,55	18,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 700,00	42 525,00	95,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	17 881,52	12 412,51	69,42%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 077,04	59,34%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 500,00	53 947,26	98,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	360	327,43	90,95%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 200,00	8 190,09	99,88%
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	0	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 616 623,00	2 506 038,93	2 356 954,76	94,05%
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	293 965,00	293 964,01	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	293 965,00	293 964,01	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600	600	373,7	62,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	100	100	100	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	273,7	68,43%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	10 381,00	10 180,58	98,07%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	0	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	10 181,00	10 180,58	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 780,00	55 933,00	48 160,60	86,10%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 700,00	51 110,00	45 128,60	88,30%
	3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1 743,00	952	54,62%
85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	47 622,71	46 327,76	97,28%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	47 610,50	46 318,77	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12,21	8,99	73,63%

85216	Zasiłki stałe	118 300,00	118 895,00	116 894,54	98,32%
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	116 300,00	116 895,00	116 894,54	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	861 648,00	901 569,05	793 224,17	87,98%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	2 083,36	52,08%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 000,00	565 711,00	511 153,91	90,36%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 778,00	40 592,00	40 591,43	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	106 244,00	95 768,65	90,14%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	15 141,00	13 446,12	88,81%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 334,00	8 668,00	83,88%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 147,00	7 508,78	57,11%
	4220 Zakup środków żywności	300	300	300	100,00%
	4260 Zakup energii	22 000,00	45 385,26	25 466,03	56,11%
	4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0	0	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900	900	710	78,89%
	4300 Zakup usług pozostałych	29 550,00	38 736,79	29 512,56	76,19%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 550,00	3 457,10	97,38%
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 589,00	15 990,00	90,91%
	4410 Podróże służbowe krajowe	14 700,00	12 611,00	11 803,91	93,60%
	4430 Różne opłaty i składki	500	500	230,09	46,02%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 178,00	15 177,37	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	30	60,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	6 736,91	96,24%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 600,00	4 589,95	99,78%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 200,00	97 760,00	94 576,00	96,74%
	4300 Zakup usług pozostałych	58 200,00	97 760,00	94 576,00	96,74%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 334,00	75 876,00	75 424,75	99,41%

3110	Świadczenia społeczne	110 334,00	68 879,00	68 879,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	6 997,00	6 545,75	93,55%
85295	Pozostała działalność	40 861,00	903 437,17	877 828,65	97,17%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	742 805,84	720 204,17	96,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 409,00	21 409,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903	1 738,14	1 738,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 943,65	3 802,79	96,43%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	3 067,51	3 067,51	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,5	299,31	299,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	560,83	507,83	90,55%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,67	436,48	436,48	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,5	42,55	42,55	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 930,00	9 930,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 641,52	23 143,35	97,89%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 116,96	16 116,96	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	122,58	122,58	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0	10 080,00	9 116,58	90,44%
4227	Zakup środków żywności	0	3 201,86	3 201,86	100,00%
4260	Zakup energii	0	3 550,00	3 544,64	99,85%
4270	Zakup usług remontowych	0	3 475,13	3 475,13	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 205,02	16 042,78	99,00%
4307	Zakup usług pozostałych	799,26	16 214,23	16 214,23	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	721,74	4 667,37	3 619,57	77,55%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
4437	Różne opłaty i składki	0	361,19	361,19	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 159 866,54	4 794 026,93	92,91%

85395	Pozostała działalność	3 000,00	5 159 866,54	4 794 026,93	92,91%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0	4 209 000,00	3 954 000,00	93,94%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	34 800,00	34 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	45 165,11	39 452,11	87,35%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 874,70	7 867,85	99,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 157,16	1 156,15	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 864,25	6 779,79	86,21%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 774,51	6 510,53	96,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	995,49	956,7	96,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 070,03	964,68	90,15%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	965,16	444,86	46,09%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	141,84	65,37	46,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 994,40	2 994,40	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 683,68	17 486,49	98,88%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	167 226,64	166 966,17	99,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 323,36	5 323,36	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	192 942,82	172 965,41	89,65%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	28 352,18	25 416,59	89,65%
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 474,53	5 474,53	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0	27 900,18	20 925,13	75,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0	4 099,82	3 074,87	75,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	180	180	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	4 212,00	3 162,20	75,08%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 198,00	3 198,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0	74 668,68	6 147,12	8,23%

4437	Różne opłaty i składki	0	5 300,00	5 079,92	95,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 167,00	3 167,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 978,38	40 978,38	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 021,62	6 021,62	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	113,34	8,1	7,15%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16,66	1,18	7,08%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	408	408	100,00%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	31 569,93	30 047,11	95,18%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	4 639,07	4 415,31	95,18%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	76	76	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	214 512,00	214 512,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 847,00	137 878,00	132 750,89	96,28%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 476,00	84 507,00	82 379,89	97,48%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 900,00	12 531,00	12 530,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 561,00	3 439,35	96,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 995,00	9 845,00	9 518,56	96,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	1 535,00	1 183,59	77,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	3 120,00	2 914,27	93,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105	12	0	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 399,00	50 597,00	49 488,17	97,81%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 890,00	3 306,00	3 305,51	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34%
3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	48 460,00	48 459,20	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300	2 540,00	1 540,80	60,66%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 000,00	0	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371	371	371	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371	371	371	100,00%
855		Rodzina	6 050 211,00	7 281 671,46	7 227 898,39	99,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 475 479,00	3 031 673,00	3 028 348,77	99,89%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 100,00	4 007,20	78,57%
	3110	Świadczenia społeczne	2 443 610,00	2 994 851,00	2 993 137,28	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	19 790,00	19 790,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 333,00	2 332,41	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504	504	504	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 513,00	4 485,59	99,39%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	510,29	51,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 421,00	3 898 312,00	3 859 002,38	98,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 900,00	2 134,04	17,93%
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 661,00	3 412 763,00	3 394 915,43	99,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	17 871,00	17 871,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	71 154,00	67 370,56	94,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 732,00	4 731,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 730,00	347 400,00	344 638,56	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,00	2 088,00	1 475,93	70,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 473,00	10 472,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 754,00	12 337,00	11 998,79	97,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	600	600	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	373	373	100,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	269,58	6,74%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	958	489	51,04%
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 047,46	1 047,46	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 047,46	1 047,46	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	81 811,00	83 501,00	80 728,06	96,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	58 683,00	57 712,50	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 272,00	4 272,00	4 271,59	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	10 674,00	10 673,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 519,00	1 518,62	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	536,18	53,62%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 529,00	1 237,50	80,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 161,00	3 114,95	98,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	77 500,00	87 490,00	87 489,58	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	87 490,00	87 489,58	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	114 025,00	113 724,27	99,74%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300	300	0	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 700,00	113 725,00	113 724,27	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00	65 623,00	57 557,87	87,71%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	623	623	100,00%

4260	Zakup energii	0	7 500,00	1 434,87	19,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 562,26	5 415 524,66	4 310 189,23	79,59%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 830,00	508 099,00	507 181,67	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 975,00	163 775,00	163 082,41	99,58%
4260	Zakup energii	167 399,00	248 069,00	248 062,81	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	70 526,00	35 246,00	35 236,65	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	37 668,00	41 327,00	41 121,30	99,50%
4430	Różne opłaty i składki	21 262,00	19 682,00	19 678,50	99,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	1 415 979,00	1 373 095,75	96,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 600,00	50 465,39	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 370,00	8 671,58	92,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 256,65	83,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	7 030,00	7 023,98	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	1 267 768,00	1 345 816,00	1 304 015,18	96,89%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	23 922,50	15 624,96	65,31%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 922,50	15 624,96	65,31%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 142,26	60 834,90	58 529,18	96,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 842,26	34 143,90	34 138,02	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	11 891,00	10 766,90	90,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 800,00	13 624,26	92,06%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	30 798,00	26 667,10	86,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699	2 037,00	2 035,18	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101	297	291,57	98,17%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 086,00	12 292,00	12 291,56	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 037,47	8 960,46	99,15%
4220	Zakup środków żywności	0	150	128,36	85,57%
4270	Zakup usług remontowych	0	3 000,00	0	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114	1 584,53	745,97	47,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 400,00	2 214,00	92,25%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	459 299,48	345 031,68	75,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	770	763,83	99,20%
4260	Zakup energii	220 000,00	247 475,20	155 599,75	62,87%
4270	Zakup usług remontowych	0	14 700,45	11 313,54	76,96%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	189 603,83	170 712,56	90,04%
4430	Różne opłaty i składki	0	100	0	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 650,00	6 642,00	99,88%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 517 464,00	1 701 114,00	1 701 040,44	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	23 005,00	23 001,96	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 500,00	1 169 700,00	1 169 697,63	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00	89 685,00	89 685,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 805,00	217 015,00	217 010,66	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 915,00	27 725,00	27 722,90	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 857,00	50 676,00	50 672,65	99,99%
4260	Zakup energii	4 146,00	3 566,00	3 561,01	99,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	4 110,00	4 104,00	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	45 297,00	61 727,00	61 699,93	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 822,00	5 292,00	5 282,22	99,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 884,00	2 954,00	2 953,31	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	43 938,00	43 930,11	99,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	201	200,06	99,53%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 520,00	1 519,00	99,93%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	81 372,00	41 047,97	50,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 140,00	3 134,77	99,83%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	78 232,00	37 913,20	48,46%
90095	Pozostała działalność	254 858,00	1 134 105,78	241 970,48	21,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 430,00	27 426,92	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	12 055,00	12 050,81	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	2 963,00	2 958,09	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 541,00	86 731,00	86 730,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0	685,78	685,78	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,00	786 961,00	29 794,98	3,79%
4270	Zakup usług remontowych	0	200	200	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	198 966,00	66 165,39	33,25%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 145,00	4 144,98	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	497,78	49,78%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 969,00	11 315,75	87,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 241,84	1 501 044,84	1 455 960,73	97,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 741,84	1 236 983,84	1 194 518,80	96,57%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 500,00	610 500,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 632,00	2 631,58	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 125,70	70,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 500,00	23 579,00	85,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 208,25	172 449,27	150 624,62	87,34%
4220	Zakup środków żywności	7 800,00	8 594,84	8 272,84	96,25%
4260	Zakup energii	38 000,00	48 000,00	41 074,23	85,57%
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 000,00	2 494,78	49,90%

4300	Zakup usług pozostałych	42 533,59	47 626,30	43 849,92	92,07%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 681,43	401,66	23,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	147 500,00	146 741,23	99,49%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	161 500,00	161 500,00	100,00%
92116	Biblioteki	175 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	500	961	960,5	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	361	360,5	99,86%
4300	Zakup usług pozostałych	0	600	600	100,00%
92195	Pozostała działalność	65 000,00	66 100,00	63 481,43	96,04%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	54 100,00	54 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 950,40	4 215,97	70,85%
4220	Zakup środków żywności	0	1 600,00	716,2	44,76%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 449,60	4 449,26	99,99%
926	Kultura fizyczna	63 500,00	81 124,40	67 971,04	83,79%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500,00	81 124,40	67 971,04	83,79%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	924	923,02	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 398,00	5 397,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 455,00	13 561,39	93,82%

4220	Zakup środków żywności	0	1 468,00	1 467,60	99,97%
4260	Zakup energii	5 000,00	3 485,00	1 964,60	56,37%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 355,00	7 351,89	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 915,00	2 915,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	25 124,40	14 389,74	57,27%
Razem		40 457 021,43	48 867 502,28	45 352 484,09	92,81%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU W OKRESIE OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

Lp.	§	Treść	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.		PRZYCHODY	2.738.076,43	8.932.862,68	326,25
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	1.320.000,00	1.320.000,00	100
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.418.076,43	2.045.914,89	144,27
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	0,00	5.566.947,79	0
2.		ROZCHODY	943.360,00	943.360,00	100
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	943.360,00	943.360,00	100

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2022R.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term in rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2022r.	Nakłady poniesione na 2021r.	nakłady po zwrocie watu	Źródła finansowania			
									z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
1	010	01043	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo (środki z RFIL-950.000,00 zł+ 79.300,43 zł)	2019-2022	254100,00	254906,57	17171,66	17171,66		0,00	
			6100			1029300,43	1029300,43	1029300,43		1029300,43		
2	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	12800,00	2787,58	2271,53	2271,53		0,00	0
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2022	1100,00	1100	1100,00	1100,00			
4	010	01044	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	20800,00	3239,42	2639,74	2639,74		0,00	

5	010	0104 4	6050	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bysław	2022	30532,00	22555,50	18441,68	18441,68			
6	010	0104 3	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)-I etap	2022	15500,00	17714,67	14424,56	14424,56		0,00	
7	010	0104 3	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2022-2023	45000,00	33999,99	29512,19	29512,19		0,00	
8	010	0104 3	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/3, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław	2022	2070,00	2070,00	2070,00	2070,00			
9	600	6001 4	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn- Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu - zawarte porozumienie	2022	29520,00	29520,00	29520,00	29520,00		0,00	
10	600	6001 6	6370	„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”- dofinansowanie Polski Ład-1.846.879,38 zł	2022-2023	2126646,62	1846879,38	1846879,38	1846879,38			
			6050					274212,09				

1 1	600	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022- 2023	273955,00	20499,00	20499,00	20499,00		0,00	
1 2	600	6001 6	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022- 2023	142500,00	124996,09	124996,09	124996,09		0,00	
1 3	600	6001 6	6370	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego ładu 487.459,38 zł	2022- 2023	555143,14	487459,38	487459,38		487459,38		
			6050				67683,51	67683,51	67683,51	0,00	0,00	
1 4	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (finansowanie w 2021r.Lasy Państwowe - 500.000 zł)	2021- 2022	883059,00	803706,09	803706,09	31447,09	395619,00	376640,00	
1 5	600	6001 6	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu	2021- 2022	15000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1 6	600	6001 6	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	2022	50000,00	29996,49	29996,49	29996,49		0,00	
1 7	600	6001 6	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt-	2021- 2022	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00		0,00	
1 8	600	6001 6	6050	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-FS 6.738,00 zł	2022	12000,00	10046,10	10046,10	10046,10		0,00	

19	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2022	15000,00	12411,14	12411,14	12411,14			
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego - 1.520,00 zł	2022	1520,00	1520,00	1520,00	1520,00			
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -18.350,90 zł	2022	21455,90	21455,90	21455,90	21455,90			
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta - dokumentacja projektowa -środki funduszu sołeckiego 12.000 zł	2022	16140,00	16140,00	16140,00	16140,00			
23	600	60016	6050	Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m-środki z funduszu sołeckiego 4.000 zł	2022	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00			
24	600	60016	6060	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	2022	16000,00	15990,00	15990,00	15990,00			
25	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2022	16276,00	13776,00	13776,00		13776,00		
			6050					2460	2460	2460,00	0,00	0,00
26	700	70005	6060	Wykup gruntów	2022	5000,00	4556,35	4556,35	4556,35			
27	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	2022-2023	112000,00	17220,00	17220,00	17220,00		0,00	

28	700	70007	6050	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polskiego 16	2022	45800,00	45766,98	45766,98	45766,98			
29	750	75023	6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	174014,55	156793,55	156793,55	0,00	156793,55		
			6069				17220,7	17220,7	17220,70			
30	754	75412	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie-zakup samochodu pożarniczego-środki z RFIL	2022	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00		
31	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-środki z Funduszu Sołeckiego - 3.690 zł	2022	3690,00	3690,00	3690,00	3690,00			
32	801	80101	6100	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej-RFIL-88.500 zł	2021-2022	88500,00	88124,34	88124,34		88124,34		
33	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	2022-2023	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
34	801	80101	6050	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na Sali sportowej w Bysławiu	2022	23440,00	23440,00	23440,00	23440,00			

35	851	85121	6050	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	2022	101598,28	101598,28	82600,23		82600,23		
36	851	85131	6060	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu oraz w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie w celu przeciwdziałania COVID	2022	29990,00	29990,00	29990,00		29990,00		
37	852	85219	6050	Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu w budynku użyteczności publicznej - ul. Hallera 7 w Lubiewie (budynek GOPS)	2022	4600,00	4589,95	4589,95	4589,95			
38	853	85395	6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	2022	214512,00	214512,00	214512,00		214512,00		
39	855	85516	6050	Budowa złobka w miejscowości Lubiewo	2022	2000,00	0,00	0,00	0,00			
40	900	90004	6050	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołectkiego- 9.799,95 zł	2022	14800,00	13624,26	13624,26	13624,26			
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Lubiewicach (przygotowanie projektu 4 lamp)-fundusz sołectki 5.000 zł	2022	6650,00	6642,00	6642,00	6642,00			
42	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołectkiego	2022	20000,00	19953,22	19953,22	19953,22			

				15.000 zł								
4 3	921	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata - (środki F-szu Sołeckiego - 27.496,10 zł)	2022	32500,00	32496,10	32496,10	32496,10			
4 4	921	9210 9	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 20.000 zł	2022	20000,00	19783,85	19783,85	19783,85			
4 5	921	9210 9	6050	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu -fundusz sołecki -19.000 zł	2022	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00			
4 6	921	9210 9	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-FS 10.000 zł	2022	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
4 7	921	9210 9	6100	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i	2021- 2022	184000,00	161500,00	161500,00	161500,00			
			6050	wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie						22257,82	22257,82	22257,82
4 8	921	9210 9	6050	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku-Fundusz Sołecki	2022	21500,00	21250,24	21250,24	21250,24			

49	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 11.624,40 zł)	2022	11624,40	11439,74	11439,74	11439,74			
50	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2022	1000,00	0,00	0,00	0,00			
51	926	92605	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022	12500,00	2950,00	2950,00	2950,00		0,00	
			6057							0,00		
			6059							0,00		
				RAZEM		6934137,32	6384824,71	6115084,29	1106889,98	4631554,31	376640	0
52	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje		2335,00			2335,00			
				OGÓŁEM		6936472,32	6384824,71	6115084,29	1109224,98	4631554,31	376640	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W OKRESIE OD
01.01.2022r. DO 31.12.2022R.**

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	31,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00	17 787,80	555,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	17 787,80	555,87
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	17 787,80	555,87
855			Rodzina	4 200,00	49 838,14	1 186,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	49 838,14	1 186,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38 382,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	420,00	0,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 200,00	11 036,02	262,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	7 500,00	67 656,94	902,09

II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 221,93	702 221,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	702 221,93	702 221,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 221,93	702 221,93	100,00
750			Administracja publiczna	89 139,60	89 139,60	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,60	89 139,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 139,60	89 139,60	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00	2 294,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 851,05	48 326,96	98,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	48 851,05	48 326,96	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 851,05	48 326,96	98,93

852			Pomoc społeczna	838 064,57	817 678,74	97,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622,71	458,65	73,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622,71	458,65	73,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 760,00	89 760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 760,00	89 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	747 681,86	727 460,09	97,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	747 681,86	727 460,09	97,30
855			Rodzina	6 977 313,46	6 953 847,32	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,46	1 047,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 047,46	1 047,46	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 725,00	113 724,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 725,00	113 724,27	100,00
Razem:				8 657 884,61	8 613 508,55	99,49

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 221,93	702 221,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	702 221,93	702 221,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,41	1 340,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 528,65	2 528,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 452,87	688 452,87	100,00
750			Administracja publiczna	89 139,60	86 850,00	97,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,60	86 850,00	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 710,40	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,00	10 792,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,72	5 047,72	100,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 014,41	6 014,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	847,50	847,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 425,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	2 294,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 851,05	48 326,96	98,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	48 851,05	48 326,96	98,93
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 289,87	1 289,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,87	470,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 090,31	46 566,22	98,89
852			Pomoc społeczna	838 064,57	817 678,74	97,57

	85215		Dodatki mieszkaniowe	622,71	458,65	73,65
		3110	Świadczenia społeczne	610,50	449,66	73,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12,21	8,99	73,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 760,00	89 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	747 681,86	727 460,09	97,30
		3110	Świadczenia społeczne	733 061,84	713 196,17	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 029,00	10 029,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00	1 843,14	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	229,00	81,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,02	2 162,78	93,02
855			Rodzina	6 977 313,46	6 953 847,32	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 851,00	2 993 137,28	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090,00	6 090,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 332,41	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	880,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513,00	485,59	94,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 412 432,00	3 394 915,43	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154,00	67 370,56	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 731,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 207,00	344 638,56	99,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 475,93	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	10 472,34	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 668,00	9 667,34	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	489,00	51,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,46	1 047,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,46	1 047,46	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 725,00	113 724,27	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 725,00	113 724,27	100,00
Razem:				8 657 884,61	8 611 218,95	99,46

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r. w Gminie Lubiewo

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
1	Bysław	600	60016		1. Utrzymanie i remonty dróg	17 000,00	16786,8
				4210	* zakup materiałów (kruszywo, żużel)	15 295,00	15082,3
				4300	* zakup usług pozostałych	185,00	184,5
				6050	* wydatki inwest jedn. budż. (budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)-dokumentacja budowlana)	1 520,00	1520
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Bysław	5 000,00	5000
				4210	* zakup materiałów: specjalistyczny sprzęt	5 000,00	5000
		900	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	10987,48
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	6 211,00	6198,84
				4300	* zakup usług (montaż iluminacji, lamp itp.)	4 789,00	4788,64
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	1 200,00	1153,44
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze itp.	1 200,00	1153,44
				6050	5. Dofinansowanie do instalacji klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej	19 000,00	19 000 zł
					* wydatki inwest jedn.budż. (zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	19 000,00	19000
					6. Upowszechnianie idei samorządowych	5 150,90	5150,77
4210	* zakup materiałów i wyposażenia			1 753,90	1753,8		
4220	* zakup środków żywności	1 897,00	1896,97				

				4300	*	zakup usług pozostałych	1 500,00	1500
						7. Dofinansowanie rozbudowy kuchni	0,00	0
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.(Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu)	0	
							58 350,90	58 078,49 zł
2	Bysławek	600	60016			1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	7 000,00	7000
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	7 000,00	7000
				4300	*	zakup usług	0,00	0
		900	90004			2 Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	979,5
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,5
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00	500
		921	92109			3 Budowa obiektów małej architektury w Bysławku	21 500,00	21250,24
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	21 500,00	21250,24
						4 Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	2 500,00	2500
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2500
						5 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.	3 127,24	3117,1
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	1 697,24	1689,03
				4220	*	zakup środków żywności	1 080,00	1078,07
				4300	*	zakup usług pozostałych	350,00	350
							35 127,24	34846,84
3	Cierplewo	600	60016			1. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie	1 946,92	1946,91
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	464,00	464
				4300	*	zakup usług : odśnieżanie, naprawa i utwardzenie	1 482,92	1482,91

		754	75412		2. Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo	1 500,00	1500
				4270	* zakup usług remontowych :naprawa samochodu	1 500,00	1500
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,02
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia, paliwo	1 000,00	999,02
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.	3 000,00	2992,84
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: farby, gry, zabawki, art.papierniczo-piśmiennicze, ozdobne, dożynki gminne, Dzień Dziecka itp..	1 466,00	1465,17
				4220	* zakup środków żywności	544,00	543,67
				4300	* zakup usług pozostałych	990,00	984
					5. Dopuszczenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	10 000,00	10000
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	10000	10000
						17 446,92	17438,77
4	Klonowo	600	60016		1 Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	10 000,00	9999,76
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9999,76
		754	75412		2. Dofinansowanie dla OSP Klonowo	3 000,00	3000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	2 000,00	1982,92
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1982,92
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	1 855,77	1855,77
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 855,77	1855,77
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych	2 500,00	2385,08
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	612,00	597,72
				4220	* zakup środków żywności	588,00	587,36

				4300	* zakup usług pozostałych	1 200,00	1200
				4430	* Różne opłaty i składki	100,00	0
					6. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2-wiata	27 500,00	27496,1
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	27 500,00	27496,1
						46 855,77	46719,63
5	Lubiewo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00	6000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00	6000
					2. Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra-dokumentacja budowlana	18 350,90	18350,9
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	18 350,90	18350,9
					3. Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	7 000,00	6738
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	7 000,00	6738
		754	75412		4. Dopuszczenie OSP Lubiewo	10 095,96	10049,98
				4210	* zak. mat. i wypos.: sprzęt	6 405,96	6359,98
				6050	* Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	3 690,00	3690
		900	90004		5. Zagospodarowanie terenów zielonych	11 000,00	10920,8
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: ławki	6 700,00	6636,1
				4300	* zakup usług pozostałych	4 300,00	4284,7
					6. Zagospodarowanie terenu przy stawie	1 904,04	1904,04
				4210	* zakup materiałów	1 904,04	1904,04
		921	92109		7. Dopuszczenie sali nad OSP w Lubiewie	1 000,00	1000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 000,00	1000
					8. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Noc Świętojańska, Dożynki, Spotkania seniorów)	3 000,00	2991,27
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	270,00	268,96
				4220	* zakup środków żywności	1 500,00	1492,31

				4300	*	zakup usług pozostałych	1 230,00	1230
							58 350,90	57954,99
6	Lubiewic e	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg g	5 000,00	5000
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	5 000,00	5000
		900	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 800,00	3800
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	2 715,00	2715
				4300	*	zakup usług	1 085,00	1085
			90015		3.	Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	5000
				6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. (przygotowanie projektu 4 lamp)	5 000,00	5000
		921	92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	11 733,59	11733,41
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: zakup stołu i ław, okapu, rolet na drzwi, materiały, śr. czyst., itp.	11 018,51	11018,51
				4300	*	zakup usług pozostałych	715,08	714,9
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. Na terenie sołectwa	3 000,00	2921,24
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	647,69
				4220	*	zakup środków żywności	240,00	239,6
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 060,00	2033,95
				4430		Różne opłaty i składki	0,00	0
							28 533,59	28454,65
7	Minikowo	600	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ.	10 000,00	10000
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	10 000,00	10000

		900	90004		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	370,00	370
				4210	* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	370,00	370
		921	92109		3. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, budowa placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów	20 407,24	20190,75
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	407,24	406,9
				6050	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(budowa placu zabaw)	20 000,00	19783,85
					4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej	4 000,00	3999,29
				4210	* zakup materiałów : środki czystości, sprzęt, imprezy kulturalne	1 285,00	1285
				4220	* zakup środków żywności	0,00	0
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2500
				4430	* różne opłaty i składki	215,00	214,29
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	350,00	350
				4300	* zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350
						35 127,24	34910,04
8	Płazowo	600	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	6 000,00	5899,12
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, żwir)	2 000,00	1899,12
				4300	* zakup usług pozostałych (równanie)	0,00	0
				6050	* Wznowienie granic drogi relacji Płazowo-Dziuki na odcinku 500m	4 000,00	4000
		754	75412		2. Doposażenie OSP Płazowo	2 600,00	2583,19
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 600,00	2583,19

		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	275,60	275,6
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ławki, części do kosiarki)	275,60	275,6
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	5 000,00	4590,19
				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie, grzejniki, orywnowanie	4 576,00	4575,29
				4300	* zakup usług: drobne naprawy, malowanie	424,00	14,9
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.(ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	3 617,10	3503,61
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	472,10	359,6
				4220	* zakup środków żywności	280,00	279,01
				4300	* zakup usług pozostałych	2 865,00	2865
		926	92605	6050	6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe	11 624,40	11439,74
				*	wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	11 624,40	11439,74
						29 117,10	28291,45
9	Sucha	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa	20 931,25	20931,08
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia, m.in.poszerzenie drogi w strone Janiej Góry nr ewid. Dz. Dr.44,	11 401,75	11401,59
				4300	* zakup usług: równanie, poszerzenie drogi w strone Janiej Góry nr ewid. Dz. Dr.44, wykonanie rozgraniczenia na Sielance	9 529,50	9529,49
		754	75412		2. Doposażenie OSP	5 000,00	5000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00	5000
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	12 300,00	12299,09
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2499,14
				6050	* Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m2 każda	9 800,00	9799,95

		921	92109		4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (dzień Dziecka, Bal Maskowy, Noc Kupały, Zakończenie lata, Andrzejki itp.)	2 000,00	2000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	1029
				4220	* zakup środków żywności	123,84	123,84
				4430	* różne opłaty i składki	46,43	46,43
				4300	* zakup usług pozostałych	800,73	800,73
					5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	700,00	700
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	687,01	687,01
				4300	* zakup usług: naprawy	12,99	12,99
					6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Suchej	2 500,00	2494,37
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia:	2 381,00	2375,49
				4300	* zakup usług pozostałych	119,00	118,88
		921	92195		7 Pozostała działalność	5 000,00	4999,66
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	550,40	550,4
				4300	* zakup usług	4 449,60	4449,26
						48 431,25	48424,2
10	Trutnowo	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo	2 000,00	2000
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000
		754	75412		2. Dofinansowanie OSP Trutnowo	500,00	500
				4210	* zakup sprzętu	500,00	500
		900	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 040,36	1040,36
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	1 020,36	1020,36
				4300	* zakup usług pozostałych	20,00	20
		921	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	3 500,00	3499,77

			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	3 430,50	3430,27
			4300		zakup usług	69,50	69,5
				5.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 300,00	1298,31
			4220	*	zakup środków żywności	49,00	47,76
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,9
			4300	*	zakup usług pozostałych	950,00	950
			4430	*	opłata składek	70,00	69,65
				6.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	15 000,00	15000
			6050		wydatki inwest jedn. budż.	15 000,00	15000
						23 340,36	23338,44
11	Wełpin	600	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	5 000,00	4999,07
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4999,07
				2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Wełpin-Huta	12 000,00	12000
			6050		wydatki inwest jedn. budż.-Budowa dr. gminnej Wełpin- Huta -dokumentacja projektowa	12 000,00	12000
		754	75412		3. Dofinansowanie OSP Wełpin	2 000,00	2000
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	2 000,00	2000
		900	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	931,90	930,06
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	731,90	841,5
			4300	*	zakup usług pozostałych	200,00	88,56
		921	92109		5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	2 000,00	1999,99
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	2 000,00	1999,99

				6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	1 000,00	895,75
			4220	*	zakup środków żywności	200,00	196,75
			4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	185,00	84
			4300	*	zakup usług pozostałych	615,00	615
						22 931,90	22824,87
						403 613,17	401 282,37 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

PLAN WYKORZYSTANIA
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
ujętych w budżecie na 2022r.

1) Planowane dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	6.000,00	7.223,07
			Razem:	6.000,00	7.223,07

2) Planowane wykorzystanie środków:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota zaplanowana	Wykonanie
900	90004	4210	Zadrzewienia	4.000,00	7.223,07
900	90095	4210	Edukacja ekologiczna w szkołach	2.000,00	0,00
			Razem:	6.000,00	7.223,07

Informacja
z przebiegu wykonania planu działalności
Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za 2022 - korekta

• Centrum Kultury i Promocji

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
I		Przychody ogółem	860 346,70	860 827,57	100,06
1		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	610 500,00	610 500,00	100,00
		Dotacja celowa z UG Lubiewo	2 631,58	2 631,58	100,00
		Dotacja na projekt "Lato w teatrze"	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Plaża”	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Kultura dostępna”	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Klub seniora”	45 000,00	45 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Cyfrowe studio”	100 000,00	100 000,00	0,00
2		Przychody własne	32 215,12	32 695,99	101,49
		Opłaty za ognisko muzyczne	18 225,00	18 225,00	100,00
		Opłaty za wynajem sali, bilety itp.	10 420,00	10 420,00	100,00
		Opłaty za paliwo gazowe - Gmina	3 544,64	3 544,64	100,00
		Zwroty nadpłaty za rok poprzedni		480,87	0,00
		Przychody finansowe	25,48	25,48	100,00
II		Koszty ogółem	860 346,70	755 272,29	87,79
	401	Zużycie materiałów w tym:	169 668,02	69 668,02	41,06
		Św. Lubiewo		3 896,13	
		Św. Bystaw		3 225,95	
		Św. Trutnowo		3 651,34	
		Św. Minikowo		1 879,73	
		Św. Klonowo		3 143,26	
		Św. Welpin		2 785,81	
		Św. Sucha		3 671,74	
		Św. Bystawek		3 404,43	
		Św. Lubiewice		2 667,46	
		Św. Płazowo		1 622,82	
		Św. Cierplewo		201,90	
		Projekt „Plaża”	9 935,11	9 935,11	100,00
		Projekt „ Klub seniora”	11 798,88	11 798,88	100,00
		projekt " klub seniora"-wkład własny	3 064,72	3 064,72	100,00
		Projekt "Lato w teatrze"	4 667,00	4 667,00	100,00
		Energia, woda, ścieki, paliwo gazowe.	33 353,86	33 353,86	100,00
			<u>232 487,59</u>	<u>132 487,59</u>	<u>56,99</u>
	402	Usługi obce	63 509,14	63 509,15	100,00
		Projekt „Plaża”	64,89	64,89	100,00
		Projekt „ Kultura dostępna”	20 000,00	20 000,00	100,00
		Projekt "Lato w teatrze"	18 720,00	18 720,00	100,00

		<i>projekt " klub seniora"</i>	14 892,34	14 892,34	100,00
			<u>117 186,37</u>	<u>117 186,38</u>	100,00
	404	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	323 217,79	323 217,79	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	67 113,06	62 038,65	92,44
		<i>Projekt "Lato w teatrze"</i>	15 550,86	15 550,86	100,00
		<i>projekt " klub seniora"</i>	15 109,48	15 109,48	100,00
		<i>projekt " klub seniora"-wkład własny</i>	1 935,28	1 935,28	100,00
			<u>422 926,47</u>	<u>417 852,06</u>	98,80
	405-3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, herbata, ręczniki</i>	18 017,67	18 017,67	100,00
	405-1	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	58 661,01	58 661,00	100,00
		<i>Projekt "Lato w teatrze"</i>	1 062,14	1 062,14	100,00
		<i>projekt " klub seniora"</i>	3 199,30	3 199,30	100,00
				62 922,44	
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, ubezpieczenia osobowe, majątkowe</i>	6 806,15	6 806,15	100,00
III		<i>Koszty finansowe</i>		217,00	0,00

Przychody:

W roku 2022 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 610 500,00 zł tj. 100,00% planu z dotacji celowej 2 631,58 zł oraz przychody na realizację projektów:

- „Plaża” w kwocie 10 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Lato w teatrze” w kwocie 40 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Kultura dostępna” w kwocie 20 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Klub seniora” w kwocie 45 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Cyfrowe studio” w kwocie 100 000,00 zł tj. 100% planu

Dodatkowo uzyskano przychody własne z opłat za ognisko muzyczne uzyskano przychody w kwocie 18 225,00. Z wynajmu sali, sprzedaż biletów na kabaret oraz należności za paliwo gazowe uzyskano przychody w wysokości 13 964,64zł. Zwroty nadpłat za rok poprzedni 480,87 zł, które stanowy salda początkowe kont rozrachunkowych. Odsetki od należności wyniosły 25,45 zł.

Koszty:

Konto 401 – materiały (materiały biurowe, tonery, środki czystości, materiały na zorganizowanie Dnia Dziecka, wyposażenie kuchenne oraz centrum kultury, publikacja książkowe o prenumeraty, wkłady własne do projektów – 39 517,45 zł, materiały i na warsztaty do świetlic wiejskich – 30 150,57, energia, woda, paliwo gazowe -33 353,86 zł.

Materiały do projektów „Plaża” w kwocie 9 935,11zł, materiały do projektów „Klub seniora” w kwocie 11 798,88 zł, materiały do projektu „Klub seniora”- wkład własny w kwocie 3 064,72zł, materiały do projektu „Lato w teatrze” w kwocie 4 667,00 z ł

Konto 401 stanowi łącznie 41,06 % planu.

Konto 402 – usługi obce (usługi telekomunikacyjne, telewizyjne, inspektor ochrony danych, obsługa prawna, bip, licencje na programy , usługi pocztowe, przewóz dzieci, spektakle, teatryki, koncerty, występ kabaretu, przegląd gaśnic , naprawa sprzętu, dmuchańce, przesyłki kurierskie) wykorzystano środki w kwocie 63 509,15 zł

Usługi do projektów „Plaża” w kwocie 64,89 zł, usługi do projektów „Kultura dostępna” w kwocie 20 000,00 zł, usługi do projektu „Klub seniora”- w kwocie 14 892,34zł, usługi do projektu „Lato w teatrze” w kwocie 18 720,00 zł.

Konto 402 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Konto 404

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, nagroda jubileuszowa i inne) – 323 217,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) 62 038,65 zł,
- wynagrodzenia z projektu „Lato w teatrze” – 15 550,86 zł,
- wynagrodzenia z projektu „Klub seniora” – 15 109,48 zł.
- wynagrodzenia z projektu „Klub seniora” wkład własny – 1 935,28 zł.

Konto 404 stanowi łącznie 98,80 % planu.

Konto 405 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 58 661,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Lato w teatrze”– 1 062,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Klub seniora”– 3 199,30 zł

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 405 świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, świadczenia pracownicze bhp, badania okresowe, szkolenia) wykorzystano środki w kwocie – 18 017,67 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 409 pozostałe koszty (prowizje bankowe, prowadzenie konta, delegacje, zaiks) wykorzystano środki w kwocie 6 806,15 zł

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 751 – koszty finansowe , 217,00 zł opłaty sądowe za skierowanie sprawy do sądu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r.

- Dyrektor – 1 etat
- Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo etat, Lubiewice, Klonowo, Minikowo – 3/4 etatu, Bysław i Wełpin –1 etat, Bysławek – 1/4 etatu, Sucha- 1/4 etatu.
- Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat
- Sprzątaczką – ¾ etatu (1osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)
- Główna księgową – 1/4 etatu
- Instruktorzy kultury (nauka gry na instrumencie, wokale, zajęcia taneczne) – umowa zlecenie

Stan należności na dzień 31.12.2022r wynosi 10 297,42 zł z tego:

- 4 475,00 zł dotyczy ogniska muzycznego, z tego 2 745,00 zł to należności niewymagalne, a 1 730,00 zł to należności wymagalne,
- 3 243,02 zł dotyczy zwrotu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia świadczeniobiorcy,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r wynosi 6 721,65zł z tego:

- 110,00 zł dotyczy nadpłat za ognisko muzyczne
- 75,35 zł dotyczy zapłaty za zakupiony towar, jest to zobowiązanie niewymagalne,
- 6 536,30 zł dotyczy zobowiązań z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. wynosi 29 661,31 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosi 134 999,59 zł.

- Biblioteka

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
I		Przychody ogółem	236 300,00	236 300,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	182 000,00	182 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „ Blisko”	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja „Narodowy Program rozwoju czytelnictwa”	4 300,00	4 300,00	100,00
II		Koszty ogółem	236 300,00	236 300,00	100,00
	400	Zużycie materiałów Zakup książek	12 351,97	12 351,97	100,00
	401	Zużycie materiałów Dotacja na projekt „ Blisko”	7 936,13 14 714,56	7 936,13 14 714,56	100,00
	402	Usługi obce Dotacja na projekt „ Blisko”	4 408,84 11 958,84	4 408,84 11 958,84	100,00
	404	Wynagrodzenia osobowe Dotacja na projekt „ Blisko”	133 168,27 20 749,53	133 168,27 20 749,53	100,00
	405-3	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki	3 659,06	3 659,06	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy Dotacja na projekt „ Blisko”	24 341,86 2 577,07	24 341,86 2 577,07	100,00
	409	Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe	433,8	433,87	100,00

Przychody:

W 2022 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 182 000,00zł tj. 100% planu.

Dodatkowo uzyskano przychód w ramach projektów "Blisko" w kwocie 50 000,00 zł i „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 4 300,00 zł tj. 100% planu

Koszty:

Konto 400 – zakup książek wykorzystano środki w kwocie 8 051,97. Zakup książek z projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4 300,00 zł.

Konto 400 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 401 – materiały (prenumerata, części do komputerów w bibliotece, tonery, artykuły biurowe, środki czystości) wykorzystano środki w kwocie 7 936,13 zł.

Materiały do realizacji projektu „Blisko” w kwocie 14 714,56 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 402 – usługi obce (opłata za program biblioteczny, usługa hostingowa, konserwacja i naprawa drukarki, przesyłki) wykorzystano środki w kwocie 4 408,84 zł

Usługi do realizacji projektu „Blisko” w kwocie 11 958,84 zł.

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 404 – wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 133 168,27,

- wynagrodzenia z projektu „Blisko” – 20 749,53 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 405 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24 341,86 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Blisko” – 2 577,07 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

Konto 409- pozostałe koszty (opłaty bankowe, delegacje) wykorzystano środki w kwocie 433,87 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Główna księgową – 1/4 etatu
- Bibliotekarz – 1 etat

Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka posiada należności w wysokości 2 579,40 zł dotyczące należności dochodzące na drodze sądowej.

Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka posiada zobowiązania w wysokości ~~2 878,84 zł~~ ^{2 879,74 zł} dotyczące:

- wynagrodzenie za pracę 1 806,16 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy z tyt. wynagrodzenia za pracę 130,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 943,58 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. to kwota 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. to kwota 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Paulina Wętrowska

DYREKTOR
Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji
Gminy Lubiewo

mgr Monika Januszewska

rodi uenle ob eptuje my

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Malgorzata Wamka

WOJCI
GMINY LUBIEWO

mgr inż. Joanna Jastak

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Lp.	Rodzaj wierzytelności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Odroczenia		Rozłożenie na raty	
				Kwota	Termin odroczenia	Kwota	Termin spłaty ostatniej raty
1.	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Nazwa projektu	Plan początkowy				Zmiany planu (+/-)				Plan po zmianach			
		Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe	Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe	Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,70	0,00	156 793,55	0,00	17 220,70		156 793,55	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	0,00	165 127,00	197 494,00	0,00	0,00	-165127	-	197 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	165 127,00	197 494,00	0,00	17 220,70	-165 127,00	-	40 700,45	0,00	17 220,70	0,00	156 793,55
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	1 801,74	0,00	2 059,26	0,00	1 388,83	0,00	8 836,97	0,00	3 190,57	0,00	10 896,23	0,00

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	1 080,0 0	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
5	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" , dział 750, rozdz. 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196,44	0,00	0,00	0,00	23 196,44	0,00
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, dział 853, rozdz. 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 819,4 5	0,00	0,00	0,00	135 819,4 5	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem raźniej, dział 852, rozdz. 85295	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	50 000,00	0,00	2 631,58	0,00	50 000,00	0,00

8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo, dział 853, rozdz. 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	46 431,15	0,00	315 974,01	0,00	46 431,15	0,00	46 431,15	0,00
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 881,74	0,00	2 059,26	0,00	51 451,56	0,00	533 826,87	0,00	54 333,30	0,00	266 343,27	0,00
	OGÓŁEM	2 881,74	165 127,00	199 553,26	0,00	68 672,26	-165 127,00	493 126,42	0,00	71 554,00	0,00	423 136,82	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian:

- 1) "Cyfrowa Gmina zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zwiększenie w związku z podpisana umową o dofinansowanie i realizacją zadania,
"Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym", plan zmniejszono w związku z realizacją zadania w 2023r.
- 2) "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" -zwiększono o środki z dofinansowania i wkład własny
- 4) "Cyfrowa Gmina", zwiększenie w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizacją zadania,
- 5) Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, zwiększenie w związku z podpisana umową o dofinansowanie i realizacją zadania
- 6) Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem różnie, zwiększenie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i realizacją zadania
- 7) Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo, zwiększenie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i realizacją zadania

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000,00	144 191,52	176 467,91	122,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	144 191,52	176 467,91	122,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	54 440,63	138,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	122 027,28	116,22%
			Razem	105 000,00	144 191,52	176 467,91	122,38%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	144 191,52	129 373,24	89,72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 358,40	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	985,71	39,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 372,69	94,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	139 191,52	126 014,84	90,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	7 000,00	3 800,00	54,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 600,00	2 588,96	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	46,55	18,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 700,00	42 525,00	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	17 881,52	12 412,51	69,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 500,00	2 077,04	59,34%

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 500,00	53 947,26	98,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	327,43	90,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 200,00	8 190,09	99,88%
	Razem	105 000,00	144 191,52	129 373,24	89,72%

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%
			Razem	1 373 268,00	1 373 268,00	1 368 526,89	99,65%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 268,00	1 415 979,00	1 373 095,75	96,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 268,00	1 415 979,00	1 373 095,75	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 600,00	50 465,39	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 370,00	8 671,58	92,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 256,65	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	7 030,00	7 023,98	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 768,00	1 345 816,00	1 304 015,18	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
			Razem	1 373 268,00	1 415 979,00	1 373 095,75	96,97%

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego

Dochody

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie
600	60095	2100	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	865,04	865,04
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1936,27	1936,27
750	75011	2100	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3831,9	3831,9
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	2096	2096
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	425880	425880
754	75495	2100	425	świadczenia przeniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	411720	390760
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	55960	55960
754	75495	2100	437	dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania zbiorowego gminy	3119,91	3119,91

754	75495	2100	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	3145,22	3145,22
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	235890	235890
852	85214	2100	434	zasiłki okresowe	1743	952
852	85230	2100	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6997	6545,75
853	85395	2100	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	35496	35446,2
853	85395	2100	430	pomoc psychologiczna na podstawie art.32 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4000	3000
855	85502	2100	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	18244	18244
854	85415	2100	441	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2000	0
Razem					1212924,34	1187672,29

Wydatki

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie
600	60095	4860	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	66,03	66,03
600	60095	4370	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	799,01	799,01

750	75011	4740	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1650,37	1650,37
750	75011	4850	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	285,9	285,9
750	75011	4740	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2951,07	2951,07
750	75011	4850	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	512,83	512,83
750	75011	4350	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	368	368
754	75495	3280	425	Świadczenia przenieżne, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	411720	390760
754	75495	4350	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	192	192
754	75495	4740	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	1605,34	1605,34
754	75495	4850	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	298,66	298,66
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	0	0

754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	425880	425880
754	75495	3280	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	55960	55960
754	75495	4370	437	dotat. wyposażenie w obiektach zakwaterowania zbiorowego gminy-usługa	360	360
754	75495	4350	437	dotatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania zbiorowego gminy	2759,91	2759,91
754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	3145,22	3145,22
801	80113	4370	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	6986	2814,2
801	80195	4740	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	1041,33	
801	80195	4350	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	17562	7351,33
801	80195	4370	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	100	14,99
801	80195	4750	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia dla nauczycieli	165847,4	142268,33
801	80195	4850	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy	43853,27	27253,14
801	80195	4860	429	dotatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	500	0
852	85214	3290	434	zasiłki okresowe	1743	952
852	85230	3290	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6997	6545,75
853	85395	3290	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34800	34800

853	85395	4740	427	obsługa jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	408	408
853	85395	4850	427	obsługa jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76	76
853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	212	162,2
853	85395	4370	430	pomoc psychologiczna na podstawie art.32 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4000	3000
855	85502	3290	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	17871	17871
855	85502	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi	373	373
854	85415	3280	441	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2000	0
Razem					1212924,34	1131484,28

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 22/2023
Wójta Gminy Lubiewo
z dnia 30 marca 2023 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2022r.

I. Wykaz rzeczowych składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, gruntów stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubiewo z podziałem na jednostki zarządzające - wg stanu na dzień 31.12.2022r. zawiera załączona tabela.

II. Majątek finansowy gminy:

- Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł
- Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł.

III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych:

1) **Zmniejszenia:**

Lp	Wyszczególnienie		Uzyskany dochód w złotych
1.	Samochód pożarniczy MAGIRUS (OSP Minikowo)	sprzedaż	7.123,00
2.	Samochód pożarniczy Ford Transit (OSP Cierplewo)	likwidacja	
3.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów (12 działek)	aktualizacja	
4.	Oświetlenie zewnętrzne stacji kolejowej	likwidacja	

5.	Unit stomatologiczny - Szkoła Bysław	Sprzedaż (złomowanie)	93,66
6.	Zestaw do monitoringu	likwidacja	
7.	Kserokopiarka CANON	likwidacja	
8.	Komputer, drukarka, agregat, kuchnia polowa	likwidacja	
9.	Zjeżdżalnia ślimakowa	likwidacja	
10.	Place zabaw, alejki spacerowe	likwidacja	
	RAZEM		7.216,66

2) Zwiększenia:

Lp	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Unit do gabinetu stomatologicznego w NZOZ Lubiewo	zakup	10.000,00
2.	Zwiększenie wartości - Droga nr 010608C Bysławek-Lubiewo	z inwestycji	1.303.706,09
3.	Wykonanie łącznika drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	z inwestycji	23.333,13
4.	Zwiększenie wartości budynku NZOZ w Bysławiu – wymiana pieca wraz z instalacją	z inwestycji	82.600,23
5.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Klonowie	z inwestycji	192.367,82
6.	Samochód specjalny Renault Midlum 270 – OSP Minikowo	z inwestycji	250.000,00
7.	Zakup serwera z oprogramowaniem	zakup	174.014,25
8.	Oświetlenie drogowe (rondo w Lubiewie)	Nieodpłatne przekazanie ZDP	87.296,32
9.	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Bysławiu	z inwestycji	21.000,00
10.	Budowa placu zabaw w Minikowie – I etap	z inwestycji	21.973,85
11.	Rozbudowa drogi gminnej Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodoc. i istniejącego kabla telekomunikacyjnego	z inwestycji	2.094.407,96
12.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki - Cierplewo	z inwestycji	566.827,89
13.	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	zakup	15.990,00
14.	Działka nr 531/15 w Bysławiu	Nieodpłatne przekazanie	5.110,00
15.	Działka nr 298/1 w Bysławiu	Nieodpłatne przekazanie zakup	8.358,10 3.423,90
16.	Działka nr 301/1 w Bysławiu	zakup	1.132,45
17.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z	aktualizacja	

	rejestrgruntów (21 działek)		
18.	Unit do gabinetu stomatologicznego w Szkole w Bysławiu	zakup	19.990,00
19.	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Lubiewie	z inwestycji	1.088.260,70
20.	Wymiana pokrycia dachowego – budynek Szkoły Filialnej w Suchej	z inwestycji	96.734,34
21.	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu ul. Makowa	z inwestycji	15.114,56
22.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup	214.512,00
23.	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na Sali sportowej w Bysławiu	z inwestycji	23.440,00
24.	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych w Lubiewie przy ul. Wojska Polskiego	z inwestycji	45.766,98
	RAZEM		6.365.360,57

IV. Dochody uzyskane w 2022r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych	79.539,03
2.	Dochody z wynajmu mieszkań	40.138,95
3.	Wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego	7.123,00
4.	Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich	28.354,18
5.	Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)	10.729,71
6.	Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV	3.919,48
7.	Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych	19.615,04
8.	Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	643,92
9.	Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach	10.658,44
10.	Wynajem kortów tenisowych	2.332,52
11.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	243,04
12.	Dochody ze sprzedaży biomasy	5.203,25
13.	Dochody z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL)	7.900,00
14.	Sprzedaż unitu stomatologicznego (SPB)	93,66
	RAZEM	216.494,22

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO NA DZIEŃ 31.12.2022R. - ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość początkowa księgową	Umorzenie	Wartość netto
	URZĄD GMINY LUBIEWO		56 449 864,96	17 164 273,58	39 285 591,38
I.	GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	206,8883 ha	2 116 112,96		2 116 112,96
	- grunty pod drogami	138,2885 ha	1 008 602,91		1 008 602,91
	- grunty pozostałe	66,2046 ha	974 546,05		974 546,05
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie)	0,0255 ha	1 785,00		1 785,00
Ia.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	2,6793 ha	131 179,00		131 179,00
	- działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)	0,3923 ha	17 653,00		17 653,00
	- działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)	1,1506 ha	27 000,00		27 000,00
	- działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol.)	1,1364 ha	86 526,00		86 526,00
II.	BUDYNKI		11 183 448,56	4 358 239,48	6 825 209,08
	- budynek socjalny z amfiteatrem Bysław	plaża	888 204,15	243 486,84	644 717,31
	- zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal	poczta	36 305,00	28 318,52	7 986,48

- lokal mieszkalny - weterynaria Bysław	najem	55 533,00	46 647,65	8 885,35
- budynek gospodarczy weterynarii - 1/2	najem	5 896,65	5 896,65	0,00
- budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo	najem	350 950,17	133 499,25	217 450,92
- garaże 9-segmentowe Lubiewo		8 221,50	8 221,50	0,00
- hydrofornia Bysław (stara)	użyczenie	1 953,80	1 953,80	0,00
- budynek dworca PKP Bruchniewo	lokale socjalne	26 218,00	3 539,43	22 678,57
Budynek w Suchej (OSP)	remiza	70 400,00	14 373,66	56 026,34
Budynek stacji PKP Klonowo	lokale socjalne	123 878,00	15 175,30	108 702,70
budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)	żłobek	666 248,48	103 918,51	562 329,97
budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu		25 000,00	4 427,08	20 572,92
Budynek higieniczno - sanitarny	targowisko	104 091,03	8 240,55	95 850,48
Lokal usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS)	GOPS	237 689,00	26 244,85	211 444,15
- budynek administracyjny, OSP Lubiewo	OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka	180 169,57	117 979,87	62 189,70
- budynek administracyjny - Urząd Gminy	Urząd Gminy	405 281,03	405 281,03	0,00
- budynek Ośrodka Zdrowia Bysław	najem	741 147,04	534 462,72	206 684,32
- świetlica i OSP Płazowo	świetlica	86 715,74	45 020,61	41 695,13

	- świetlica i OSP Wełpin	świetlica	188 107,31	68 749,18	119 358,13
	- Dom Kultury Lubiewo	BCKiP	2 316 893,65	700 854,68	1 616 038,97
	- świetlica i OSP Trutnowo	świetlica	177 738,55	163 351,44	14 387,11
	- świetlica i OSP Minikowo	świetlica	496 108,93	396 226,00	99 882,93
	- świetlica i OSP Cierplewo	świetlica	189 019,52	149 099,17	39 920,35
	- Dom Strażaka Bysław	biblioteka, świetlica, remiza OSP	1 056 036,58	286 760,45	769 276,13
	- Remiza OSP Klonowo	remiza	27 291,80	27 291,80	0,00
	- świetlica Lubiewice	świetlica	309 666,14	48 916,47	260 749,67
	- świetlica Bysławek	świetlica	233 440,98	125 567,96	107 873,02
	- świetlica Sucha	świetlica	430 477,52	246 894,16	183 583,36
	- świetlica Klonowo	świetlica	391 559,46	112 947,02	278 612,44
	- budynek socjalny na boisku w Lubiewie		43 258,69	14 059,23	29 199,46
	- budynek szkolny w Klonowie - pawilon	szkoła	180 396,20	146 212,87	34 183,33
	budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki		10 171,00	10 171,00	0,00
	- budynek edukacyjno- promocyjny - PSZOK Bysław	PSZOK	490 683,40	50 090,62	440 592,78
	- wiata na odpady - PSZOK	PSZOK	206 158,54	21 045,34	185 113,20
	- boksy na odpady - PSZOK	PSZOK	213 283,17	21 772,66	191 510,51
	- budynek Lubiewo ul. Lipowa 4 (spadek)		192 280,00	4 566,65	187 713,35
	- budynek gospodarczy w Suchej przy szkole		16 974,96	16 974,96	0,00
III.	BUDOWLE		38 205 997,22	9 640 633,90	28 565 363,32
	- chodnik Lubiewo, ul Witosa		23 597,00	23 597,00	0,00
	- droga Klonowo		232 101,43	185 542,84	46 558,59
	- droga w Cierplewie		158 462,20	139 050,24	19 411,96
	- droga Teolog		481 476,02	289 474,82	192 001,20

- droga Bysławek - Kozi Borek	42 729,60	30 765,07	11 964,53
- ulica Sportowa i Polna Lubiewo	958 225,01	668 361,32	289 863,69
- droga Trutnowo-Lubiewice	372 440,48	223 464,00	148 976,48
- droga w Suchej Przydatki - Cierplewo	566 827,89	0,00	566 827,89
- ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa	1 182 343,12	692 001,32	490 341,80
- ulica Zbysława w Bysławiu	46 819,00	26 335,26	20 483,74
- ulica Wodna Bysław	221 190,67	101 195,26	119 995,41
- łącznik ul. Wodna-Główna B-w	39 000,00	15 941,30	23 058,70
- ul. Kościuszki L-wo	41 000,00	16 605,00	24 395,00
- droga do stacji Klonowo	23 092,00	8 486,80	14 605,20
- utwardzona droga wewn. Wełpin	59 901,65	21 564,56	38 337,09
- parking przy DS. Bysław	7 721,45	2 432,29	5 289,16
- odwodnienie drogi w Trutnowie	24 999,36	7 874,79	17 124,57
- Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)	48 188,94	13 914,54	34 274,40
- Droga Sucha - Cierplewo (990 m)	332 575,76	96 031,26	236 544,50
- Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)	998 197,02	284 486,18	713 710,84
- ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu	584 232,51	157 742,76	426 489,75
- łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka	19 698,70	5 318,64	14 380,06
- droga gminna w Trutnowie	255 584,04	59 002,68	196 581,36
- Ul. Lipowa w Lubiewie	372 504,57	89 401,12	283 103,45
- ul Polna w Bysławiu	2 094 407,96	0,00	2 094 407,96
- Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	30 974,12	7 201,51	23 772,61

- Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo	550 913,44	126 021,43	424 892,01
- Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej	37 988,70	8 547,45	29 441,25
- Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m	2 371 360,00	435 737,40	1 935 622,60
- Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m	1 645 416,50	296 174,96	1 349 241,54
- Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m	4 172 090,88	750 976,36	3 421 114,52
Ulica Ogrodowa w Bysławiu	1 387 305,02	249 714,92	1 137 590,10
Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m	160 982,11	28 976,76	132 005,35
Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)	684 632,03	123 233,76	561 398,27
ulica Księdza Czrnowskiego w Lubiewie	664 549,88	97 190,41	567 359,47
ulica Leśna w Suchej	444 283,14	61 644,28	382 638,86
Droga gminna 010644C Bysław - Teolog	622 939,03	63 072,59	559 866,44
Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo	2 359 696,56	103 643,74	2 256 052,82
- zadaszenie na ognisko Bysław	37 895,53	10 421,31	27 474,22
- promenada nad jeziorem w Bysławiu	11 162,36	3 069,74	8 092,62
- parking nad jeziorem w Bysławiu	27 293,78	7 505,66	19 788,12
- dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu	84 199,08	23 154,82	61 044,26
- oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu	112 172,09	30 847,30	81 324,79
- pomost-kąpielisko Bysław	69 259,54	38 674,41	30 585,13

- plac zabaw nad jeziorem Bysław		43 791,27	11 130,14	32 661,13
- pomost cumowniczo-rekreac. Bysław		60 626,81	14 377,98	46 248,83
- zjeżdżalnia do wody prosta		5 833,89	1 397,30	4 436,59
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie		28 426,72	5 744,58	22 682,14
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie		92 536,63	18 699,66	73 836,97
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie		48 973,42	9 897,12	39 076,30
- siłownia plenerowa w Bysławiu		19 630,80	3 967,30	15 663,50
- siłownia plenerowa w Lubiewie		23 591,40	4 767,55	18 823,85
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław		46 982,39	9 494,36	37 488,03
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek		34 092,18	6 889,91	27 202,27
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1		16 830,00	3 400,82	13 429,18
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2		16 830,00	3 400,82	13 429,18
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3		20 761,60	4 195,25	16 566,35
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn		27 106,24	5 477,59	21 628,65
- pomost+ slip do wodowania Bysław		32 608,63	4 157,58	28 451,05
- utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264		24 071,18	3 069,11	21 002,07
Utwardzony plac - targowisko Lubiewo	targowisko	225 576,50	32 144,64	193 431,86

Ogrodzenie targowiska	targowisko	25 239,13	3 596,57	21 642,56
Kanalizacja deszczowa - targowisko	targowisko	37 593,30	5 357,05	32 236,25
- muszla koncertowa Lubiewo		14 323,70	14 323,70	0,00
- zajazd parking plac-Bysław		69 000,30	69 000,30	0,00
- maszt antenowy 16m		4 500,00	1 823,04	2 676,96
Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8		17 295,00	3 603,13	13 691,87
- oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław		14 692,43	13 224,00	1 468,43
- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław		21 356,09	18 420,92	2 935,17
- oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo		17 489,78	15 281,62	2 208,16
- oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo		64 346,80	49 465,90	14 880,90
- oświetlenie przystanku Wełpin		9 598,93	4 752,00	4 846,93
- oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław		24 999,75	7 874,93	17 124,82
- oświetlenie drogowe w Płazowie		31 999,31	10 079,79	21 919,52
- oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)		4 500,00	624,38	3 875,62
- oświetlenie drogowe w Teologu		31 763,50	4 288,08	27 475,42
Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo		425 936,14	60 695,91	365 240,23
Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog		266 558,70	37 984,61	228 574,09
- składowisko odpadów po rekultywacji		533 312,40	167 993,42	365 318,98

- oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław		86 859,50	7 165,91	79 693,59
- Modern oświetlenia LED		343 193,72	25 739,53	317 454,19
- utwardzenie terenu - PSZOK		163 677,19	30 075,67	133 601,52
-ogrodzenie terenu - PSZOK		28 529,77	5 242,35	23 287,42
- ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek		37 252,45	15 284,98	21 967,47
- ogrodzenie placu zabaw Sucha		37 762,38	15 498,46	22 263,92
- ogrodzenie świetlicy Trutnowo		21 248,50	8 720,86	12 527,64
- plac zabaw Wełpin		13 737,30	4 207,39	9 529,91
- plac zabaw Cierplewo		13 915,90	4 001,26	9 914,64
- plac zabaw Trutnowo		8 416,90	2 420,13	5 996,77
- plac zabaw Teolog		13 915,90	4 001,26	9 914,64
- plac zabaw Lubiewice		12 058,60	2 325,83	9 732,77
- ogrodzenie placu zabaw Lubiewice		13 999,91	350,00	13 649,91
- plac zabaw w Suchej		19 696,24	3 939,28	15 756,96
- plac zabaw w Płazowie		19 696,24	3 939,28	15 756,96
- plac zabaw w Bysławku		19 696,24	3 939,28	15 756,96
- plac zabaw Minikowo		21 973,85	0,00	21 973,85
- zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice		10 000,00	1 625,00	8 375,00
- plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie		113 115,00	16 696,64	96 418,36
- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu		8 569,20	1 071,15	7 498,05
- plac zabaw w Suchej		29 890,00	2 366,29	27 523,71
- ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie		43 756,02	10 173,27	33 582,75
- dwa korty do tenisa Lubiewo		131 442,63	47 922,02	83 520,61

	-szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")		9 157 611,61	2 884 647,64	6 272 963,97
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt		680 147,63	272 059,04	408 088,59
	- łącznik drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu		23 333,13	437,50	22 895,63
	- oświetlenie drogowe - rondo w Lubiewie		87 296,32	11 784,96	75 511,36
					0,00
IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		2 424 572,94	1 897 384,21	527 188,73
	- LUBLIN - sam. pożarniczy	OSP Wępin	3 950,00	3 950,00	0,00
	- MERCEDES 911	OSP Bysław	60 000,00	60 000,00	0,00
	- GINAF F-160	OSP Lubiewo	145 000,00	145 000,00	0,00
	- Syrena 105 Bosto	OSP Cierplewo	5 000,00	5 000,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Bysławek	80 886,00	80 886,00	0,00
	- sam. NISSAN PRIMASTER	ZGK Lubiewo	94 000,00	94 000,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MAN	OSP Bysław	570 240,00	570 240,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MERCEDES	OSP Lubiewo	669 924,00	669 924,00	0,00
	- sam. poż. MERCEDES BENZ LF16	OSP Sucha	67 622,94	39 446,71	28 176,23
	- sam. poż. OPEL MOVANO	OSP Klonowo	131 000,00	73 360,00	57 640,00
	- sam. ciężarowy Nissan Pickup	OSP Lubiewo	31 950,00	25 027,50	6 922,50
	- sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER	OSP Bysław	255 000,00	107 100,00	147 900,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo	OSP Płazowo	60 000,00	14 700,00	45 300,00
	- sam ratowniczo- gaśniczy RENAULT MIDLUM	OSP Minikowo	250 000,00	8 750,00	241 250,00
V.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		2 519 733,28	1 268 015,99	1 251 717,29

	JEDNOSTKI OŚWIATOWE		12 770 261,88	5 310 877,01	7 459 384,87
I.	BUDYNKI		10 572 158,05	4 628 690,57	5 943 467,48
	- budynek szkolny SP Bysław		3 864 685,74	2 048 141,35	1 816 544,39
	- sala gimnastyczna SP Bysław		2 720 575,66	1 011 425,85	1 709 149,81
	- budynek szkol.-mieszki. Lubiewo		2 339 811,83	815 318,22	1 524 493,61
	- sala gimnastyczna SP Lubiewo		1 518 251,83	721 169,70	797 082,13
	- budynek szkol.-mieszki. Sucha (1/2)		128 832,99	32 635,45	96 197,54
	- budynek gospodarczy Sucha (1/2)		0,00	0,00	0,00
II.	BUDOWLE		1 684 495,42	217 869,78	1 466 625,64
	- boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży	SP Bysław	352 673,86	132 252,75	220 421,11
	- Miasteczko Ruchu Drogowego	SP Bysław	55 972,06	10 494,76	45 477,30
	- boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą	SP Bysław	1 256 149,50	73 275,39	1 182 874,11
	- ogrodzenie przy szkole	SP Bysław	19 700,00	1 846,88	17 853,12
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		513 608,41	464 316,66	49 291,75
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		7 212,67	7 171,67	41,00
I.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		7 212,67	7 171,67	41,00
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO		27 982 615,74	20 327 735,17	7 654 880,57
I.	BUDYNKI		119 771,85	89 462,40	30 309,45

	- lokal użytkowy	18 200,00	7 849,00	10 351,00
		66 479,85	66 479,85	0,00
	- magazyn (2boksy)	35 092,00	15 133,55	19 958,45
II.	BUDOWLE	6 449 596,93	6 437 192,70	12 404,23
	- droga (Bysław)	13 616,40	13 616,40	0,00
	- oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia)	6 017 486,98	6 017 486,98	0,00
	- kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)	405 504,83	405 504,83	0,00
	- utwardzony plac PSZOK	12 988,72	584,49	12 404,23
III.	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE	140 658,32	110 002,79	30 655,53
	- system radiopowiadamiania	12 448,90	12 448,90	0,00
	- zagęszczarka	4 855,60	4 855,60	0,00
	- agregat prądotwórczy X-323	7 480,00	7 480,00	0,00
	- agregat prądotwórczy WOLA	24 836,69	24 836,69	0,00
	- agregat prądotwórczy do ciągnika	12 503,66	7 877,32	4 626,34
	- beczka asenizacyjna	7 600,00	7 283,31	316,69
	- zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO	35 277,82	14 405,10	20 872,72
	- monitoring oczyszczalni	12 490,00	11 241,00	1 249,00
	Pojemniki na piasek i sól	7 197,65	7 197,65	0,00
	- chwytak i klatka do wyłapywania psów	1 538,92	1 538,92	0,00
	- rębak	6 299,00	6 299,00	0,00
	- myjnia bezdotykowa dwustanowiskowa	8 130,08	4 539,30	3 590,78

IV.	ŚRODKI TRANSPORTU		832 555,26	416 268,03	416 287,23
	Minikoparka SB10 + osprzęt		28 586,17	17 628,13	10 958,04
	- Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ		69 450,00	69 450,00	0,00
	- Równiarka dróg leśnych i polnych		9 000,00	9 000,00	0,00
	- samochód ciężarowy Ford Transit Connect		7 237,00	5 789,60	1 447,40
	- samochód ciężarowy STAR SK-1		8 138,47	8 138,47	0,00
	- koparko-ładowarka		69 000,00	69 000,00	0,00
	- walec ciągniony		5 999,99	5 999,99	0,00
	- samochód IVECO		11 885,94	11 885,94	0,00
	- koparka ETC		11 500,00	11 001,70	498,30
	- równiarka drogowa		18 532,00	18 532,00	0,00
	- samochód ciężarowy Renault Master		10 229,50	8 183,60	2 045,90
	- samochód izotermiczny Lublin		69 174,00	69 174,00	0,00
	- samochód specjalny VOLVO		91 693,49	59 906,44	31 787,05
	- samochód osobowy Toyota Yaris		8 000,00	8 000,00	0,00
	- kosiarka bijakowa PRONAR		29 999,70	9 799,91	20 199,79
	- koparko-ładowarka Kingway		153 627,00	33 285,85	120 341,15
	- bus FORD TRANSIT		214 512,00	0,00	214 512,00
	- kosiarka traktorek		15 990,00	1 492,40	14 497,60
V.	HYDROFORNIA BYŚLAW		2 069 741,14	282 645,67	1 787 095,47
	- hydrofornia		484 791,35	48 286,62	436 504,73
	- studnia głębinowa gł. 42m		28 876,58	3 309,59	25 566,99
	- studnia głębinowa gł. 40m		2 656,20	2 656,20	0,00
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	39 245,96	255 098,74
	- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	39 245,96	255 098,74
	- agregat prądotwórczy- wersja mobilna		65 883,41	6 149,12	59 734,29

	- odstojnik wód popłucznych	81 082,77	10 811,04	70 271,73
	- sterylizator UV	41 200,12	5 493,35	35 706,77
	- maszyny i urządzenia	686 195,26	122 025,87	564 169,39
	- utwardzenie placu SUW Bysław	90 366,05	5 421,96	84 944,09
VI.	HYDROFORNIA SUCHA	533 441,03	287 585,30	245 855,73
	- hydrofornia (przebudowana w 2010r.)	194 183,81	107 438,71	86 745,10
	- ujęcie wody (nowe - 2015)	60 536,52	12 485,63	48 050,89
	- studnia głębinowa gł. 40m	15 772,80	11 435,06	4 337,74
	- drogi i place	6 388,50	6 388,50	0,00
	- ogrodzenie z siatki	3 403,80	3 403,80	0,00
	- zbiornik wyrównawczy	152 460,00	45 738,00	106 722,00
	- maszyny i urządzenia	100 695,60	100 695,60	0,00
VII.	HYDROFORNIA LUBIEWO	1 164 340,39	95 245,27	1 069 095,12
	- hydrofornia	337 286,50	9 950,11	327 336,39
	- zbiornik	9 691,50	9 691,50	0,00
	- studnia głębinowa gł. 56m - 2 komplety	36 436,00	9 831,90	26 604,10
	- maszyny i urządzenia	776 976,52	65 727,33	711 249,19
	- utwardzenie placu	3 949,87	44,43	3 905,44
VIII.	KANALIZACJA BYSŁAW	1 833 199,57	1 804 616,72	28 582,85
	- kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni	63 617,70	63 617,70	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza	252 709,78	252 709,78	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza	818 574,14	818 574,14	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza	639 060,05	632 669,80	6 390,25

	- kanalizacja sanitarna dł.59m	2 870,18	1 700,52	1 169,66
	- kanalizacja sanitarna dł.138m	19 287,02	11 427,70	7 859,32
	- sieć kanalizacyjna ul. Zbysława	37 080,70	23 917,08	13 163,62
IX.	KANALIZACJA BYŚLAWEK	1 730 118,77	1 329 289,78	400 828,99
	- kanalizacja sanitarna dł.3521m	560 790,13	492 093,11	68 697,02
	- kanalizacja sanitarna dł.2179m	829 061,98	674 648,99	154 412,99
	- sieć kanalizacyjna dł. 230m	38 300,00	29 491,00	8 809,00
	- przepompownia ścieków	94 877,56	41 197,56	53 680,00
	- przepompownia ścieków	112 224,85	50 662,26	61 562,59
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)	94 864,25	41 196,86	53 667,39
X.	KANALIZACJA KLONOWO	1 711 345,99	1 098 796,94	612 549,05
	- kanalizacja sanitarna dł.6998,5m	1 335 914,14	841 626,02	494 288,12
	- przepompownia ścieków PK-3	166 226,60	113 865,24	52 361,36
	- przepompownia ścieków PK-4	209 205,25	143 305,68	65 899,57
XI.	KANALIZACJA LUBIEWO	1 439 058,83	1 109 378,66	329 680,17
	- kanalizacja sanitarna dł.2344,45m	459 875,04	434 581,86	25 293,18
	- kanalizacja sanitarna dł.4540m	612 771,59	551 494,15	61 277,44
	- przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna	1 750,00	1 305,77	444,23
	- sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m	6 036,67	724,40	5 312,27
	- przepompownia ścieków Byśław	81 493,08	29 941,77	51 551,31
	- przepompownia ścieków	104 013,67	27 846,65	76 167,02
	- przepompownia ścieków	80 325,45	26 603,02	53 722,43
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)	92 793,33	36 881,04	55 912,29

XII.	KANALIZACJA MINIKOWO		905 272,17	594 843,97	310 428,20
	- kanalizacja sanitarna dł.5253m		689 759,58	501 800,18	187 959,40
	- przepompownia ścieków PK-4		112 254,04	43 339,40	68 914,64
	- przepompownia ścieków PK-5		76 662,17	30 195,59	46 466,58
	- przepompownia ścieków przydomowa		5 752,16	4 501,00	1 251,16
	- przepompownia przydomowa Pd-2		20 844,22	15 007,80	5 836,42
XIII.	KANALIZACJA SUCHA		2 323 828,05	1 202 581,02	1 121 247,03
	- kanalizacja sanitarna dł.4956+532		1 852 650,44	958 746,61	893 903,83
	- przepompownia ścieków PK-5		231 906,43	120 011,59	111 894,84
	- przepompownia ścieków PK-6		239 271,18	123 822,82	115 448,36
XIV.	KANALIZACJA ZAMRZENICA		886 953,10	645 997,54	240 955,56
	- sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb.		489 358,92	356 416,39	132 942,53
	- przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy		18 894,79	13 761,76	5 133,03
	- przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy		147 573,33	107 482,58	40 090,75
	- przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy		231 126,06	168 336,81	62 789,25
XV.	SIEĆ WODOCIĄGOWA		5 563 204,88	4 628 020,46	935 184,42
	- sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m	Bysław	36 426,60	36 426,60	0,00
	- sieć wodociągowa dł.172m	Bysław	3 688,90	3 688,90	0,00
	- sieć wodociągowa dł.41m	Bysław	5 438,00	4 730,83	707,17
	- sieć wodociągowa dł.9562m	Bysław	240 383,30	240 383,30	0,00

- sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego	Bysław	2 430,00	1 439,71	990,29
- sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława	Bysław	11 554,00	6 845,81	4 708,19
- sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza	Wyb. Bysławia	673 267,64	666 534,51	6 733,13
- sieć wodociągowa dł.10912m	Bysław-Szumiąca-Płazowo	221 004,00	221 004,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.254m	Płazowo	18 000,00	13 770,00	4 230,00
- sieć wodociągowa dł. 72 m	Płazowo	4 850,00	909,38	3 940,62
- sieć wodociągowa dł.254m	Szumiąca	1 800,00	1 377,00	423,00
- sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza	Teolog	121 251,68	114 582,56	6 669,12
- sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy	Teolog	121 160,69	110 407,39	10 753,30
- sieć wodociągowa dł.77m	Bysławek	2 955,00	2 803,61	151,39
- sieć wodociągowa dł.88m	Bysławek	4 057,42	3 682,44	374,98
- sieć wodociągowa dł.234m	Bysławek	8 500,00	7 459,10	1 040,90
- sieć wodociągowa dł.680m	Bysławek	27 775,86	23 019,25	4 756,61
- sieć wodociągowa dł.32208m	Bysławek-Minikowo	523 954,00	523 954,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.347m	Minikowo	23 819,82	13 487,87	10 331,95
- sieć wodociągowa dł.915m	Klonowo-Minikowo	34 716,00	34 716,00	0,00
- sieć wodociągowa dł. 28913m	Klonowo	413 147,00	413 147,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.505m	Wandowo	7 379,41	7 305,41	74,00
- sieć wodociągowa dł.6858m	Lubiewo	27 388,10	27 388,10	0,00
- sieć wodociągowa dł.400m	Lubiewo	7 091,80	7 091,80	0,00
- sieć wodociągowa dł.1853,97m	Lubiewo	180 020,22	162 018,51	18 001,71
- sieć wodociągowa dł.808m	Lubiewo	22 597,16	22 371,23	225,93
- sieć wodociągowa dł.221m	Lubiewo	7 942,33	7 147,74	794,59

- sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m-5 przyłączy	Lubiewo	21 759,93	15 748,80	6 011,13
- sieć wodociągowa Brukniewo, Lubiewo	Lubiewo	798 783,18	491 251,72	307 531,46
- przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna	Lubiewo	1 100,00	821,21	278,79
- sieć wodociągowa dł.21738m	Lubiewice	629 430,57	481 514,10	147 916,47
- sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m	Lubiewice	25 000,00	15 843,75	9 156,25
- sieć wodociągowa dł.5769m	Trutnowo	143 329,00	143 329,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.3450m	Sucha	44 712,00	44 712,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.655m	Sucha	9 571,00	9 475,22	95,78
- sieć wodociągowa dł.2528m	Wybud. Sucha	46 561,00	46 561,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.5943m	Sucha – Bruchniewo	143 327,00	143 327,00	0,00
-sieć wodociągowa dł.16611m	Sucha- Cierplewo	151 562,70	151 562,70	0,00
-sieć wodociągowa dł. 125,8m	Bysławek	17 700,00	13 629,00	4 071,00
- sieć wodociągowa	Zamrzenica i Minikowo Wyb.	445 898,75	324 762,90	121 135,85
- sieć wodociągowa Zbysława 2013	Bysław	19 802,00	12 772,32	7 029,68
Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,	Bysław	24 838,00	4 470,84	20 367,16
Sieć wodociągowa Lubiewice dł.248,4 m	Lubiewice	23 752,44	1 603,29	22 149,15
Sieć wodociągowa Bysław	Bysław	15 114,56	56,68	15 057,88
- sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m	Lubiewo	62 008,60	12 324,21	49 684,39

	Siec wodociągowa Trutnowo dł. 555 m	Trutnowo	85 674,90	17 027,88	68 647,02
	Siec wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m	Lubiewo	94 643,65	18 810,39	75 833,26
	- sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m	Lubiewo	6 036,67	724,40	5 312,27
	MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE		239 529,86	159 808,28	79 721,58
XVI	WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH		39 999,60	35 999,64	3 999,96
	- kontener LV-P 33 PSZOK	Bysław	19 557,00	17 601,30	1 955,70
	- kontener KMN PSZOK	Bysław	20 442,60	18 398,34	2 044,26
	BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO		13 946,60	10 578,01	3 368,59
	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE	DK Lubiewo	13 946,60	10 578,01	3 368,59
	OGÓŁEM		97 223 901,85	42 820 635,44	54 403 266,41

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiewo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr XLI/306/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiewo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr XLI/306/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 157 825,00 zł;

- realizację wydatków na poziomie 40 457 021,43 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 242 556,43 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 943 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 299 196,43 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Lubiewo i 28 zarządzeniami Wójta Lubiewo, działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 3 uchwały Rady Gminy Lubiewo Nr XLI/306/2021 oraz z § 12 pkt. 6 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr XLVI/345/2022, § 12 pkt. 5 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr XLVI/345/2022. Zmiany budżetu dokonane w zarządzeniach Wójta dotyczyły zmian kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przesunięć środków wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmiany przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XLIII/316/2022	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 1/2022/BG	622,71	0,00	20 109,71	19 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIV/325/2022	908 720,00	0,00	909 120,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 2/2022/BG	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XLV/331/2022	670 062,06	7 773 307,00	666 029,06	7 912 695,00	526 579,00	670 000,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 3/2021/BG	618 447,60	0,00	649 911,60	31 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 4/2022/BG	0,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 5/2022/BG	277 073,50	12 420,00	301 073,50	36 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLVI/345/2022	198 804,13	197 494,00	501 801,13	370 491,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 6/2022/BG	604 486,11	0,00	610 926,11	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 7/2022/BG	631 805,00	3 100,00	648 189,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 8/2022/BG	5 185,91	0,00	5 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XLVII/347/2022	913 405,21	27 000,00	1 193 401,12	12 468,58	294 527,33	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 9/2022/BG	12 191,19	2 735,91	235 856,28	226 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XLVIII/353/2022	388 970,53	388 970,53	396 092,86	396 092,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 10/2022/BG	198 530,20	0,00	247 905,50	49 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XLIX/360/2022	610 648,15	0,00	1 797 939,15	1 144 413,00	633 998,00	591 120,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 11/2022/BG	41 309,85	0,00	100 056,05	58 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 12/2022/BG	59 653,00	0,00	66 430,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 13/2022/BG	49 658,00	0,00	79 464,00	29 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Zarządzenie nr 14/2022/BG	174 711,07	0,00	182 863,07	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr L/368/2022	230 919,37	73 890,00	341 210,33	272 961,96	0,00	88 781,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 15/2022/BG	17 975,97	0,00	27 675,97	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 16/2022/BG	813 319,15	722 159,15	831 606,10	740 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 17/2022/BG	9 536,00	0,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr LI/374/2022	209 769,19	0,00	217 205,82	7 436,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 15/2022/BG	45 531,42	0,00	122 486,42	76 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 19/2022/BG	87 278,00	0,00	150 209,86	62 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr LII/387/2022	2 752 798,09	0,00	2 752 798,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 20/2022/BG	306,00	0,00	95 192,00	94 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 21/2021/BG	784 063,54	17 000,00	830 165,48	63 101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr LIII/394/2022	2 856 354,96	11 600,00	6 970 818,29	4 162 663,33	0,00	36 600,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 22/2022/BG	27 208,45	3 602,00	134 873,76	111 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 23/2022/BG	68 267,20	0,00	70 772,20	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr LIV/396/2022	6 613 949,36	2 731 408,09	1 188 137,94	8 680,00	0,00	2 703 083,33	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 24/2022/BG	78 375,00	0,00	102 853,60	24 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr LV/409/2022	1 065 642,00	0,00	1 264 075,00	198 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 25/2022/BG	345 542,53	11 055,00	391 091,00	56 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr LVI/414/2022	41 666,19	0,00	215 658,19	173 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 26/2022/BG	499,04	1 281,00	115 333,04	116 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr LVII/419/2022	224 401,16	0,00	249 415,48	25 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 27/2022/BG	105 300,40	0,00	234 900,94	129 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr LVIII/435/2022	286 959,51	138 059,22	440 196,31	291 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 28/2022/BG	96,00	0,00	67 829,31	67 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23 030 042,75	12 115 081,90	25 490 215,18	17 079 734,33	1 585 104,33	4 089 584,33	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 914 960,85 zł do kwoty 47 072 785,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 410 480,85 zł do kwoty 48 867 502,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 504 480,00 zł do kwoty 2 738 076,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 794 716,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 376.640,00 zł;

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.418.076,43 zł;
- wolnych środków. – 0,00 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2020 roku, 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

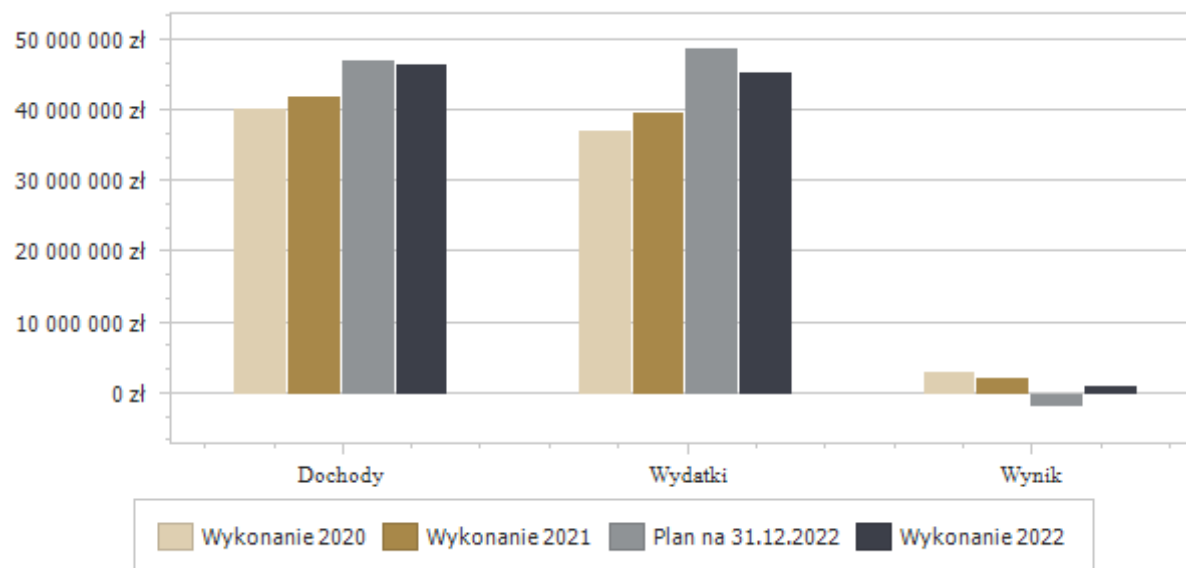
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2 : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 157 825,00	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68%
Wydatki	40 457 021,43	48 867 502,28	45 352 484,09	92,81%
Wynik	-4 299 196,43	-1 794 716,43	1 100 378,30	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 452 862,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,68% planu wynoszącego 47 072 785,85 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 217 831,00	43 040 409,98	42 420 192,69	98,56%	91,32%
Dochody majątkowe	7 939 994,00	4 032 375,87	4 032 669,70	100,01%	8,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 157 825,00	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 359 162,00	14 339 665,72	14 339 665,72	100,00%	30,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 901,00	10 764 391,09	11 264 525,44	104,65%	24,25%
855	Rodzina	5 798 700,00	7 009 457,46	6 986 756,84	99,68%	15,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 959 946,53	4 447 678,55	89,67%	9,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 087,00	3 195 406,24	2 685 310,94	84,04%	5,78%

852	Pomoc społeczna	381 700,00	1 860 449,93	1 830 790,95	98,41%	3,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 240 790,93	1 278 502,68	103,04%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	912 544,13	891 584,13	97,70%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	4 787 000,00	731 581,77	723 802,50	98,94%	1,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 600,00	665 600,00	595 120,82	89,41%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	0,00	501 315,00	501 544,90	100,05%	1,08%
600	Transport i łączność	3 183 500,00	397 484,04	408 233,55	102,70%	0,88%
750	Administracja publiczna	85 044,00	285 410,05	285 317,82	99,97%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 843,00	117 293,00	125 207,13	106,75%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 000,00	45 000,00	95,74%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 171,00	10 658,44	104,79%	0,02%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	8 332,00	7 210,57	86,54%	0,02%
020	Leśnictwo	0,00	5 202,96	5 203,25	100,01%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	4,16	-	< 0,01%
630	Turystyka	197 494,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	27 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		36 157 825,00	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68%	100,00%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2022rok według źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
I.	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 032 375,87	4 032 669,70	100,01	8,68
	z tego:		0		
	1) dochody ze sprzedaży mienia	36 764,96	36 859,72	100,26	0,08
	2) środki z funduszy pomocowych UE, z tego:	1 219 221,55	1 219 220,62	100,00	2,62
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina -zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i>	156 793,55	156793,55	100,00	
	<i>Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo (RPO)</i>	423 130,00	423130	100,00	
	<i>Rozbudowa i przebudowa BCKiP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora</i>	565 408,00	565407,62	100,00	
	<i>Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ladowarki</i>	73 890,00	73889,45	100,00	

	3) Dotacje celowe z budżetu państwa	29 431,60	29 431,60		0,06
	<i>zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2021r</i>	29 431,60	29 431,60		
	4) Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:	2 746 957,76	2 747 157,76	100,01	5,91
	<i>wpłaty mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha-6.000,00 zł, rozbudowę sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław-11.000,00 zł</i>	17 000,00	17 000,00	100,00	
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 3+563-I etap od km 1+750 do km 3+563- Fundusz Dróg Samorządowych - 395.619,00 zł,</i>	395 619,00	395 619,00	100,00	
	<i>„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”-dofinansowanie Polski Ład-1.846.879,38 zł</i>	1 846 879,38	1 846 879,38	100,00	
	<i>Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin. z Polskiego Ładu 487.459,38 zł</i>	487 459,38	487 459,38	100,00	
	<i>Wpłata mieszkańca udział w przydomowej oczyszczalniach ścieków</i>	0,00	200,00		
II.	DOCHODY BIEŻĄCE	43 040 409,98	42 420 192,69	98,56	91,32
	1. Dochody własne	16 425 557,98	16 365 128,81	99,63	35,23
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7368919,57	7 368 899,68	100,00	
	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	4889550,52	5 387 933,00	110,19	
	<i>Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW)</i>	124658,96	76 601,54	61,45	
	<i>Dochody własne pozostałe</i>	4 042 428,93	3 531 694,59	87,37	
	2.Subwencje	11 699 995,00	11 699 995,00	100,00	25,19
	<i>Subwencja oświatowa</i>	7 647 508,00	7 647 508,00	100,00	
	<i>Subwencja wyrównawcza</i>	4 052 487,00	4 052 487,00	100,00	
	3.Dotacje z budżetu państwa	9 352 173,25	9 307 603,32	99,52	20,04
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	8 657 884,61	8 613 508,55	99,49	
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące</i>	694 288,64	694 094,77	99,97	
	4. Środki z funduszy pomocowych UE	608 363,21	423 766,58	69,66	0,912
	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina -zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i>	23 446,45	23 196,44	98,93	
	<i>Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</i>	10 896,23	10 896,23	100,00	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt Klub Seniora w Lubiewie - edycja I Razem różniej	48 750,00	45 000,00	92,31	
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju Cyfrowym -Granty PPGR	136 300,00	135 819,45	99,65	
Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo	388 970,53	208 854,46	53,69	
5.Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19140,54	19 140,54	100,00	
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 935 180,00	4 604 558,44	93,30	
Środki na wypłatę dodatków wrażliwych	102 000,00	31 478,44	30,86	
Środki na wypłatę dodatków węglowych	4 293 180,00	4 033 080,00	93,94	
Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność	500 000,00	500 000,00	100,00	
Program Korpus Wsparcia Seniora	40 000,00	40 000,00	100,00	
Ogółem	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68	100

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	7 328 555,57	7 328 555,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	40 344,11	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	54 440,63	138,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 911 000,00	2 218 784,17	116,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	402 000,00	471 435,92	117,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	256 990,70	109,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	136 264,00	154 793,00	113,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 582,00	20 168,00	121,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	62 441,00	60 182,37	96,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,24	1,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 103,00	28 076,44	103,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	380,00	95,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	55 654,00	76 104,00	136,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	122 027,28	116,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 268,00	1 406 168,00	1 401 854,90	99,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	335 526,00	356 933,84	106,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 240,00	23 294,73	100,24%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 638,00	12 858,22	133,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	34 000,00	35 598,00	104,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	85 000,00	86 048,45	101,23%

0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 438,07	123,97%
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	162 963,00	198 466,00	203 831,27	102,70%
0830	Wpływy z usług	1 444 000,00	1 501 450,00	1 402 635,24	93,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 764,96	36 859,72	100,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	13 108,00	16 128,37	123,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	2 600,00	1 101,85	42,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	25 859,00	21 044,26	81,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 353,59	43 468,42	130,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 254,50	46 094,50	104,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	956 200,00	549 990,40	57,52%
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	3 461 594,00	5 653 090,61	5 610 456,27	99,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 573,50	45 573,50	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 300,00	694 288,64	694 094,77	99,97%
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	0,00	564 738,34	401 781,90	71,14%
2059	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	0,00	43 624,87	21 984,68	50,39%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 451 700,00	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 212 924,34	1 187 672,29	97,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 935 180,00	4 604 558,44	93,30%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 140,54	3 140,54	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 515,35	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	124 658,96	76 601,54	61,45%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359 162,00	11 699 995,00	11 699 995,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 139,14	99,96%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 742 500,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	230 683,55	230 683,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 200,00	101,18%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	988 538,00	988 537,62	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 494,00	0,00	0,00	-

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 431,60	29 431,60	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
Razem		36 157 825,00	47 072 785,85	46 452 862,39	98,68%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 440 137,00	7 328 555,57	7 328 555,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 364,00	40 364,00	40 344,11	99,95%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 191,52	54 440,63	138,91%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 000,00	1 911 000,00	2 218 784,17	116,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	402 000,00	402 000,00	471 435,92	117,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	256 990,70	109,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	136 264,00	154 793,00	113,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 582,00	20 168,00	121,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	62 441,00	60 182,37	96,38%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	1,24	1,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 103,00	28 076,44	103,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	380,00	95,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	55 654,00	76 104,00	136,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	122 027,28	116,22%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 401 268,00	1 406 168,00	1 401 854,90	99,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	335 526,00	356 933,84	106,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 240,00	23 294,73	100,24%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	280,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 638,00	12 858,22	133,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	34 000,00	35 598,00	104,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	85 000,00	86 048,45	101,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 438,07	123,97%
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	162 963,00	198 466,00	203 831,27	102,70%
0830	Wpływy z usług	1 444 000,00	1 501 450,00	1 402 635,24	93,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 764,96	36 859,72	100,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	13 108,00	16 128,37	123,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	2 600,00	1 101,85	42,38%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	25 859,00	21 044,26	81,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 353,59	43 468,42	130,33%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 254,50	46 094,50	104,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	956 200,00	549 990,40	57,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 515,35	-

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,00	2 139,14	99,96%
Razem		10 565 075,00	15 072 666,14	15 085 641,20	100,09%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone.

Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 221,93	702 221,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	702 221,93	702 221,93	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 221,93	702 221,93	100,00%
750			Administracja publiczna	89 139,60	89 139,60	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 139,60	89 139,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 139,60	89 139,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294,00	2 294,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 851,05	48 326,96	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 851,05	48 326,96	98,93%
		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	48 851,05	48 326,96	98,93%
852			Pomoc społeczna	838 064,57	817 678,74	97,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622,71	458,65	73,65%
		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	622,71	458,65	73,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 760,00	89 760,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 760,00	89 760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	747 681,86	727 460,09	97,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	747 681,86	727 460,09	97,30%

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855		Rodzina	6 977 313,46	6 953 847,32	99,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 004 794,00	3 003 052,28	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44%
	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	3 857 747,00	3 836 023,31	99,44%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 047,46	1 047,46	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,46	1 047,46	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 725,00	113 724,27	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 725,00	113 724,27	100,00%
		Razem	8 657 884,61	8 613 508,55	99,49%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	3 200,00	17 787,80	555,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	17 787,80	555,87%
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	17 787,80	555,87%
855			Rodzina	4 200,00	49 838,14	1 186,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00	49 838,14	1 186,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 382,12	-

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 200,00	11 036,02	262,76%
Razem		7 500,00	67 656,94	902,09%

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

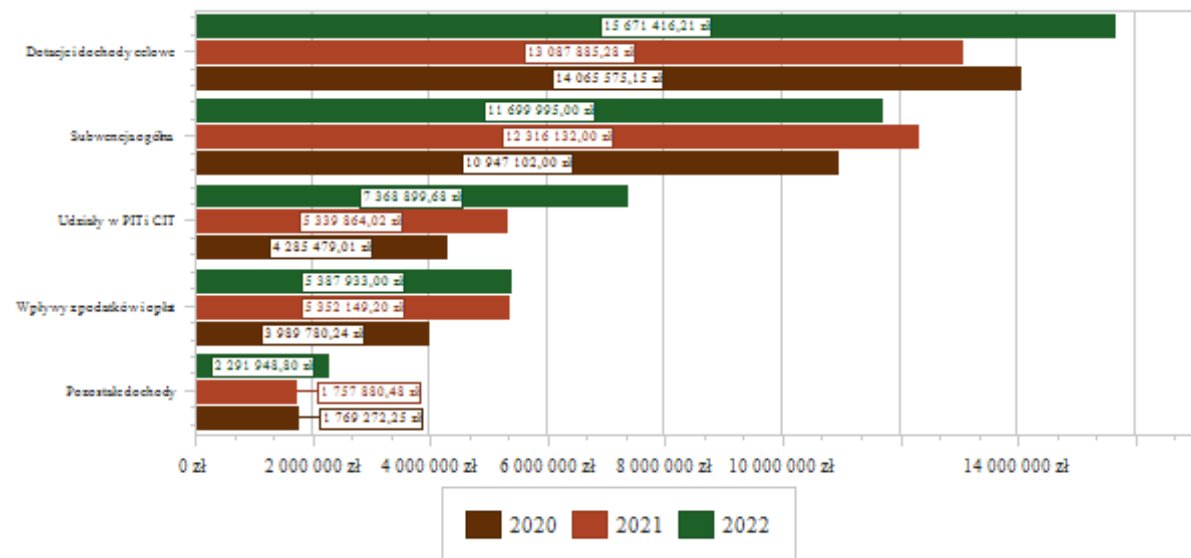
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 420 192,69 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 43 040 409,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 10: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 293 594,00	16 304 513,80	15 671 416,21	96,12%	36,94%
Subwencja ogólna	11 359 162,00	11 699 995,00	11 699 995,00	100,00%	27,58%
Udziały w PIT i CIT	4 480 501,00	7 368 919,57	7 368 899,68	100,00%	17,37%
Wpływy z podatków i opłat	4 447 011,00	4 889 550,52	5 387 933,00	110,19%	12,70%
Pozostałe dochody	1 637 563,00	2 777 431,09	2 291 948,80	82,52%	5,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 217 831,00	43 040 409,98	42 420 192,69	98,56%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



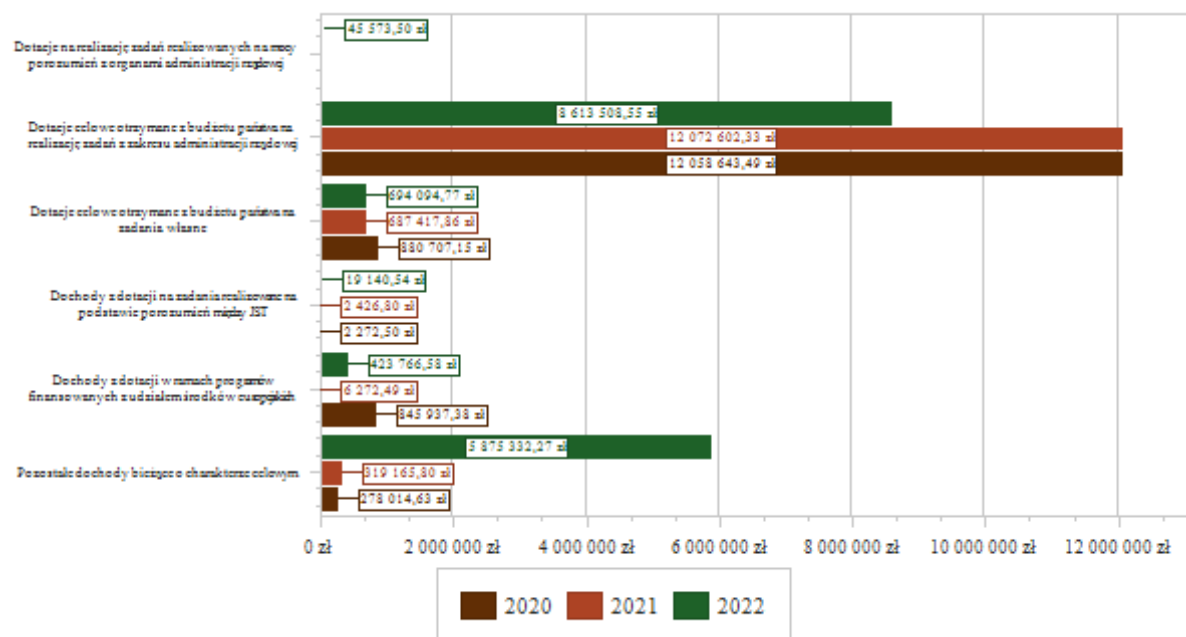
2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 304 513,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 671 416,21 zł, co stanowi 96,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 613 508,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 573,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 694 094,77 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 140,54 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 423 766,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 423 766,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 875 332,27 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 975 091,32 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 447 678,55 zł;
- Pomoc społeczna – 1 251 178,85 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 884 461,13 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 699 995,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 699 995,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

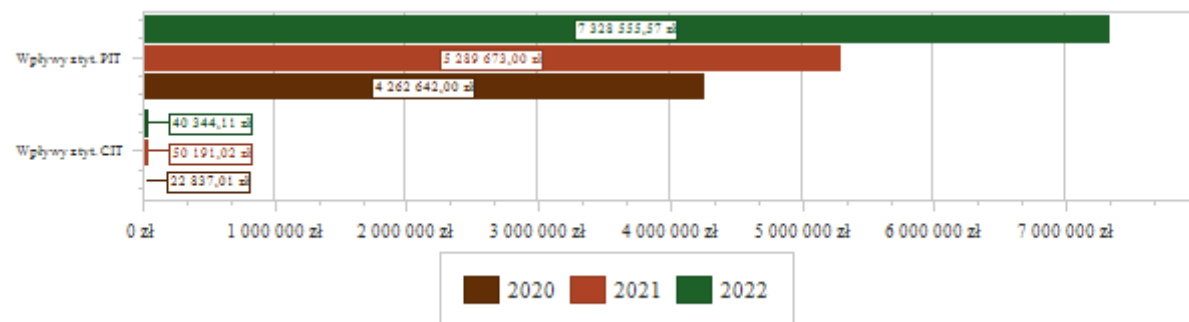
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 647 508,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 052 487,00 zł.

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 368 919,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 368 899,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 40 344,11 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 328 555,57 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

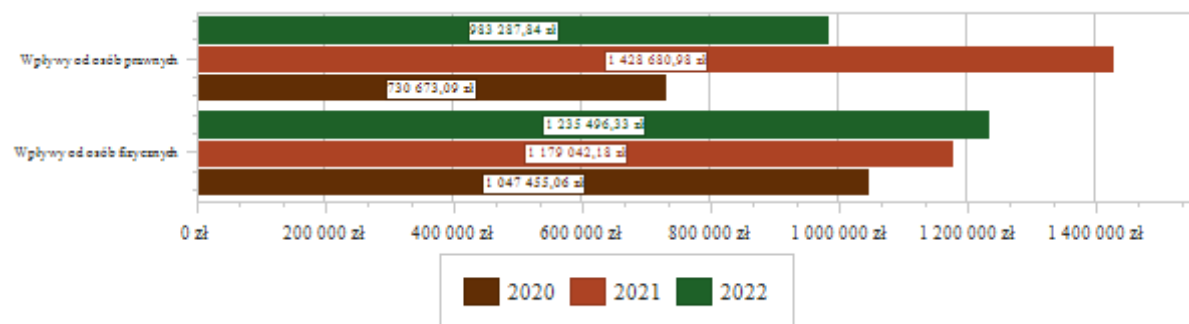
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 218 784,17 zł, co stanowi 116,11% realizacji planu wynoszącego 1 911 000,00 zł, w tym 983 287,84 zł od osób prawnych i 1 235 496,33 zł od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie wynika ze spłaty zaległości z lat ubiegłych, nowowynbudowanych nieruchomości oddanych do użytku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 65 199,21 zł, w tym 21 528,60 zł od osób prawnych i 43 670,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 718 758,00 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

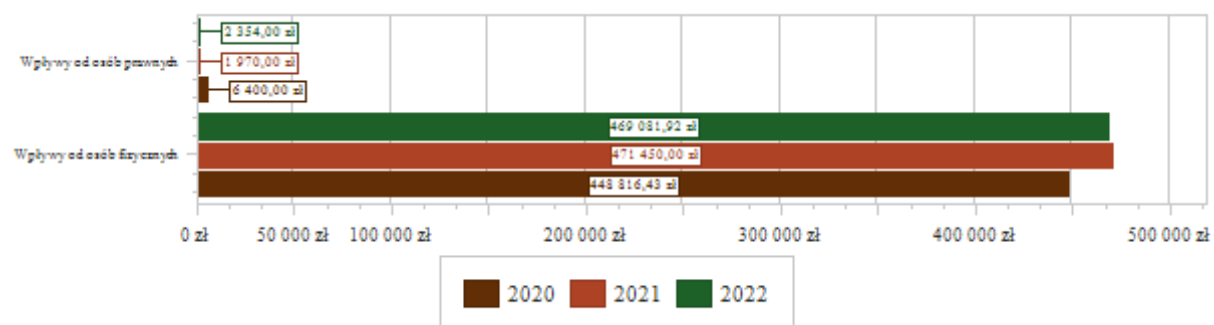
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 471 435,92 zł, co stanowi 117,27% realizacji planu wynoszącego 402 000,00 zł, w tym 2 354,00 zł od osób prawnych i 469 081,92 zł od osób fizycznych.

W dziale 756, rozdział 75616 § 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (469.081,92 zł) są wyższe niż planowano (400.000,00 zł) ze względu wzrostu ceny żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku jak również skuteczniejszej ściągłości podatku i częściowej spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 697,44 zł, w tym 39,00 zł od osób prawnych i 15 658,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 163 084,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 256 990,70 zł, co stanowi 109,83% realizacji planu wynoszącego 234 000,00 zł, w tym 229 250,00 zł od osób prawnych i 27 740,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 555,34 zł, w tym 228,00 zł od osób prawnych i 1 327,34 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 154 793,00 zł, co stanowi 113,60% realizacji planu wynoszącego 136 264,00 zł, w tym 3 522,00 zł od osób prawnych i 151 271,00 zł od osób fizycznych.

Dział 756, rozdział 75616 § 0340 – wpływ z podatku od środków transportu od osób fizycznych, plan 133.000,00 zł, wykonanie 151.271,00 zł. Planowano na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości pojazdów opodatkowanych, a także ze spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 172,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 172,81 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 190 362,00 zł.

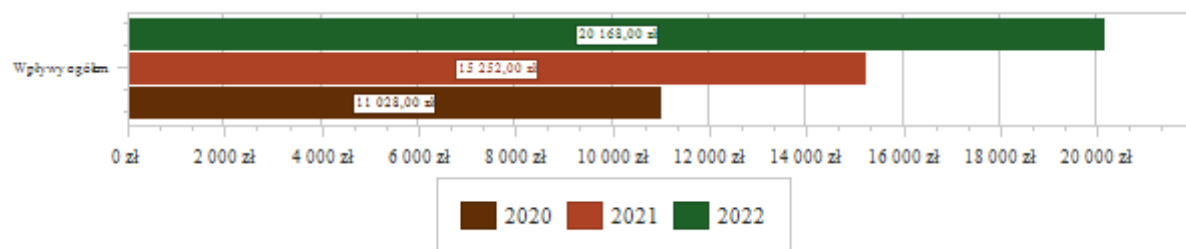
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 168,00 zł, co stanowi 121,63% realizacji planu wynoszącego 16 582,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy, planowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 7: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



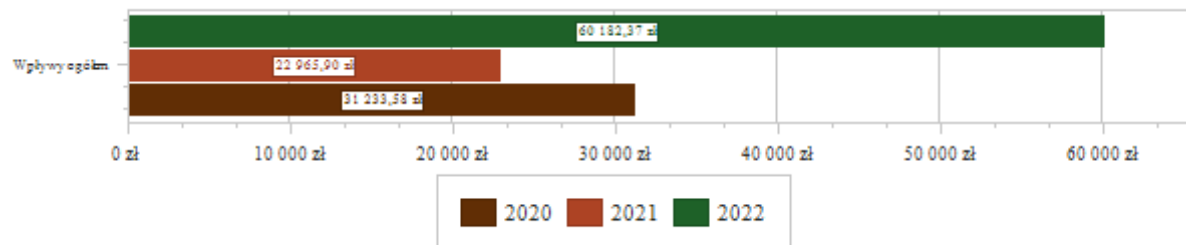
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 182,37 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu wynoszącego 62 441,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0360 – wpływ z podatku od spadków i darowizn, plan 62.441,00 zł, wykonanie 60.182,37 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 91 707,84 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



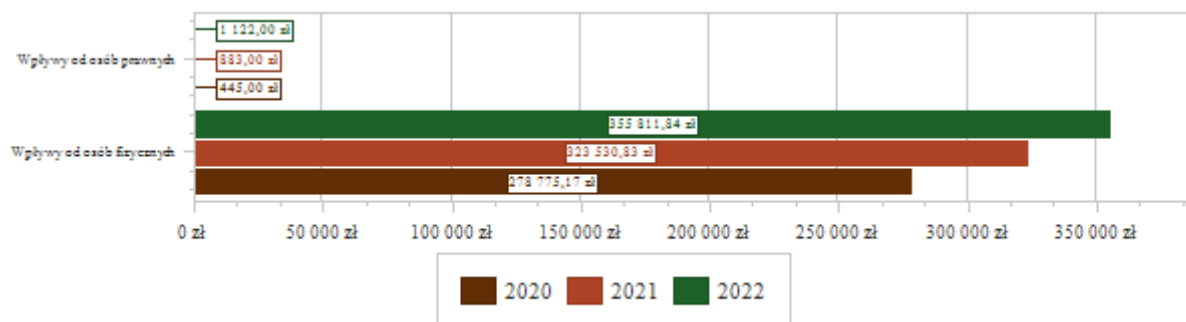
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 356 933,84 zł, co stanowi 106,38% realizacji planu wynoszącego 335 526,00 zł, w tym 1 122,00 zł od osób prawnych i 355 811,84 zł od osób fizycznych.

Dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, są trudne do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 016,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 016,81 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

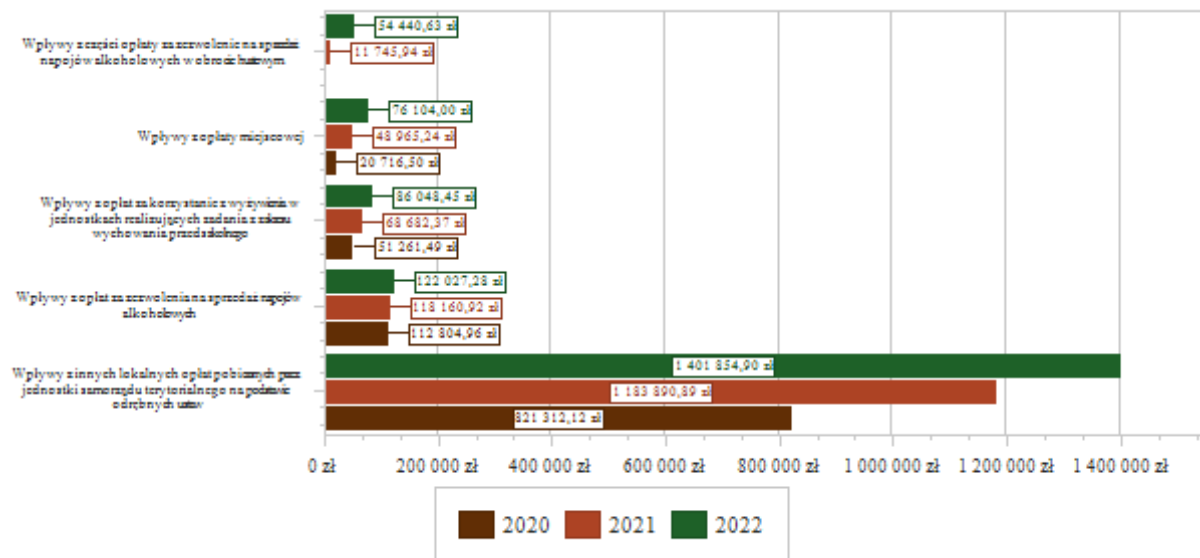
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 076,44 zł, co stanowi 103,59% realizacji planu wynoszącego 27 103,00 zł. Dochód trudny do przewidzenia.

2.4.4.2. **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 764 634,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 820 568,56 zł, co stanowi 103,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 401 854,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 122 027,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 86 048,45 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 76 104,00 zł; plan 55. 654,00 zł, dochód trudny do przewidzenia,
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 440,63 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 777 431,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 291 948,80 zł, co stanowi 82,52% założeń.

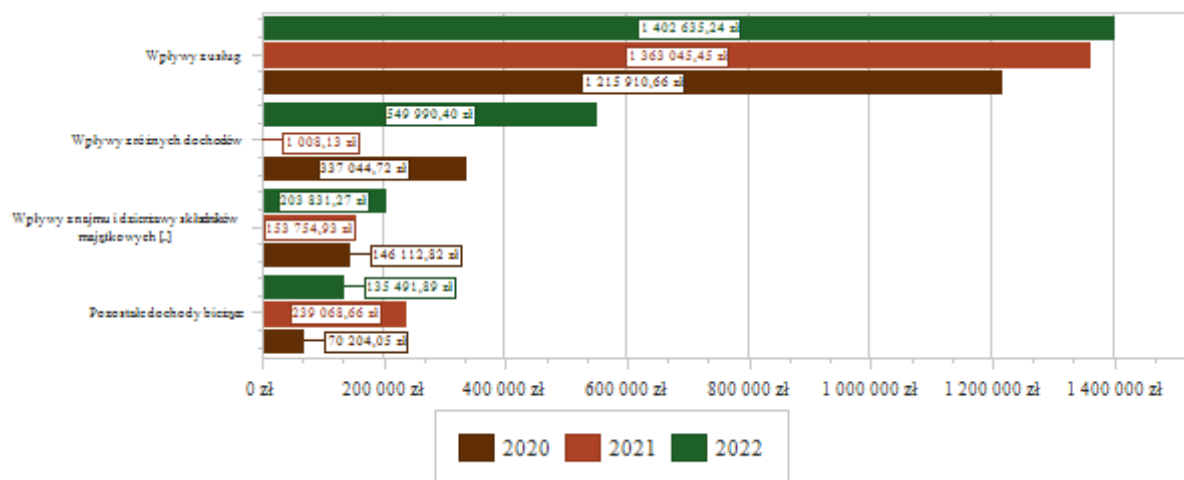
Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 402 635,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 594 656,67 zł, niższe wykonanie ze względu na nieregulowanie płatności za wodę;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 572 512,37 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 117 418,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 58 149,06 zł;
 - Przedszkola – 14 668,70 zł;

- Inne – 45 230,44 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 549 990,40 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 544 714,71 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 4 878,05 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 162,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 127,64 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 108,00 zł.
- 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 – 203 831,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 79 539,03 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 138,95 zł;
 - Pozostała działalność – 28 354,18 zł;
 - Szkoły podstawowe – 19 615,04 zł;
 - Pozostała działalność – 10 729,71 zł;
 - Inne – 25 454,36 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 46 094,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 468,42 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 044,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 128,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 515,35 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 139,14 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 101,85 zł.

Wykres 11: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Pozostałe pozycje, w których wykonanie przekracza plan dotyczą niewielkich kwot, które nie mają większego znaczenia dla całego budżetu lub wykonanych dochodów, których nie zaplanowano.

2.4.6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2022r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 718.758,00 zł,
- podatek rolny – 163.084,00 zł,
- podatek od środków transportu – 190.362,00 zł,

Razem: 1.072.204,00 zł

2.4.7. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 2022r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 16.962,00 zł,

- podatek leśny – 224,00 zł

Razem: 17.186,00 zł

2.4.8. Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

1. Umorzenia – **885,00 zł**, w tym:

-podatek od nieruchomości- 885,00 zł,

2. Odroczenie terminu płatności na 2022r. – **0 zł**.

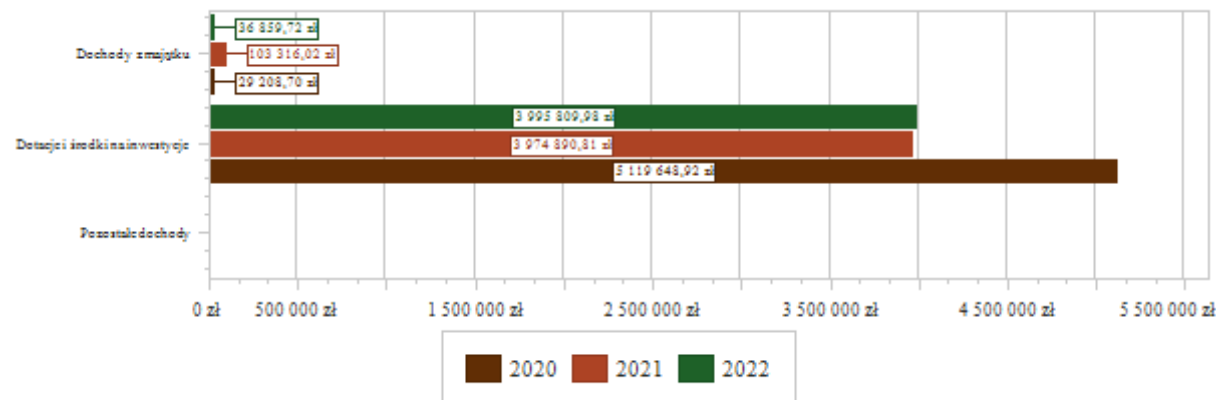
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 032 669,70 zł, tj. w 100,01% w stosunku do planu wynoszącego 4 032 375,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	36 764,96	36 859,72	100,26%	0,91%
Dotacje i środki na inwestycje	7 939 994,00	3 995 610,91	3 995 809,98	100,00%	99,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 939 994,00	4 032 375,87	4 032 669,70	100,01%	100,00%

Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	464 569,00	464 569,81	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	41 439,00	41 439,81	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 439,00	24 439,81	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	423 130,00	423 130,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	423 130,00	423 130,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	5 202,96	5 203,25	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 202,96	5 203,25	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 202,96	5 203,25	100,01%
600			Transport i łączność	3 182 500,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 182 500,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 182 500,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 619,00	395 619,00	100,00%
630			Turystyka	197 494,00	0,00	0,00	-

63095	Pozostała działalność		197 494,00	0,00	0,00	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		197 494,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	7 123,00	7 123,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	7 123,00	7 123,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	7 123,00	7 123,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		0,00	2 363 770,36	2 363 770,36	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	29 431,60	29 431,60	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	29 431,60	29 431,60	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
801	Oświata i wychowanie		4 560 000,00	0,00	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe		4 560 000,00	0,00	0,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 560 000,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	93,66	-
85131	Lecznictwo stomatologiczne		0,00	0,00	93,66	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	93,66	-
852	Pomoc społeczna		0,00	565 408,00	565 407,62	100,00%
85295	Pozostała działalność		0,00	565 408,00	565 407,62	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	565 408,00	565 407,62	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	73 890,00	74 089,45	100,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	200,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	200,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	73 890,00	73 889,45	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	73 890,00	73 889,45	100,00%

2.5.2 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 764,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 859,72 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 36 859,72 zł.

2.5.3. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 995 610,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 995 809,98 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 334 338,76 zł; są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”-1.846.879,38 zł oraz na zadanie Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo- 487.459,38 zł

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 565 407,62 zł; wpływ dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora”, zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.256.2021 z dn. 18.05.2021r., aneksem nr 1 z dn. 16.11.2021r.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 423 130,00 zł; wpływ dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na zadanie pn. Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo, zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.025.2020 z dn. 18.02.2020r., aneksem nr 1 z dn. 27.07.2020r., aneksem nr 2 z dn. 16.09.2020r., aneksem nr 3 z dn. 22.02.2021r., aneksem nr 4 z dn. 27.07.2021r., aneksem nr 5 z dn. 28.09.2021r., aneksem nr 6 z dn. 13.12.2021r.

• Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 395 619,00 zł, wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 zgodnie z umową nr 114G/1/2022/RFRD z dnia 22.04.2022r.

• Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 156 793,55 zł, wpływ grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4391/2/2022 w ramach POPC na lata 2014-2020 dotycząca realizacji grantu „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dn.06.04.2022r.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 352 484,09 zł, a ich realizacja wyniosła 92,81% planu wynoszącego 48 867 502,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 331 290,10	41 931 029,96	39 237 399,80	93,58%	86,52%
Wydatki majątkowe	12 125 731,33	6 936 472,32	6 115 084,29	88,16%	13,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 457 021,43	48 867 502,28	45 352 484,09	92,81%	100,00%

Tabela 14. Realizacja planu wydatków w 2022r. w Gminie Lubiewo przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	20 471 576,24	17 774 230,33	86,82
2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	4 765 817,99	4 699 771,95	98,61
3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	4 781 835,05	4 471 445,92	93,51
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	1 852 569,00	1 830 474,05	98,81
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	13 999 609,00	13 586 435,36	97,05
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	2 996 095,00	2 990 126,48	99,80
	RAZEM WYDATKI WYKONANE	48 867 502,28	45 352 484,09	92,81

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 288 167,00	12 545 844,77	12 052 441,26	96,07%	26,58%
855	Rodzina	6 050 211,00	7 281 671,46	7 227 898,39	99,26%	15,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	5 159 866,54	4 794 026,93	92,91%	10,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 562,26	5 415 524,66	4 310 189,23	79,59%	9,50%
600	Transport i łączność	4 521 059,07	4 553 051,87	4 157 072,20	91,30%	9,17%
750	Administracja publiczna	3 301 311,00	3 915 868,01	3 784 046,32	96,63%	8,34%
852	Pomoc społeczna	1 616 623,00	2 506 038,93	2 356 954,76	94,05%	5,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 386 660,43	2 307 739,36	2 007 597,73	86,99%	4,43%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 241,84	1 501 044,84	1 455 960,73	97,00%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 500,00	1 433 445,09	1 371 715,04	95,69%	3,02%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	697 345,00	647 804,99	92,90%	1,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	322 015,00	320 963,42	99,67%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	112 800,00	365 161,52	312 081,88	85,46%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 450,00	292 360,00	182 918,54	62,57%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 847,00	137 878,00	132 750,89	96,28%	0,29%
710	Działalność usługowa	54 000,00	103 520,00	77 158,69	74,54%	0,17%
926	Kultura fizyczna	63 500,00	81 124,40	67 971,04	83,79%	0,15%
720	Informatyka	75 000,00	71 000,00	57 706,36	81,28%	0,13%
630	Turystyka	1 254 837,00	30 276,00	30 231,69	99,85%	0,07%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	165 642,83	134 432,83	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		40 457 021,43	48 867 502,28	45 352 484,09	92,81%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

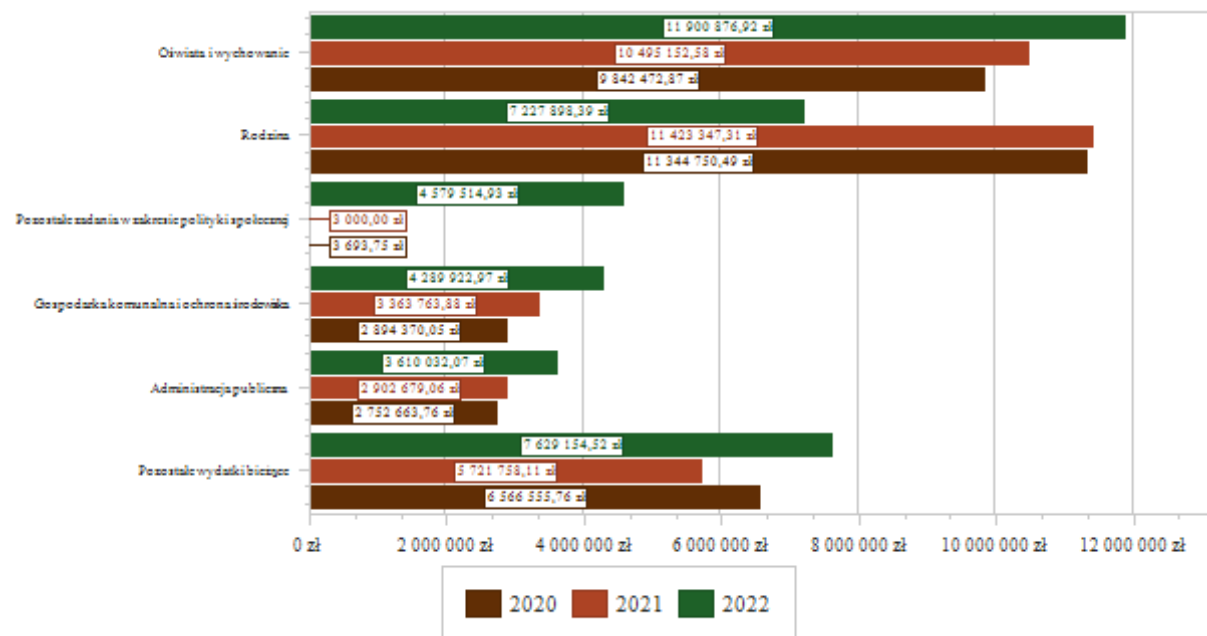
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 237 399,80 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 931 029,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 388 167,00	12 393 904,77	11 900 876,92	96,02%	30,33%
855	Rodzina	6 048 211,00	7 279 671,46	7 227 898,39	99,29%	18,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	4 945 354,54	4 579 514,93	92,60%	11,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 125 562,26	5 394 074,66	4 289 922,97	79,53%	10,93%
750	Administracja publiczna	3 301 311,00	3 741 853,46	3 610 032,07	96,48%	9,20%
852	Pomoc społeczna	1 616 623,00	2 501 438,93	2 352 364,81	94,04%	6,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 810,00	1 304 755,09	1 243 025,04	95,27%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 741,84	1 192 044,84	1 147 719,50	96,28%	2,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 860,00	896 536,93	890 665,94	99,35%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	697 345,00	647 804,99	92,90%	1,65%
600	Transport i łączność	271 990,17	372 112,21	371 557,03	99,85%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 315,00	322 015,00	320 963,42	99,67%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	112 800,00	233 573,24	199 491,65	85,41%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 847,00	137 878,00	132 750,89	96,28%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 450,00	129 560,00	115 375,21	89,05%	0,29%
710	Działalność usługowa	54 000,00	103 520,00	77 158,69	74,54%	0,20%
720	Informatyka	75 000,00	71 000,00	57 706,36	81,28%	0,15%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	56 000,00	53 581,30	95,68%	0,14%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	13 995,69	99,97%	0,04%

020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	163 307,83	132 097,83	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		28 331 290,10	41 931 029,96	39 237 399,80	93,58%	100,00%

Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 896 536,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 665,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 588,86 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 588,86 zł-wpłata na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 135 894,55 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 138 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług remontowych w kwocie 107 074,85 zł-remont stacji uzdatniania wody w Suchej w ramach środków COVID-19;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 000,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 709 182,53 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 710 081,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne opłaty i składki w kwocie 689 374,12 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dotacja na zadania zleczone-688.452,87 zł, składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej- 921,25 zł);

-zakup usług pozostałych w kwocie 7 270,01 zł (badanie gleb – 2.991,36 zł, obsługa akcyzy- 2.528,65 zł, transport do Torunia i usł. przewodnicka-aktywizacja mieszkańców-1.750,00 zł);

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł- obsługa akcyzy;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł-obsługa akcyzy;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 297,99 zł (materiały-obsługa akcyzy-1.000,00 zł, prenumerata, nagrody w konkursach rolniczych- 1.297,99 zł);

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,41 zł-obsługa akcyzy.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 27,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 015,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 963,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 320 963,42 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 322 015,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 170 802,58 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 057,81 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 37 945,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 962,13 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 195,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 112,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 557,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 76 376,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 76 376,02 zł-dotacja dla Powiatu Tucholskiego na remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo- 40.000,00 zł oraz dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów eksploatacji promu – 36.376,02 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 294 315,97 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 294 870,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 042,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 638,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 662,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 273,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

-utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 199.204,14 zł (usługi transportowe, kruszywo, żużel, żwir, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, znaki drogowe, ubezpieczenie OC), w tym 85.042,74 zł -środki w ramach Funduszu Sołeckiego);

-wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem dróg – 95.111,83 zł.

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 865,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 799,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,03 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 995,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 995,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 995,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 375,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 97 133,41 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 108 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 41 798,29 zł (energia, gaz w lokalach użytkowych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 530,62 zł (ochrona mienia i monitoring, wywóz nieczystości, szacunki gruntów i nieruchomości, koszty zapisów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w Tygodniku Tucholskim, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 738,64 zł (tablice z nazwami ulic, materiały);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 890,70 zł-przeglądy obiektów budowlanych;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 485,04 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 526,80 zł, w tym: 1 956,80 zł -opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze, 3 250,00 zł- ubezpieczenie mienia, 320,00 zł -opłaty;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 325,00 zł-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Bruchniewo, Klonowo);

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 349,32 zł-przeglądy obiektów budowlanych;

-podatek od nieruchomości w kwocie 489,00 zł.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 241,80 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług remontowych w kwocie 14 619,36 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 901,81 zł (przegląd instalacji elektrycznej, abonament, ogłoszenia o wynajmie, dostawa, dorabianie klucza);

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 645,45 zł;

-zakup energii w kwocie 75,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 158,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 163,69 zł, co stanowi 72,41% planu rocznego wynoszącego 95 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 67 243,69 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy);

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 920,00 zł (diety Gminnej Komisji Urbanistycznej).

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia realizacji MPZP na 2023r.

●w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 995,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 995,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 706,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 706,36 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 024,45 zł-opłaty roczne dokonywane w I półroczu 2022r. za cały rok za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych i na gruntach leśnych;
- zakup energii w kwocie 11 950,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł-ubezpieczenie mienia;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł-ochrona mienia i monitoring;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 255,83 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 741 853,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 610 032,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 618,17 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 94 907,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 710,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 792,00 zł, z
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 014,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 047,72 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 601,44 zł, w tym wynagrodzenie 1 650,37 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 2 951,07 zł za

wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy ;

- zakup energii w kwocie 4 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 425,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 847,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 798,73 zł, w tym 285,90 zł skł. na ub. społ. od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, 512,83 zł skł. na ub. społeczne od wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 85 728,05 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 95 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 800,00 zł-diety;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 303,76 zł -udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, przesyłki;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 034,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 589,71 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 010 912,99 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 3 108 009,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 954 434,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 818,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 231 758,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 803,00 zł;
- zakup energii w kwocie 76 920,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 531,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 548,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 612,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 425,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 620,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 621,97 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 418,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 004,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 646,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 048,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 052,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 647,69 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 644,25 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 23 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 798,24 zł-wykonanie filmu promującego wydarzenie gminne, ogłoszenia promujące gminę, reklama, transport, Kurier Lubiewski, usługa gastronomiczna, wydruk ulotek, koszty wysyłki, inne;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 861,01 zł-art. promocyjne;

-zakup środków żywności w kwocie 1 985,00 zł.

•w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 128,61 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 419 436,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 227 681,94 zł, w tym usługi prawnicze-224.693,94 zł, montaż masztu na flagę- 2.952,00 zł, gazeta sołecka- 36,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 330,00 zł-wydatki jednostek pomocniczych/sołectw/-diety sołtysów;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 287,74 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43 201,62 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 12 443,90 zł, w tym składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 2 630,90 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS- 2 971,00 zł, składka członkowska Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 942,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie księgowych-400,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 930,25 zł (maszt, flaga, kapsuła solarna, gazeta sołecka, tablica informacyjna);

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 253,16 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 294,00 zł-prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 755,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 025,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 342 848,31 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 362 123,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 528,49 zł (zakup paliwa, ubrania specjalne, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, środki czystości, prostowniki, kompresory, myjka ciśnieniowa, węże, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, sprężarka, nożyce, smarownica pneumatyczna, doposażenie torby medycznej, najaśnica, deska, szyny, inne), w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 24.443,17 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 876,00 zł-ekwiwalenty za udział w akcjach i ćwiczeniach;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 169,20 zł -wynagrodzenie komendanta gminnego oraz kierowców (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba, OSP Bysławek - 1);

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 463,72 zł -przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu pożarniczego, przeglądy urządzeń hydraulicznych Lukas, legalizacja i naprawa gaśnic, programowanie telefonów na potrzeby OSP, system e-remiza, ochrona mienia i monitoring;

- zakup energii w kwocie 26 884,30 zł (energia, woda, gaz);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 502,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 20 161,98 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 490,64 zł-ubezpieczenia, opłaty;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 867,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 808,44 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 495,79 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 215,60 zł, co stanowi 47,20% planu rocznego wynoszącego 40 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 254,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 344,45 zł-plandeki;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 805,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 707,88 zł (system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS w przypadku zagrożeń);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 052,00 zł-naprawa instalacji antenowej OSP Minikowo;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17,90 zł-dostawa.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 961,13 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 901 921,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 872 600,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 097,13 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 605,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

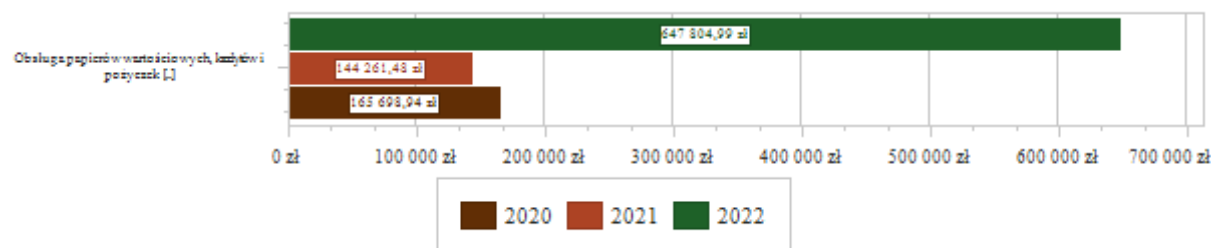
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 647 804,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 647 804,99 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 697 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 647 804,99 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 5 629,39 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-578 690,20 zł, odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Oddział w Złotnikach Kujawskich-8 328,40 zł, odsetki od obligacji- 55 157,00 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł , wykonano 0 zł-nie było prowizji przygotowawczej od kredytu. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. W ciągu roku stawka WIBOR utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie (stawka WIBOR 1M miała tendencję wzrostową w roku 2022 i wzrosła do 7,14%). Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 097,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 18 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 114 097,83 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 393 904,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 900 876,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 550 694,70 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 7 797 732,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 002 338,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880 683,53 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 710 207,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 888,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 311 524,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 283 890,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 364,80 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 234 988,06 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup energii w kwocie 156 875,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 581,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 303,33 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 831,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 322,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 301,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 911,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 629,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 424,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 919,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 103,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 095,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 835,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 672,35 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON-prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 335 753,20 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 367 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 162 518,55 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 95 875,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 122,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 896,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 986,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 555,38 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 385,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 971,40 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 587,74 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 577,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 026,33 zł;
- zakup energii w kwocie 2 250,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 787 589,11 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 1 808 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 813 676,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 858,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 497,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 896,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 007,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 948,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 626,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 655,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 491,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 976,53 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 681,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 965,55 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 511,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 874,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 872,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,40 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 248 736,78 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 268 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 975,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 764,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 174,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 664,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 364,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 403,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 253,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 037,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99,21 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 299 993,41 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 318 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 622,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 194,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 133,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 041,72 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 814,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 370,00 zł;

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 51 899,14 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo a kwota 2 814,20 zł dotyczy transportu uczniów do szkół obywateli Ukrainy-środku Funduszu Pomocy;

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 179,50 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 46 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 122,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 088,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 968,92 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 324 594,55 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 335 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 527,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 127 506,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 788,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 300,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 539,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 262,59 zł;
- zakup energii w kwocie 1 185,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 754,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 206 798,73 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 234 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 654,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 020,25 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 788,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 344,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 641,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 359,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 701,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,86 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 768 800,78 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 828 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 519 335,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 764,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 468,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 827,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 381,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 719,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 477,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 587,11 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 730,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 564,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 495,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 448,00 zł;

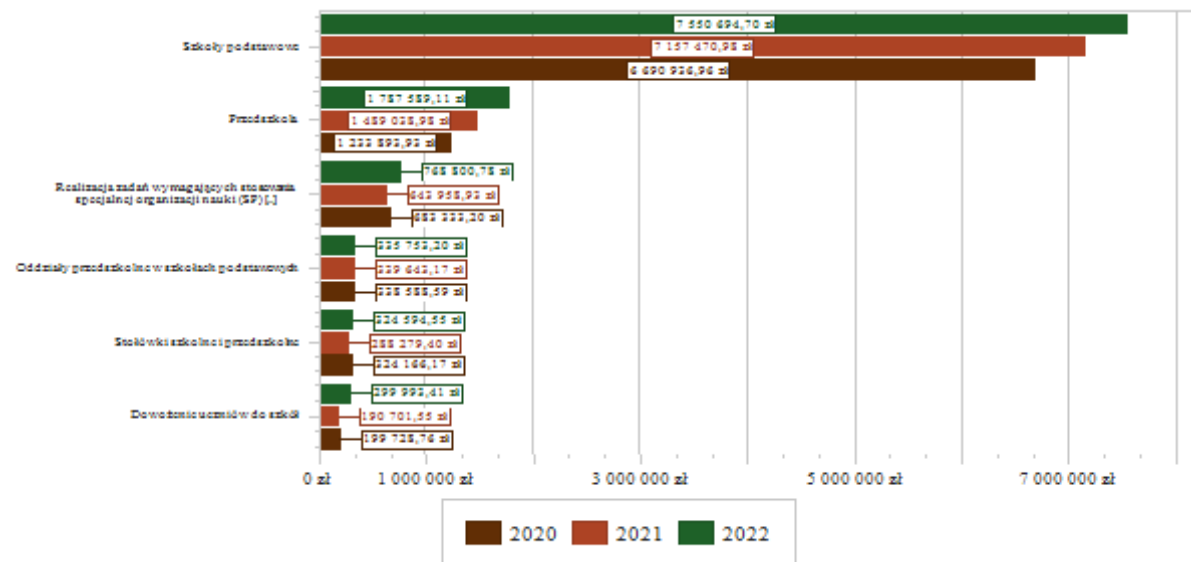
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 006,87 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 50 251,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 246,13 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 289,87 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KOLN;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,87 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 729,29 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 337 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142 268,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91 130,95 zł (korzystanie z programu Sigma, płace Vulcan, transport-22 479,98 zł, program Poznaj Polskę-68 650,97 zł) ;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 253,14 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 351,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 794,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 583,48 zł-remont łazienki w przedszkolu w Suchej;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 307,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 971,30 zł-art. spożywcze w ramach programu Poznaj Polskę;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł-komisja egzaminacyjna;
- różne opłaty i składki w kwocie 127,03 zł-polisa ubezpieczeniowa w ramach programu Poznaj Polskę;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,99 zł;

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Już na etapie planowania budżetu przyznana subwencja oświatowa, która wynosiła 7 306 675,00 zł nie zabezpieczała potrzeb szkół. Uchwalając budżet ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 1.138.570,00 zł na zadania oświatowe a brakująca jeszcze kwota wg uchwalonego budżetu na 2022r. wynosiła około 884.000,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zmniejszona o 52 757,00 zł co przyczyniło się do zwiększenia braków finansowych jednostek oświatowych. W ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały zwiększone środki o kwotę 393 590,00 zł, w tym 21 950,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 10 000,00 zł na doposażenie szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, 73 832,00 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, natomiast ze środków własnych przeznaczono jeszcze kwotę 800 000,00 zł na zadania realizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 573,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 491,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 59 761,39 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 75 989,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 57 304,25 zł-remont Ośrodków Zdrowia w ramach środków COVID-19;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 457,14 zł-remont Ośrodków Zdrowia w ramach COVID-19.

●w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 5 557,02 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 5 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 193,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 335,29 zł, w tym 1 168,00 zł w ramach środków COVID-19;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 314,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,24 zł.

●w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 4 800,00 zł-dotacja dla NZOZ w Lubiewie.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 358,40 zł, co stanowi 67,17% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji profilaktycznych programów edukacyjnych w szkołach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 372,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,71 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 014,84 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 139 191,52 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności

punktów konsultacyjnych, działań profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 947,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 412,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 190,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 800,00 zł-dotacja dla PKPS -1 800,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Bory Tucholskie-2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 588,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 077,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 327,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,55 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 501 438,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 352 364,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%, z tego:

Wydatki na zadania zlecone: plan 838 064,57 zł; wykonanie 817 678,74 zł (środki otrzymane z dotacji).

Wydatki na zadania własne: plan 1 663 374,36; wykonanie 1 534 686,07 zł (w tym środki z dotacji celowych 330 106,13 zł, środki z Funduszu Pomocy- 7 497,75 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Korpus Wsparcia Seniora 40 000,00 zł, Kujawsko-Pomorska Teleopieka 16 166,80 zł).

Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 293 964,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 964,01 zł-opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (8 osób).

●w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 373,70 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 273,70 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 180,58 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 10 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 180,58 zł;

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 160,60 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 55 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 47 208,60 zł-zasiłki okresowe otrzymały 18 osób, zasiłki celowe i specjalne otrzymały 33 rodziny , opłata za schronisko dla bezdomnych – 1 osoba (kwota 2 080,00 zł dotyczy projektu Teleopieka-3 osoby);

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 952,00 zł -zasiłek okresowy dla 1 osoby;

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 46 327,76 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 47 622,71 zł, z tego wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 449,66 zł dla 8 rodzin w ramach zadań zleconych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 46 318,77 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 8,99 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 894,54 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 118 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 116 894,54 zł-liczba osób korzystających z zasiłków stałych - 18;

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 788 634,22 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 896 969,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 153,91 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 768,65 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 591,43 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 29 512,56 zł;

-zakup energii w kwocie 25 466,03 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 990,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 177,37 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 446,12 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 11 803,91 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 668,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 508,78 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 736,91 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 457,10 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 083,36 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

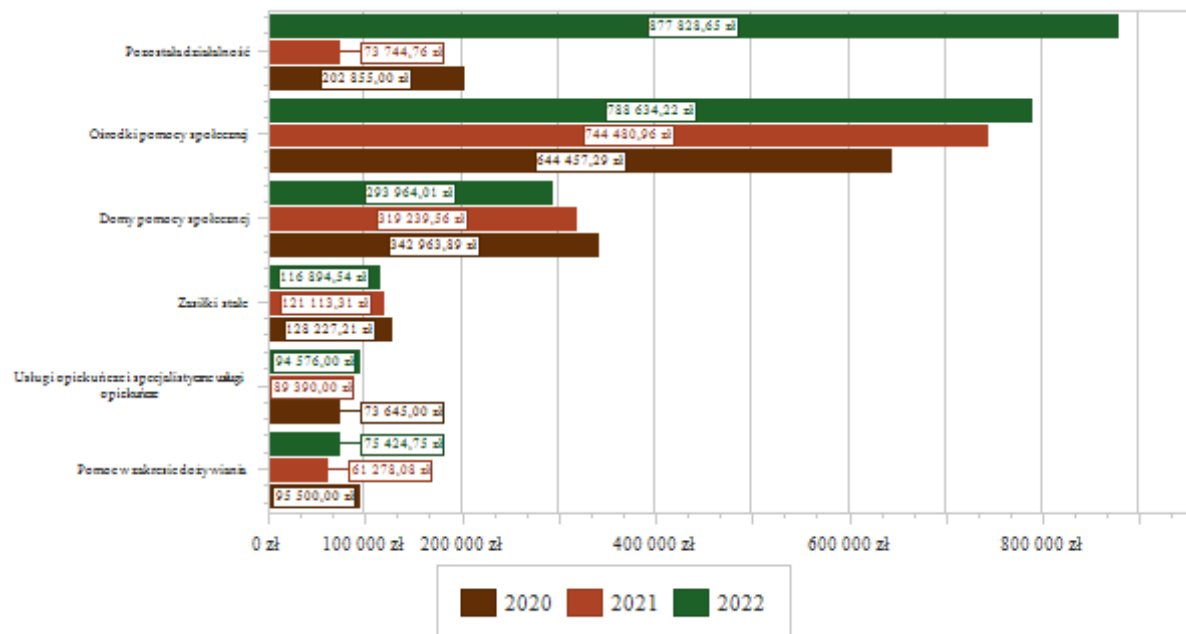
- różne opłaty i składki w kwocie 230,09 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 94 576,00 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 97 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 576,00 zł, w tym 89 760,00 dla 16 osób z dotacji, 4 816,00 dla 1 osoby ze środków własnych.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 424,75 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 75 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 879,00 zł, w tym wydatki na dożywianie 71 uczniów w kwocie 36 262,25 zł (24 006,00 zł z dotacji) oraz zasiłki na zakup żywności dla 50 osób (50 rodzin) w kwocie 32 616,75 zł (21 592,00 zł z dotacji);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 545,75 zł-35 dzieci.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 877 828,65 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 903 437,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 720 204,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 382,89 zł, (w tym 218,59 zł na materiały dla Domu Seniora w Lubiewie, 5 994,00 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 876,58 zł (w tym 2 102,80 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 715,14 zł (w tym 5 006,14 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
 - zakup środków żywności w kwocie 12 318,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 225,19 zł (w tym składka członkowska Chojnickiego Banku Żywności 9 864,00 zł);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 930,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 169,61 zł (w tym 861,31 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
- zakup energii w kwocie 3 544,64 zł-zakup gazu do budynku Domu Seniora w Lubiewie;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 475,13 zł-zakup usług remontowych do budynku Dom Seniora w Lubiewie;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,86 zł (w tym kwota 122,55 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka).

W powyższych wydatkach ujęto:

- transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS- 4 920,00 zł,
- przygotowanie spotkania wigilijnego i paczek dla osób samotnych – 14 570,62 zł,
- program Korpus Wsparcia Seniora- 40 000,00 zł,
- Program Teleopieka – 14 086,80 zł,
- przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – 49,20 zł,
- dodatki osłonowe wraz z obsługą – 727 460,09 zł,
- projekt Klub Seniora – 52 631,58 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 945 354,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 579 514,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 579 514,93 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 4 945 354,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 954 000,00 zł-dodatki węglowe- 3 417 000,00 zł, inne źródła ciepła- 537 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 198 382,00 zł-doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Innowacyjna edukacja;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 776,02 zł, w tym: do obsługi dodatków węglowych i innych źródeł ciepła – 17 486,49 zł, sprzęt komputerowy w ramach projektu Cyfrowa Gmina – 130 739,53 zł, doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu Innowacyjna edukacja- 41 550,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 167,00 zł, w tym: szkolenia związane z wypłatą dodatków węglowych-3 167,00 zł, szkolenia w ramach projektu Innowacyjna edukacja-47 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 476,11 zł, w tym: obsługa dodatków wrażliwych-516,11 zł, obsługa dodatków węglowych, inne źródła ciepła- 38 936,00 zł, obsługa projektu Innowacyjna edukacja-9 024,00 zł;

-świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 800,00 zł- jednorazowe świadczenia 300 zł;

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 462,42 zł- wynagrodzenia w ramach projektu Innowacyjna edukacja;

-zakup usług pozostałych w kwocie 29 474,53 zł, w tym: koordynacja projektu Innowacyjna edukacja – 24 000,00 zł, zakup usług związany z obsługą dodatków węglowych i innych źródeł ciepła- 5 474,53 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 247,02 zł, w tym: skł. od obsługi dodatków wrażliwych – 88,25 zł, skł. od obsługi dodatków węglowych, innych źródeł ciepła- 6 691,54 zł, skł. od obsługi projektu Innowacyjna edukacja – 7 467,23 zł, ;

-różne opłaty i składki w kwocie 11 227,04 zł-wypłata dodatków wrażliwych – 6 147,12 zł, skł. na ub. sprzętu w ramach projektu Polska Cyfrowa PPGR – 5 79,92 zł;

-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 198,00 zł- obsługa dodatków węglowych;

-zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 162,20 zł-pomoc psychologiczna-3 000,00 zł, koszty obsługi wypłaty 300 zł- 162,20 zł;

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł-dotacja dla Powiatu tucholskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 994,40 zł- obsługa dodatki węglowe;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,91 zł, w tym: skł od obsługi dodatków wrażliwych -12,64 zł, skł. od obsługi dodatków węglowych, innych źródeł ciepła – 952,04 zł, skł. od obsługi projektu Innowacyjna edukacja – 510,23 zł;

-wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408,00 zł- koszty obsługi wypłaty 300 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł-obsługa dodatków węglowych;

-składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,00 zł- koszty obsługi wypłaty 300 zł;

-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,28 zł- wypłata w ramach projektu Innowacyjna edukacja.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 750,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 82 379,89 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 84 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 488,17 zł;

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 530,44 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 518,56 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 439,35 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 305,51 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 914,27 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,59 zł;

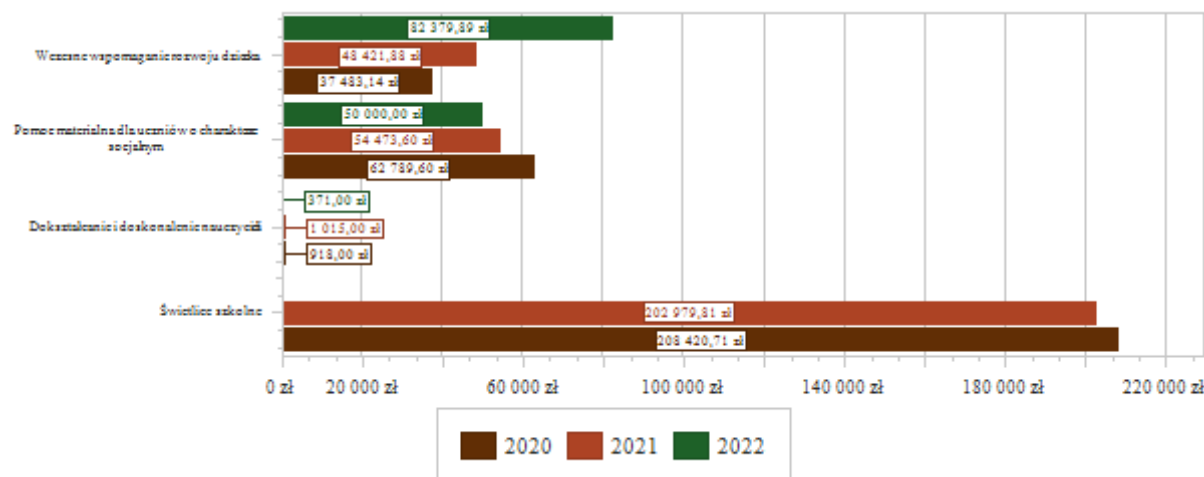
●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla 51 uczniów w kwocie 48 459,20 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 540,80 zł;

●w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 371,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 279 671,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 227 898,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%, z tego:

Wydatki na zadania zlecone: plan 6 977 313,46 zł; wykonanie: 6 953 847,32 zł (środki otrzymane z dotacji).

Wydatki na zadania własne: plan 216 435,00 zł, wykonanie 209 572,09 zł (środki z FP-3 000,00 zł, 18 244,00-środki Z Funduszu Pomocy)

Wydatki na zadania własne: plan 85 923,00 zł, wykonanie 64 478,98 zł.

Środki te przeznaczone następująco:

•w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 028 348,77 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 031 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (dla 681 rodzin) w kwocie 2 993 137,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 790,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 485,59 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 007,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 582,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 332,41 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 510,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,00 zł.

•w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (dla 391 rodzin), świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 859 002,38 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 3 898 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 394 915,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 638,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 370,56 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 871,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 998,79 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 472,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 731,18 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 134,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 475,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 373,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 269,58 zł.

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 047,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

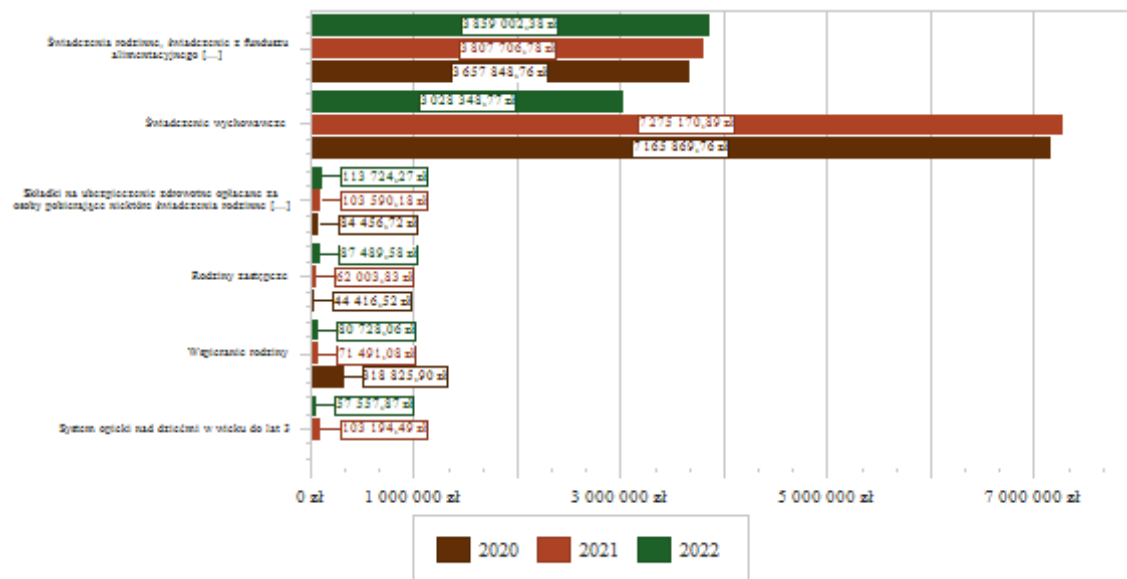
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 047,46 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 728,06 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 83 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 712,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 673,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 271,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 114,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 237,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,18 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 87 489,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 489,58 zł-opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – aktualnie przebywa 11 dzieci.
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 113 724,27 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 114 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 113 724,27 zł;
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 57 557,87 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 63 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 434,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 623,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 394 074,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 289 922,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 507 181,67 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 508 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo na:

- zakup energii w kwocie 248 062,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 082,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 121,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 236,65 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 19 678,50 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 373 095,75 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 415 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 304 015,18 zł, w tym w ZKGL kwota 4 300,00 zł-obsługa PSZOK-u;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 465,39 zł, w tym w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo kwota 10 465,39 zł-obsługa PSZOK-u;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 671,58 zł, w tym w ZKGL kwota 1 671,58 zł-obsługa PSZOK-u;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 023,98 zł, w tym w ZKGL kwota 7 023,98 zł-obsługa PSZOK-u;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,65 zł, w tym w ZKGL kwota 256,65 zł-obsługa PSZOK-u;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 624,96 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 23 922,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 15 624,96 zł.

Niższe wykonanie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zbieranie folii rolniczych od rolników.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 904,92 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 46 034,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 138,02 zł, w tym 25 922,02 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 8 216,00 zł przeznaczono na zadrzewienia;

-zakup usług pozostałych w kwocie 10 766,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 667,10 zł na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi programu Czyste Powietrze, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 30 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 291,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 960,46 zł, w tym zakup drona w kwocie 5 999,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 214,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 035,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 745,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 128,36 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 338 389,68 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 452 649,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 712,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 599,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 313,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,83 zł;Niższe wykonanie dotyczy zakupu energii, zakupu usług pozostałych i remontowych.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 701 040,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 701 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 169 697,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 010,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 699,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 672,65 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 930,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 722,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 001,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 282,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 104,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 561,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 953,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 519,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,06 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 047,97 zł, co stanowi 50,44% planu rocznego wynoszącego 81 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 913,20 zł-demontaż i transport wyrobów zawierających azbest;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 134,77 zł-wydatki poniesione w ZKGL.

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na odbiór azbestu od mieszkańców.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 970,48 zł, co stanowi 21,34% planu rocznego wynoszącego 1 134 105,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 730,00 zł w ZKGL;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 165,39 zł, w tym w ZKGL kwota 7 688,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 794,98 zł, w tym w ZKGL kwota 26 957,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 426,92 zł w ZKGL;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 050,81 zł w ZKGL;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 315,75 zł-opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym;

-różne opłaty i składki w kwocie 4 144,98 zł-ubezpieczenie;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 958,09 zł w ZKGL;

-nagrody konkursowe w kwocie 685,78 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 497,78 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł w ZKGL;

Na w/w wydatki składają się m.in. wydatki poniesione w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo na utrzymanie zwierząt w kwocie 5 343,00 -usługi weterynaryjne, zakup węża. Koszty związane z utrzymaniem plaży-wynagrodzenie obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego, ratownika-48 950,52 zł, zakup środków czystości, wymiana desek na pomostach badanie laboratoryjne wody - 14 273,20 zł, koszty związane z działalnością dodatkową - 15 230,74 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych - 31 872,80 zł, pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie-informatyk, konserwator wod-kan. SUW Sucha, pomoc administracyjna-wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 48 342,50 zł.

Niższe wykonanie związane jest z zaplanowanymi a nie wydatkowanymi środkami na zakup i obsługę preferencyjnego węgla dla mieszkańców. Nie otrzymano faktur za zakup węgla.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192 044,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 147 719,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 886 277,57 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 927 983,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 610 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 624,62 zł, w tym kwota 40 413,54 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 110 211,08 zł na pellet, węgiel, inne materiały do utrzymania świetlic wiejskich;

-zakup usług pozostałych w kwocie 43 849,92 zł, w tym kwota 13 809,85 zł związana z utrzymaniem świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 30 040,07 zł -usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;

-zakup energii w kwocie 41 074,23 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 579,00 zł, w tym kwota 2 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 21 079,00 zł-palenie w piecach w świetlicach wiejskich;

-zakup środków żywności w kwocie 8 272,84 zł, w tym kwota 6 485,34 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 631,58 zł-dotacja celowa dla Instytucji Kultury-wkład własny do projektu Klub Seniora w Lubiewie;

-zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w kwocie 2 494,78 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 125,70 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 401,66 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 330,37 zł.

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 182 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 182 000,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

●w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 960,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,50 zł.

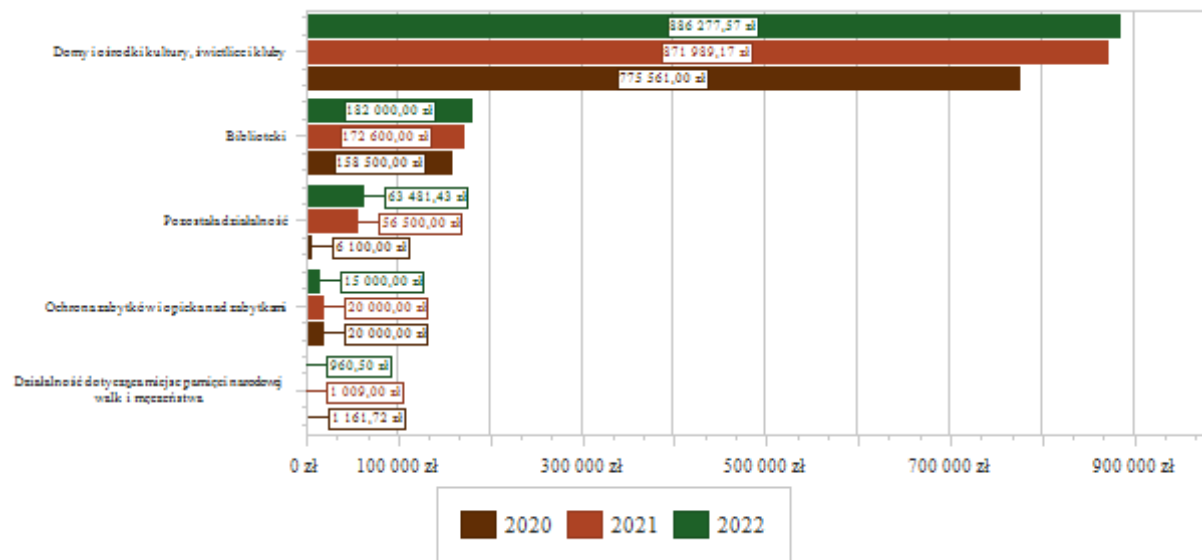
Wydatki dotyczą mogiły zbiorowej w Klonowie.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 481,43 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 100,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 449,26 zł-wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 215,97 zł, w tym kwota 550,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 3 665,57 zł na artykuły potrzebne do organizacji dożynek;
- zakup środków żywności w kwocie 716,20 zł-art. potrzebne do organizacji dożynek.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 581,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 581,30 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 561,39 zł (zestaw lin na potrzeby kortu tenisowego, puchary, statuetki, kamera tubowa, rakiety juniorskie, siatka na boisko, materiały na potrzeby imprez sportowych, inne);

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 351,89 zł - wykonanie bramy i furtki na boisko w Lubiewie, renowacja kortów, inne usługi;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 397,80 zł - obsługa kortów;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 915,00 zł-ubezpieczenie mienia, wkład własny SKS 2022, inne opłaty;
- zakup energii w kwocie 1 964,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 467,60 zł-art. na potrzeby turniejów;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 923,02 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 115 084,29 zł, tj. w 88,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 936 472,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubiewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 249 068,90	4 180 939,66	3 785 515,17	90,54%	61,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 323 800,43	1 411 202,43	1 116 931,79	79,15%	18,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 500,00	309 000,00	308 241,23	99,75%	5,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 512,00	214 512,00	100,00%	3,51%
750	Administracja publiczna	0,00	174 014,55	174 014,25	100,00%	2,85%
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00	151 940,00	151 564,34	99,75%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 690,00	128 690,00	128 690,00	100,00%	2,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	131 588,28	112 590,23	85,56%	1,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	162 800,00	67 543,33	41,49%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	21 450,00	20 266,26	94,48%	0,33%
630	Turystyka	1 240 837,00	16 276,00	16 236,00	99,75%	0,27%
926	Kultura fizyczna	13 500,00	25 124,40	14 389,74	57,27%	0,24%
852	Pomoc społeczna	0,00	4 600,00	4 589,95	99,78%	0,08%
758	Różne rozliczenia	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		12 125 731,33	6 936 472,32	6 115 084,29	88,16%	100,00%

2.9. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 800,43	1 411 202,43	1 116 931,79	79,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 306 300,43	1 359 870,43	1 095 850,37	80,58%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 300,43	330 570,00	66 549,94	20,13%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 029 300,43	1 029 300,43	100,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 500,00	51 332,00	21 081,42	41,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	51 332,00	21 081,42	41,07%
600		Transport i łączność	4 249 068,90	4 180 939,66	3 785 515,17	90,54%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 215 548,90	4 151 419,66	3 755 995,17	90,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 215 548,90	1 801 080,90	1 405 666,41	78,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 334 338,76	2 334 338,76	100,00%
630		Turystyka	1 240 837,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
63095		Pozostała działalność	1 240 837,00	16 276,00	16 236,00	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 216,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0,00	0,00	-
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	13 776,00	13 776,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	162 800,00	67 543,33	41,49%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	5 000,00	4 556,35	91,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	4 556,35	91,13%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	157 800,00	62 986,98	39,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 800,00	62 986,98	39,92%
750		Administracja publiczna	0,00	174 014,55	174 014,25	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	174 014,55	174 014,25	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 221,00	17 220,70	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 690,00	128 690,00	128 690,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	129 690,00	128 690,00	128 690,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 900 000,00	151 940,00	151 564,34	99,75%
	80101	Szkoły podstawowe	4 900 000,00	151 940,00	151 564,34	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	63 440,00	63 440,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	88 500,00	88 124,34	99,58%
851		Ochrona zdrowia	0,00	131 588,28	112 590,23	85,56%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	101 598,28	82 600,23	81,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 598,28	82 600,23	81,30%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	4 600,00	4 589,95	99,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 600,00	4 589,95	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 589,95	99,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	214 512,00	214 512,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	214 512,00	214 512,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 512,00	214 512,00	100,00%
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	21 450,00	20 266,26	94,48%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	14 800,00	13 624,26	92,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 800,00	13 624,26	92,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	6 650,00	6 642,00	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 650,00	6 642,00	99,88%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 500,00	309 000,00	308 241,23	99,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 500,00	309 000,00	308 241,23	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	147 500,00	146 741,23	99,49%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	161 500,00	161 500,00	100,00%

926	Kultura fizyczna	13 500,00	25 124,40	14 389,74	57,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	25 124,40	14 389,74	57,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	25 124,40	14 389,74	57,27%
	Razem	12 125 731,33	6 936 472,32	6 115 084,29	88,16%

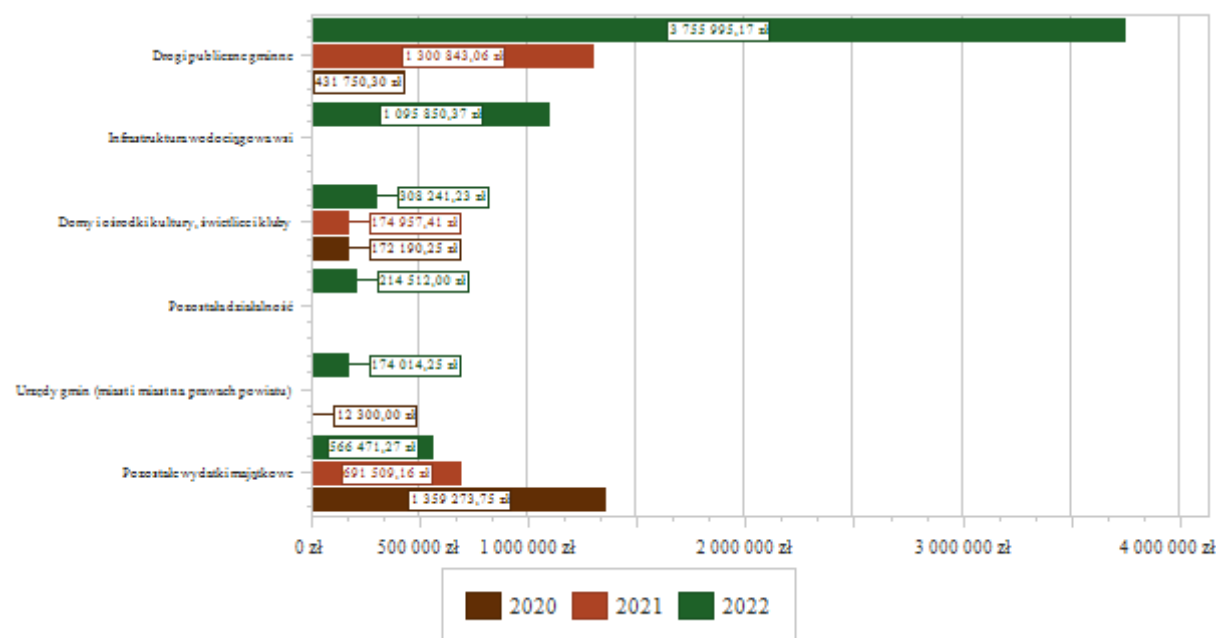
Tabela 18: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bysławiu (ul. Makowa)	10 000,00	15 500,00	14 424,56	93,06	0,26
010	01043	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo	1 276 300,43	1 283 400,43	1 046 472,09	81,54	17,11
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	10 000,00	45 000,00	29 512,19	65,58	0,48
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	10 000,00	12 800,00	2 271,53	17,75	0,04
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w m. Bysław	0,00	2 070,00	2 070,00	100	0,03
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	0,00	1 100,00	1 100,00	100	0,02
010	01044	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	17 500,00	20 800,00	2 639,74	12,69	0,04
010	01044	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Bysław	0,00	30 532,00	18 441,68	60,40	0,30
600	60013	Dotacja dla Województwa Kuj-Pom - dokumentacja projektowa skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	4 000,00	0,00	0	0	0
600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w m. Sucha od km 19+000 do km 20+000- dotacja dla Powiatu Tucholskiego	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100	0,48
600	60016	Budowa dr gminnej 010612C Lubiewo - Jania Góra	13 350,90	21 455,90	21 455,90	100	0,35
600	60016	Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)	10 000,00	1 520,00	1 520,00	100	0,02
600	60016	Budowa drogi gminnej Węlpin-Huta (dokumentacja projektowa)	12 000,00	16 140,00	16 140,00	100	0,26
600	60016	Budowa drogi wew. Sucha Przydatki - Cierplewo	635 900,00	555 143,14	555 142,89	100	9,08
600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Klonowo-Osady (dokumentacja)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100	0,31
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750	657 698,00	883 059,00	803 706,09	91,01	13,14
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	0,00	273 955,00	20 499,00	7,48	0,34
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Bysławiu ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej...	2 776 600,00	2 126 646,62	2 121 091,47	99,74	34,69
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	0,00	142 500,00	124 996,09	87,72	2,04
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	15 000,00	15 000,00	0	0	0
600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie	7 000,00	12 000,00	10 046,10	83,72	0,16
600	60016	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	15 000,00	15 000,00	12 411,14	82,74	0,20
600	60016	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	50 000,00	50 000,00	29 996,49	59,99	0,49
600	60016	Wzniesienie granic drogi relacji Płazowo- Dziuki na odcinku 500 m	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	0,07

600	60016	Zakup traktorka kosiarki spalinowej	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94	0,26
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	878 216,00	16 276,00	16 236,00	99,75	0,27
630	63095	Zagospodarowanie cz. działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu	362 621,00	0,00	0	0	0
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	4 000,00	5 000,00	4 556,35	91,13	0,07
700	70007	Przebudowa instalacji gazu w mieszkaniach komunalnych nr 1,3,5 w Lubiewie ul. Wojska Polaskiego 16	0,00	45 800,00	45 766,98	99,93	0,75
700	70007	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	0,00	112 000,00	17 220,00	15,38	0,28
750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	174 014,55	174 014,25	100	2,85
754	75412	dofinansowanie dla OSP w Minikowie - zakup samochodu pożarniczego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100	2,04
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	4 690,00	3 690,00	3 690,00	100	0,06
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	2 335,00	2 335,00	0	0	0
801	80101	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej	100 000,00	88 500,00	88 124,34	99,58	1,44
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłów na pellet, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych	3 046 316,00	0,00	0	0	0
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu wraz z wymianą kotłów, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznej	1 753 684,00	40 000,00	40 000,00	100	0,65
801	80101	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	0,00	23 440,00	23 440,00	100	0,38
851	85121	Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID	0,00	101 598,28	82 600,23	81,30	1,35
851	85131	Zakup unitu do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu	0,00	29 990,00	29 990,00	100	0,49
852	85219	Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu budynku użyteczności publicznej ul. Hallera 7 w Lubiewie (budynek GOPS)	0,00	4 600,00	4 589,95	99,78	0,08
853	85395	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID	0,00	214 512,00	214 512,00	100	3,51
855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Lubiewo	2 000,00	2 000,00	0	0	0
900	90004	Budowa 2 wiat gospodarczych w Suchej	5 000,00	14 800,00	13 624,26	92,06	0,22
900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiewicach przy przystanku	5 000,00	6 650,00	6 642,00	99,88	0,11
921	92109	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku	0,00	21 500,00	21 250,24	98,84	0,35
921	92109	Budowa placu zabaw w Minikowie	20 000,00	20 000,00	19 783,85	98,92	0,32
921	92109	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100	0,16
921	92109	Rozbudowa i Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku	21 500,00	0,00	0	0	0
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie	15 000,00	20 000,00	19 953,22	99,77	0,33
921	92109	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu	14 000,00	0,00	0	0	0
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w	150 000,00	184 000,00	183 757,82	99,87	3,01

921	92109	budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie						
921	92109	Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie	15 000,00	32 500,00	32 496,10	99,99	0,53	
921	92109	Zainstalowanie klimatyzacji na sali świetlicy wiejskiej w Bysławiu	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100	0,34	
926	92605	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie	1 000,00	1 000,00	0	0	0	
926	92605	ZAGOSP. DZ. 123/2 W PŁAZOWIE NA BOISKO SPORTOWE	10 000,00	11 624,40	11 439,74	98,41	0,19	
926	92605	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2 500,00	12 500,00	2 950,00	23,60	0,05	
Razem wydatki inwestycyjne			12 125 731,33	6 936 472,32	6 115 084,29	88,16	100	

Wykres 20: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Najważniejsze zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2022r. to:

- 1) Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki poniesione w 2022r. z RFIL łącznie 1 029 300,43 zł, środki własne 17 171,66 zł.

- 2) Rozbudowa drogi gminnej nr 01062C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki poniesione w kwocie 2 121 091,47 zł, z tego kwota 1 846 879,38 zł z RFPŁ, kwota 274 212,09 zł środki własne.
- 3) Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki – Cierplewo-zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki poniesione 555 142,89 zł, w tym kwota 487 459,38 zł to dofinansowanie z RFPŁ, a kwota 67 683,51 zł to środki własne.
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka-zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z RFPŁ. Wydatki poniesione w 2022r. to 124 996,09 zł-wkład własny, kwota dofinansowania w 2023r. to 2 374 925,66 zł. Wartość zadania to 2 577 421,75 zł.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 395 619,00 zł , środki własne 408 087,09 zł, w tym z kredytu 376 640,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo- zadanie realizowane w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu kwoty 455 519,73 zł z RFPŁ. Wydatki poniesione w 2022r. to kwota 17 220,00 zł, kwota przewidziana na 2023r. to 620 324,00 zł. Łączna kwota inwestycji to 637 544,00 zł.
- 7) Zakup serwera wraz z oprogramowaniem -zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Wydatki poniesione w kwocie 174.014,25 zł, z tego kwota 156 793,55 zł to dofinansowanie.
- 8) Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie na zakup samochodu pożarniczego- zadanie zrealizowane z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 125 000,00 zł. Przekazana dotacja dla OSP Minikowo to kwota 125 000,00 zł.
- 9) Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchoj-zadanie zrealizowane w kwocie 88 124,34 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10) Modernizacja źródła ciepła poprzez wymianę pieca wraz z instalacją w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu w celu przeciwdziałania COVID-zadanie zrealizowane na kwotę 82 600,23 zł -środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z otrzymanej nagrody w ramach Konkursu Rosnąca Odporność.

11) Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przeciwdziałania COVID- zadanie zrealizowane na kwotę 214 512,00 zł- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z otrzymanej nagrody w ramach Konkursu Rosnąca Odporność.

12) Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie-zadanie zrealizowane w kwocie 183 757,82 zł, z tego z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 161 500,00 zł, ze środków własnych 22 500,00 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne stanowią zadania o mniejszej wartości oraz dotyczą projektowania nowych inwestycji, zakupu środków trwałych i wykupu gruntów.

Tabela 19: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 31.12.2022r. pochodzą z następujących źródeł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	1 891 683,30	1 089 669,28
2.	Dofinansowanie z funduszy UE	174 014,55	174 014,25
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 418 076,43	1 417 700,77
4.	Polski Ład	2 334 338,76	2 334 338,76
5.	Fundusz Dróg Samorządowych	395 619,00	395 619,00
6.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	346 100,28	327 102,23
7.	Kredyty, pożyczki	376 640,00	376 640,00
	RAZEM	6 936 472,32	6 115 084,29

2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 408 064,10	7 541 845,95	5 721 450,40	75,86%	6 133 167,40	22,38%
1.a	- wydatki bieżące				3 226 921,25	1 518 324,86	463 433,57	30,52%	525 201,57	16,28%
1.b	- wydatki majątkowe				24 181 142,85	6 023 521,09	5 258 016,83	87,29%	5 607 965,83	23,19%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 356 492,25	396 092,86	362 405,16	91,49%	362 405,16	26,72%
1.1.1	- wydatki bieżące				487 921,25	396 092,86	362 405,16	91,49%	362 405,16	74,28%
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	487 921,25	396 092,86	362 405,16	91,49%	362 405,16	74,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe				868 571,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	412 621,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	455 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 051 571,85	7 145 753,09	5 359 045,24	75,00%	5 770 762,24	22,15%

1.3.1	- wydatki bieżące				2 739 000,00	1 122 232,00	101 028,41	9,00%	162 796,41	5,94%
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	155 000,00	78 232,00	37 913,20	48,46%	84 681,20	54,63%
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2025	120 000,00	30 000,00	9 600,00	32,00%	24 600,00	20,50%
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2026	414 000,00	64 000,00	11 287,57	17,64%	11 287,57	2,73%
1.3.1.4	Zakup węgla dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	2 050 000,00	950 000,00	42 227,64	4,45%	42 227,64	2,06%
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 312 571,85	6 023 521,09	5 258 016,83	87,29%	5 607 965,83	24,06%
1.3.2.1	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2020	2022	1 299 400,43	1 289 400,43	1 046 472,09	81,16%	1 056 472,09	81,30%
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	59 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	44 000,00	74,58%
1.3.2.3	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	1 316 276,00	16 276,00	16 236,00	99,75%	16 236,00	1,23%
1.3.2.5	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	34 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%
1.3.2.6	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	88 500,00	88 500,00	88 124,34	99,58%	88 124,34	99,58%
1.3.2.7	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	184 000,00	184 000,00	183 757,82	99,87%	183 757,82	99,87%

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	1 157 698,00	883 059,00	803 706,09	91,01%	1 078 345,09	93,15%
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	10 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	10 000,00	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2022	2 126 646,62	2 126 646,62	2 121 091,47	99,74%	2 121 091,47	99,74%
1.3.2.11	Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	555 143,14	555 143,14	555 142,89	100,00%	555 142,89	100,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	5 605 430,00	273 955,00	20 499,00	7,48%	20 499,00	0,37%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	2 594 925,66	142 500,00	124 996,09	87,72%	124 996,09	4,82%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	732 324,00	112 000,00	17 220,00	15,38%	17 220,00	2,35%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	60 640,00	16 140,00	16 140,00	100,00%	16 140,00	26,62%
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	99 510,00	21 455,90	21 455,90	100,00%	21 455,90	21,56%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	16 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00%	1 520,00	9,20%
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuńskowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	152 386,89	12 800,00	2 271,53	17,75%	2 271,53	1,49%

1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	182 536,11	20 800,00	2 639,74	12,69%	2 639,74	1,45%
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	1 065 000,00	45 000,00	29 512,19	65,58%	29 512,19	2,77%
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid.139/9 w miejscowości Sucha -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	7 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	15,49%
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	930 535,00	30 535,00	18 441,68	60,40%	18 441,68	1,98%
1.3.2.25	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	4 900 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,82%

2.11. Należności.

Ogółem na dzień 31.12.2022r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 1.147.426,85 zł, w tym należności wymagalne – 871.296,14 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 415.665,86 zł, w tym wymagalne – 278.561,88 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 0 zł, w tym wymagalne 0 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 6.656,18 zł w tym wymagalne 2,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 546.471,89 zł, w tym wymagalne 544.550,81 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 169.410,92 zł, w tym wymagalne 47.949,45 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 9.222,00 zł, w tym wymagalne 232,00 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych – 82.624,80 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 94.724,65 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 90.065,37 zł
- pozostałych dochodów – 11.147,06 zł

Należności zaległe z tytułu podatków zmniejszyły się w porównaniu do stanu na koniec 2021r, zwiększyła się kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2022r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych wysłano 448 upomnień oraz wystawiono 167 tytuły egzekucyjne. W celu wyegzekwowania opłaty za odpady wysłano 477 upomnienia oraz wystawiono 201 tytuły egzekucyjne. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczania roszczeń poszczególnych wierzycieli. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą **14.827,27 zł.**

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od spadków i darowizn.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. czynszów za mieszkanie – 358,44 zł,
- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł,
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.250,16 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych – 5.708,23 zł.

Naliczone odsetki od należności innych, niż podatkowe nie uregulowanych do 31.12.2022r. wynoszą **3.616,42 zł.**

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W jednej sprawie został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W pięciu sprawach został złożony pozew do sądu.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

2.12. Zobowiązania.

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2022r. posiadają **zobowiązania** w wysokości 1.677.576,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- Urząd Gminy – 799.764,36 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 83.987,03 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 263.258,24 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 299.871,42 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 104.299,20 zł,
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 126.396,63 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty 2022r., wypłaconego w I kwartale 2023r.,
- z tytułu faktur za materiały i usługi wystawionych w m-cu grudniu, a otrzymanych i uregulowanych w m-cu styczniu 2023r.

2.13. Dotacje udzielone.

W 2022r. z budżetu udzielono dotacji niżej wymienionym podmiotom.

Tabela 21: Dotacje udzielone z budżetu gminy.

	I. Na zadania bieżące:	Plan po zmianach	Wykonanie
I.	Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych	874 509,00	874 507,60
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty eksploatacji promu	36 377,00	36 376,02
2	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania remont drogi powiatowej nr 1045C relacji Klonowo-Lubiewo	40 000,00	40 000,00
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00	3 000,00

4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	610 500,00	610 500,00
5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	182 000,00	182 000,00
6	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa na wkład własny do realizacji projektu Klub Seniora w Lubiewie - edycja II Siejemy możliwości	2 632,00	2 631,58
II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych		684 105,87	659 949,92
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych	20 000,00	20 000,00
2	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp na terenie gminy	16 000,00	16 000,00
3	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - PZERIi Bysław 6.000 - PZERIi Lubiewo 5.000 - Stow. "OdNowa" 1.000	12 000,00	12 000,00
4	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	236 180,00	234 988,06
5	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych	673,00	672,35
6	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	182 280,00	162 518,55
7	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	45 021,00	45 020,25
8	Dział 801, rozdz. 80150 - dotacja dla szkoły niepublicznej w klonowie-na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	1 731,00	1 730,40
9	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - KLON	1 289,87	1 289,87
10	dział 851, rozdz. 85149 - dotacja celowa dla NZOZ w Lubiewie -szczepienie osób dorosłych przeciw pneumokokom	4 800,00	4 800,00

11	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (PKPS - 1800,00zł, Diecezja Pelplińska - 3.000,00zł, Stowarzyszenie Bory Tucholskie- 2.000,00 zł),	7 000,00	3 800,00
12	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	12 531,00	12 530,44
13	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na funkcjonowanie żłobków: - budżet państwa - budżet gminy	0,00 55 500,00	0,00 55 500,00
14	Dział 921 rozdział 92120 Dotacje celowe na dofin prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	15 000,00
15	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności : Stow. Bysławska Grupa Odt. Hist. 5.000,00 OSP Bysław 37.000,00 KGW Bysław 2.000,00 Stowarzyszenie OdNowa 4.600,00 KGW Trutnowo 1.300,00 KGW w Lubiewie 2.800,00 KGW Bysławek 1.400,00	54 100,00 5 000,00 37 000,00 2 000,00 4 600,00 1 300,00 2 800,00 1 400,00	54 100,00 5 000,00 37 000,00 2 000,00 4 600,00 1 300,00 2 800,00 1 400,00
16	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: SRGL „BORY” Lubiewo 5.500,00 Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 6.000,00 Uczniowski Klub Sportowy GROM 3.500,00 Stow. "Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego" 2.000,00	20 000,00 5 500,00 6 000,00 3 500,00 2.000	20 000,00 5 500,00 6 000,00 3 500,00 2.000

	OSP w Bysławiu 3000,00	3 000,00	3 000,00
	II. Na zadania inwestycyjne	154 520,00	154 520,00
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 16+000 do km 20+000 (ul. Główna w Suchej)	29 520,00	29 520,00
2	Dział 754, rozdz. 75412 - dofinansowanie dla OSP w Minikowie na zakup samochodu	125 000,00	125 000,00
	RAZEM	1 713 134,87	1 688 977,52

2.14. Dotacje otrzymane.

Kwoty planowanych i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania – ogółem kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi - **plan: 8.657.884,61 zł, wykonanie – 8.611.218,95 zł.**

Tabela 22: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dział 758, rozdz. 75814 – zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021r.	40 010,36	40 010,36
2	Dział 801, rozdz. 80103, 80104 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	259 032,00	259 032,00
3	Dział 801, rozdz. 80149 – na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 506,00	1 506,00
4	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	10 181,00	10 180,58
5	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	27 700,00	27 700,00
6	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	116 895,00	116 894,54
7	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	129 926,00	129 733,01
8	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45 598,00	45 598,00

9	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	45 000,00	45 000,00
10	Dział 801, rozdz. 80101 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00
11	Dział 750, rozdz. 75095- projekt Pod biało-czerwoną	6 440,28	6 440,28
	Razem:	694 288,64	694 094,77

Tabela 23: Pozostałe zadania (projekty), na które gmina planowała i otrzymała dofinansowanie z niżej wymienionych źródeł.

Na zadania inwestycyjne:	Plan	Wykonanie
<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina -zakup serwera wraz z oprogramowaniem</i>	156793,55	156793,55
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo"</i>	423130,00	423130,00
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora"</i>	565408,00	565407,62
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Doposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki"</i>	73890,00	73889,45
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 3+563-I etap od km 1+750 do km 3+563- Fundusz Dróg Samorządowych - 395.619,00 zł,</i>	395619,00	395619,00
<i>„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”-dofinansowanie Polski Ład-1.846.879,38 zł</i>	1846879,38	1846879,38
<i>Budowa drogi wewnętrznej Sucha Przydatki-Cierplewo, w tym dofin.z Polskiego Ładu 487.459,38 zł</i>	487459,38	487459,38

Wpłata mieszkańca udział w przydomowej oczyszczalniach ścieków	0,00	200,00
Zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2021r.	29431,60	29431,60
wpłaty mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha-6.000,00 zł, rozbudowę sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław-11.000,00 zł	17000,00	17000,00
RAZEM	3995610,91	3995809,98
Na zadania własne bieżące:	Plan	Wykonanie
rozd. 01009-środki na udzielenie dotacji Spółce Wodnej	16000,00	16000,00
- dział 900, rozdz. 90003 - dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych (NFOŚiGW)	25441,50	14467,56
- dział 900, rozdz. 90026 – dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych (WFOŚiGW)	78232,00	37913,20
'- dział 801, rozdz. 80101 – na odpis socjalny dla nauczycieli emerytów (od Gminy Stęszew)	3140,54	3140,54
-dział 900, rozdz. 90005-dotacja na realizacje programu Czyste Powietrze	16191,68	19427,00
rozd. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki wrażliwe	102000,00	31478,44
rozd. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki węglowe	4293180,00	4033080,00
rozd. 85195-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-nagroda w konkursie Rosnąca Odporność	500000,00	500000,00
rozd. 85295-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Korpus Wsparcia Seniora	40000,00	40000,00
rozd. 75023-środki z EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa -zakup serwera wraz z oprogramowaniem	23446,45	23196,44
rozd. 85295-Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	9646,23	10896,23

rozd.85395 -środki z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa -wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	136300,00	135819,45
rozd. 85295-środki z RPOWK-P-projekt Klub Seniora w Lubiewie	50000,00	45000,00
rozd. 85395-środki z RPO WK-P projekt Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo	388970,53	208854,46
dofinansowanie dla OSP- Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris	3500,00	3500,00
rozd. 85504-środki z FunduszuPpracy Asysten rodziny	3000,00	3000,00
rozd. 80195 środki z budżetu państwa na realizację programu Poznaj Polskę	45573,50	45573,50
rozd. 90004 srodki z WFOŚiGW na zadrzewienia	4108,00	4108,00
rozd. 90095 środki z WFOŚiGW na edukację ekologiczną	685,78	685,78
Razem:	5739416,21	5176140,60

2.15. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	362 621,00	0,00	362 621,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	362 621,00	0,00	362 621,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	197 494,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 127,00	0,00	165 127,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	197 461,00	0,00	197 461,00	197 210,69	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	197 461,00	0,00	197 461,00	197 210,69	99,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 446,45	0,00	19 446,45	19 196,44	98,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 793,55	0,00	156 793,55	156 793,55	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 221,00	0,00	17 221,00	17 220,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	396 092,86	396 092,86	0,00	0,00	-

80195	Pozostała działalność	0,00	396 092,86	396 092,86	0,00	0,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 675,53	3 675,53	0,00	0,00	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 356,33	5 356,33	0,00	0,00	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 244,00	6 244,00	0,00	0,00	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 660,00	39 660,00	0,00	0,00	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	223 185,00	223 185,00	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 401,07	3 401,07	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 598,93	28 598,93	0,00	0,00	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	-
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 318,00	36 318,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	4 941,00	69 093,99	4 188,81	69 846,18	68 798,38	98,50%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080,00	1 000,00	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 000,00	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	3 861,00	68 093,99	4 188,81	67 766,18	66 718,38	98,45%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	10 516,00	1,00	11 568,00	11 568,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	836,00	0,86	1 738,14	1 738,14	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,33	2 886,18	0,00	3 067,51	3 067,51	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,50	143,81	0,00	299,31	299,31	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,67	410,81	0,00	436,48	436,48	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,50	21,05	0,00	42,55	42,55	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 690,00	760,00	9 930,00	9 930,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 116,96	0,00	16 116,96	16 116,96	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,58	0,00	122,58	122,58	100,00%
4227	Zakup środków żywności	0,00	6 240,00	3 038,14	3 201,86	3 201,86	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	799,26	15 414,97	0,00	16 214,23	16 214,23	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	721,74	3 945,63	0,00	4 667,37	3 619,57	77,55%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	388,81	361,19	361,19	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	534 412,87	2 020,01	532 392,86	498 224,61	93,58%

85395	Pozostała działalność	0,00	534 412,87	2 020,01	532 392,86	498 224,61	93,58%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 874,70	0,00	7 874,70	7 867,85	99,91%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 157,16	0,00	1 157,16	1 156,15	99,91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 791,07	16,56	6 774,51	6 510,53	96,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	997,93	2,44	995,49	956,70	96,10%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	966,91	1,75	965,16	444,86	46,09%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,09	0,25	141,84	65,37	46,09%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 226,64	0,00	167 226,64	166 966,17	99,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 323,37	0,01	5 323,36	5 323,36	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194 590,67	1 647,85	192 942,82	172 965,41	89,65%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 594,33	242,15	28 352,18	25 416,59	89,65%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,18	0,00	27 900,18	20 925,13	75,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 099,82	0,00	4 099,82	3 074,87	75,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 079,92	95,85%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 978,38	0,00	40 978,38	40 978,38	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 021,62	0,00	6 021,62	6 021,62	100,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,34	0,00	113,34	8,10	7,15%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,66	0,00	16,66	1,18	7,08%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 664,96	95,03	31 569,93	30 047,11	95,18%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 653,04	13,97	4 639,07	4 415,31	95,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	149 343,00	149 343,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	149 343,00	149 343,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 745,00	135 745,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 598,00	13 598,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	367 562,00	1 346 403,72	914 265,68	799 700,04	764 233,68	95,57%

2.16. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 932 862,68 zł, (co stanowi 326,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 320 000,00 zł;

●niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 045 914,89 zł;

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 804.886,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 280 585,57 zł, w 2022r. - 453 924,77 zł, pozostałe środki w kwocie 70 375,66 zł planuje się wykorzystać w 2023r.

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 950.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 0, w 2022r. – 950 000,00 zł.

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 590.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 55.104,00 zł, w 2022r. – 13 776,00 zł, pozostałe środki w kwocie 521 120,00 zł planuje się wykorzystać w 2023r.

Razem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano w kwocie 1 753 390,34 zł, pozostało do wykorzystania 591 495,66 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.718,46 zł,

●wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 566 947,79 zł.

2.17. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 943 360,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

●Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 943 360,00 zł.

Tabela 25: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 320 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	943 360,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	376 640,00

2.18. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Zadłużenie

Na dzień 01.01.2022r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **10 403 740,00 zł**

W roku 2022 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości **1 990 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Faktycznie zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 1 320 000,00 zł .
Zadania inwestycyjne finansowane z kredytu to:

- "Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek – Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750" kwota:
376 640,00 zł,

Pozostała kwota 943 360,00 zł kredytu została przeznaczona na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2022r. wynosiła **12 038 380,00 zł**

W 2022r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty -799 500,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW -143 860,00 zł
- Razem: - **943 360,00 zł**

Wobec powyższego na dzień 31.12.2022r. faktyczne zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi **10 780 380,00 zł** co razem stanowi **22,90 %** planowanych dochodów.

Tabela 26: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2022r.

- pożyczka w WFOŚiGW z 2019r. (200.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	105 880,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	712 500,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015r. (1.050.000)	-	800 000,00

- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (242000.000) na inwestycje	-	2 320 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	-	3 000 000,00
	-	430 000,00
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2017r.(200.000) na przebudowę dr. Gminnej Sucha Młyn-Cierplewo	-	50 000,00
-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	-	930 000,00
kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu		1 112 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2022r. (1.320.000) na pokrycie deficytu		1 320 000,00
RAZEM		10 780 380,00

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2034 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są bardzo wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.

Wynik finansowy:

Realizując budżet w 2022 roku przy planowanym deficycie 1 794 716,43 zł gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1 100 378,30 zł.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubiewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Na dzień 31.12.2022r. gmina posiada wolne środki w kwocie 8 355 621,81 zł. Powyższa kwota wynika z wyliczenia:

1.	Dochody budżetowe wykonane	+	46 452 862,39
2.	Przychody budżetowe:		
	- wolne środki z lat ubiegłych	+	5 566 947,79
	- nadwyżka budżet. z lat ubiegłych	+	36.718,46

	-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych- 2 009 196,43 zł	+	2 009 196,43
	- kredyty i pożyczki	+	1 320 000,00
3.	Wydatki budżetowe wykonane	-	45 352 484,09
4.	Rozchody budżetowe:		
	- spłaty rat pożyczek i kredytów długotermin.	-	943 360,00
	- spłaty pożyczek krótkoterminowych (BGK)	-	0,00
	-inne rozchody-udzielone pożyczki	-	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się; - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83 813,13 zł, -środki pochodzące z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje- 591 495,66 zł -środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -2 762,37 zł, - środki z Funduszu Pomocy – 56 188,01 zł	-	734 259,17
	Wolne środki ze sprzedaży węgla na dzień 31.12.2022r.	+	476 297,42
	Wolne środki na dzień 31.12.2022r.	+	7 879 324,39

Kwota wolnych środków pozwoli na zachowanie płynności finansowej oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2024r. bez zaciągania nowego kredytu na spłatę.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 12 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągnano kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie umowę kredytową na finansowanie planowanego deficytu budżetowego: na kwotę 376 640,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 943 360,00 zł z tego wykorzystano 1 320 000,00 zł.
- 3) Dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami dotyczącymi wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) Nie lokowano wolnych środków.

- 5) Dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 6) Dokonano czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy w roku 2022 nadal jest trudna. Był to rok trudny ze względu na bardzo wysoka inflację. Obawa o wpływ dochodów do budżetu w kwotach planowanych, przesunięcie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2023, konieczność realizacji dodatkowych zadań zleconych, bardzo wysokie koszty obsługi długu, wysokie koszty utrzymania poszczególnych jednostek to tylko niektóre trudności występujące w ciągu roku 2022. Na terenie gminy zrealizowano ważne zadania inwestycyjne głównie w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody, przebudowy dróg, termomodernizacji budynków. Zadania te udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków zewnętrznych