

ZARZĄDZENIE Nr 19/2023
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z wykorzystania dotacji celowych za 2022 rok.

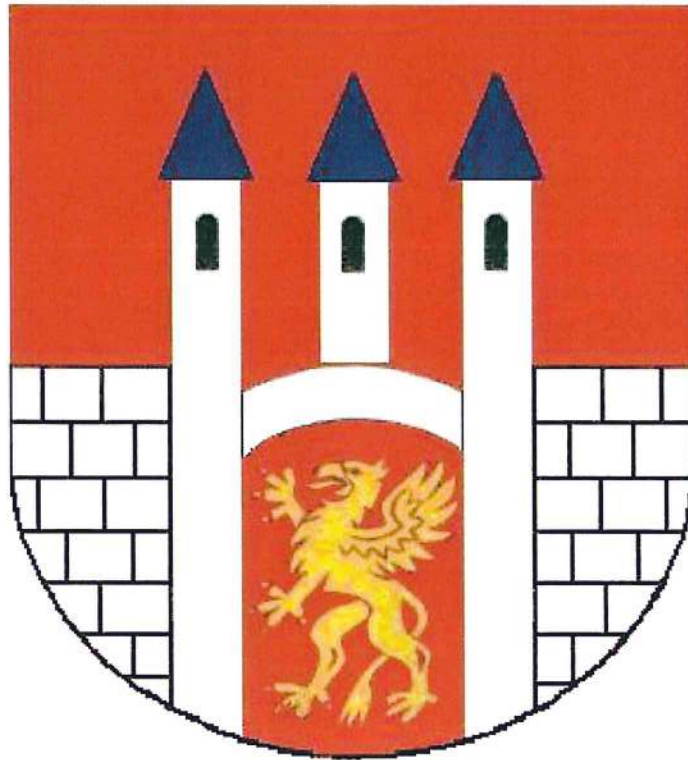
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40) zarządzam, co następuje;

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXI/262/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się Radzie Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy;

- sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok, zawierające:
 - dochody plan 71 084 285,44 zł, wykonanie 68 056 911,03 zł, w tym:
 - dochody bieżące plan 53 565 467,45 zł, wykonanie 50 419 034,43 zł,
 - dochody majątkowe plan 17 518 808,99 zł, wykonanie 17 637 876,60 zł.
 - wydatki plan 89 277 586,13 zł, wykonanie 79 156 923,83 zł w tym:
 - wydatki bieżące plan 56 751 840,81 zł, wykonanie 51 964 825,01 zł,
 - wydatki majątkowe plan 32 525 745,32 zł, wykonanie 27 192 098,82 zł,
 - wynik wykonania budżetu plan (+,-) -18 193 300,69 zł, wykonanie -11 100 012,80 zł,
 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038 za 2022 rok,
 - część opisowa z wykonania planu finansowego za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego w Lubieniu Kujawskim,
 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2022 rok samorządowych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim,
 - sprawozdanie z wykorzystania udzielonych dotacji celowych złożone przez Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Sportowy „Lubienianka” w Lubieniu Kujawskim, Klub Karate Tradycyjnego ZANSHIN w Lubieniu Kujawskim.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie i informacji publicznej Urzędu Miejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty.


BURMISTRZ
Marek Wilinski



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI
I WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2022 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Lubień Kujawski
za 2022 rok**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku.....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	22
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody.....	51
2.10. Rozchody	51
3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów	52

3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	60
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych	71
3.6. Wykonanie wydatków.....	73
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	87
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	101
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	103
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	118
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	119
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	121
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
3.15. Wykonanie planu dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	126
3.16. Wykonanie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	128
3.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
3.19. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.....	130
3.20. Wykonanie planu dochodów i wydatków – dodatek węglowy.....	131
3.21. Wykonanie planu dochodów i wydatków – dodatek osłonowy.....	132
3.22. Wykonanie planu dochodów i wydatków – rekompensaty.....	133
3.23. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Fundusz Sołecki.....	135
3.24. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Funduszu Pomocy Ukrainie.....	137
3.25. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”.....	140
3.26. Wykonanie planu dochodów i wydatków – Dzienny Dom SENIOR+.....	142
3.27. Wykonanie planu – Projekt Klub Pracy Aktywna Kamienna.....	143
3.28. Wykonanie planu – Projekt Wsparcie Osób Potrzebujących.....	143
3.29. Wykonanie planu – Projekt Międzypokoleniowy Klub Samopomocy.....	145
3.30. Wykonanie planu – Projekt Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę.....	146
3.31. Wykonanie planu – Projekt Klub Młodzieżowy – Młodzi Aktywni w Bibliotece.....	147
3.32. Wykonanie planu – Projekt Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna.....	148
3.33. Wykonanie planu – Projekt Graty PPGR.....	149
3.34. Wykonanie planu – Program Poznaj Polskę.....	150
3.35. Należności, zaległości, nadpłaty.....	151

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim nr XXXI/262/2021 w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski 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 Lubień Kujawski za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim nr XXXI/262/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 325 896,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 959 561,10 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 459 397,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 825 732,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 633 665,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubień Kujawski 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 35 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim i 26 zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego, co 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	6/2022	0,00	0,00	167 802,18	167 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2022	79 300,00	10 800,00	80 600,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII/271/2022	3 521 129,00	6 607,00	9 253 181,59	179 024,00	5 559 635,59	0,00	0,00	0,00
4	14/2022	870 748,39	0,00	973 068,70	102 320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2022	1 68 740,00	0,00	263 696,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/287/2022	1 600 176,48	0,00	1 683 495,48	83 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	19/2022	163 112,00	135 492,00	164 787,00	137 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/2022	800 151,38	0,00	1 001 745,86	201 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/2022	135 492,00	135 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/295/2022	5 667 414,00	585 492,00	6 404 207,00	1 322 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2022	697 246,50	0,00	771 946,57	74 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2022	44 002,00	0,00	148 236,91	104 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXV/308/2022	2 324 835,45	1 415 456,00	1 367 218,56	457 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2022	107 116,50	0,00	179 548,27	72 431,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2022	74 000,00	0,00	255 673,64	181 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45/2022	115 018,00	0,00	125 553,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	49/2022	130 961,56	0,00	301 661,56	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2022	13 143,73	0,00	30 546,73	17 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/317/2022	334 007,00	0,00	11 755 736,66	421 729,66	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
20	57/2022	875 542,14	636 392,75	323 723,60	84 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21	62/2022	222 881,26	0,00	348 738,54	125 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVII/331/2022	8 474 323,73	3 908 556,00	10 537 405,85	5 971 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	63/2022	86 463,00	0,00	815 824,40	729 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVIII/333/2022	7 535 928,22	4 204 930,87	3 558 094,02	227 096,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25	71/2022	1 023 605,27	0,00	1 106 712,60	83 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	72/2022	47 219,00	0,00	55 264,50	8 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
27	74/2022	41 476,67	0,00	97 477,96	56 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXIX/338/2022	5 012 837,33	0,00	5 343 817,76	330 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	77/2022	396 961,53	6 548,00	993 477,82	603 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	78/2022	0,00	0,00	245 528,01	245 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	79/2022	12 760,00	0,00	232 834,29	220 074,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	84/2022	1 062,93	104 606,00	121 438,99	224 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XL/349/2022	4 824 850,99	3 494 000,00	6 288 461,82	4 957 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	88/2022	256,00	0,00	279 711,28	279 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
35	89/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 402 762,06	14 644 372,62	65 277 217,15	17 959 192,12	16 559 635,59	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 30 758 389,44 zł do kwoty 71 084 285,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 47 318 025,03 zł do kwoty 89 277 586,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 16 559 635,59 zł do kwoty 20 019 032,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubień Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 193 300,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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 latach 2020-2021 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.

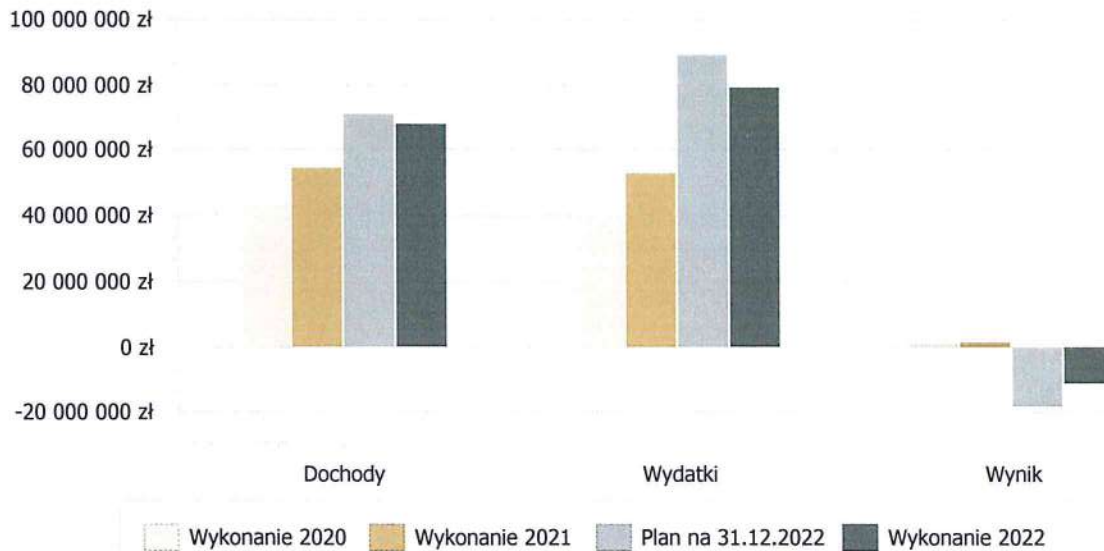
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 325 896,00	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%
Wydatki	41 959 561,10	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%
Wynik	-1 633 665,10	-18 193 300,69	-11 100 012,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 906 712,11 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 094 985,34 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 098 315,35 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 68 056 911,03 zł, a ich realizacja stanowiła 95,74% planu wynoszącego 71 084 285,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

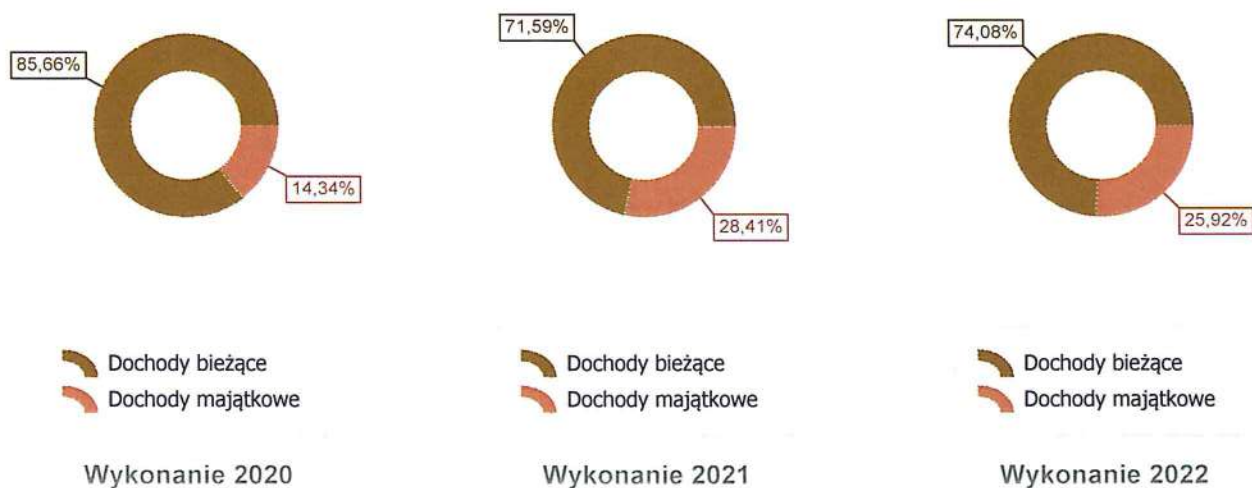
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 351 409,00	53 565 476,45	50 419 034,43	94,13%	74,08%
Dochody majątkowe	8 974 487,00	17 518 808,99	17 637 876,60	100,68%	25,92%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 325 896,00	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%	100,00%

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

70Dział	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	13 815 908,00	15 266 841,57	15 350 622,18	100,55%	22,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 644 496,00	13 532 914,57	13 504 450,59	99,79%	19,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 144 200,00	8 630 060,00	9 142 168,72	105,93%	13,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 538,85	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%	11,38%
855	Rodzina	5 043 320,00	6 205 623,90	6 146 113,05	99,04%	9,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 372,00	3 478 819,59	3 026 754,11	87,01%	4,45%
852	Pomoc społeczna	1 568 770,00	2 910 684,54	2 809 091,07	96,51%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 508 200,00	2 693 763,04	2 580 518,29	95,80%	3,79%
600	Transport i łączność	1 016 487,00	1 947 040,59	1 947 383,79	100,02%	2,86%
750	Administracja publiczna	105 227,11	939 562,50	1 207 368,50	128,50%	1,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%	1,67%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000 240,00	1 000 240,00	100,00%	1,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	959 872,00	803 655,00	83,73%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	803 554,00	803 533,08	100,00%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	76 097,04	532 126,03	542 271,60	101,91%	0,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 382,00	-	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%	<0,01%

70Dział	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 %)
020	Leśnictwo	2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		40 325 896,00	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



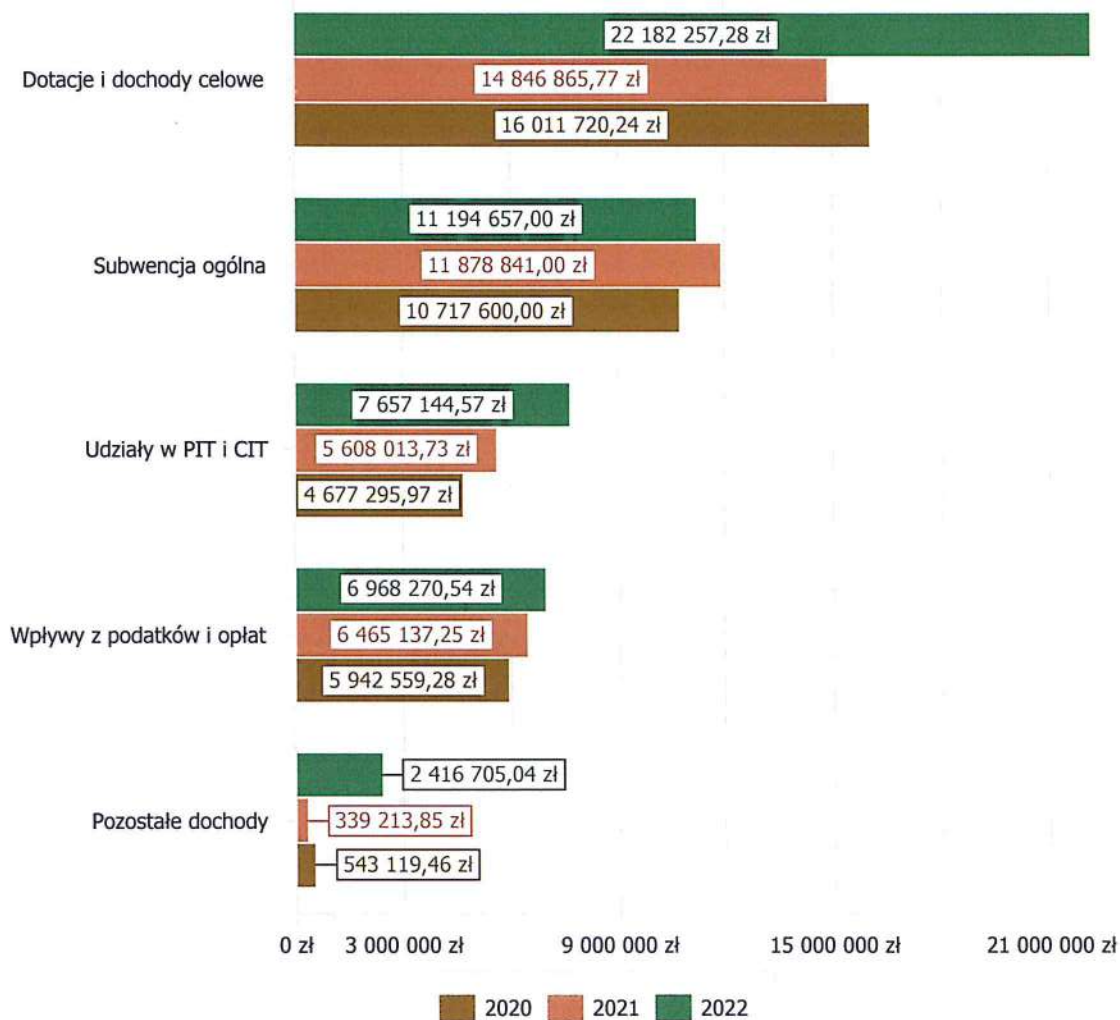
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 419 034,43 zł, tj. w 94,13% w stosunku do planu wynoszącego 53 565 476,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

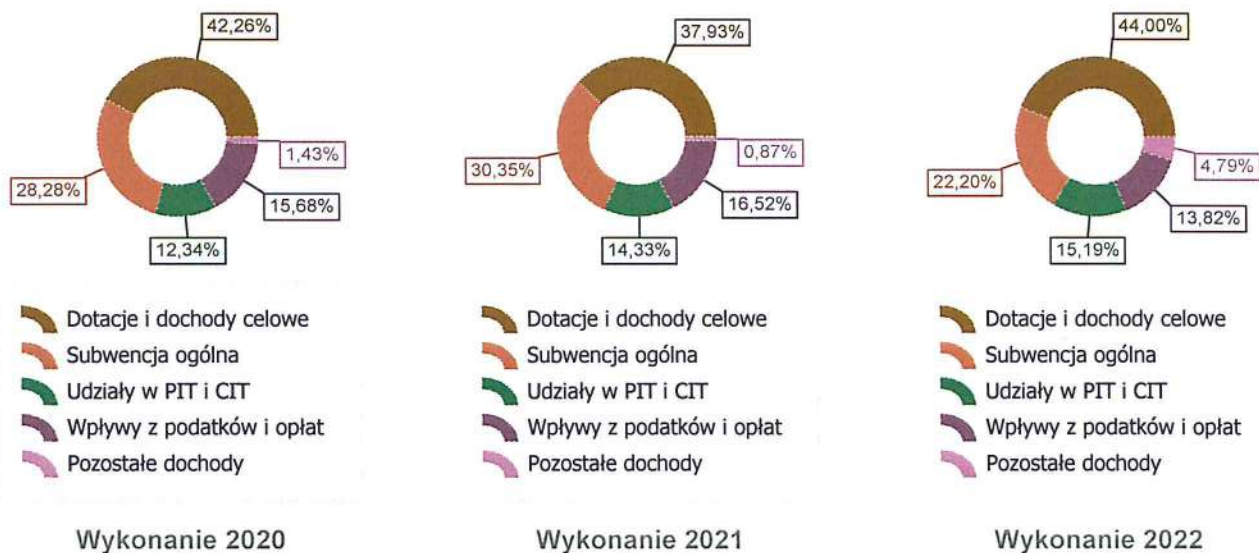
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

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	9 412 238,85	23 676 775,65	22 182 257,28	93,69%	44,00%
Subwencja ogólna	10 015 908,00	11 194 657,00	11 194 657,00	100,00%	22,20%
Udziały w PIT i CIT	4 768 726,00	7 657 144,57	7 657 144,57	100,00%	15,19%
Wpływy z podatków i opłat	6 909 334,11	6 949 334,11	6 968 270,54	100,27%	13,82%
Pozostałe dochody	245 202,04	4 087 565,12	2 416 705,04	59,12%	4,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	31 351 409,00	53 565 476,45	50 419 034,43	94,13%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubień Kujawski wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

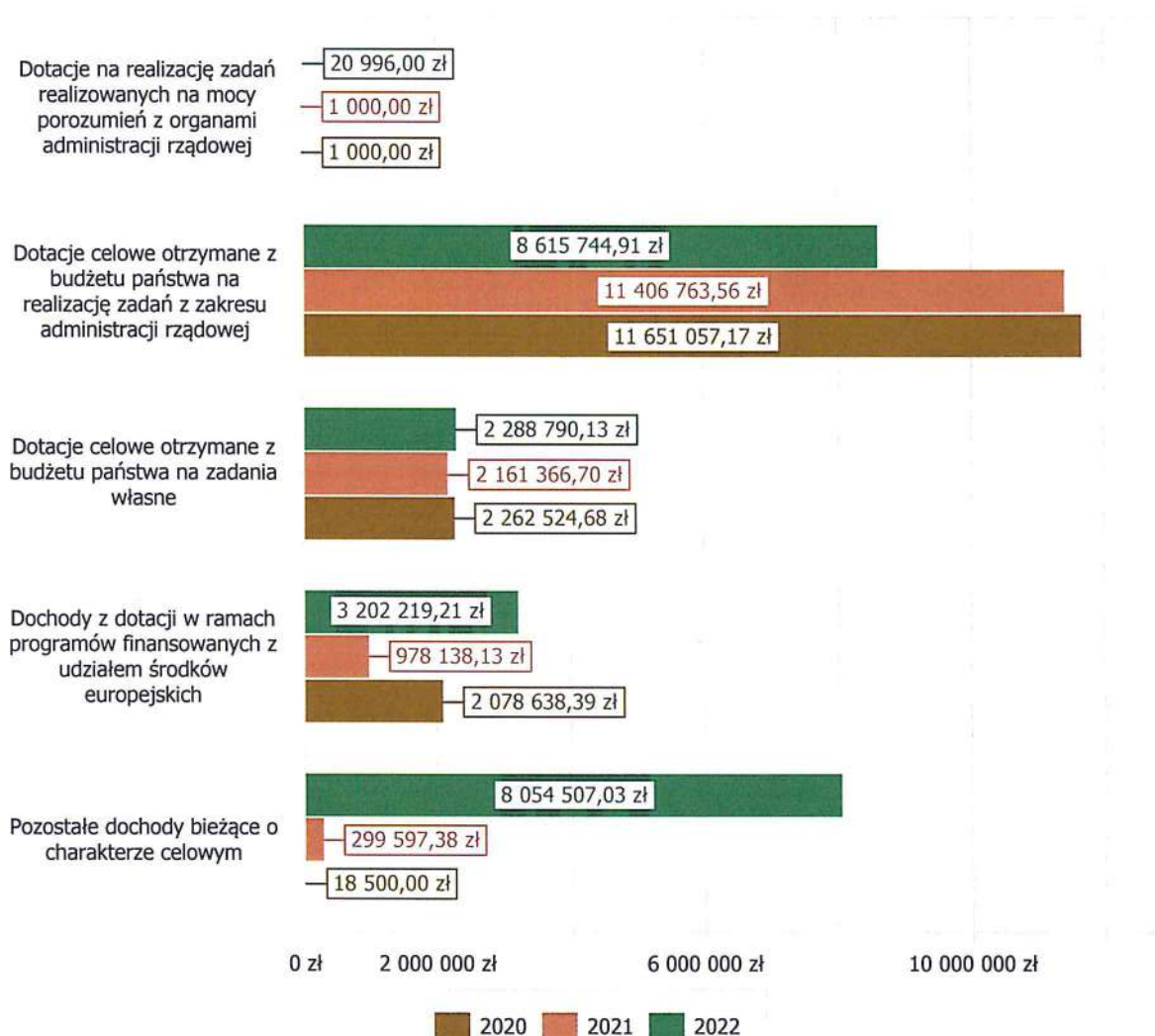


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 23 676 775,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 182 257,28 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 615 744,91 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 996,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 288 790,13 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 202 219,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 202 219,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 054 507,03 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 746 473,13 zł;
- Rodzina – 6 015 485,62 zł;
- Pomoc społeczna – 2 789 465,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 528 838,34 zł.

W dziale Rodzina planowane były dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowiły kwotę 21 300,00 zł, natomiast dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody zaliczki alimentacyjnej za 2022 rok wykonane zostały w wysokości 3 189,90 zł, z czego kwotę 1 594,98 zł przekazano na konto Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kwotę 1 594,92 zł stanowił dochód własny gminy. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w wysokości 22.559,51 zł, z czego kwotę 13 502,94 zł przekazano również na konto Wydziału Finansowego. Pozostałą kwotę stanowiły dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, co uczyniło kwotę 9 056,57 zł. Kwotę 46 281,99 zł stanowiły należne odsetki z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa, które w pełnej wysokości zostały przekazane.

- Przepis należności na 2022 rok stanowił 4 406 669,57 zł, w tym:
- - należności z tytułu odsetek 1 083 293,39 zł,
- - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 436 046,14 zł,
- - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 887 330,04 zł.
- Saldo do zapłaty zaległości za 2022 rok stanowiło kwotę 4 334 638,17 zł, z czego saldo końcowe z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 432 856,24 zł, kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 864 770,53 zł, saldo końcowe z tytułu odsetek 1 037 011,40 zł;

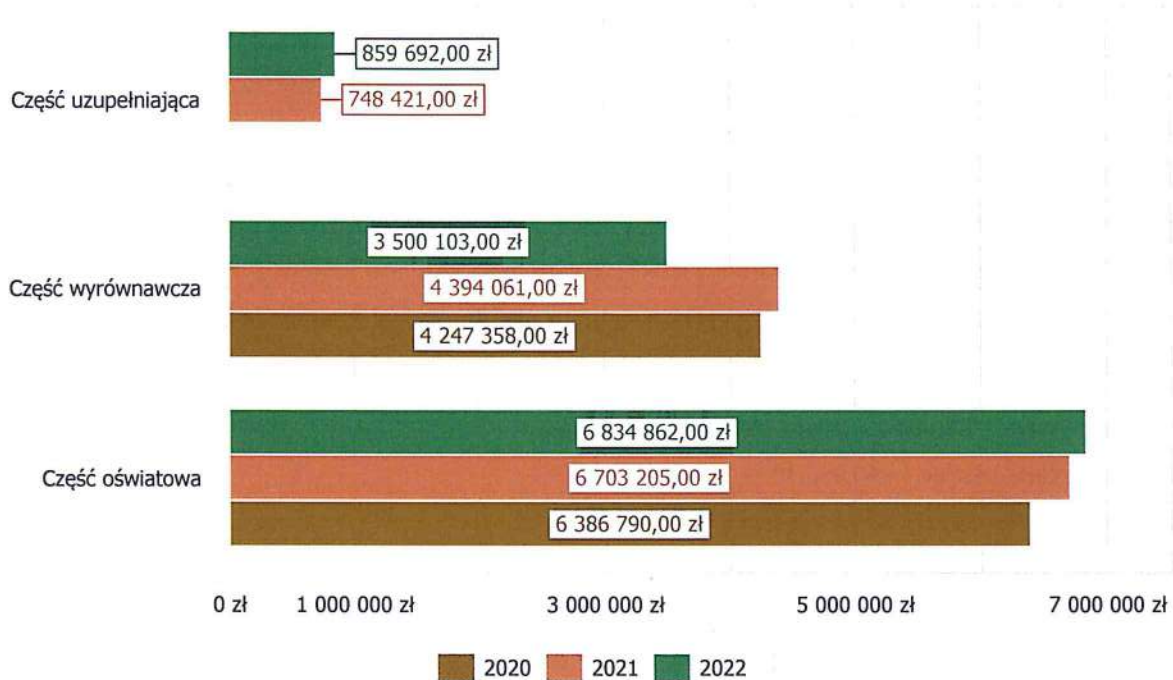
Ponadto na 2022 rok nie były planowane dochody, które występują w sporadycznych sytuacjach, a dotyczyły one wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonane zostały w kwocie 11,00 zł, z czego kwota 10,45 zł została przekazana na konto Urzędu Wojewódzkiego. Pozostała kwota 0,55 zł stanowi dochód własny gminy.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 194 657,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 194 657,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 834 862,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 500 103,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 859 692,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

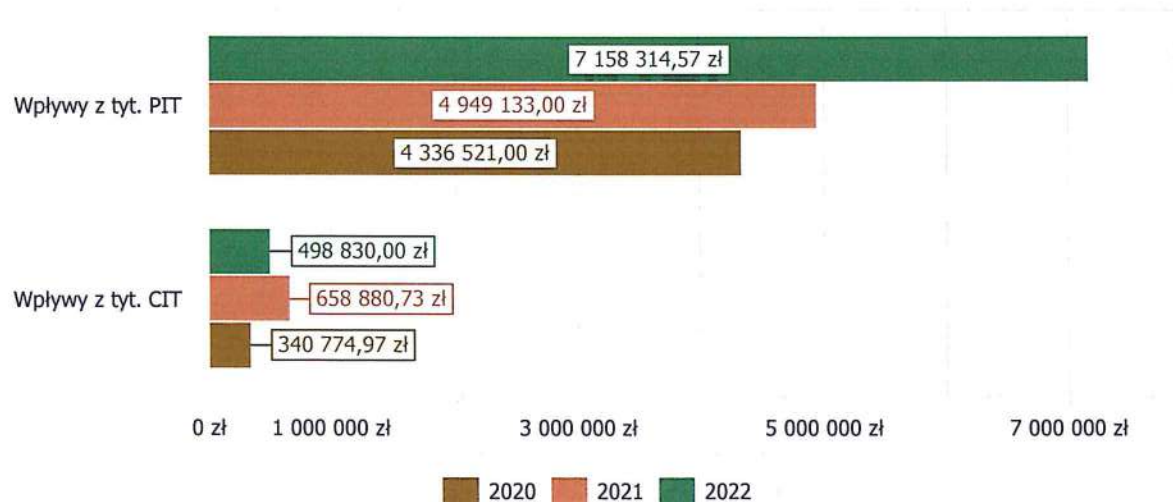


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 657 144,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 657 144,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 498 830,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 158 314,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

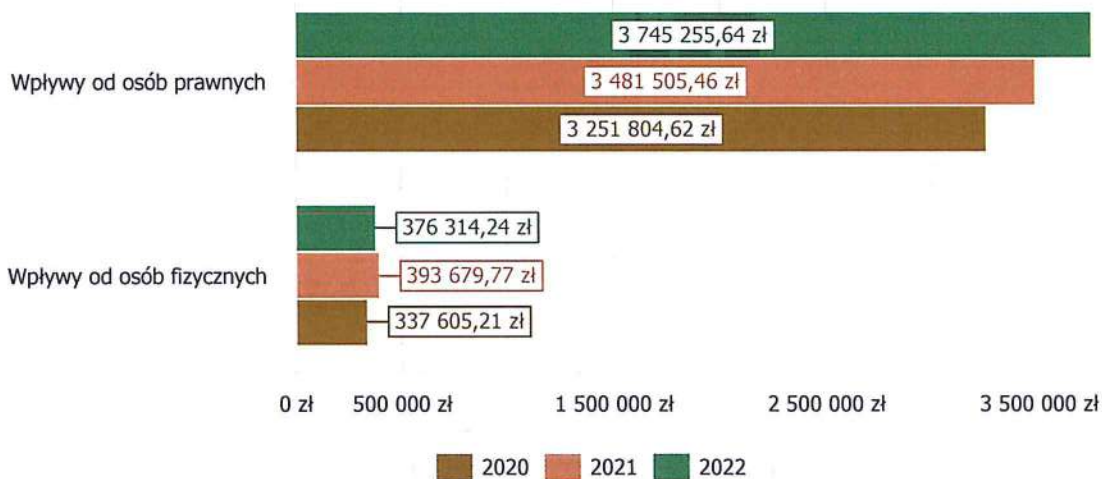
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 121 569,88 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu wynoszącego 4 270 500,00 zł, w tym 3 745 255,64 zł od osób prawnych i 376 314,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 979 768,58 zł, w tym 751 019,22 zł od osób prawnych i 228 749,36 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 999 419,33 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



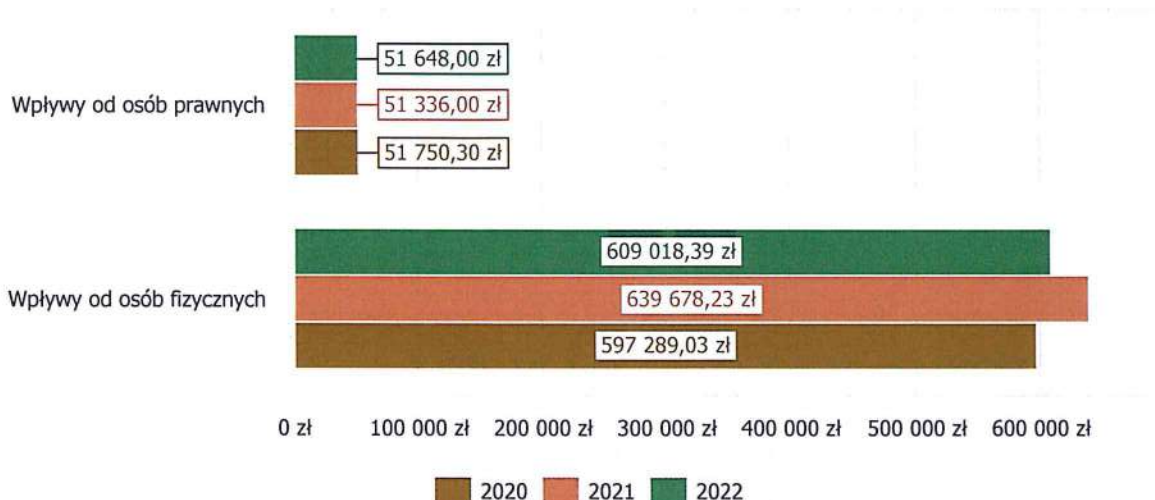
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 660 666,39 zł, co stanowi 95,99% realizacji planu wynoszącego 688 300,00 zł, w tym 51 648,00 zł od osób prawnych i 609 018,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 182 409,24 zł, w tym 2 611,00 zł od osób prawnych i 179 798,24 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 692 349,02 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

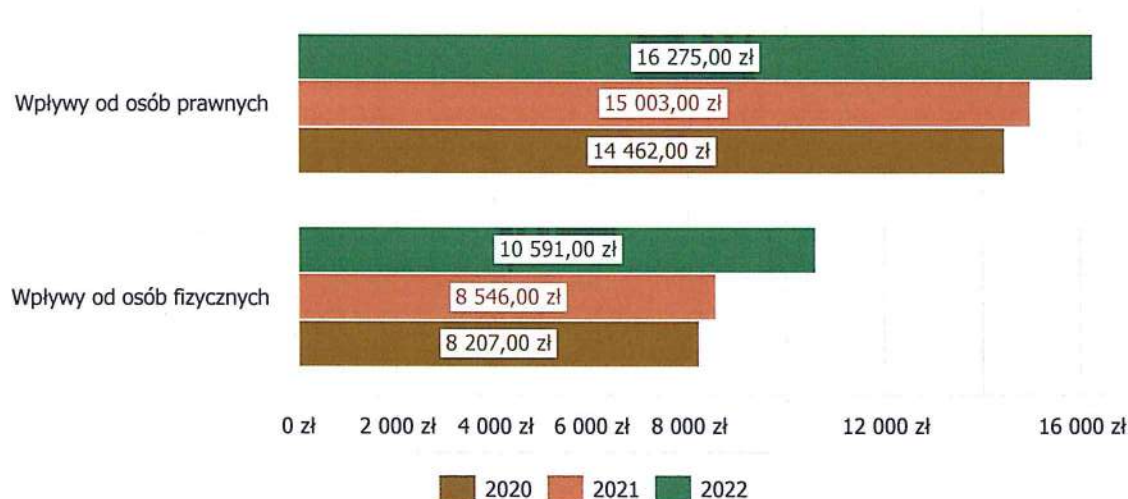


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 866,00 zł, co stanowi 111,29% realizacji planu wynoszącego 24 140,00 zł, w tym 16 275,00 zł od osób prawnych i 10 591,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 405,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 405,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 rok.

Osoby fizyczne

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby fizyczne”

na dzień 1 stycznia 2022 r. w dz.756 rozdz. 75616 § 0310 zaległości stanowią kwotę 194.655,10 zł natomiast nadpłaty to kwota 2.550,10 zł.

Przypis z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości na 2022 r. to kwota 426.255,30 zł, natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 16.817,90 zł, na którą składają się korekty wymiaru z tytułu zmian geodezyjnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz umorzenia zobowiązań podatku od nieruchomości na kwotę 12.488,00 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r., wynosi 376.842,24 zł z czego zobowiązania roku bieżącego to kwota 344.281,88 zł natomiast kwota 32.560,36 zł to wpłaty należności z lat ubiegłych i zwroty z tytułu nienależnie zapłaconego i nadpłaconego podatku to kwota 528,00 zł. Zaległość

na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowi kwotę 2228.749,36 zł i nadpłaty w kwocie 3.521,20 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – „Podatek rolny osoby fizyczne”

z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2022 r. wynika, że zaległości z tytułu podatku rolnego stanowią kwotę 201.315,14 zł natomiast nadpłaty 5.019,00 zł. Przypis podatku rolnego na rok 2022 wynosi 620.784,00zł. W wyniku korekt, zmian geodezyjnych, udzielonych ulg z tytułu zakupu gruntów, inwestycyjnych dokonano odpisu wymiaru podatku na kwotę 20.921,66 zł natomiast umorzenia zobowiązań podatku rolnego zarówno zaległości z lat ubiegłych jak i należności roku bieżącego to kwota 12.659,67 zł. Wykonanie należności z tytułu zobowiązań podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30 grudnia 2022 r. to kwota 554.184,15 zł na poczet należności bieżących i 56.363,24 zł na zaległości z lat ubiegłych. W roku 2022 dokonano zwrotu z tytułu nadpłaconego i nienależnie wpłaconego podatku rolnego w wysokości 1.529,00 zł. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 179.798,24 zł, natomiast nadpłaty to kwota 5.332,82 zł.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – „Podatek leśny osoby fizyczne”

na początek 2022 r. należności z tytułu podatku leśnego stanowiły kwotę 5.204,90 zł, a nadpłaty 213,00 zł. Wymiar podatku leśnego na 2022 r. to kwota 11.568,60 zł natomiast odpis to kwota 639,60 zł z czego umorzenia stanowią kwotę 405,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpłaty z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych stanowiły kwotę 10.591,00zł, z czego wpłaty bieżące to kwota 9.613,00 zł natomiast 978,00 zł to wpłaty na poczet zaległości. Zaległości na 31.12.2022 r. z tytułu zobowiązań podatku leśnego od osób fizycznych to kwota 5405,90 zł i nadpłaty 76,00 zł.

Osoby prawne

Dz.756 rozdz. 75615 § 0310 – „Podatek od nieruchomości osoby prawne”

z bilansu otwarcia wynika, że na dzień 1 stycznia 2022 r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły kwotę 614.573,82 zł są to zaległości z lat ubiegłych natomiast nadpłaty podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 27.328,79 zł. Według deklaracji wymiarowych złożonych przez zobowiązane jednostki przypis podatku od nieruchomości na 2022 r. stanowi kwotę 4.230.020,00 zł natomiast odpis na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 347.882,00zł na którą składają się korekty wymiaru podatku od nieruchomości na podstawie złożonych deklaracji – 239.338,00 zł i umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 108.544,00 zł. Wykonanie zobowiązań podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę 3.743.411,64 zł na należności bieżące i 1.844,00 zł to wpłaty na poczet zaległości. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota 751.019,22 zł i nadpłata 26.891,83 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – „Podatek rolny osoby prawne”

zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na początek roku 2022 stanowiły kwotę 1.255,00 zł, natomiast nadpłaty 980,00 zł. Przypis wynikający z deklaracji podatkowych na 2022 r. to kwota 54.159,00 zł natomiast odpis stanowi kwotę 268,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły 51.648,00 zł. Zaległości z tytułu zobowiązań podatku rolnego na 2022 roku to kwota 2.611,00 zł i nadpłata w wysokości 100,00 zł.

Dz. 756 rozdz. 75615 § 0330 – „Podatek leśny osoby prawne”

bilans otwarcia zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na dzień 1 stycznia 2022 r. to kwota 461,00 zł nadpłat. Przypis podatku leśnego od osób prawnych według deklaracji na rok 2022 wynosi 16.276,00 zł i odpis 1,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosiły 16.275,00 zł. Realizacja zobowiązań z tytułu podatku leśnego od osób prawnych na koniec grudnia 2022 r. zamyka się nadpłatą w wysokości 461,00 zł. W celu zmniejszenia zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych wobec zobowiązanych osób zarówno prawnych jak i fizycznych w roku bieżącym zostały wystawione upomnienie w ilości 211 sztuk na kwotę 92.927,20 zł z czego 122 sztuk na kwotę 51.443,60 zł zostało opłacone, 89 posiada status odebrane.

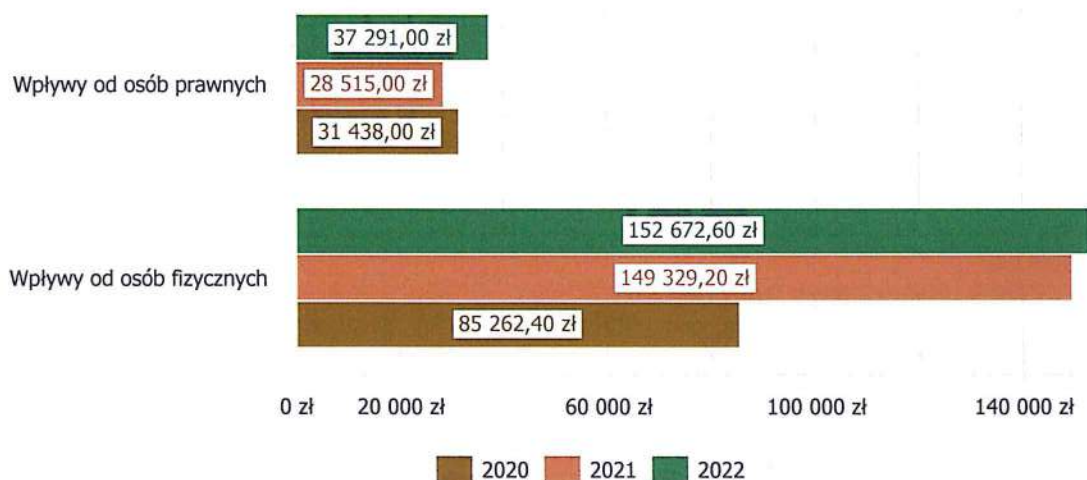
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 189 963,60 zł, co stanowi 126,64% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 37 291,00 zł od osób prawnych i 152 672,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 116 225,20 zł, w tym 35 648,00 zł od osób prawnych i 80 577,20 zł od osób fizycznych. W celu windykacji zaległości podatkowych wystąpiono do Urzędu Skarbowego z tytułami wykonawczymi. Po złożeniu przez zalegających wniosków o rozłożenie na raty zaległości, tytuły wykonawcze zostały zawieszono, a zaległości drogą decyzji zostały rozłożone na raty.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 82 613,46 zł.

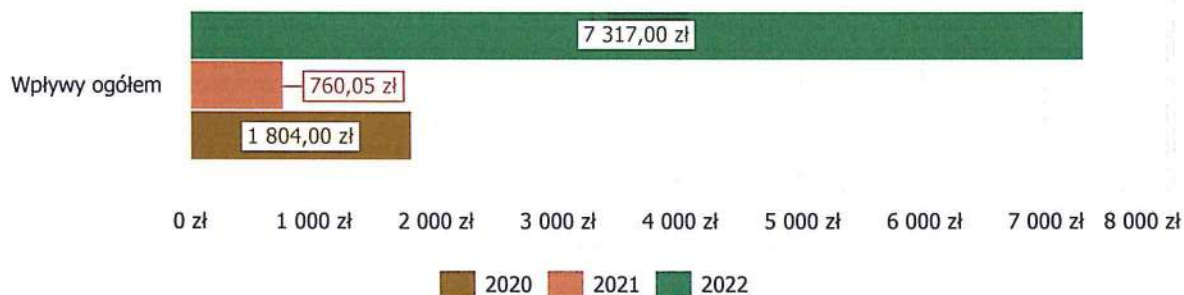
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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 7 317,00 zł, co stanowi 731,70% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 137,64 zł.

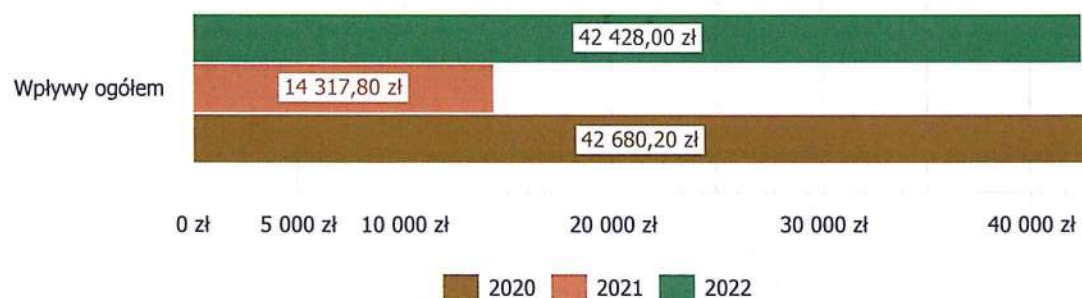
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 428,00 zł, co stanowi 206,97% realizacji planu wynoszącego 20 500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

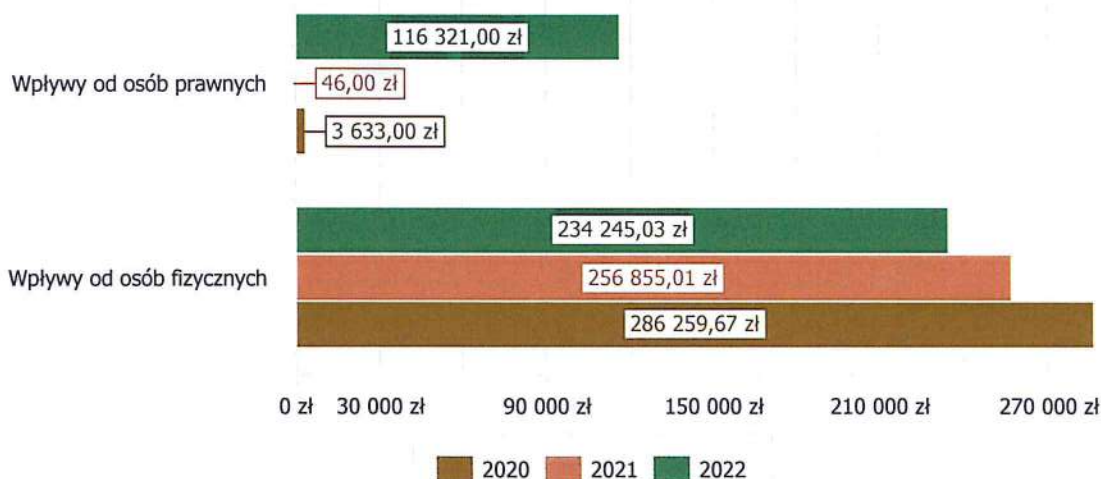


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 566,03 zł, co stanowi 128,18% realizacji planu wynoszącego 273 500,00 zł, w tym 116 321,00 zł od osób prawnych i 234 245,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 742,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 742,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim

Z ewidencji podatkowej i sprawozdania z wykonania dochodów za 2022 roku wynika, iż skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 1.774.381,81 w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 463.032,28 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 536.387,05 zł,
- podatku rolnego (od osób prawnych) – 55.484,01 zł,
- podatku rolnego (od osób fizycznych) – 636.865,01 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób prawnych) – 16.360,50 zł,
- podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) – 66.252,96 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 506.908,54 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 271.112,94 zł,
- podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 142.815,60 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 92.980,00 zł.

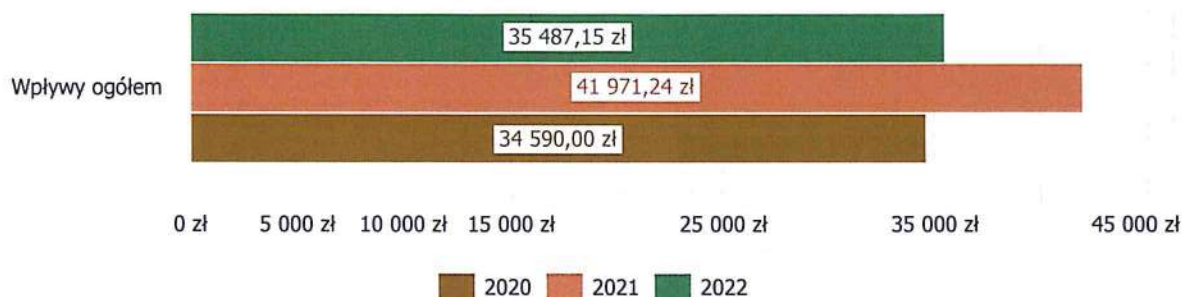
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 144.148,67 zł w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych 144.148,67 zł
w tym:
 - podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 108.544,00 zł,
 - odsetek od podatku od nieruchomości (od osób prawnych) – 4.756,00 zł,
 - podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) – 12.488,00 zł,
 - podatku rolnego (od osób fizycznych) – 12.659,67 zł,
 - podatku leśnego (od osób fizycznych) – 405,00 zł,
 - odsetek od podatku rolnego od osób fizycznych – 191,00 zł,
 - opłaty za odpady komunalne – 4.876,00 zł
 - odsetki od opłaty za odpady komunalne – 229,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 487,15 zł, co stanowi 85,10% realizacji planu wynoszącego 41 700,00 zł.

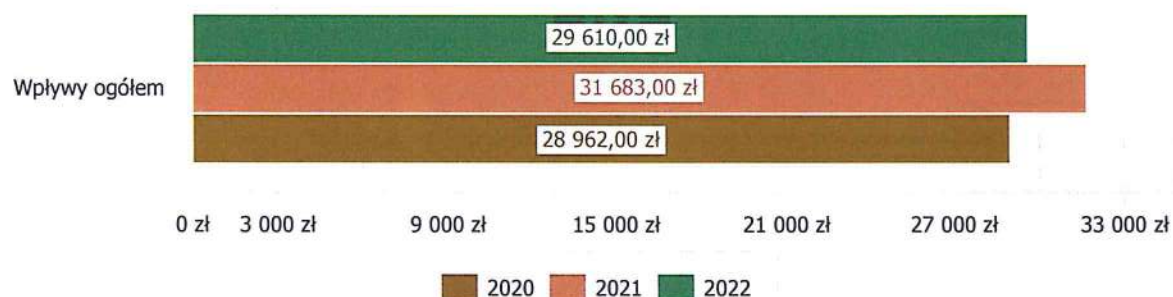
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 610,00 zł, co stanowi 79,38% realizacji planu wynoszącego 37 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

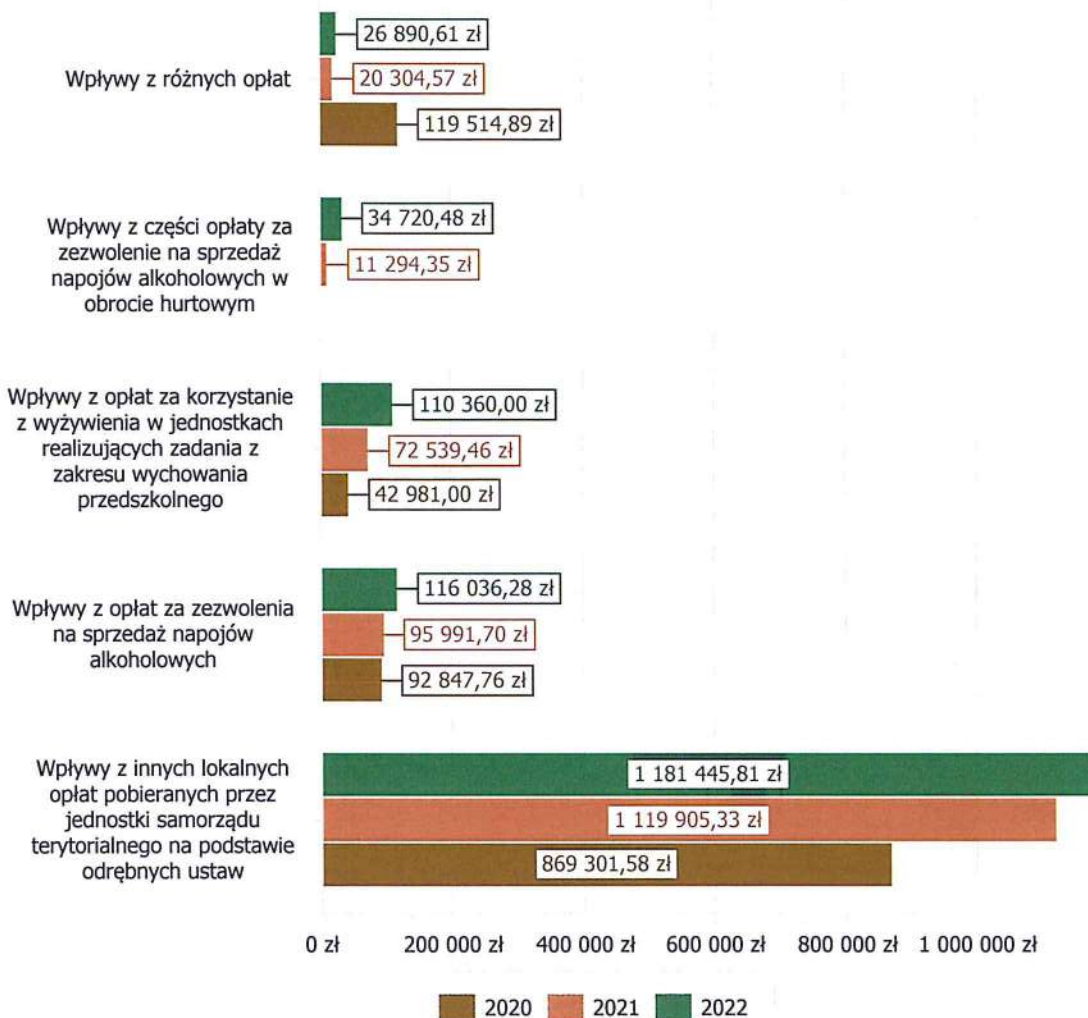


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 442 394,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 503 796,49 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 181 445,81 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 116 036,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 110 360,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 34 720,48 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 26 890,61 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

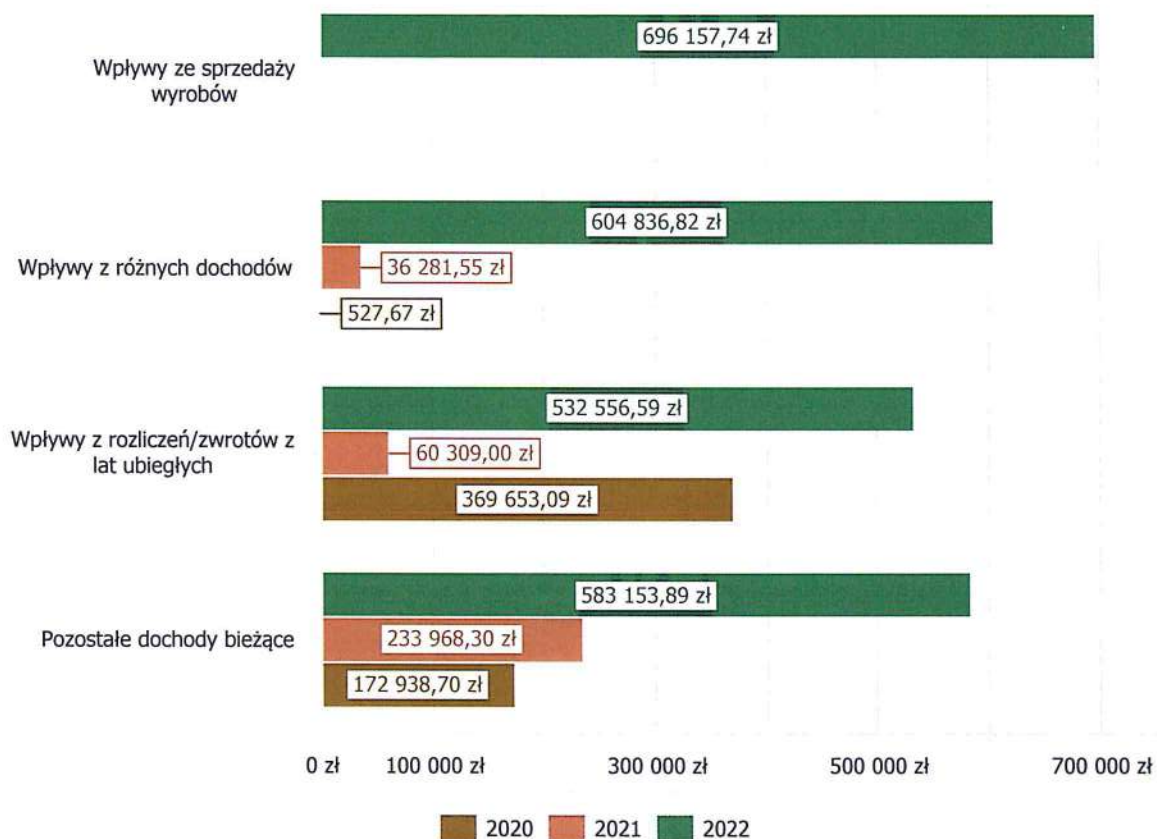
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 087 565,12 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 416 705,04 zł, co stanowi 59,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 696 157,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 696 157,74 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 604 836,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 234 784,27 zł;
 - Pozostała działalność – 232 052,58 zł;
 - Pozostała działalność – 137 999,97 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 532 556,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 532 556,59 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 181 595,57 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 180 203,68 zł;
- Wpływy z usług – 139 655,34 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 – 38 264,60 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 837,82 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 596,88 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



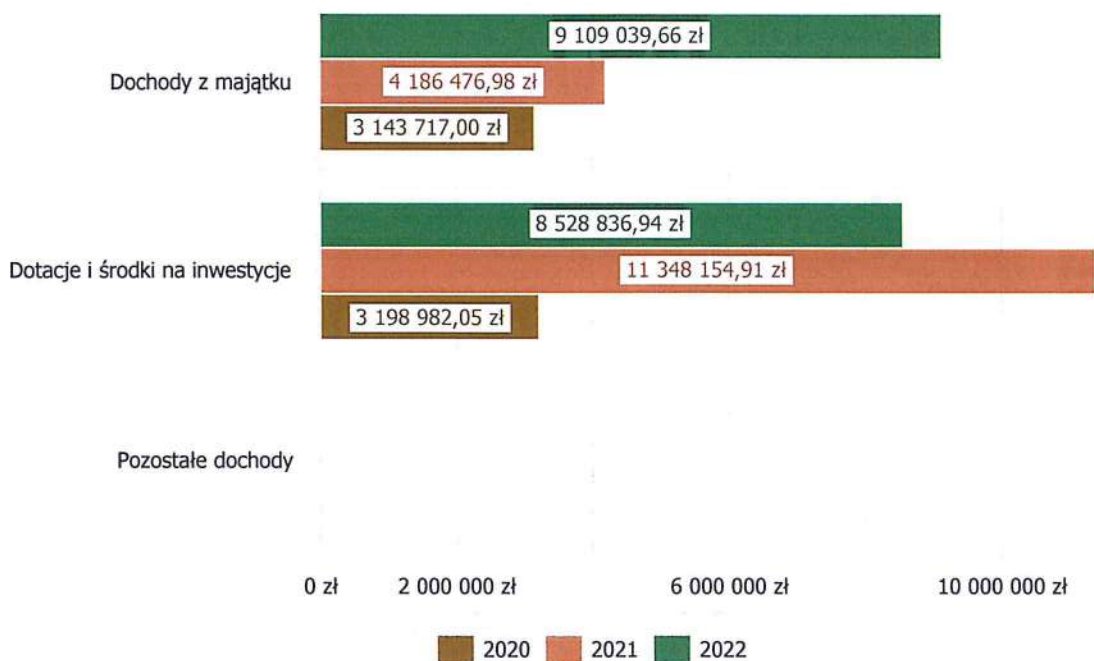
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 637 876,60 zł, tj. w 100,68% w stosunku do planu wynoszącego 17 518 808,99 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

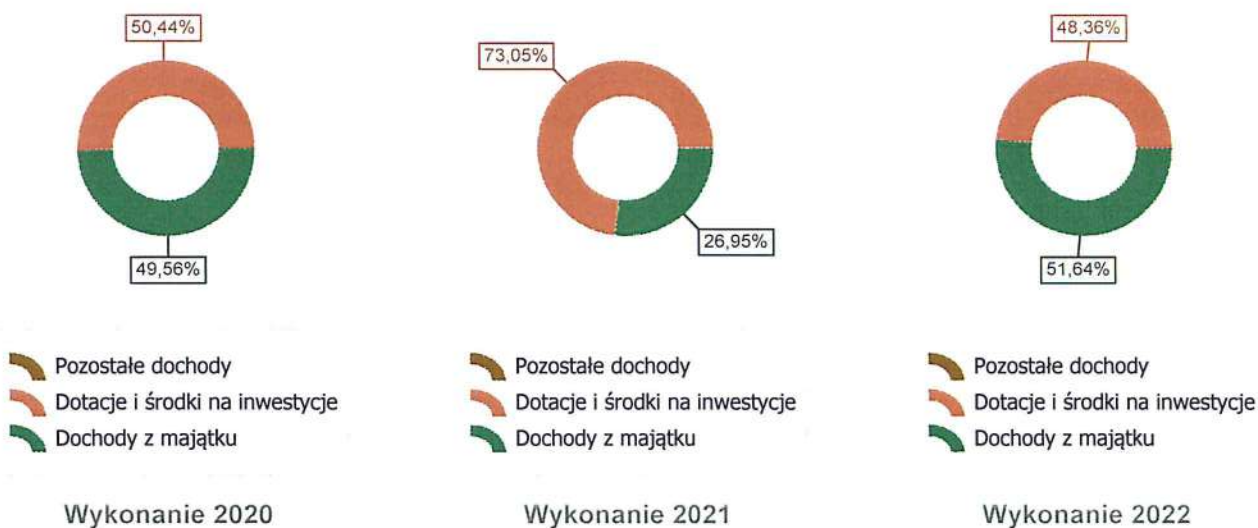
Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

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	4 100 000,00	8 585 860,00	9 109 039,66	106,09%	51,64%
Dotacje i środki na inwestycje	4 874 487,00	8 932 948,99	8 528 836,94	95,48%	48,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 974 487,00	17 518 808,99	17 637 876,60	100,68%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

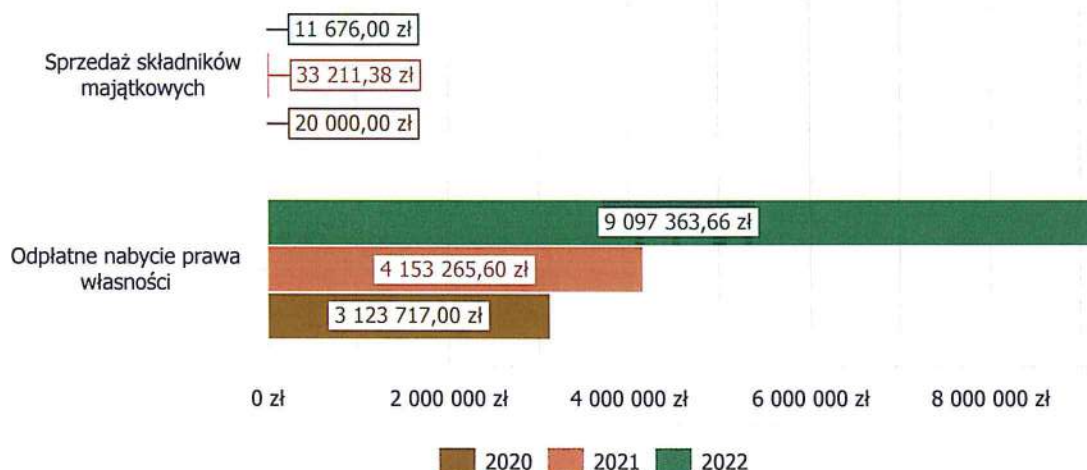


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 585 860,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 109 039,66 zł, co stanowi 106,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 9 097 363,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 676,00 zł.

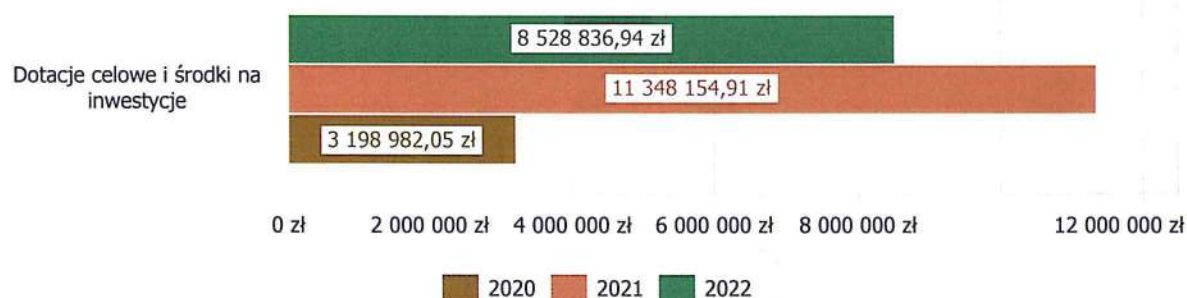
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 932 948,99 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 528 836,94 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 3 723 542,32 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 944 840,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 074 299,67 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 1 000 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 79 156 923,83 zł, a ich realizacja wyniosła 88,66% planu wynoszącego 89 277 586,13 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

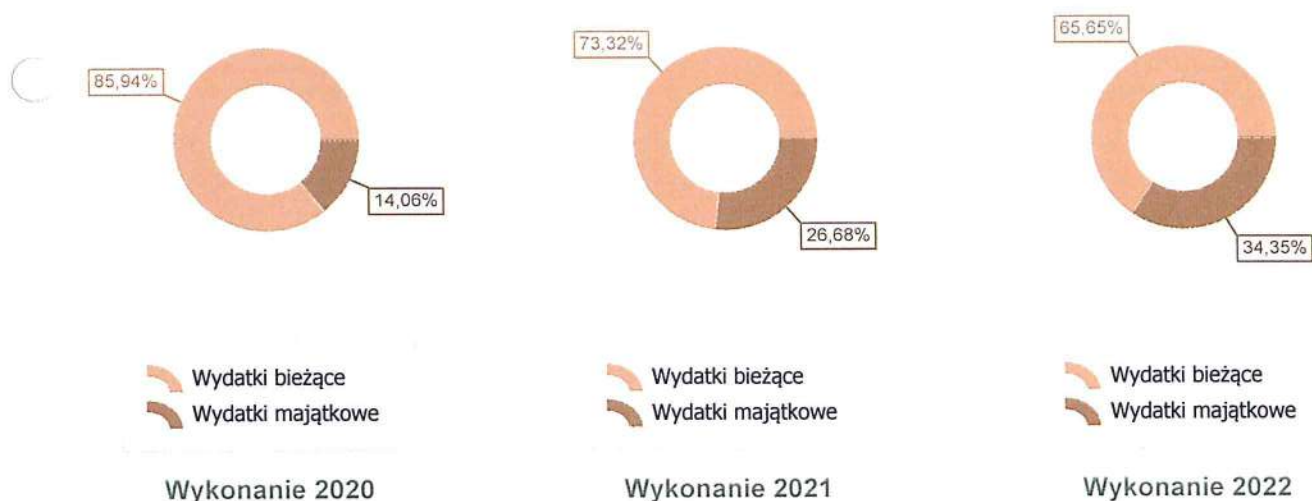
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

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	31 091 409,00	56 751 840,81	51 964 825,01	91,57%	65,65%
Wydatki majątkowe	10 868 152,10	32 525 745,32	27 192 098,82	83,60%	34,35%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 959 561,10	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski 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	11 022 389,00	20 996 798,56	16 916 626,97	80,57%	21,37%
600	Transport i łączność	6 942 013,33	15 911 121,78	15 497 447,62	97,40%	19,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%	10,27%
855	Rodzina	5 970 516,00	7 278 263,90	7 177 713,88	98,62%	9,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 380 566,00	7 164 696,34	6 259 977,05	87,37%	7,91%
750	Administracja publiczna	4 118 348,82	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%	7,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 403,42	5 703 203,99	5 313 817,69	93,17%	6,71%
852	Pomoc społeczna	2 814 704,82	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 672,92	2 802 790,62	2 785 502,40	99,38%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	2 170 696,53	2 063 777,10	95,07%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 706,93	2 034 019,60	2 034 019,60	100,00%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	421 788,80	407 204,96	96,54%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 531 528,69	402 562,87	11,40%	0,51%
926	Kultura fizyczna	218 029,01	292 258,84	286 698,87	98,10%	0,36%
710	Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	131 218,98	76,29%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	122 440,53	99 911,31	81,60%	0,13%
630	Turystyka	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 959 561,10	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



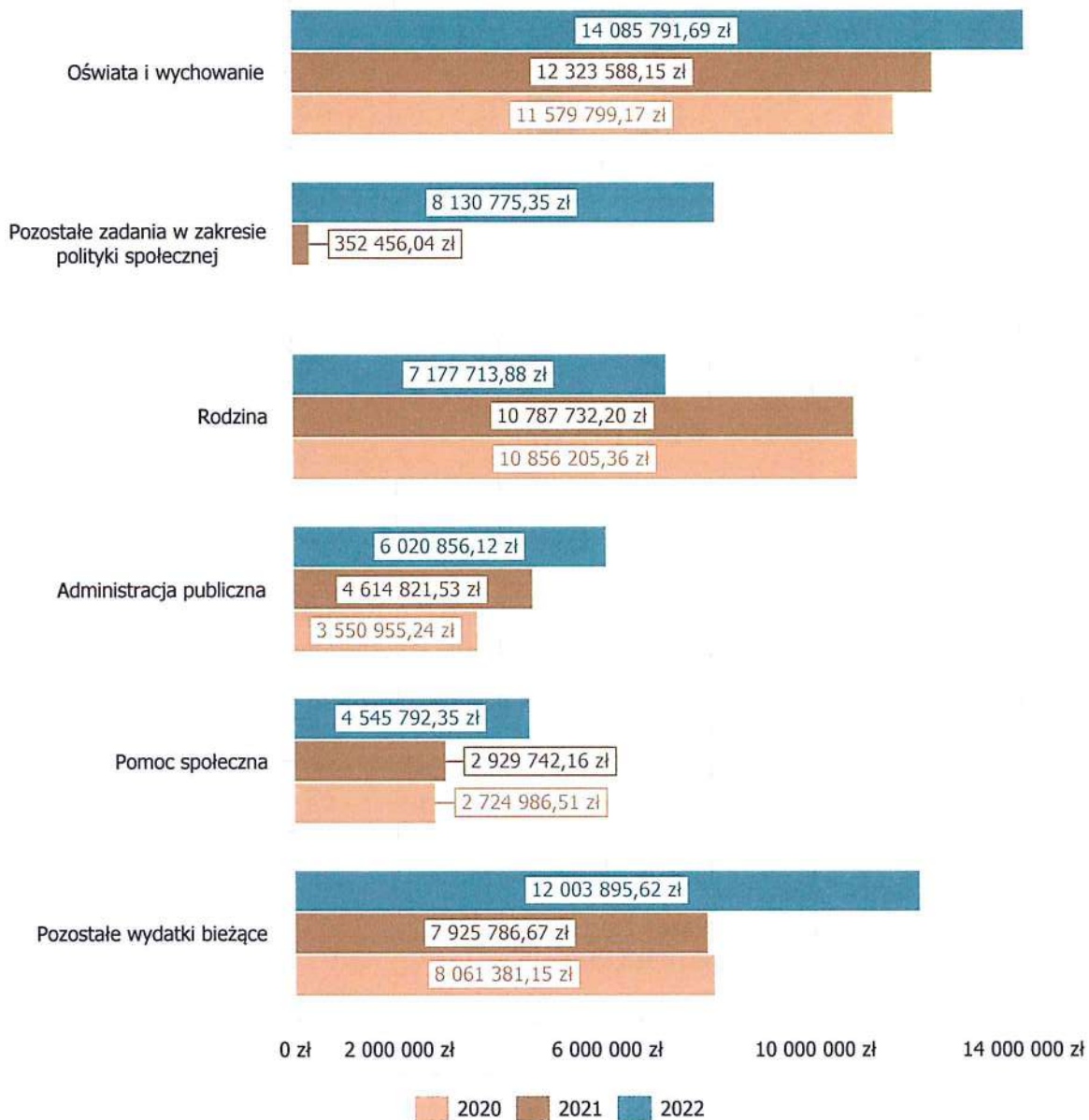
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 964 825,01 zł, tj. w 91,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 751 840,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski 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	11 022 389,00	14 096 798,56	14 085 791,69	99,92%	27,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%	15,65%
855	Rodzina	5 970 516,00	7 278 263,90	7 177 713,88	98,62%	13,81%
750	Administracja publiczna	4 118 348,82	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%	11,59%
852	Pomoc społeczna	2 814 704,82	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%	8,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 403,42	3 518 134,06	3 250 532,17	92,39%	6,26%
600	Transport i łączność	1 177 526,33	2 569 839,85	2 412 880,42	93,89%	4,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	1 720 696,53	1 614 647,10	93,84%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 566,00	1 276 129,04	1 256 522,39	98,46%	2,42%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	1,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 791,82	675 984,06	658 695,84	97,44%	1,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	421 788,80	407 204,96	96,54%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 531 528,69	402 562,87	11,40%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 922,93	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,77%
926	Kultura fizyczna	218 029,01	292 258,84	286 698,87	98,10%	0,55%
710	Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	131 218,98	76,29%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	122 440,53	99 911,31	81,60%	0,19%
630	Turystyka	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 091 409,00	56 751 840,81	51 964 825,01	91,57%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

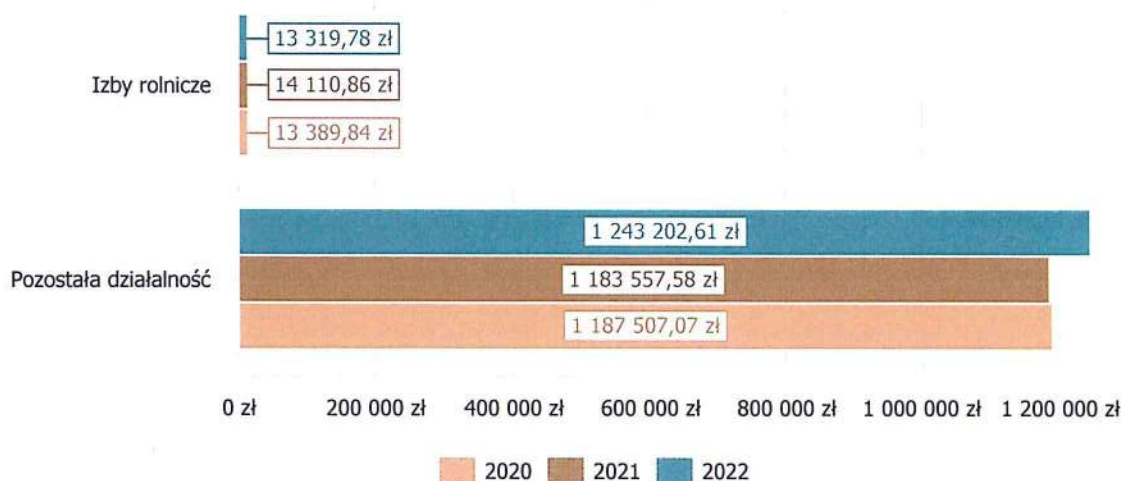


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 276 129,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 522,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 319,78 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 13 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 319,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 243 202,61 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 262 363,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 162 317,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 086,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 363,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 766,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 072,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 439,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 156,71 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

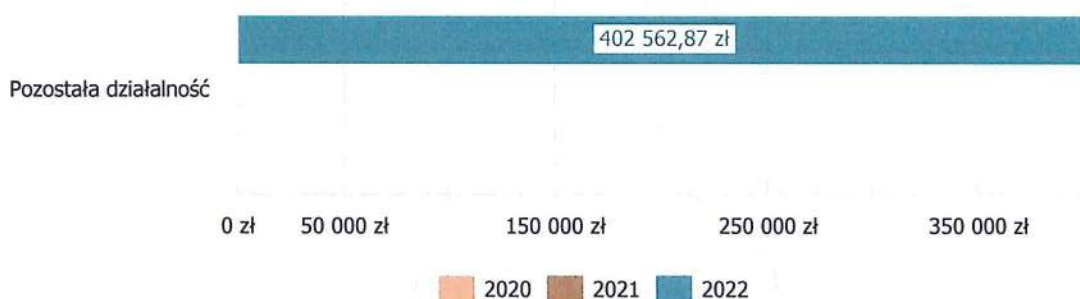


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 531 528,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 562,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 562,87 zł, co stanowi 11,40% planu rocznego wynoszącego 3 531 528,69 zł, czego kwotę 365 034,18 zł stanowiły wydatki dotyczące preferencyjnego zakupu i sprzedaży paliwa stałego, kwota 37 528,69 zł dotyczyła rekompensat źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 924,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 638,47 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



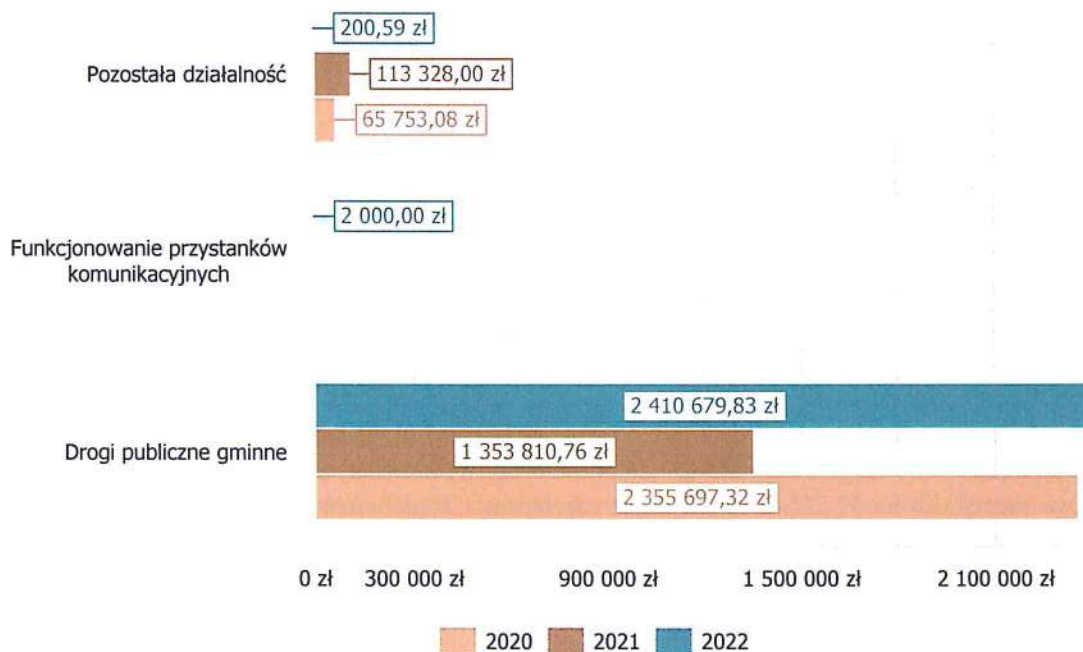
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 839,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 880,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 410 679,83 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 2 567 639,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 182 682,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 972 403,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 245 086,18 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 507,65 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, (materiał dotyczący naprawy przystanku dla którego gmina jest właścicielem) .
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,59 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



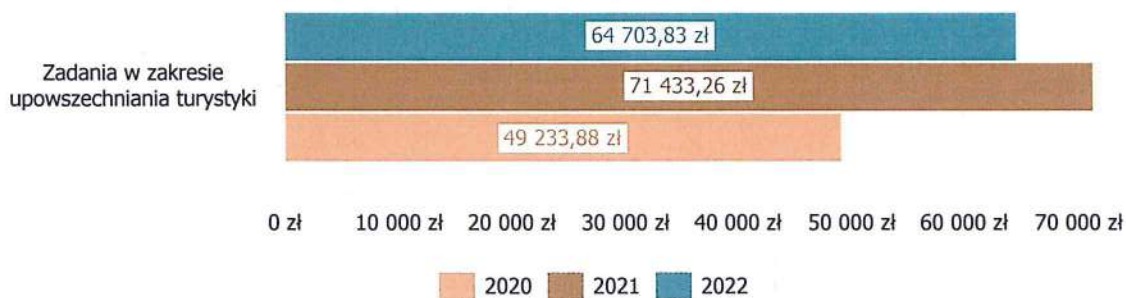
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 703,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 703,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 64 703,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 703,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 411,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 292,08 zł.

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem miejscowego kąpieliska.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

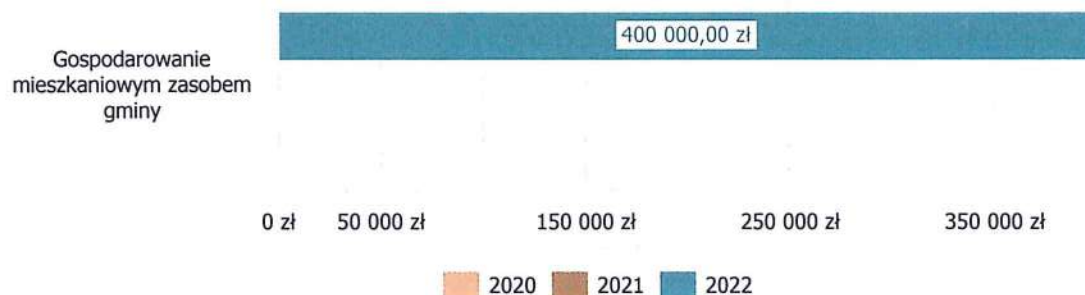


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

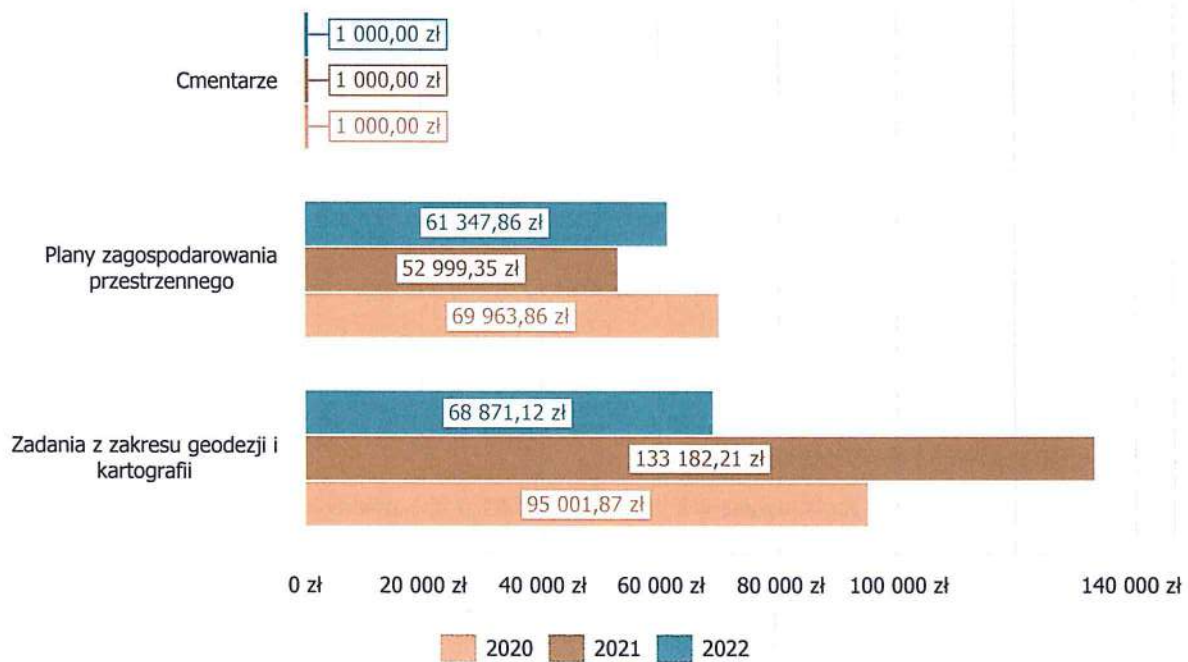


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 218,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 61 347,86 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 347,86 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 68 871,12 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 871,12 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, (wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych)

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 415 990,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 020 856,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 192 322,75 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 236 327,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 452,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 533,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 773,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 323,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 386,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 688,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 559,23 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 125,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 267,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,86 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 225 549,42 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 239 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 989,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 321,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 033,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 628 008,85 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 4 888 838,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 405 694,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 794 523,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 790,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 483,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 196 558,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 525,49 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 143 098,95 zł;
- zakup energii w kwocie 65 159,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 805,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 757,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 470,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 351,31 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 833,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 926,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 788,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 978,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 917,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 367,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 978,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 672 723,46 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 713 834,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 569 211,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 511,85 zł.

Poniesione wydatki rozdziału zakupu materiałów i gadżetów promujących gminę, opłat za przygotowanie i emisję materiałów o gminie na portalu internetowym, emisji informacji wydarzeń kulturalno-oświatowych, promocja gminy w radiu, organizowanie imprez i pikników promujących działania gminy

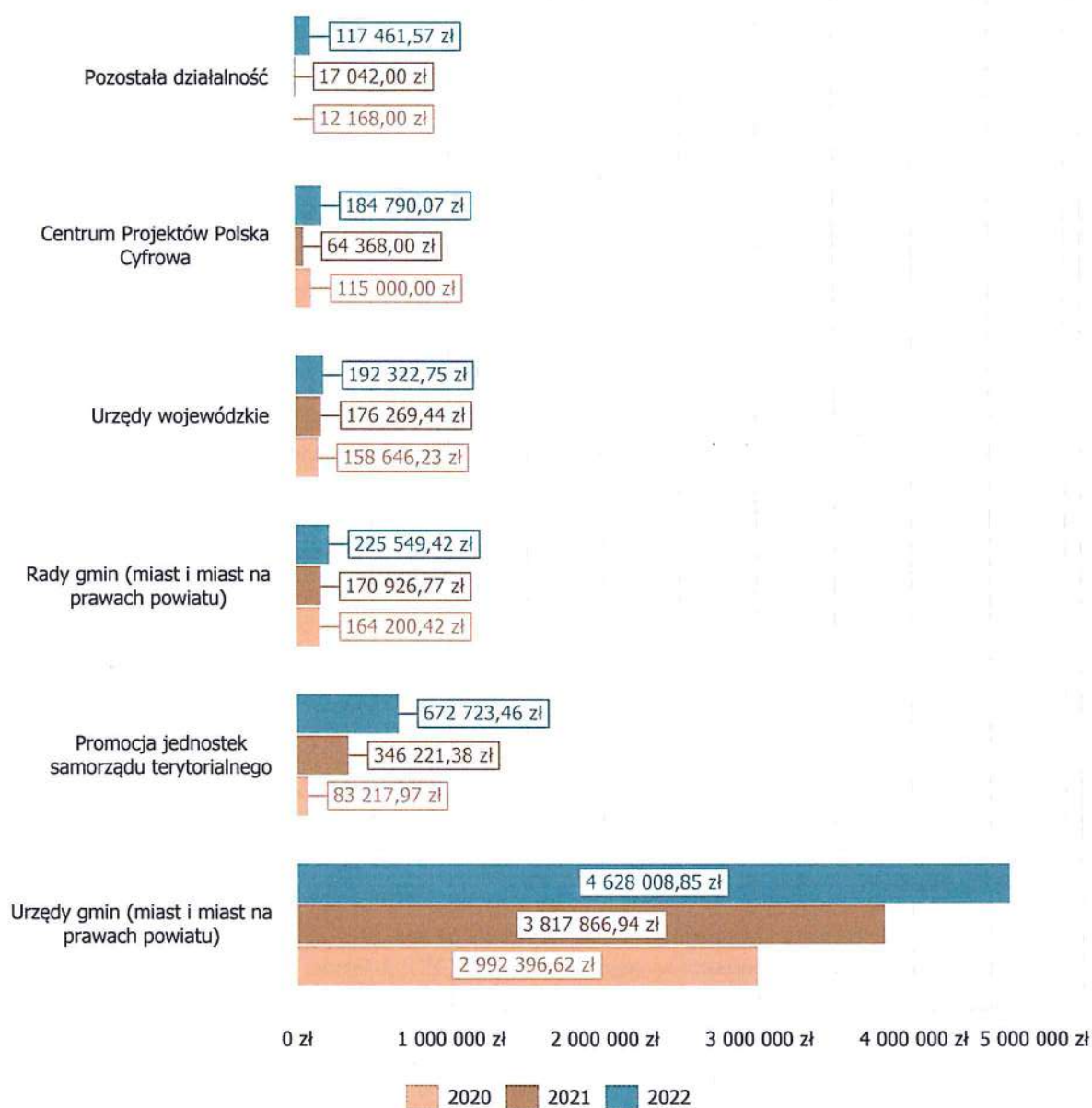
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 184 790,07 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 216 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 689,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 100,36 zł.

Wydatki sfinansowano w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Projektowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia. Projekt realizowano bez udziału środków własnych. Kwotę pozostałą na rachunku Projektu angażujemy w 2023 roku jako przychody.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 461,57 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 120 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 378,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 083,50 zł;

Kwotę wydatku w wysokości 7 361,57 zł poniesiono w związku z realizacją zadania pn. „ Zakup masztów i flag oraz ich instalacją w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



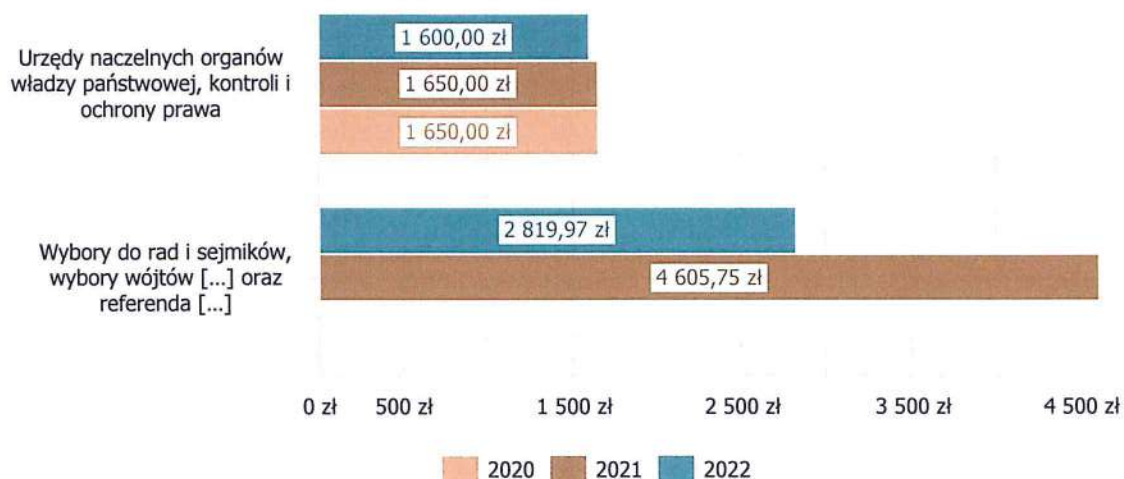
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 419,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 819,97 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,78 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,52 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



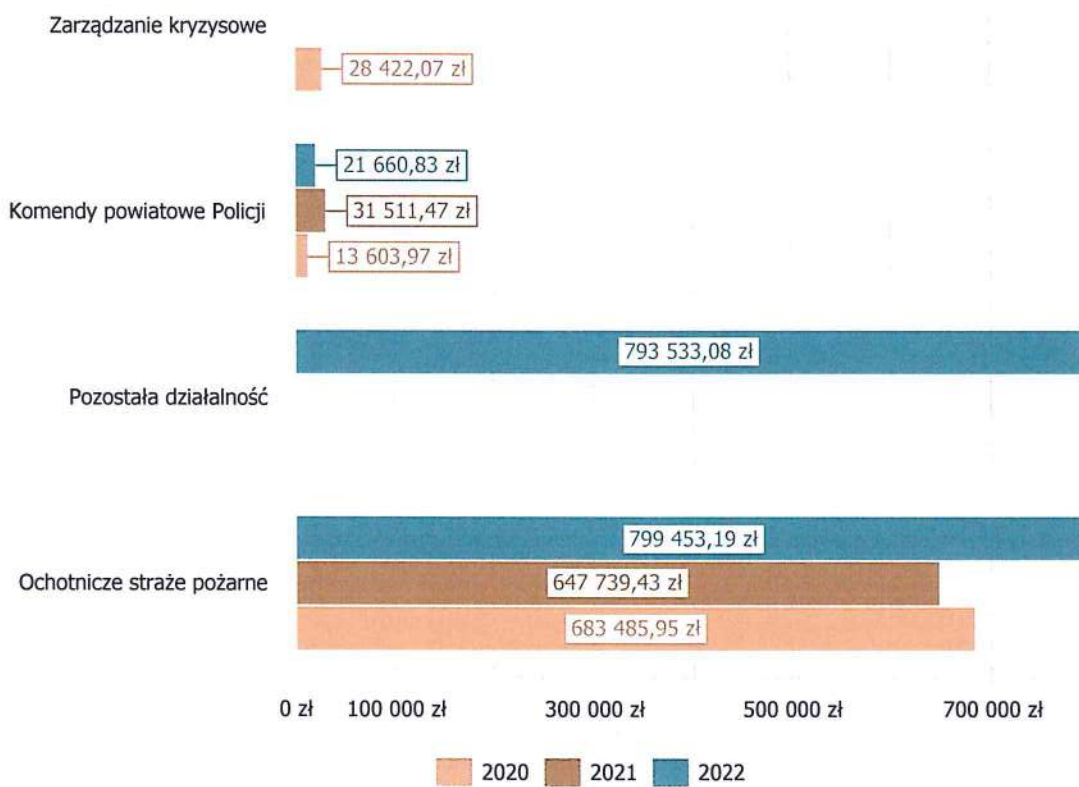
Wydatki poniesione zostały w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej dotyczącej kadencji 2018-2023.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 696,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 647,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 21 660,83 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 090,92 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 640,45 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 799 453,19 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 873 497,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 658,36 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 192 503,63 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 83 285,60 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 680,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 789,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 345,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 10 389,28 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 061,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 150,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 497,44 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 093,38 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 17 745,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 793 533,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 793 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 791 620,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 737,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,08 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

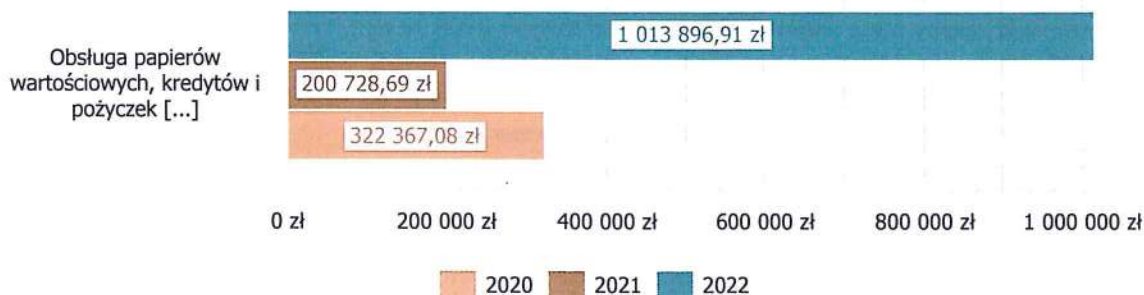


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 896,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,53%. 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 1 013 896,91 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 013 896,91 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

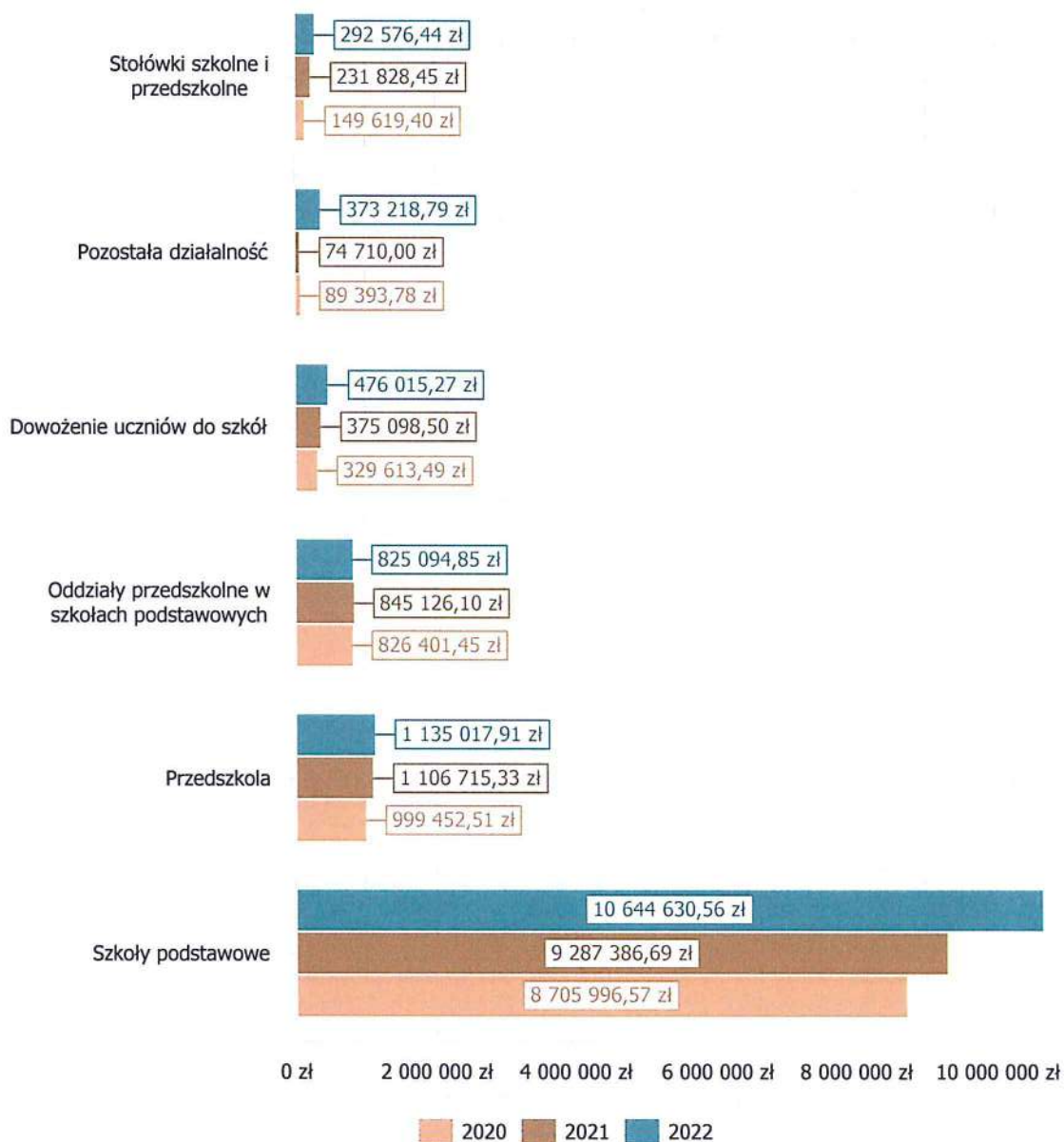
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 096 798,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 085 791,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 644 630,56 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 10 653 922,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 104 338,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 744 411,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 304 556,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759 088,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 441 431,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271 577,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178 626,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 285,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 157,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 927,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 861,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 098,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 847,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 489,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 485,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 350,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 825 094,85 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 826 770,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 507 657,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 512,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 567,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 464,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 268,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 975,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 490,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 135 017,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135 019,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 868,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 088,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 97 699,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 115,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 201,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 445,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 199,81 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 160 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 250,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 560,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 476 015,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 359 409,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 369,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 393,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 566,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 660,48 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 40 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 655,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 391,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 614,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 292 576,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 292 600,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 478,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 099,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 298,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 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 91 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 265,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 967,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 967,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 512,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 218,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 218,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 609,79 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 792,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 432,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 000,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 817,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 568,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

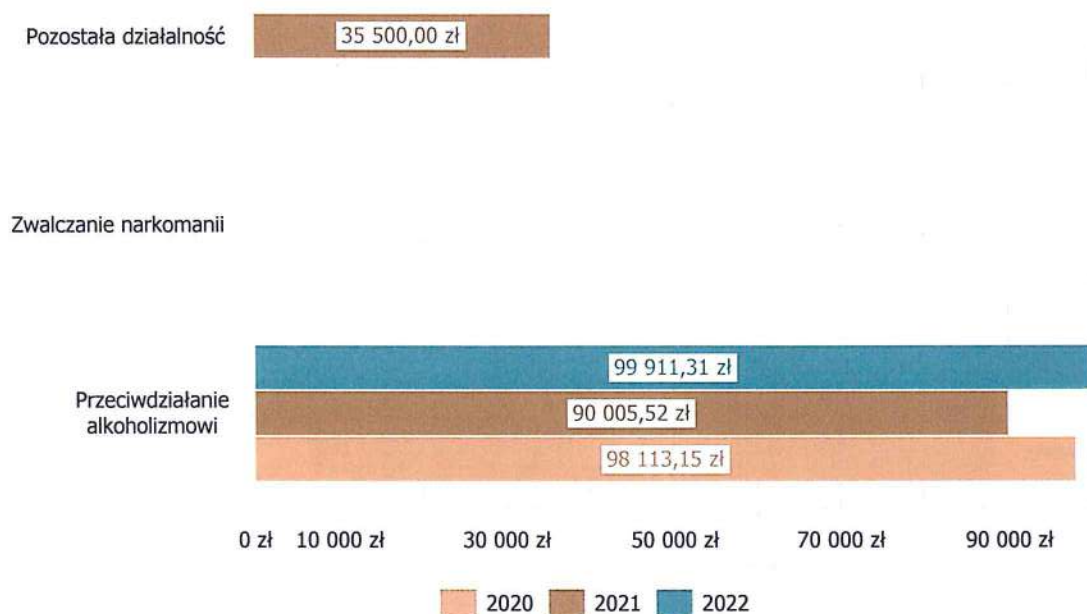
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 440,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 911,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 911,31 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 121 280,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 030,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 654,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 987,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 098,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,82 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 160,00 zł;

Poniesione wydatki to koszty realizacji wynikające z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2022 rok” w oparciu o Uchwałę Nr XXX/264/2021 rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku. w zakresie, którego odbywa się prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz wspomaganie osób uzależnionych, opłaty za usługi profilaktyczne, pokrywanie kosztów wyjazdu na terapię zajęciową, współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA, finansowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych w szkołach podstawowych. Niezrealizowane środki dotyczące rozdziału, a wynikają z odrębnych ustaw w 2023 roku zaplanowane zostały jako przychody o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1637 z późn.zm.).

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

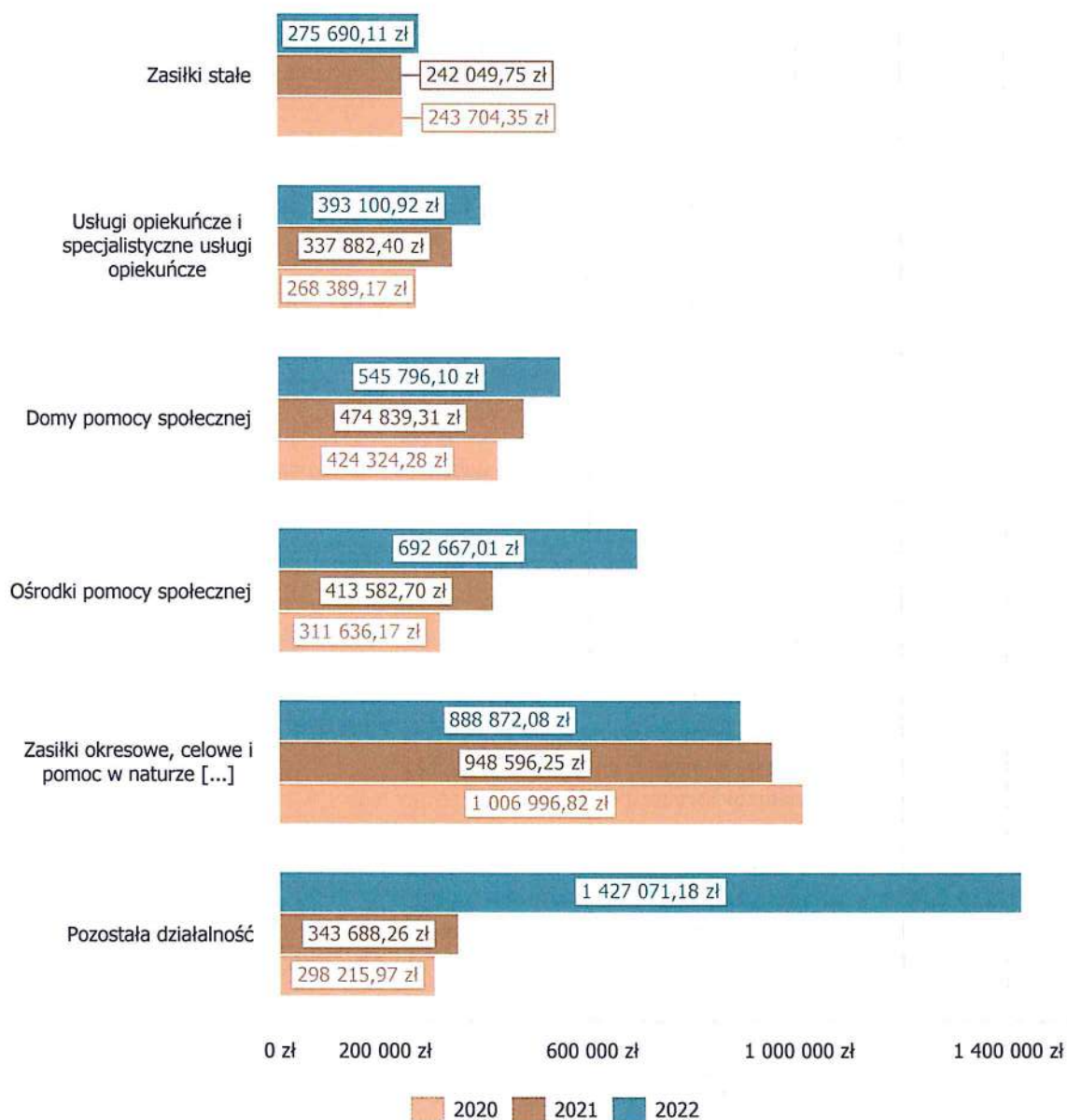
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 823 814,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 545 792,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 545 796,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 547 724,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545 796,10 zł, dotyczące opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej.

- 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 23 562,74 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 23 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 562,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 888 872,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 889 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 888 872,08 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 549,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 549,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 549,21 zł, związane z wypłatą dodatku mieszkaniowego
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 275 690,11 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 279 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 690,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 692 667,01 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 790 951,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 646,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 097,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 479,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 433,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 617,44 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 677,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 863,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 162,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 142,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 184,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 393 100,92 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 399 872,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 064,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 889,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 512,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 451,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 693,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 495,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 722,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 146 683,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 148 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 137 017,00 zł, w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 666,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 108 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 800,00 zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny, porwisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 17 stycznia 2022 roku.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 427 071,18 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 1 591 709,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 059 861,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 681,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 138,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 733,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 427,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 209,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 338,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 698,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



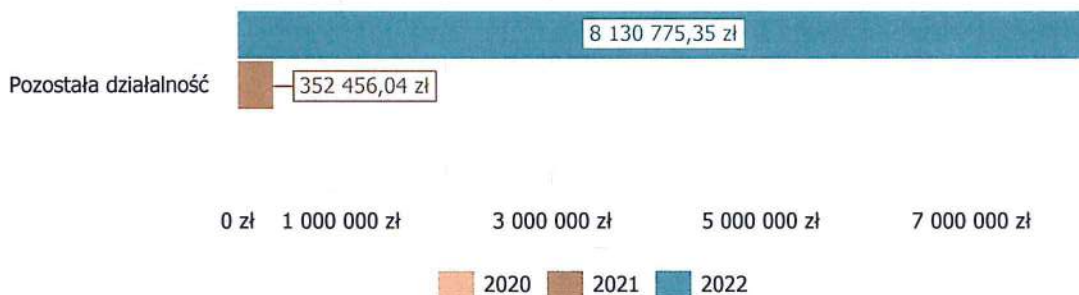
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 246 619,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 130 775,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 130 775,35 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 8 246 619,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 577 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 900,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 507 517,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 665,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 539,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 154,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 950,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 397,71 zł;
 - stypendia różne w kwocie 4 615,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 975,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 338,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 808,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 640,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 570,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

W ramach rozdziału realizowano Projekty pn. „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kuj”, Projekt ‘Międzypokoleniowy Klub Samopomocy’ i Projekt „Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę”

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

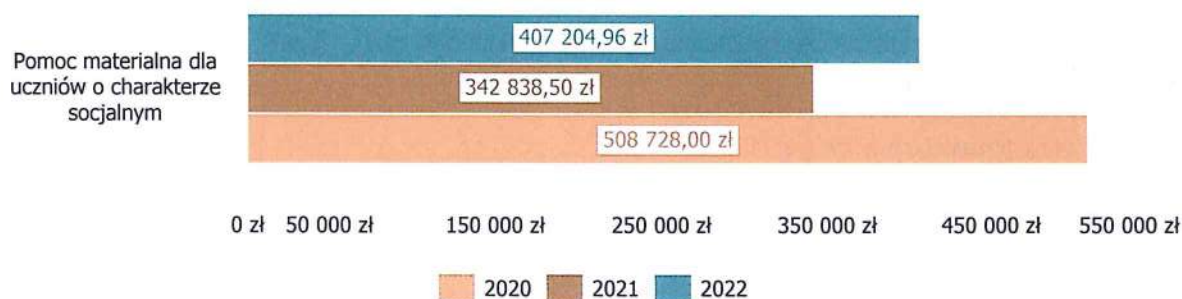


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 788,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 204,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 407 204,96 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 421 788,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 335 395,20 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 71 809,76 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



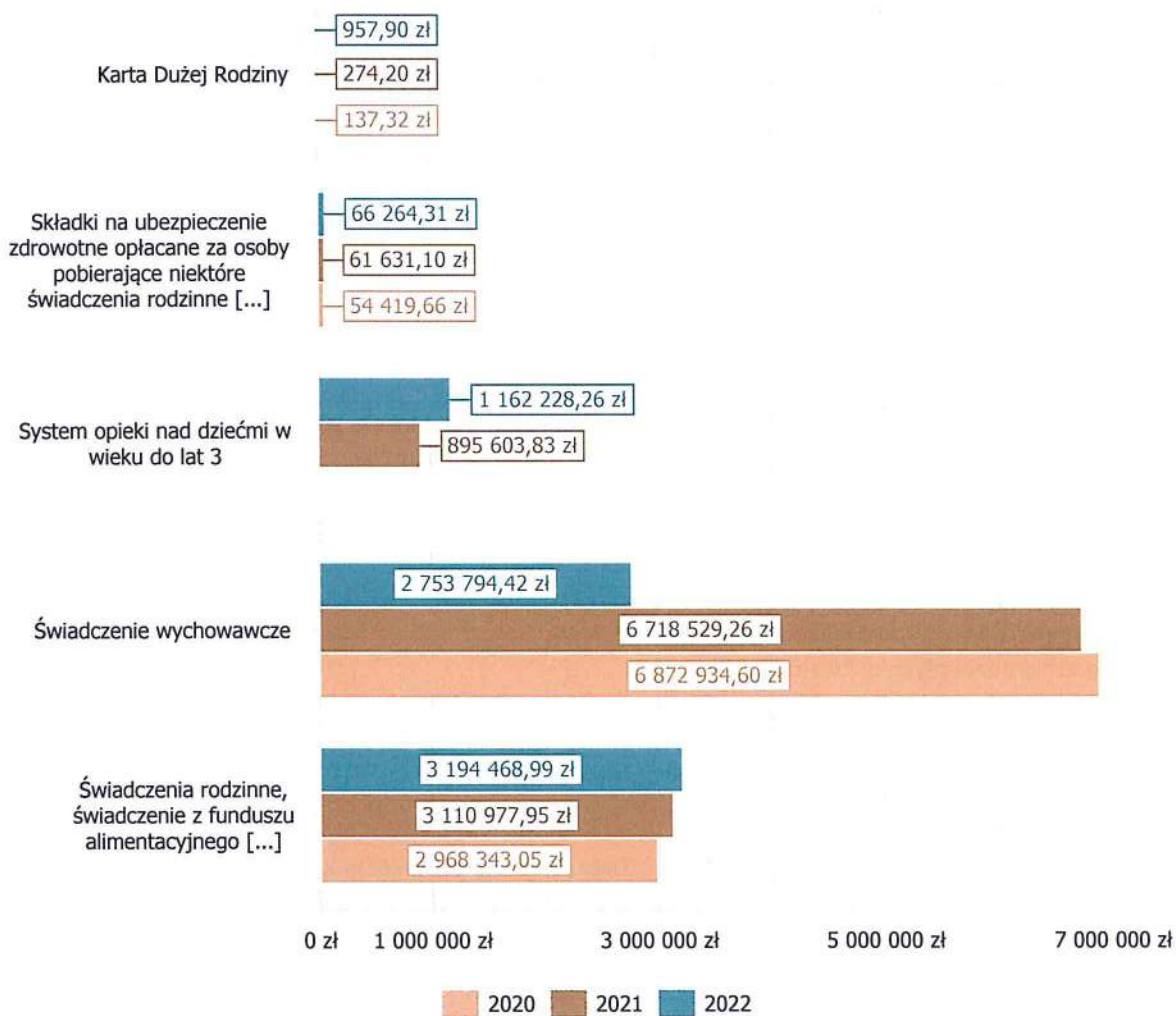
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 278 263,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 177 713,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 753 794,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 753 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 744 736,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 107,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 732,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 653,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 830,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 629,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13,63 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 194 468,99 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 258 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 843 080,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 155,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 901,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 504,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 389,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 441,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 177,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 495,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 957,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 264,31 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 66 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 264,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 162 228,26 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 198 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 101,98 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 104,98 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 951,31 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 63 674,41 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 458,27 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 190,45 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 32 671,03 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 545,44 zł;
- o zakup energii w kwocie 16 082,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 324,35 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 762,15 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 858,37 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 453,52 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 597,58 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 282,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 518 134,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 250 532,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 817 721,36 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 837 350,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 775 850,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 871,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 384 051,81 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 391 765,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 304 432,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 134,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 659,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 643,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 519,24 zł;

W rozdziale uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Pomimo wprowadzenia od 2022 roku SMUP nie zmienia się zasada ujmowania wydatków w tym rozdziale. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale nadal powinny być ujmowane wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników. Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z przewidywanymi wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. W oparciu o przepis art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XXX/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

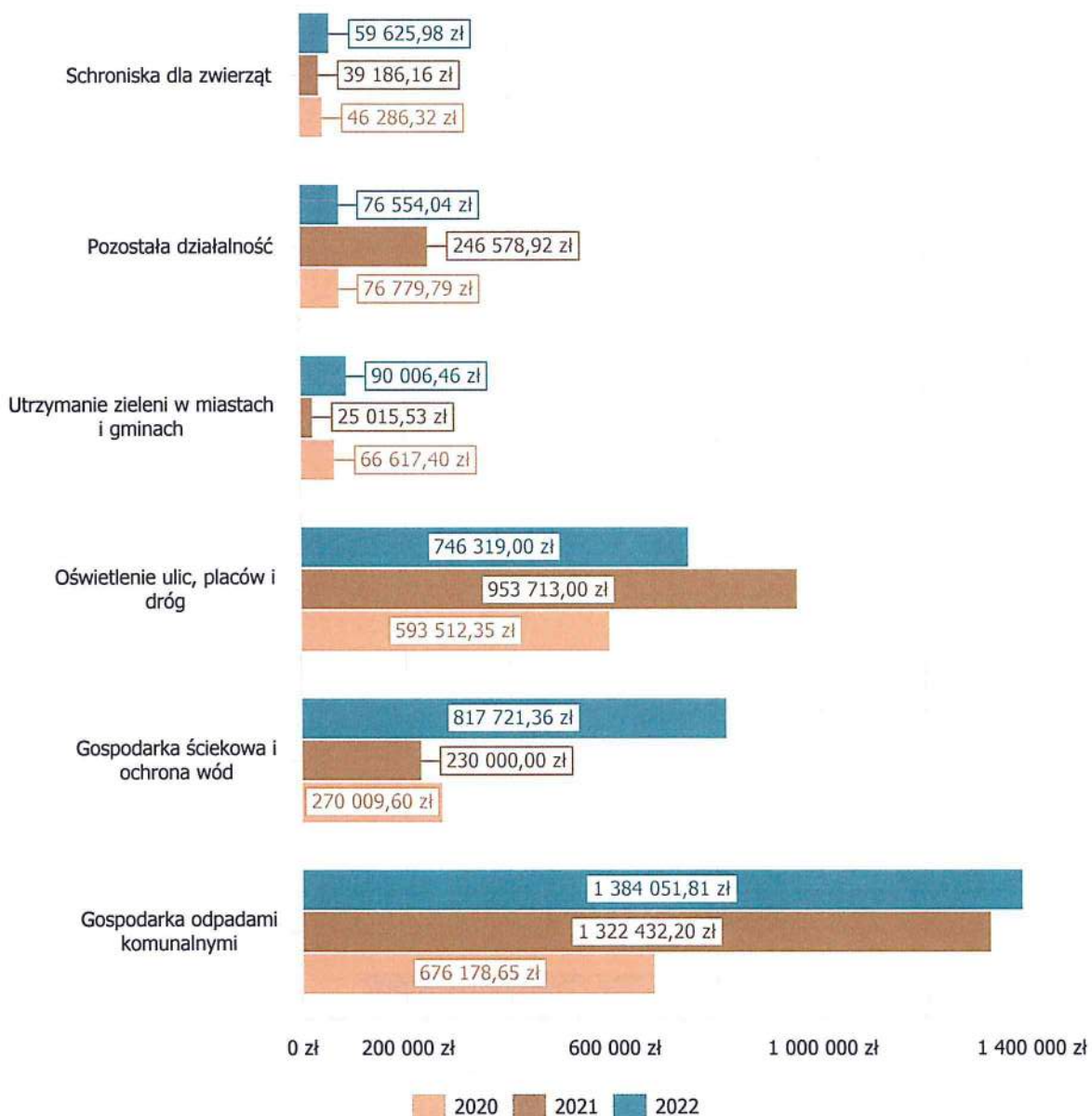
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 90 006,46 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 93 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 404,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 602,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 685,49 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 425,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 259,99 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 625,98 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 66 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 560,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65,98 zł;

Wydatki realizowano w oparciu o Uchwałę Nr XXX/273/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. Z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Lubień Kujawski na 2022 rok”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 746 319,00 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 910 283,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 481 571,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 731,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 015,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 985,06 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 18 550,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 985,06 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 582,97 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 582,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 554,04 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 135 814,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 063,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 063,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 426,69 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

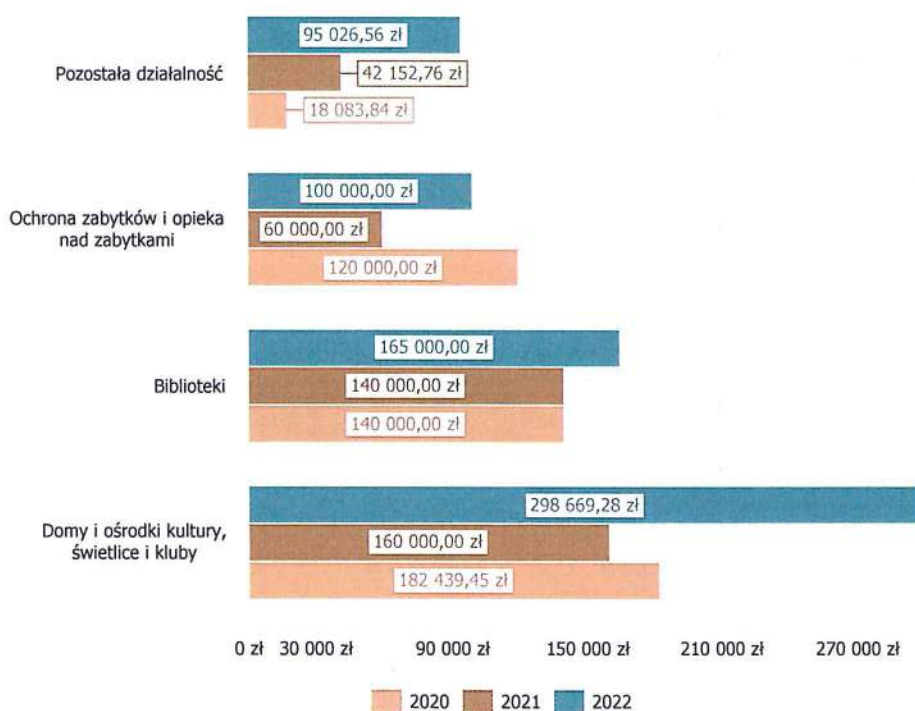


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 984,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 695,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 298 669,28 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 315 957,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 165,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 544,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 959,53 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXXIII/287/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 026,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 026,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 571,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 925,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 917,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 104,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 694,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 440,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 177,48 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

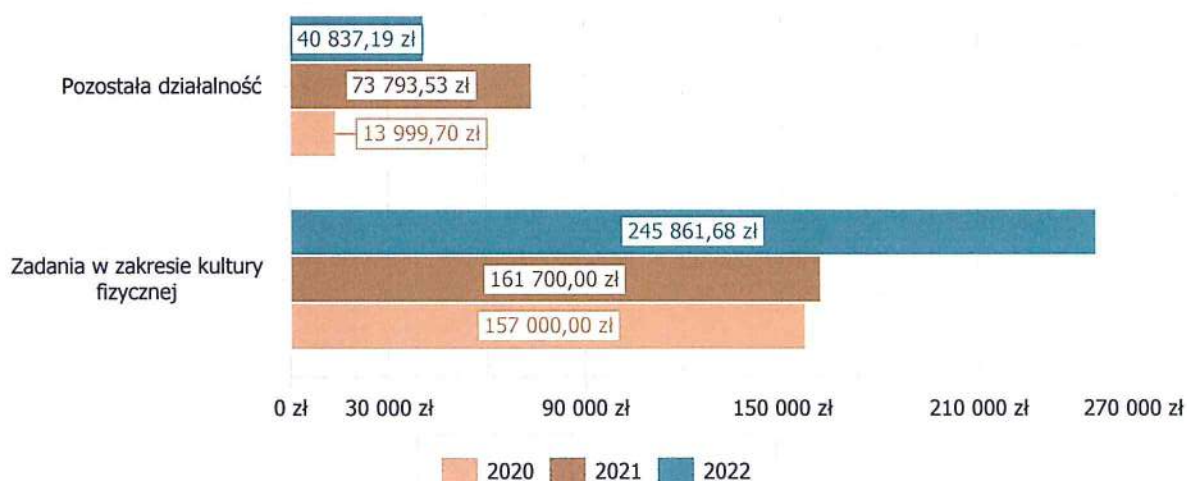


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 258,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 698,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 861,68 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 237 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 096,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 765,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 837,19 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 41 258,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 537,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubień Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 192 098,82 zł, tj. w 83,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 525 745,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski 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	5 764 487,00	13 341 281,93	13 084 567,20	98,08%	48,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 320 000,00	5 888 567,30	5 003 454,66	84,97%	18,40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%	10,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 881,10	2 126 806,56	2 126 806,56	100,00%	7,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	2 185 069,93	2 063 285,52	94,43%	7,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 784,00	1 634 019,60	1 634 019,60	100,00%	6,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	449 130,00	99,81%	1,65%
	Razem wydatki majątkowe	10 868 152,10	32 525 745,32	27 192 098,82	83,60%	100,00%

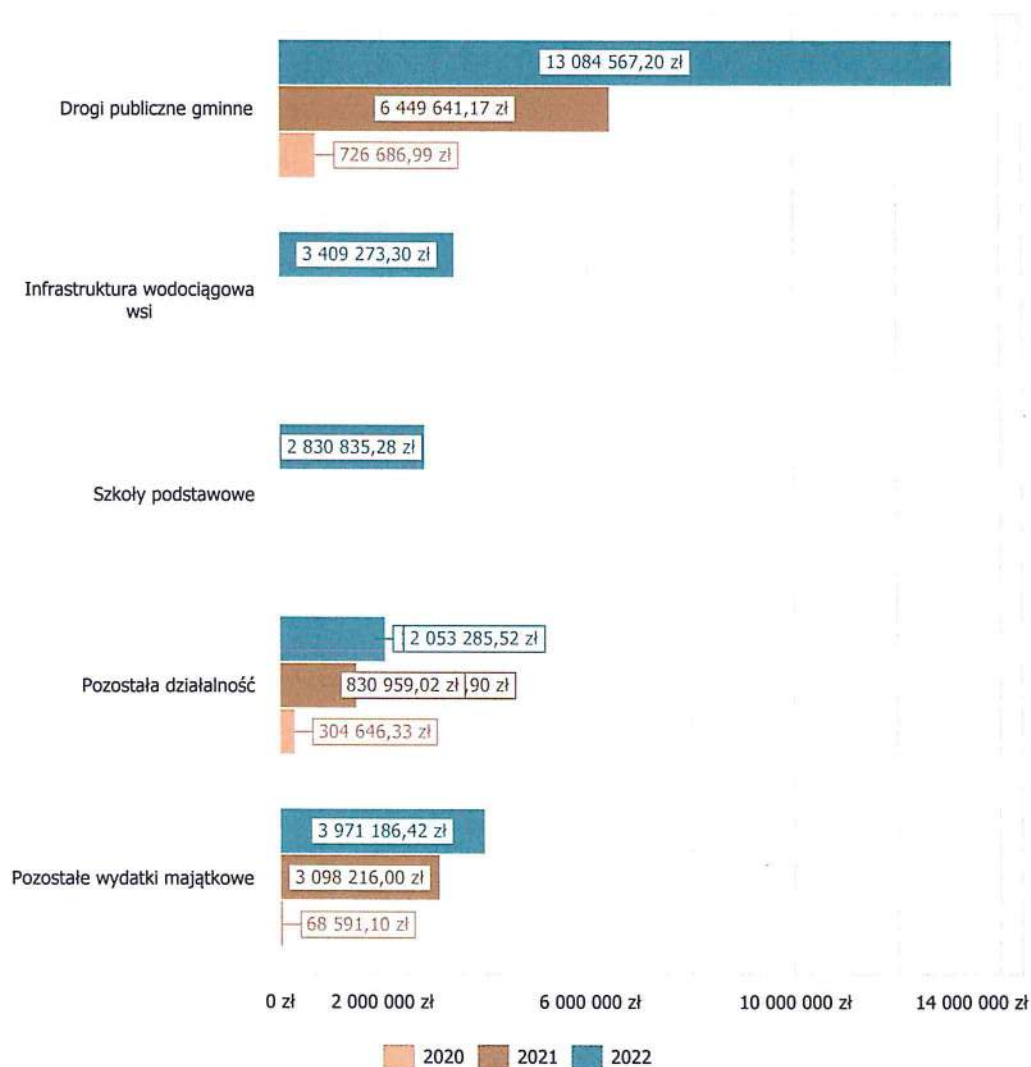
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

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	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	120 000,00	240 000,00	233.971,49	97,48	0,86
010	01044	Kanalizacja	0,00	2 139 294,00	1.280.888,44	59,87	4,71
010	01043	Przebudowa SUW w Nartach wraz z budową ujęcia wody, wyposażenie SUW w Klóbce, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa zbiornika wód opadowych na terenie Gminy Lubień Kujawski	0,00	79 950,00	79.950,00	100,00	0,29
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	79.321,43	79,32	0,29
010	01043	Wodociąg	0,00	325 709,00	325.709,00	100,00	1,20
010	01043	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 430 000,00	1 430 000,00	1.430.000,00	100,00	5,26
010	01043	Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski	1 670 000,00	1 573 614,30	1.573.614,30	100,00	5,79
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek	0,00	343 342,23	343.342,23	100,00	1,26
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek	0,00	116 100,00	116.100,00	100,00	0,43
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km. 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo	0,00	209 100,00	209.100,00	100,00	0,77
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	0,00	3 622 739,70	3.466.641,02	95,69	12,75
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna	1 014 487,00	1 650 000,00	1.650.000,00	100,00	6,07
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Czaple Nowe, Czaple Wieś, Świerna	0,00	1 650 000,00	1.650.000,00	100,00	6,07
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno	0,00	821 260,00	797.221,97	97,07	2,93
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno	0,00	178 740,00	178.740,00	100,00	0,66
600	60016	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim	200 000,00	200 000,00	200.000,00	100,00	0,73
600	60016	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulic Pogodnej, Szkolnej oraz Przejazd wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lubieniu Kujawskim	0,00	3 800 000,00	3.724.010,23	98,00	13,70
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 191443C w miejscowości Rzezewo	750 000,00	750 000,00	749.411,75	97,60	2,75
700	70005	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	0,00	50 016,00	50.016,00	100,00	0,18
700	70005	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	0,00	142 684,00	142.684,00	100,00	0,52
700	70005	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	351 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	Udziały S/M	0,00	1 441 319,60	1.441.319,60	100,00	5,30
754	75412	Zakup średniego samochodu do ratownictwa gaśniczego dla OSP Lubień Kujawski w ramach przeciwdziałania Covid-19	0,00	450 000,00	449.130,00	99,81	1,65
801	80101	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	0,00	6 900 000,00	2.830.835,28	41,03	10,42

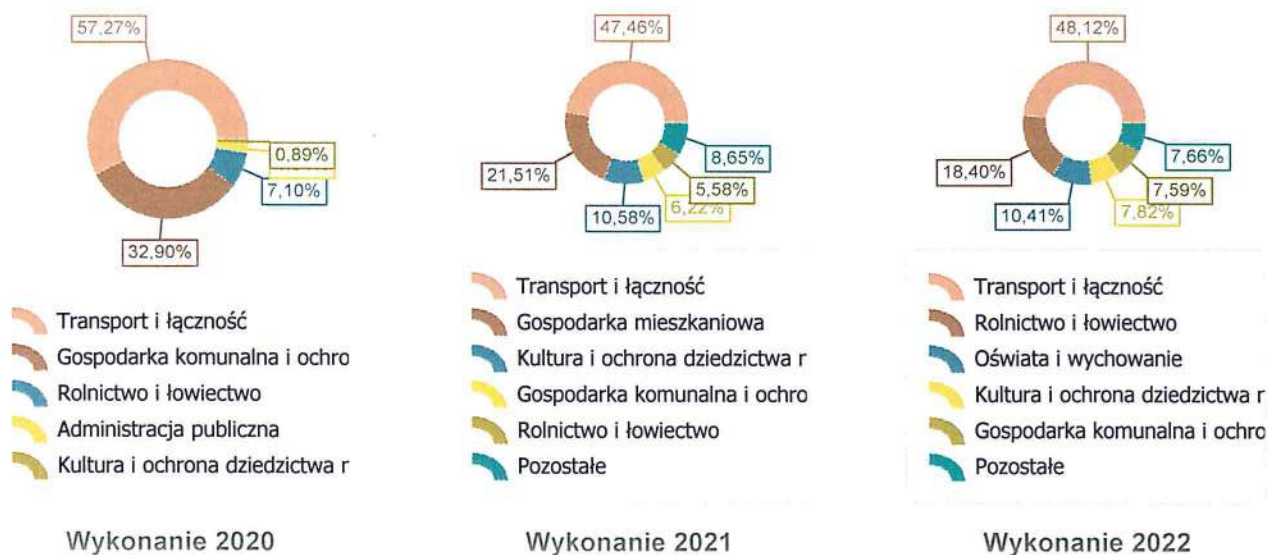
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kujawski	50 000,00	50 000,00	10.000,00	20,00	0,04
900	90095	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	829 546,23	829.546,23	100,00	3,05
900	90095	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	109 021,00	109.021,00	100,00	0,40
900	90095	Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski	0,00	900 117,00	900.117,00	100,00	3,31
900	90095	Rewitalizacja parku na działkach 305/3, 307/4, 306 w Lubieniu Kuj. i opracowanie dokumentacji Żłobka etap II	100 000,00	200 000,00	167.873,92	83,94	0,62
900	90095	Zakup i montaż pomp ciepła	0,00	96 385,70	46.727,37	48,48	0,17
W 921	92195	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	1 281 881,10	550 000,00	550.000,00	100,00	2,02
921	92195	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kujawski oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	0,00	1 292 951,10	1.292.951,10	100,00	4,75
921	92109	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	0,00	153 717,00	153.717,00	100,00	0,57
921	92109	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim	0,00	130 138,46	130.138,46	100,00	0,48
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			10 868 152,10	32 525 745,32	27.192.098,82	83,60	100,00

Wielkość limitu wydatków majątkowych na 2022 rok określono Uchwałą Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w dniu 20 grudnia 2021 roku, tj. w dniu przyjęcia budżetu w wysokości 10 868 152,10 zł. W trakcie wykonywania budżetu limity wydatków uległy zmianie, dokonano stosownych zmian (ostatnia z dnia 22 grudnia 2022 roku Uchwała Nr XL/349/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj.) określająca kwotę 32 525 745,32 zł. Powyższą kwotę na rok budżetowy 2022 stanowią środki własne gminy w wysokości 20 762 789,99 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 9 349 692,10 zł; - w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 650 000,00 zł, środki Polski Ład 3 800 000,00 zł, przychody Funduszu Inwestycji Lokalnych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 644 735,10 zł, środki stanowiące udział ludności w kosztach inwestycji 886 622,22 zł, środki otrzymane w ramach COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł, środki wynikające z kary umownej w wysokości 73 494,78 zł. środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 294 840,00 zł środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p w wysokości 2 413 263,23,00 zł, w tym: pochodzące z RPO w wysokości 829 546,23 zł, PROW w wysokości 1 583 717,00 zł. Zaplanowaną kwotę wydatków na 2022 rok zrealizowano w wysokości 27 192 098,82 zł, tj. 83,60% planowanych wydatków ujętych w zestawieniu tabelarycznym klasyfikacji budżetowej kształtującej się w poszczególnych działach. Zakładany plan jak wynika z zestawienia nie został w pełni zrealizowany, należy do nich zadanie „Przebudowa budynków ZPO w Lubieniu Kuj”, w dziale 801 Oświata i wychowanie, przyczyną niskiej realizacji było przesunięcie w harmonogramie finansowo-rzeczowym zadania spowodowanym w opóźnieniu dostawy materiałów budowlanych oraz pomp ciepła. Okres realizacji zaplanowano na lata 2022-2023. Nie ukończono także w zakładanej wysokości inwestycji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej”, w dziale Rolnictwo i łowiectwo ze względu na brak dokumentacji projektowej oraz wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających dalsze rozpoczęcie prac budowlanych. Nie skorzystali także z dofinansowania mieszkańcy w ramach zadania „Dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Lubień Kuj, dotyczącego działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wykres 45: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubień Kujawski w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubień Kujawski w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 193 300,69 zł, (co stanowi 90,88% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 098 315,35 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 094 985,34 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 825 732,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 825 732,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubień Kujawski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 825 732,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 174 268,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski 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	01043	2057	Rolnictwo i łowiectwo		1 508 200,00	2 693 763,04	2 580 518,29	95,80%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 430 000,00	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
			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		1 430 000,00	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		60 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	60 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%
			Pozostała działalność	01095	18 200,00	1 203 763,04	1 187 243,04	98,63%
			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	0750	18 200,00	18 200,00	1 680,00	9,23%
			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	2010	0,00	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
			Leśnictwo		2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%
			Pozostała działalność	02095	2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%
400	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%	
		Pozostała działalność		0,00	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%	
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	2 620 500,00	696 157,74	26,57%	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	873 500,00	232 052,58	26,57%	
600	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	210 694,26	206 563,00	98,04%	
		Transport i łączność		1 016 487,00	1 947 040,59	1 947 383,79	100,02%	
		Drogi publiczne gminne	60016	1 014 487,00	1 944 840,00	1 944 840,00	100,00%	
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00%	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 014 487,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
700	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16%	
			Pozostała działalność	0,00	200,59	200,59	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,59	200,59	100,00%	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 144 200,00	8 630 060,00	9 142 168,72	105,93%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 144 200,00	8 630 060,00	9 137 558,26	105,88%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	24 398,36	121,99%	
		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	22 200,00	22 200,00	15 793,56	71,14%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,68	0,27%	
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	4 610,46	-	
		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	0,00	0,00	4 610,46	-	
			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Administracja publiczna	105 227,11	939 562,50	1 207 368,50	128,50%	
			Urzędy wojewódzkie	91 205,00	134 865,61	134 856,19	99,99%	
		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	91 200,00	130 105,19	130 105,19	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 755,42	4 751,00	99,91%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 022,11	28 628,11	292 081,96	1 020,26%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	6 522,11	2 511,35	38,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	83,48	-	
		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	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 676,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 795,86	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 606,00	34 606,00	236,93%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	234 784,27	-	
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	216 990,00	216 990,00	100,00%	
		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	216 990,00	216 990,00	100,00%	
75095	75095		Pozostała działalność	0,00	559 078,78	563 440,35	100,78%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	8 000,00	7 361,57	92,02%
		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	551 078,78	551 078,78	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 250,00	2 819,97	86,77%
		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		0,00	3 250,00	2 819,97	86,77%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	803 554,00	803 533,08	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność		0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%
756	75601		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 644 496,00	13 532 914,57	13 504 450,59	99,79%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 863 400,00	3 863 400,00	3 969 713,62	102,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 740 000,00	3 740 000,00	3 745 255,64	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		52 100,00	52 100,00	51 648,00	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 300,00	15 300,00	16 275,00	106,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00	40 000,00	37 291,00	93,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	2 500,00	116 321,00	4 652,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 500,00	12 500,00	2 922,98	23,38%
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 606 370,00	1 606 370,00	1 449 399,26	90,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		530 500,00	530 500,00	376 314,24	70,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		636 200,00	636 200,00	609 018,39	95,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		8 840,00	8 840,00	10 591,00	119,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		110 000,00	110 000,00	152 672,60	138,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		19 500,00	19 500,00	42 428,00	217,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		271 000,00	271 000,00	234 245,03	86,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
		0750	0,00	0,00	2 378,05	-		
			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					
		0910	15 330,00	15 330,00	17 381,95	113,39%		
	75618		405 000,00	405 000,00	420 876,14	103,92%		
		0270	5 000,00	5 000,00	34 720,48	694,41%		
		0410	41 700,00	41 700,00	35 487,15	85,10%		
		0460	37 300,00	37 300,00	29 610,00	79,38%		
		0480	100 000,00	100 000,00	116 036,28	116,04%		
		0490	220 000,00	220 000,00	204 022,23	92,74%		
		0690	0,00	0,00	1 000,00	-		
		0910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	75621		4 768 726,00	7 657 144,57	7 657 144,57	100,00%		
		0010	4 269 896,00	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%		
		0020	498 830,00	498 830,00	498 830,00	100,00%		
			13 815 908,00	15 266 841,57	15 350 622,18	100,55%		
758			6 515 805,00	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%		
		2920	6 515 805,00	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%		
	75801		0,00	859 692,00	859 692,00	100,00%		
		2750	0,00	859 692,00	859 692,00	100,00%		
	75807		3 500 103,00	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%		
		2920	3 500 103,00	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%		
	75814		3 800 000,00	4 072 184,57	4 155 965,18	102,06%		
		0920	0,00	19 962,71	180 201,00	902,69%		
		2030	0,00	124 044,86	124 044,86	100,00%		
		2100	0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%		
		6290	3 800 000,00	0,00	0,00	-		
		6370	0,00	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%		
	80101		76 097,04	532 126,03	542 271,60	101,91%		
		0690	8 597,04	76 541,04	83 839,60	109,54%		
		0750	0,00	0,00	12 094,54	-		
		2030	8 597,04	8 597,04	3 801,06	44,21%		
			0,00	67 944,00	67 944,00	100,00%		
	80103		0,00	110 920,00	110 907,01	99,99%		
		2030	0,00	110 920,00	110 907,01	99,99%		
	80104		67 500,00	182 800,00	185 660,00	101,56%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		0670	67 500,00	107 500,00	110 360,00	102,66%
		2030	0,00	75 300,00	75 300,00	100,00%
			0,00	58 251,60	58 251,60	100,00%
		2030	0,00	58 251,60	58 251,60	100,00%
			0,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
		2030	0,00	37 650,00	37 650,00	100,00%
			0,00	45 967,39	45 967,39	100,00%
		2010	0,00	45 967,39	45 967,39	100,00%
			0,00	19 996,00	19 996,00	100,00%
		2020	0,00	19 996,00	19 996,00	100,00%
			0,00	1 000 240,00	1 000 240,00	100,00%
		2180	0,00	1 000 240,00	1 000 240,00	100,00%
			0,00	240,00	240,00	100,00%
		6090	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			1 568 770,00	2 910 684,54	2 809 091,07	96,51%
			20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
		2030	973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
			973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
		2030	233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
			233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
			136 600,00	146 415,00	146 414,00	100,00%
		2010	2 600,00	11 695,00	11 694,00	99,99%
		2030	134 000,00	134 720,00	134 720,00	100,00%
			123 800,00	274 295,00	273 975,82	99,88%
		0830	16 200,00	16 200,00	16 152,82	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		2010	107 600,00	258 095,00	257 823,00	99,89%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
	85230		66 200,00	120 912,00	119 280,00	98,65%		
		2030	66 200,00	109 614,00	109 614,00	100,00%		
			Pomoc w zakresie dożywiania					
		2100	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85278		0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%		
		2010	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	85295		14 470,00	1 081 170,54	986 296,32	91,22%		
		0830	14 470,00	1 447,00	3 472,52	24,00%		
		2010	0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
		2030	0,00	106 556,00	106 556,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
853	85395		1 378 538,85	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%		
			1 378 538,85	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%		
		2057	1 310 331,31	1 360 331,31	936 937,95	68,88%		
			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					
		2059	68 207,54	68 207,54	53 055,18	77,78%		
			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					
		2100	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		2180	0,00	6 729 450,00	6 727 410,00	99,97%		
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
854	85415		0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
			0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
		2030	0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
855	85501		5 043 320,00	6 205 623,90	6 146 113,05	99,04%		
			2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%		
		2060	2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%		
			Rodzina					
			Świadczenie wychowawcze					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
	85502		2 619 920,00	3 267 316,00	3 205 065,87	98,09%		
			2 611 400,00	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%		
		2010	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami					
		2100	8 520,00	8 520,00	10 596,88	124,38%		
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		2360	0,00	957,90	958,45	100,06%		
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		0,00	957,90	958,45	100,06%		
			Karta Dużej Rodziny					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
		0690	0,00	0,00	0,55	-		
		2010	0,00	957,90	957,90	100,00%		
	85513		51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%		
		2010	51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%		
	85516		117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%		
		0830	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%		
	90001		1 019 372,00	3 478 819,59	3 026 754,11	87,01%		
900			0,00	50 000,00	38 769,59	77,54%		
		2460	0,00	50 000,00	38 769,59	77,54%		
	90002		952 872,00	952 872,00	975 080,38	102,33%		
		0490	952 872,00	952 872,00	975 080,38	102,33%		
	90004		0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
		2460	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
	90005		14 000,00	14 000,00	32 092,70	229,23%		
		2460	14 000,00	14 000,00	32 092,70	229,23%		
	90019		12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%		
		0640	12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%		
	90026		40 000,00	40 000,00	47 383,60	118,46%		
		0640	0,00	0,00	3 063,60	-		
		0910	0,00	0,00	4 737,03	-		
		2460	40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%		
	90095		0,00	2 381 577,59	1 891 845,80	79,44%		
		0940	0,00	240 299,59	532 556,59	221,62%		
		0959	0,00	73 494,78	146 989,57	200,00%		
		0970	0,00	0,00	137 999,97	-		
		2057	0,00	829 546,23	0,00	0,00%		
	6257		0,00	411 614,77	411 614,77	100,00%		
	6299		0,00	826 622,22	662 684,90	80,17%		
921	92109		0,00	959 872,00	803 655,00	83,73%		
			0,00	1 53 717,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		6257	0,00	153 717,00	0,00	0,00%		
	92195	Pozostała działalność	0,00	806 155,00	803 655,00	99,69%		
		2057	0,00	70 000,00	67 500,00	96,43%		
		6257	0,00	736 155,00	736 155,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 382,00	-		
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	33 382,00	-		
		2057	0,00	0,00	33 382,00	-		
		Razem	40 325 896,00	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubień Kujawski 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo		1 448 200,00	2 633 763,04	2 530 518,34	96,08%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 430 000,00	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
	01095	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		1 430 000,00	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
			Pozostała działalność		18 200,00	1 203 763,04	1 187 243,04	98,63%
020	02095	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		18 200,00	18 200,00	1 680,00	9,23%
		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	0,00	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%	
	400		Leśnictwo		2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%
			Pozostała działalność		2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%
400	40095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 680,00	2 680,00	4 376,47	163,30%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
	600		Pozostała działalność		0,00	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	2 620 500,00	696 157,74	26,57%
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	873 500,00	232 052,58	26,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 694,26	206 563,00	98,04%	
	60095		Transport i łączność		2 000,00	2 200,59	2 543,79	115,60%
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16%
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16%
			Pozostała działalność		0,00	200,59	200,59	100,00%
	70007	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	200,59	200,59	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		44 200,00	44 200,00	44 805,06	101,37%
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 200,00	44 200,00	40 194,60	90,94%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007	0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00	24 398,36	121,99%
		0920	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		22 200,00	22 200,00	15 793,56	71,14%
710	71007	0750	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	2,68	0,27%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	4 610,46	-
710	71007		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		0,00	0,00	4 610,46	-
			Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
750	71035	2020	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		75011	2010	Administracja publiczna	105 227,11	939 562,50	1 195 692,50	127,26%
				Urzędy wojewódzkie	91 205,00	134 865,61	134 856,19	99,99%
				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	91 200,00	130 105,19	130 105,19	100,00%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 755,42	4 751,00	99,91%
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 022,11	28 628,11	280 405,96	979,48%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	6 522,11	2 511,35	38,51%
				Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	83,48	-
751	75077	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	7 500,00	7 500,00	5 625,00	75,00%	
			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	0,00	2 169,90	100,00%	
		75095	2030	Pozostała działalność	0,00	559 078,78	563 440,35	100,78%
				Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 361,57	92,02%
				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	551 078,78	551 078,78	100,00%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	2 819,97	86,77%
754	75412	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	0,00	3 250,00	2 819,97	86,77%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	803 554,00	803 533,08	100,00%	
		75495	2100	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%

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		10 644 496,00	13 532 914,57	13 504 450,59	99,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 863 400,00	3 863 400,00	3 969 713,62	102,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 740 000,00	3 740 000,00	3 745 255,64	100,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		52 100,00	52 100,00	51 648,00	99,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 300,00	15 300,00	16 275,00	106,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00	40 000,00	37 291,00	93,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500,00	2 500,00	116 321,00	4 652,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 500,00	12 500,00	2 922,98	23,38%
	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		1 606 370,00	1 606 370,00	1 449 399,26	90,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		530 500,00	530 500,00	376 314,24	70,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		636 200,00	636 200,00	609 018,39	95,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		8 840,00	8 840,00	10 591,00	119,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		110 000,00	110 000,00	152 672,60	138,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		19 500,00	19 500,00	42 428,00	217,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		271 000,00	271 000,00	234 245,03	86,44%
		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		0,00	0,00	2 378,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 330,00	15 330,00	17 381,95	113,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		405 000,00	405 000,00	420 876,14	103,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		5 000,00	5 000,00	34 720,48	694,41%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		41 700,00	41 700,00	35 487,15	85,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		37 300,00	37 300,00	29 610,00	79,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		100 000,00	100 000,00	116 036,28	116,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		220 000,00	220 000,00	204 022,23	92,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 768 726,00	7 657 144,57	7 657 144,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 269 896,00	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		498 830,00	498 830,00	498 830,00	100,00%
			Różne rozliczenia		10 015 908,00	11 466 841,57	11 627 079,86	101,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 515 805,00	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 515 805,00	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	859 692,00	859 692,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
		2750	0,00	859 692,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	859 692,00	100,00%	
75807			3 500 103,00	3 500 103,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 500 103,00	100,00%	
		2920	3 500 103,00	3 500 103,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 103,00	100,00%	
75814			0,00	272 184,57	Różne rozliczenia finansowe	432 422,86	158,87%	
		0920	0,00	19 962,71	Wpływy z pozostałych odsetek	180 201,00	902,69%	
		2030	0,00	124 044,86	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 044,86	100,00%	
801		2100	0,00	128 177,00	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 177,00	100,00%	
			76 097,04	532 126,03	Oświata i wychowanie	542 271,60	101,91%	
80101			8 597,04	76 541,04	Szkoły podstawowe	83 839,60	109,54%	
		0690	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat	12 094,54	-	
		0750	8 597,04	8 597,04	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	3 801,06	44,21%	
		2030	0,00	67 944,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 944,00	100,00%	
80103			0,00	110 920,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 907,01	99,99%	
		2030	0,00	110 920,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,01	99,99%	
80104			67 500,00	182 800,00	Przedszkola	185 660,00	101,56%	
		0670	67 500,00	107 500,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 360,00	102,66%	
		2030	0,00	75 300,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	100,00%	
80148			0,00	58 251,60	Stolówki szkolne i przedszkolne	58 251,60	100,00%	
		2030	0,00	58 251,60	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 251,60	100,00%	
80149			0,00	37 650,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	100,00%	
		2030	0,00	37 650,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	100,00%	
80153			0,00	45 967,39	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	100,00%	
		2010	0,00	45 967,39	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	45 967,39	100,00%	
80195			0,00	19 996,00	Pozostała działalność	19 996,00	100,00%	
		2020	0,00	19 996,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 996,00	100,00%	
851			0,00	240,00	Ochrona zdrowia	240,00	100,00%	
85195			0,00	240,00	Pozostała działalność	240,00	100,00%	
		2180	0,00	240,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	100,00%	
852			1 568 770,00	2 910 684,54	Pomoc społeczna	2 809 091,07	96,51%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan na 1.01.2022	20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
85214		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 1.01.2022	973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
85216		2030	Zasilki stałe	Plan na 1.01.2022	233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
85219		2010	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 1.01.2022	136 600,00	146 415,00	146 414,00	100,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	11 695,00	11 694,00	99,99%
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan na 1.01.2022	134 000,00	134 720,00	134 720,00	100,00%
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 800,00	274 295,00	273 975,82	99,88%
85230		0830	Wpływy z usług	Plan na 1.01.2022	16 200,00	16 200,00	16 152,82	99,71%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 600,00	258 095,00	257 823,00	99,89%
85278		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan na 1.01.2022	66 200,00	120 912,00	119 280,00	98,65%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	109 614,00	109 614,00	100,00%
85295		2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan na 1.01.2022	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
85395		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan na 1.01.2022	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
				Pozostała działalność	14 470,00	1 081 170,54	986 296,32	91,22%
853		2030	Wpływy z usług	Plan na 1.01.2022	14 470,00	14 470,00	3 472,52	24,00%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
85395		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan na 1.01.2022	0,00	106 556,00	106 556,00	100,00%
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 378 538,85	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
853		2057	Pozostała działalność	Plan na 1.01.2022	1 378 538,85	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
				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	1 310 331,31	1 360 331,31	936 937,95	68,88%
853		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	Plan na 1.01.2022	68 207,54	68 207,54	53 055,18	77,78%
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Plan na 1.01.2022	0,00	6 729 450,00	6 727 410,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
854	85415		0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza						
855	85501		0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 900,00	268 316,16	94,84%		
		2030						
		Rodzina	5 043 320,00	6 205 623,90	6 146 113,05	99,04%		
		Świadczenie wychowawcze	2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%		
		2060	2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%		
		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						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 920,00	3 267 316,00	3 205 065,87	98,09%		
		2010	2 611 400,00	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%		
		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	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%		
		2100	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 520,00	8 520,00	10 596,88	124,38%		
		2360	8 520,00	8 520,00	10 596,88	124,38%		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	957,90	958,45	100,06%		
		85503	0,00	957,90	958,45	100,06%		
		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,55	-		
		0690	0,00	0,00	0,55	-		
		Wpływy z różnych opłat	0,00	957,90	957,90	100,00%		
		2010	0,00	957,90	957,90	100,00%		
		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	51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		85513	51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%		
		2010	51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%		
		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	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%		
		85516	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%		
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 019 372,00	2 240 582,60	1 952 454,44	87,14%		
		0830	1 019 372,00	2 240 582,60	1 952 454,44	87,14%		
		Wpływy z usług	0,00	50 000,00	38 769,59	77,54%		
		90001	0,00	50 000,00	38 769,59	77,54%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	952 872,00	952 872,00	975 080,38	102,33%		
		2460	952 872,00	952 872,00	975 080,38	102,33%		
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
		0490	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
		90004	0,00	27 870,00	27 870,00	100,00%		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	32 092,70	229,23%		
		2460	14 000,00	14 000,00	32 092,70	229,23%		
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%		
		2460	12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%		
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	47 383,60	118,46%		
		90019	40 000,00	40 000,00	47 383,60	118,46%		
		0690	40 000,00	40 000,00	47 383,60	118,46%		
		Wpływy z różnych opłat						
		90026						
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	3 063,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	4 737,03	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%
	90095		Pozostała działalność		0,00	1 143 340,60	817 546,13	71,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	240 299,59	532 556,59	221,62%
		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	73 494,78	146 989,57	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	137 999,97	-
		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	829 546,23	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	70 000,00	67 500,00	96,43%
	92195		Pozostała działalność		0,00	70 000,00	67 500,00	96,43%
		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	70 000,00	67 500,00	96,43%
			Kultura fizyczna		0,00	0,00	33 382,00	-
	92695		Pozostała działalność		0,00	0,00	33 382,00	-
		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	0,00	33 382,00	-
			Razem		31 351 409,00	53 565 476,45	50 419 034,43	94,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022			
010			60 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%		
		Rolnictwo i łowiectwo						
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%		
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 014 487,00	1 944 840,00	1 944 840,00	100,00%		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00%		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 487,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%		
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 676,00	-		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 676,00	-		
758		Różne rozliczenia						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 800 000,00	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%		
	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	0,00	-		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%		
851		Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 238 236,99	1 074 299,67	86,76%		
	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	1 238 236,99	1 074 299,67	86,76%		
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	411 614,77	411 614,77	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	826 622,22	662 684,90	80,17%		
	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	889 872,00	736 155,00	82,73%		
			0,00	153 717,00	0,00	0,00%		
			0,00	153 717,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	736 155,00	736 155,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	736 155,00	736 155,00	100,00%
			Razem	8 974 487,00	17 518 808,99	17 637 876,60	100,68%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubień Kujawski 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	4 269 896,00	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00	498 830,00	498 830,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	34 720,48	694,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 500,00	4 270 500,00	4 121 569,88	96,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	688 300,00	688 300,00	660 666,39	95,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 140,00	24 140,00	26 866,00	111,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	189 963,60	126,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 500,00	42 428,00	206,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	41 700,00	35 487,15	85,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 300,00	37 300,00	29 610,00	79,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	116 036,28	116,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 872,00	1 174 872,00	1 181 445,81	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 500,00	273 500,00	350 566,03	128,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	24 398,36	121,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	6 522,11	5 574,95	85,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 500,00	107 500,00	110 360,00	102,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	26 890,61	215,12%
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	59 177,04	59 177,04	38 264,60	64,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
0830	Wpływy z usług	147 670,00	147 670,00	139 655,34	94,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 620 500,00	696 157,74	26,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 676,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 830,00	28 830,00	27 837,82	96,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 962,71	180 203,68	859,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 299,59	532 556,59	221,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 606,00	34 606,00	236,93%
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 494,78	146 989,57	200,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873 500,00	604 836,82	69,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie planu w %			
		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
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	2 865 900,00	6 009 346,06	5 861 950,49	97,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	20 996,00	20 996,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 900,00	2 308 792,46	2 288 790,13	99,13%
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	2 740 331,31	4 457 946,32	3 149 164,03	70,64%
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	68 207,54	68 207,54	53 055,18	77,78%
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	2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	975 438,01	971 978,77	99,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 940 384,26	6 934 213,00	99,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 525,00	8 525,00	10 596,88	124,30%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	131 870,00	138 315,26	104,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	859 692,00	859 692,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 015 908,00	10 334 965,00	10 334 965,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 301 486,77	1 147 769,77	88,19%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	294 840,00	294 840,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 860 000,00	60 000,00	49 999,95	83,33%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	826 622,22	662 684,90	80,17%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 487,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%
Razem		40 325 896,00	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubień Kujawski 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	4 269 896,00	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00	498 830,00	498 830,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	34 720,48	694,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 500,00	4 270 500,00	4 121 569,88	96,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	688 300,00	688 300,00	660 666,39	95,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 140,00	24 140,00	26 866,00	111,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	189 963,60	126,64%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	7 317,00	731,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 500,00	42 428,00	206,97%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	41 700,00	35 487,15	85,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 370,00	29,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 300,00	37 300,00	29 610,00	79,38%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	116 036,28	116,04%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 174 872,00	1 174 872,00	1 181 445,81	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 500,00	273 500,00	350 566,03	128,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	24 398,36	121,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	6 522,11	5 574,95	85,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 500,00	107 500,00	110 360,00	102,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	26 890,61	215,12%
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	59 177,04	59 177,04	38 264,60	64,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
0830	Wpływy z usług	147 670,00	147 670,00	139 655,34	94,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 620 500,00	696 157,74	26,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 676,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 830,00	28 830,00	27 837,82	96,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20 962,71	180 203,68	859,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 299,59	532 556,59	221,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 606,00	34 606,00	236,93%
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 494,78	146 989,57	200,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	873 500,00	604 836,82	69,24%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 525,00	8 525,00	10 596,88	124,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Razem		16 023 262,15	27 279 903,80	26 151 159,81	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
630	63003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,59	200,59	100,00%	
			Turystyka	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%	
		700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 292,08	4 292,08
4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00	60 411,75	60 411,75	100,00%	
	Gospodarka mieszkaniowa			483 706,93	2 034 019,60	2 034 019,60	100,00%	
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			483 706,93	192 700,00	192 700,00	100,00%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			131 922,93	0,00	0,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			351 784,00	50 016,00	50 016,00	100,00%	
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	142 684,00	142 684,00	100,00%	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	Działalność usługowa			172 000,00	172 000,00	131 218,98	76,29%	
710	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	61 347,86
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	61 347,86	81,80%	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	96 000,00	68 871,12	71,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	68 871,12	71,74%	
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Administracja publiczna	4 118 348,82	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%	
			Urzędy wojewódzkie	186 215,94	236 327,34	192 322,75	81,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	159 905,19	129 452,73	80,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 323,54	99,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	34 340,79	25 533,94	74,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 559,23	1 559,23	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	1 688,68	56,29%	
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 640,77	16 773,29	95,08%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		4350	0,00	3 390,42	3 386,00	99,87%		
		4360	1 800,00	1 800,00	267,54	14,86%		
		4370	0,00	240,00	240,00	100,00%		
		4410	500,00	500,00	66,86	13,37%		
		4440	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%		
		4700	500,00	1 000,00	580,00	58,00%		
		4840	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 700,00	239 700,00	225 549,42	94,10%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	195 000,00	194 205,00	99,59%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 989,37	89,25%		
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	1 033,68	38,28%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	5 321,37	39,42%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 932,88	4 888 838,68	4 628 008,85	94,66%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	7 600,00	5 917,47	77,86%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 500,00	2 535 708,17	2 405 694,08	94,87%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 700,00	149 525,49	149 525,49	100,00%		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	143 098,95	143 098,95	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	415 541,25	414 790,82	99,82%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	40 470,24	40 470,24	100,00%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	20 089,51	18 833,00	93,75%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	201 100,00	196 558,99	97,74%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	284 976,86	205 483,93	72,11%		
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	6 978,33	93,04%		
	4260	Zakup energii	25 000,00	67 918,57	65 159,67	95,94%		
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	70 000,00	56 757,34	81,08%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	978,00	21,73%		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	805 630,49	794 523,85	98,62%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 315,81	13 788,75	84,51%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	-		
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	13 926,29	73,30%		
	4430	Różne opłaty i składki	10 058,00	36 058,00	32 351,31	89,72%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,88	58 805,34	58 805,34	100,00%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	-		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 367,00	87,34%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	713 834,32	672 723,46	94,24%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	128 834,32	103 511,85	80,34%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
751		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	585 000,00	569 211,61	97,30%		
		75077		0,00	184 790,07	85,16%		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 689,71	137 689,71	100,00%		
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	79 300,29	47 100,36	59,39%		
		75095		23 500,00	120 300,00	117 461,57	97,64%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 716,50	3 878,07	67,84%		
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%		
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 083,50	5 083,50	100,00%		
		4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00	-		
		75101		1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%	
		75109		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		754		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
75109				0,00	2 819,97	86,77%		
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00			2 550,00	2 550,00	100,00%		
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			38,78	38,78	100,00%		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			5,52	5,52	100,00%		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00			225,67	225,67	100,00%		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			430,03	0,00	0,00%		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	0,00	0,00%		
75405				535 950,00	2 170 696,53	2 063 777,10	95,07%	
75405				15 100,00	35 900,00	21 660,83	60,34%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			27 300,00	14 929,46	54,69%		
4260 Zakup energii	3 000,00			2 000,00	1 640,45	82,02%		
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00			6 000,00	5 090,92	84,85%		
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-				
4430 Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%				
75412		475 850,00	1 323 497,01	1 248 583,19	94,34%			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-				
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	86 000,00	72 680,00	84,51%				
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 497,44	99,95%				
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%				
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 789,00	99,58%				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	367 454,48	349 658,36	95,16%				
4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	10 389,28	54,68%				
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	83 285,60	83 285,60	100,00%				
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	8 150,00	81,50%				
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 595,53	192 503,63	87,27%				
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 093,38	52,07%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4430	17 650,00	10 961,40	9 061,50	82,67%	
		4700	18 000,00	18 000,00	17 345,00	96,36%	
		6060	0,00	450 000,00	449 130,00	99,81%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	17 745,52	0,00	0,00%	
		4210	40 000,00	12 745,52	0,00	0,00%	
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
75495		Pozostała działalność	0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%	
		3280	0,00	791 620,00	791 620,00	100,00%	
		4350	0,00	1 737,00	1 737,00	100,00%	
		4370	0,00	197,00	176,08	89,38%	
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	
		8110	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	
758		Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	-	
		4810	400 000,00	0,00	0,00	-	
80101		Oświata i wychowanie	11 022 389,00	20 996 798,56	16 916 626,97	80,57%	
		3020	8 229 134,00	17 553 922,36	13 475 465,84	76,77%	
		4010	326 577,00	271 577,00	271 577,00	100,00%	
		4040	1 140 000,00	1 744 412,00	1 744 411,45	100,00%	
		4110	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100,00%	
		4120	939 306,00	1 304 556,72	1 304 556,72	100,00%	
		4210	160 005,00	178 627,67	178 626,77	100,00%	
		4240	396 000,00	765 629,50	759 088,16	99,15%	
		4260	18 750,00	94 930,00	94 927,10	100,00%	
		4270	86 000,00	137 158,08	137 157,50	100,00%	
		4280	42 200,00	16 100,00	16 098,90	99,99%	
		4300	3 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	
		4360	105 000,00	141 000,00	138 285,17	98,07%	
		4410	16 900,00	8 849,00	8 847,21	99,98%	
		4430	5 500,00	5 500,00	5 485,02	99,73%	
		4440	6 500,00	6 500,00	6 489,00	99,83%	
		4710	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%	
		4790	49 950,00	32 863,00	32 861,17	99,99%	
		4800	4 050 596,00	5 104 338,39	5 104 338,39	100,00%	
			486 400,00	441 431,00	441 431,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		693 318,00	826 770,67	825 094,85	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 400,00	47 800,00	47 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 223,00	103 335,00	103 335,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 650,00	10 464,00	10 464,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 000,00	74 000,00	72 512,91	97,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	5 275,00	5 268,00	99,87%
		4260	Zakup energii		6 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	975,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	14 614,00	14 567,18	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	490,09	81,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 400,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		402 445,00	507 657,67	507 657,67	100,00%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 500,00	28 125,00	28 125,00	100,00%
			Przedszkola		1 005 800,00	1 135 019,75	1 135 017,91	100,00%
80104			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 500,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000,00	80 116,00	80 115,19	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 000,00	136 088,00	136 088,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 000,00	35 445,00	35 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		67 500,00	97 700,00	97 699,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		35 600,00	38 202,00	38 201,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	199,81	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		498 000,00	566 868,75	566 868,75	100,00%
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
			Świetlice szkolne		165 160,00	160 960,00	160 960,00	100,00%
80107			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4790	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	
		4800	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	
80113	80113	Dowózienie uczniów do szkół	521 160,00	476 017,00	476 015,27	100,00%	
		3020	300,00	300,00	299,96	99,99%	
		4010	70 000,00	74 370,00	74 369,97	100,00%	
		4040	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	
		4110	12 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
		4120	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		4210	43 600,00	21 394,00	21 393,55	100,00%	
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	500,00	385,00	385,00	100,00%	
		4300	375 000,00	359 411,00	359 409,79	100,00%	
		4360	600,00	0,00	0,00	-	
		4410	500,00	131,00	131,00	100,00%	
		4430	5 200,00	566,00	566,00	100,00%	
		4440	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100,00%	
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	40 672,00	40 660,48	99,97%	
		4210	6 500,00	4 620,00	4 614,15	99,87%	
		4300	23 000,00	16 392,00	16 391,25	100,00%	
		4700	22 500,00	19 660,00	19 655,08	99,97%	
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	207 200,00	292 600,60	292 576,44	99,99%	
		3020	350,00	350,00	350,00	100,00%	
		4010	160 000,00	164 502,00	164 478,21	99,99%	
		4040	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		4110	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
		4120	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		4210	8 000,00	72 099,64	72 099,27	100,00%	
		4280	350,00	350,00	350,00	100,00%	
		4300	2 500,00	19 298,96	19 298,96	100,00%	
		4440	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	
80149	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	74 185,00	91 650,00	91 650,00	100,00%	
		3020	4 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	
		4110	9 600,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	
		4120	1 185,00	2 185,00	2 185,00	100,00%	
		4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		4790	50 000,00	59 265,00	59 265,00	100,00%	
		4800	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	45 967,39	45 967,39	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	455,13	455,13	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	45 512,26	45 512,26	100,00%	
		80195	Pozostała działalność			74 432,00	373 218,79	373 218,79	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		0,00	169 609,79	169 609,79	100,00%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	103 792,00	103 792,00	100,00%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 432,00	74 432,00	74 432,00	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 817,00	3 817,00	100,00%
			Ochrona zdrowia			105 000,00	122 440,53	99 911,31	81,60%
			85153	Zwalczanie narkomanii			1 000,00	1 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104 000,00	121 280,53	99 911,31	82,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 793,00	7 793,00	5 987,99	76,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,00	2 098,00	1 340,82	63,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 670,00	52 670,00	50 030,40	94,99%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 910,00	7 910,00	5 098,00	64,45%			
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
85195	85202	4300	Zakup usług pozostałych		33 679,00	44 159,53	35 654,10	80,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 800,00	1 800,00	64,29%	
		Pozostała działalność			0,00	160,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	160,00	0,00	0,00%	
		Pomoc społeczna			2 814 704,82	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%	
		85202	Domy pomocy społecznej			370 000,00	547 724,09	545 796,10	99,65%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	547 724,09	545 796,10	99,65%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%		
	3110	Świadczenia społeczne		973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%		
85215	Dotatki mieszkaniowe			50 000,00	43 549,21	43 549,21	100,00%		
	3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	43 549,21	43 549,21	100,00%		
85216	Zasilki stałe			233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%	
85219	Osrodki pomocy społecznej				389 978,88	790 951,84	692 667,01	87,57%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	1 700,00	1 184,90	69,70%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	11 920,00	11 520,00	96,64%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 127,00	472 107,00	425 646,11	90,16%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 300,00	22 433,04	22 433,04	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	91 288,25	71 479,78	78,30%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	10 000,00	9 677,52	96,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	135 624,46	112 097,58	82,65%	
	4260		Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-	
	4270		Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	800,00	322,00	40,25%	
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	21 515,46	18 617,44	86,53%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	3 000,00	2 162,89	72,10%	
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3 000,00	2 142,12	71,40%	
	4430		Różne opłaty i składki		3 000,00	6 700,00	5 770,00	86,12%	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88	8 863,63	8 863,63	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	2 000,00	750,00	37,50%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				233 825,94	399 872,44	393 100,92	98,31%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	722,40	90,30%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000,00	101 100,00	96 889,99	95,84%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 100,00	6 451,50	6 451,50	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 900,00	18 200,00	17 512,08	96,22%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 700,00	2 495,91	92,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	490,84	98,17%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	600,00	204,00	34,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych		109 600,00	260 095,00	259 064,35	99,60%	
	4410		Podróże służbowe krajowe		5 900,00	5 700,00	5 693,91	99,89%	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	250,00	62,50%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				116 200,00	148 315,00	146 683,00	98,90%	
	3110		Świadczenia społeczne		116 200,00	137 017,00	137 017,00	100,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne		0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność				427 000,00	1 591 709,54	1 427 071,18	89,66%	
	3110		Świadczenia społeczne		150 000,00	1 165 962,82	1 059 861,86	90,90%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 688,00	113 485,89	105 138,91	92,64%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 800,00	4 338,74	4 338,74	100,00%	

				Źródło wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,64	20 733,19	20 733,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,20	1 555,23	1 555,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 209,15	11 209,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	16 427,85	13 427,85	81,74%
		4220	Zakup środków żywności	50 400,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 698,91	2 698,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 146,22	209 871,82	162 681,40	77,51%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
			Pozostała działalność	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	920,00	808,00	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	9 840,00	6 607 293,60	6 577 800,00	99,55%
		3257	Stypendia różne	51 840,00	6 815,90	4 615,90	67,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 475,37	90 683,82	97,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 379,16	146 741,88	96,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,08	7 240,15	62,58%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	2 208,50	2 208,50	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	129,92	129,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 865,02	10 865,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 235,68	31 772,84	30 029,64	94,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	4 543,03	1 260,05	27,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 416,29	1 416,29	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,67	6 068,55	3 806,26	62,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	1 137,80	175,16	15,39%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	812 700,00	515 869,16	493 520,46	95,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	21 750,00	13 997,13	64,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	28 948,67	28 664,17	99,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,06	69 436,75	65 689,13	94,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,88	4 497,11	3 186,67	70,86%
		4227	Zakup środków żywności	3 916,67	14 973,15	13 667,43	91,28%
		4229	Zakup środków żywności	183,33	2 183,33	283,00	12,96%
		4267	Zakup energii	4 712,78	5 329,54	3 754,26	70,44%
		4269	Zakup energii	277,22	277,22	220,84	79,66%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 574,60	4 740,70	37,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	167 790,28	567 306,74	559 932,49	98,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 916,48	33 916,48	29 227,63	86,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
		4350	0,00	570,00	570,00	570,00	100,00%	
		4367	2 040,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4369	120,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4417	17 924,00	7 300,00	7 300,00	5 666,67	77,63%	
		4419	900,00	900,00	900,00	333,33	37,04%	
		4437	500,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4447	0,00	605,25	605,25	605,25	100,00%	
		4449	0,00	35,60	35,60	35,60	100,00%	
		4707	18 711,17	0,00	0,00	0,00	-	
		4709	41,83	0,00	0,00	0,00	-	
854			90 200,00	421 788,80	421 788,80	407 204,96	96,54%	
			90 200,00	421 788,80	421 788,80	407 204,96	96,54%	
		3240	60 200,00	71 809,76	71 809,76	71 809,76	100,00%	
		3260	30 000,00	349 979,04	335 395,20	335 395,20	95,83%	
855			5 970 516,00	7 278 263,90	7 177 713,88	7 177 713,88	98,62%	
			2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	2 753 794,42	100,00%	
			2 236 150,00	2 744 737,37	2 744 736,79	2 744 736,79	100,00%	
		3110	5 000,00	1 732,34	1 732,34	1 732,34	100,00%	
		4010	4 000,00	4 107,88	4 107,88	4 107,88	100,00%	
		4110	5 000,00	1 653,78	1 653,78	1 653,78	100,00%	
		4120	1 000,00	830,10	830,10	830,10	100,00%	
		4210	770,10	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00%	
		4300	2 000,00	13,63	13,63	13,63	100,00%	
		4360	250,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	629,90	629,90	629,90	629,90	100,00%	
			2 611 400,00	3 258 796,00	3 258 796,00	3 194 468,99	98,03%	
85502			2 384 990,00	2 905 605,51	2 843 080,40	2 843 080,40	97,85%	
		3110	0,00	8 191,32	6 389,42	6 389,42	78,00%	
		3290	49 000,00	61 901,67	61 901,67	61 901,67	100,00%	
		4010	4 000,00	3 441,31	3 441,31	3 441,31	100,00%	
		4040	160 000,00	267 155,79	267 155,79	267 155,79	100,00%	
		4110	3 000,00	1 495,34	1 495,34	1 495,34	100,00%	
		4120	2 937,03	2 177,13	2 177,13	2 177,13	100,00%	
		4210	210,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	3 000,00	6 504,28	6 504,28	6 504,28	100,00%	
		4300	0,00	191,68	191,68	191,68	100,00%	
		4350	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	957,90	957,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	957,90	957,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	4 000,00	2 858,37	71,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		652 644,20	690 553,50	678 101,98	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 159,14	38 190,45	38 190,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 837,74	122 737,74	115 951,31	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 652,27	18 152,27	15 324,35	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	47 991,00	44 458,27	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	122 434,60	120 104,98	98,10%
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	66 506,80	63 674,41	95,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	1 100,00	597,58	54,33%
		4260	Zakup energii		21 000,00	16 200,00	16 082,42	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	305,00	170,00	55,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	33 000,00	32 671,03	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 550,00	4 043,20	2 453,52	60,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 100,00	4 600,00	3 762,15	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki		3 991,00	800,00	282,00	35,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 281,58	24 545,44	24 545,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,07	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 374 403,42	5 703 203,99	5 313 817,69	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		225 000,00	837 350,20	817 721,36	97,66%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		200 000,00	775 850,20	775 850,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	61 500,00	41 871,16	68,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 025 205,00	1 391 765,32	1 384 051,81	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 940,00	65 540,00	59 134,14	90,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 960,00	3 960,00	3 643,52	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600,00	10 800,00	10 659,59	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 370,00	1 570,00	1 519,24	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,03	3 000,03	3 000,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		952 872,00	1 304 432,32	1 304 432,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
		4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%		
		4700	400,00	400,00	0,00	0,00%		
	90003		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%		
		4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
	90004		20 000,00	93 770,00	90 006,46	95,99%		
		4210	10 000,00	79 770,00	77 404,46	97,03%		
		4300	10 000,00	14 000,00	12 602,00	90,01%		
	90005		64 000,00	64 000,00	23 685,49	37,01%		
		4210	14 000,00	10 425,50	10 425,50	100,00%		
		4300	0,00	3 574,50	3 259,99	91,20%		
		6230	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%		
	90013		41 600,00	66 600,00	59 625,98	89,53%		
		4210	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4220	0,00	1 000,00	65,98	6,60%		
		4300	40 600,00	65 600,00	59 560,00	90,79%		
	90015		700 283,63	910 283,63	746 319,00	81,99%		
		4210	37 768,07	37 768,07	20 000,00	52,95%		
		4260	302 500,00	282 500,00	217 731,86	77,07%		
		4270	318 300,00	538 300,00	481 571,56	89,46%		
		4300	41 715,56	51 715,56	27 015,58	52,24%		
	90019		12 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%		
		4210	6 000,00	0,00	0,00	-		
		4300	6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%		
	90026		40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%		
		4300	40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%		
	90095		235 814,79	2 270 884,72	2 129 839,56	93,79%		
		4210	62 388,10	25 106,90	11 063,62	44,07%		
		4300	50 000,00	87 281,20	57 063,73	65,38%		
		4430	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
		4520	8 426,69	8 426,69	8 426,69	100,00%		
		6050	100 000,00	200 000,00	167 873,92	83,94%		
		6057	0,00	829 546,23	829 546,23	100,00%		
		6059	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	100,00%		
		6060	0,00	96 385,70	46 727,37	48,48%		
	92109		1 626 672,92	2 802 790,62	2 785 502,40	99,38%		
		2480	204 791,82	599 812,96	582 524,74	97,12%		
			160 000,00	271 165,68	271 165,68	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 791,82	33 832,29	16 544,07	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 959,53	10 959,53	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	153 717,00	153 717,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 138,46	130 138,46	100,00%
	92116		Biblioteki		140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		1 281 881,10	1 937 977,66	1 937 977,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	355,24	355,24	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 749,38	6 749,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	173,88	173,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 520,82	3 520,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	21,17	21,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	419,59	419,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 348,28	1 348,28	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	29 223,11	29 223,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 504,28	1 504,28	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 413,39	23 413,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	9,73	9,73	100,00%
		4227	Zakup środków żywności		0,00	184,97	184,97	100,00%
		4260	Zakup energii		0,00	8,87	8,87	100,00%
		4267	Zakup energii		0,00	168,61	168,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 840,41	1 840,41	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 084,83	26 084,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 281 881,10	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	1 292 951,10	1 292 951,10	100,00%
926			Kultura fizyczna		218 029,01	292 258,84	286 698,87	98,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		165 000,00	251 000,00	245 861,68	97,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000,00	240 000,00	237 000,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	1 000,00	765,00	76,50%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	9 000,00	8 096,68	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność		53 029,01	41 258,84	40 837,19	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 029,01	40 958,84	40 537,19	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem		41 959 561,10	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022				
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo							
		Izby rolnicze							
		2850		13 766,00	13 766,00	13 319,78	96,76%		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego							
		01095	Pozostała działalność						
			4110		0,00	3 156,71	3 156,71	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne						
			4170		0,00	18 363,65	18 363,65	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe						
			4210		10 000,00	15 349,96	4 439,40	28,92%	
			Zakup materiałów i wyposażenia						
			4260		12 800,00	12 800,00	11 766,22	91,92%	
			Zakup energii						
4270			9 000,00	9 000,00	7 072,50	78,58%			
Zakup usług remontowych									
4300		15 000,00	41 374,76	36 086,17	87,22%				
Zakup usług pozostałych									
4430		0,00	1 162 317,96	1 162 317,96	100,00%				
Różne opłaty i składki									
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
		Pozostała działalność							
		4210		0,00	3 531 528,69	402 562,87	11,40%		
		Zakup materiałów i wyposażenia							
		4300		0,00	2 658 028,69	155 638,47	5,86%		
		Zakup usług pozostałych							
		Transport i łączność							
		60016		1 177 526,33	2 569 839,85	2 412 880,42	93,89%		
		Drogi publiczne gminne							
		4210		588 770,72	1 074 023,07	972 403,98	90,54%		
		Zakup materiałów i wyposażenia							
		4270		200 000,00	245 086,18	245 086,18	100,00%		
		Zakup usług remontowych							
4300		252 347,96	1 238 022,36	1 182 682,02	95,53%				
Zakup usług pozostałych									
4520		10 507,65	10 507,65	10 507,65	100,00%				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych								
	4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia									
60095	Pozostała działalność								
	3020		4 000,00	0,00	0,00	-			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
	4010		89 200,00	0,00	0,00	-			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
	4110		18 200,00	0,00	0,00	-			
	Składki na ubezpieczenia społeczne								
	4120		1 800,00	0,00	0,00	-			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								
	4140		3 100,00	0,00	0,00	-			
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
	4170		2 600,00	0,00	0,00	-			
	Wynagrodzenia bezosobowe								
4210		1 500,00	0,00	0,00	-				
Zakup materiałów i wyposażenia									
4280		2 500,00	0,00	0,00	-				
Zakup usług zdrowotnych									
4300		1 000,00	0,00	0,00	-				
Zakup usług pozostałych									
4350		0,00	200,59	200,59	100,00%				
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000,00	64 703,83	64 703,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 292,08	4 292,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 411,75	60 411,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 922,93	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 922,93	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	131 922,93	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	172 000,00	172 000,00	131 218,98	76,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	61 347,86	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	61 347,86	81,80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	96 000,00	68 871,12	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	68 871,12	71,74%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 118 348,82	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 215,94	236 327,34	192 322,75	81,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	159 905,19	129 452,73	80,96%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 323,54	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 890,00	34 340,79	25 533,94	74,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 559,23	1 559,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	1 688,68	56,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	17 640,77	16 773,29	95,08%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 390,42	3 386,00	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	267,54	14,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	66,86	13,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	580,00	58,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 700,00	239 700,00	225 549,42	94,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	195 000,00	194 205,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	24 989,37	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 700,00	1 033,68	38,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	5 321,37	39,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	75023		3 406 932,88	4 888 838,68	4 628 008,85	94,66%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	7 600,00	5 917,47	77,86%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 500,00	2 535 708,17	2 405 694,08	94,87%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 700,00	149 525,49	149 525,49	100,00%	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	143 098,95	143 098,95	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 900,00	415 541,25	414 790,82	99,82%	
		4120 Składki na Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	40 470,24	40 470,24	100,00%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	20 089,51	18 833,00	93,75%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 500,00	201 100,00	196 558,99	97,74%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	284 976,86	205 483,93	72,11%	
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	6 978,33	93,04%	
		4260 Zakup energii	25 000,00	67 918,57	65 159,67	95,94%	
		4270 Zakup usług remontowych	165 000,00	70 000,00	56 757,34	81,08%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 500,00	978,00	21,73%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	805 630,49	794 523,85	98,62%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 315,81	13 788,75	84,51%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	-	
		4410 Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	13 926,29	73,30%	
		4430 Różne opłaty i składki	10 058,00	36 058,00	32 351,31	89,72%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,88	58 805,34	58 805,34	100,00%	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	-	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 367,00	87,34%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	713 834,32	672 723,46	94,24%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	128 834,32	103 511,85	80,34%	
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	585 000,00	569 211,61	97,30%	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	216 990,00	184 790,07	85,16%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 689,71	137 689,71	100,00%	
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	79 300,29	47 100,36	59,39%	
	75095	Pozostała działalność	23 500,00	120 300,00	117 461,57	97,64%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 716,50	3 878,07	67,84%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 083,50	5 083,50	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00	-	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	91,13%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 250,00	2 819,97	86,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,78	38,78	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,52	5,52	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,67	225,67	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,03	0,00	0,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	1 720 696,53	1 614 647,10	93,84%	
			Komendy powiatowe Policji	15 100,00	35 900,00	21 660,83	60,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	27 300,00	14 929,46	54,69%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 640,45	82,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 090,92	84,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	
			Ochotnicze strażę pożarne	475 850,00	873 497,01	799 453,19	91,52%	
		754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			56 000,00	86 000,00	72 680,00	84,51%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500,00	5 500,00	5 497,44	99,95%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100,00	100,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	50 000,00	49 789,00	99,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00	367 454,48	349 658,36	95,16%	
4260	Zakup energii			19 000,00	19 000,00	10 389,28	54,68%	
4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	83 285,60	83 285,60	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	10 000,00	8 150,00	81,50%	
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	220 595,53	192 503,63	87,27%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	2 100,00	1 093,38	52,07%	
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki			17 650,00	10 961,40	9 061,50	82,67%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 000,00	18 000,00	17 345,00	96,36%	
	Zarządzanie kryzysowe			45 000,00	17 745,52	0,00	0,00%	
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 745,52	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%	
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	791 620,00	791 620,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 737,00	1 737,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	176,08	89,38%	
	Obsługa długu publicznego	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%			
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%	

Źródło wydatków						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758	75818	8110	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		Różne rozliczenia				
801	80101	4810	400 000,00	0,00	0,00	-
		Rezerwy ogólne i celowe				
		Rezerwy				
		Oświata i wychowanie				
		Szkoły podstawowe				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
		Składki na ubezpieczenia społeczne				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		Zakup środków dydaktycznych i książek				
		Zakup energii				
Zakup usług remontowych						
Zakup usług zdrowotnych						
Zakup usług pozostałych						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
Podróże służbowe krajowe						
Różne opłaty i składki						
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						
4260 Zakup energii						
4270 Zakup usług remontowych						
4280 Zakup usług zdrowotnych						
4300 Zakup usług pozostałych						
4410 Podróże służbowe krajowe						
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
80103						
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek						
4260 Zakup energii						
4270 Zakup usług remontowych						
4280 Zakup usług zdrowotnych						
4300 Zakup usług pozostałych						
4410 Podróże służbowe krajowe						
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli						
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						

		Źródło wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		1 005 800,00	1 135 019,75	1 135 017,91	100,00%
		Przedszkola				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	55 400,00	55 400,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	80 116,00	80 115,19	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	136 088,00	136 088,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 445,00	35 445,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	67 500,00	97 700,00	97 699,40	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	35 600,00	38 202,00	38 201,76	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	199,81	99,91%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 000,00	566 868,75	566 868,75	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	80107		165 160,00	160 960,00	160 960,00	100,00%
		Świetlice szkolne				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80113		521 160,00	476 017,00	476 015,27	100,00%
		Dowożenie uczniów do szkół				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	299,96	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	74 370,00	74 369,97	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	21 394,00	21 393,55	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	385,00	385,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	375 000,00	359 411,00	359 409,79	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	131,00	131,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	566,00	566,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022				
		4440	1 660,00	1 660,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	100,00%	
80146			52 000,00	40 672,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 660,48	99,97%	
		4210	6 500,00	4 620,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,15	99,87%	
		4300	23 000,00	16 392,00	Zakup usług pozostałych	16 391,25	100,00%	
		4700	22 500,00	19 660,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 655,08	99,97%	
80148			207 200,00	292 600,60	Stolówki szkolne i przedszkolne	292 576,44	99,99%	
		3020	350,00	350,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	100,00%	
		4010	160 000,00	164 502,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 478,21	99,99%	
		4040	9 500,00	9 500,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00	100,00%	
		4110	16 500,00	16 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	100,00%	
		4120	3 500,00	3 500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	100,00%	
		4210	8 000,00	72 099,64	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,27	100,00%	
		4280	350,00	350,00	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00%	
		4300	2 500,00	19 298,96	Zakup usług pozostałych	19 298,96	100,00%	
		4440	6 500,00	6 500,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	100,00%	
80149			74 185,00	91 650,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 650,00	100,00%	
		3020	4 000,00	6 400,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	100,00%	
		4110	9 600,00	14 400,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	100,00%	
		4120	1 185,00	2 185,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	100,00%	
		4210	6 000,00	6 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	100,00%	
		4790	50 000,00	59 265,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 265,00	100,00%	
		4800	3 400,00	3 400,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	100,00%	
80153			0,00	45 967,39	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	100,00%	
		4210	0,00	455,13	Zakup materiałów i wyposażenia	455,13	100,00%	
		4240	0,00	45 512,26	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,26	100,00%	
80195			74 432,00	373 218,79	Pozostała działalność	373 218,79	100,00%	
		4170	0,00	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00%	
		4300	0,00	169 609,79	Zakup usług pozostałych	169 609,79	100,00%	
		4350	0,00	103 792,00	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 792,00	100,00%	
		4370	0,00	1 568,00	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	100,00%	
		4440	74 432,00	74 432,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 432,00	100,00%	
		4750	0,00	19 000,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	100,00%	
		4850	0,00	3 817,00	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,00	100,00%	
851			105 000,00	122 440,53	Ochrona zdrowia	99 911,31	81,60%	
			1 000,00	1 000,00	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00%	
		4210	1 000,00	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
85154			104 000,00	121 280,53	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 911,31	82,38%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 793,00	7 793,00	5 987,99	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,00	2 098,00	1 340,82	63,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 670,00	52 670,00	50 030,40	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 910,00	7 910,00	5 098,00	64,45%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 679,00	44 159,53	35 654,10	80,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 800,00	1 800,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność		0,00	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	160,00	0,00	0,00%
	85202		Pomoc społeczna		2 814 704,82	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%
			Domy pomocy społecznej		370 000,00	547 724,09	545 796,10	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	547 724,09	545 796,10	99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 700,00	23 738,00	23 562,74	99,26%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne		973 500,00	889 717,00	888 872,08	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		50 000,00	43 549,21	43 549,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	43 549,21	43 549,21	100,00%
	85216		Zasilki stałe		233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne		233 500,00	279 437,00	275 690,11	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		389 978,88	790 951,84	692 667,01	87,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	1 700,00	1 184,90	69,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	11 920,00	11 520,00	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 127,00	472 107,00	425 646,11	90,16%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		22 300,00	22 433,04	22 433,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	91 288,25	71 479,78	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00	10 000,00	9 677,52	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	135 624,46	112 097,58	82,65%
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	800,00	322,00	40,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	21 515,46	18 617,44	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	3 000,00	2 162,89	72,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	3 000,00	2 142,12	71,40%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	6 700,00	5 770,00	86,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		4440	6 651,88	8 863,63	8 863,63	100,00%	
		4700	1 000,00	2 000,00	750,00	37,50%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 825,94	399 872,44	393 100,92	98,31%	
		3020	800,00	800,00	722,40	90,30%	
		4010	87 000,00	101 100,00	96 889,99	95,84%	
		4040	8 100,00	6 451,50	6 451,50	100,00%	
		4110	15 900,00	18 200,00	17 512,08	96,22%	
		4120	2 200,00	2 700,00	2 495,91	92,44%	
		4210	500,00	500,00	490,84	98,17%	
		4280	100,00	600,00	204,00	34,00%	
		4300	109 600,00	260 095,00	259 064,35	99,60%	
		4410	5 900,00	5 700,00	5 693,91	99,89%	
		4440	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%	
		4700	400,00	400,00	250,00	62,50%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	148 315,00	146 683,00	98,90%	
		3110	116 200,00	137 017,00	137 017,00	100,00%	
		3290	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%	
85278		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%	
		3110	0,00	108 800,00	108 800,00	100,00%	
85295		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	427 000,00	1 591 709,54	1 427 071,18	89,66%	
		3110	150 000,00	1 165 962,82	1 059 861,86	90,90%	
		4010	86 688,00	113 485,89	105 138,91	92,64%	
		4040	8 800,00	4 338,74	4 338,74	100,00%	
		4110	18 152,64	20 733,19	20 733,19	100,00%	
		4120	2 587,20	1 555,23	1 555,23	100,00%	
		4170	14 200,00	11 209,15	11 209,15	100,00%	
		4210	21 600,00	16 427,85	13 427,85	81,74%	
		4220	50 400,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
		4260	5 000,00	2 698,91	2 698,91	100,00%	
		4280	100,00	100,00	100,00	100,00%	
		4300	66 146,22	209 871,82	162 681,40	77,51%	
		4440	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%	
853		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%	
		Pozostała działalność	0,00	920,00	808,00	87,83%	
		3037	0,00	920,00	808,00	87,83%	
		3110	9 840,00	6 607 293,60	6 577 800,00	99,55%	
		3257	51 840,00	6 815,90	4 615,90	67,72%	
		3290	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	
		4010	0,00	93 475,37	90 683,82	97,01%	

Dział		Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022		Wykonanie na 31.12.2022		Wykonanie planu w %	
Rozdział	Paragraf										
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	152 379,16	146 741,88	96,30%				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 570,08	7 240,15	62,58%				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 208,50	2 208,50	100,00%				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	129,92	129,92	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 865,02	10 865,02	100,00%				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 235,68	31 772,84	30 029,64	94,51%				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 810,00	4 543,03	1 260,05	27,74%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 416,29	1 416,29	100,00%				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 955,67	6 068,55	3 806,26	62,72%				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 137,80	1 137,80	1 137,80	100,00%				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		812 700,00	515 869,16	493 520,46	95,67%				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		41 750,00	21 750,00	13 997,13	64,35%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,00	28 948,67	28 664,17	99,02%				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		62 005,06	69 436,75	65 689,13	94,60%				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 070,88	4 497,11	3 186,67	70,86%				
	4227	Zakup środków żywności		3 916,67	14 973,15	13 667,43	91,28%				
	4229	Zakup środków żywności		183,33	2 183,33	283,00	12,96%				
	4267	Zakup energii		4 712,78	5 329,54	3 754,26	70,44%				
	4269	Zakup energii		277,22	277,22	220,84	79,66%				
	4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 050,00	400,00	38,10%				
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 574,60	4 740,70	37,70%				
	4307	Zakup usług pozostałych		167 790,28	567 306,74	559 932,49	98,70%				
	4309	Zakup usług pozostałych		8 916,48	33 916,48	29 227,63	86,18%				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	570,00	570,00	100,00%				
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	0,00	0,00	-				
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		120,00	0,00	0,00	-				
	4417	Podróże służbowe krajowe		17 924,00	7 300,00	5 666,67	77,63%				
	4419	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00	333,33	37,04%				
	4437	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	-				
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	605,25	605,25	100,00%				
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	35,60	35,60	100,00%				
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 711,17	0,00	0,00	-				
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		41,83	0,00	0,00	-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		90 200,00	421 788,80	407 204,96	96,54%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		90 200,00	421 788,80	407 204,96	96,54%				
	3240	Stypendia dla uczniów		60 200,00	71 809,76	71 809,76	100,00%				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		30 000,00	349 979,04	335 395,20	95,83%				
855		Rodzina		5 970 516,00	7 278 263,90	7 177 713,88	98,62%				
	85501	Świadczenie wychowawcze		2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		3110	2 236 150,00	2 744 737,37	2 744 736,79	100,00%	
		4010	5 000,00	1 732,34	1 732,34	100,00%	
		4040	4 000,00	4 107,88	4 107,88	100,00%	
		4110	5 000,00	1 653,78	1 653,78	100,00%	
		4120	1 000,00	830,10	830,10	100,00%	
		4210	770,10	0,00	0,00	-	
		4280	100,00	90,00	90,00	100,00%	
		4300	2 000,00	13,63	13,63	100,00%	
		4360	250,00	0,00	0,00	-	
		4440	629,90	629,90	629,90	100,00%	
85502			2 611 400,00	3 258 796,00	3 194 468,99	98,03%	
			Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	2 384 990,00	2 905 605,51	2 843 080,40	97,85%	
		3290	0,00	8 191,32	6 389,42	78,00%	
		4010	49 000,00	61 901,67	61 901,67	100,00%	
		4040	4 000,00	3 441,31	3 441,31	100,00%	
		4110	160 000,00	267 155,79	267 155,79	100,00%	
		4120	3 000,00	1 495,34	1 495,34	100,00%	
		4210	2 937,03	2 177,13	2 177,13	100,00%	
		4280	210,00	0,00	0,00	-	
		4300	3 000,00	6 504,28	6 504,28	100,00%	
		4350	0,00	191,68	191,68	100,00%	
		4360	1 800,00	0,00	0,00	-	
		4410	300,00	0,00	0,00	-	
		4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	
		4700	500,00	469,00	469,00	100,00%	
85503			0,00	957,90	957,90	100,00%	
		4210	0,00	957,90	957,90	100,00%	
85513			51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	51 500,00	66 555,00	66 264,31	99,56%	
85516			1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%	
		3020	6 500,00	4 000,00	2 858,37	71,46%	
		4010	652 644,20	690 553,50	678 101,98	98,20%	
		4040	35 159,14	38 190,45	38 190,45	100,00%	
		4110	116 837,74	122 737,74	115 951,31	94,47%	
		4120	16 652,27	18 152,27	15 324,35	84,42%	
		4170	25 000,00	47 991,00	44 458,27	92,64%	
		4210	60 000,00	122 434,60	120 104,98	98,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022			
900		4220	50 000,00	66 506,80	63 674,41	95,74%		
		4240	2 000,00	1 100,00	597,58	54,33%		
		4260	21 000,00	16 200,00	16 082,42	99,27%		
		4280	1 000,00	305,00	170,00	55,74%		
		4300	30 000,00	33 000,00	32 671,03	99,00%		
		4360	2 550,00	4 043,20	2 453,52	60,68%		
		4410	3 100,00	4 600,00	3 762,15	81,79%		
		4430	3 991,00	800,00	282,00	35,25%		
		4440	23 281,58	24 545,44	24 545,44	100,00%		
		4700	3 000,07	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			2 224 403,42	3 518 134,06	3 250 532,17	92,39%		
		90001		225 000,00	837 350,20	817 721,36	97,66%	
		2650	200 000,00	775 850,20	775 850,20	100,00%		
		4300	25 000,00	61 500,00	41 871,16	68,08%		
		90002		1 025 205,00	1 391 765,32	1 384 051,81	99,45%	
		4010	51 940,00	65 540,00	59 134,14	90,23%		
4040	3 960,00	3 960,00	3 643,52	92,01%				
4110	9 600,00	10 800,00	10 659,59	98,70%				
4120	1 370,00	1 570,00	1 519,24	96,77%				
4210	3 000,03	3 000,03	3 000,03	100,00%				
4280	100,00	100,00	0,00	0,00%				
4300	952 872,00	1 304 432,32	1 304 432,32	100,00%				
4410	300,00	300,00	0,00	0,00%				
4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%				
4700	400,00	400,00	0,00	0,00%				
90003		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%			
4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%				
90004		20 000,00	93 770,00	90 006,46	95,99%			
4210	10 000,00	79 770,00	77 404,46	97,03%				
4300	10 000,00	14 000,00	12 602,00	90,01%				
90005		14 000,00	14 000,00	13 685,49	97,75%			
4210	14 000,00	10 425,50	10 425,50	100,00%				
4300	0,00	3 574,50	3 259,99	91,20%				
90013		41 600,00	66 600,00	59 625,98	89,53%			
4210	1 000,00	0,00	0,00	-				
4220	0,00	1 000,00	65,98	6,60%				
4300	40 600,00	65 600,00	59 560,00	90,79%				
90015		700 283,63	910 283,63	746 319,00	81,99%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	37 768,07	37 768,07	20 000,00	52,95%
		4260	302 500,00	282 500,00	217 731,86	77,07%
		4270	318 300,00	538 300,00	481 571,56	89,46%
		4300	41 715,56	51 715,56	27 015,58	52,24%
90019			12 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%
		4210	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%
90026			40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%
		4300	40 000,00	40 000,00	39 582,97	98,96%
90095			135 814,79	135 814,79	76 554,04	56,37%
		4210	62 388,10	25 106,90	11 063,62	44,07%
		4300	50 000,00	87 281,20	57 063,73	65,38%
		4430	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4520	8 426,69	8 426,69	8 426,69	100,00%
92109			344 791,82	675 984,06	658 695,84	97,44%
		2480	204 791,82	315 957,50	298 669,28	94,53%
		4210	160 000,00	271 165,68	271 165,68	100,00%
		4300	44 791,82	33 832,29	16 544,07	48,90%
			0,00	10 959,53	10 959,53	100,00%
92116			140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			140 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
92120			0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195			0,00	95 026,56	95 026,56	100,00%
		4010	0,00	355,24	355,24	100,00%
		4017	0,00	6 749,38	6 749,38	100,00%
		4110	0,00	173,88	173,88	100,00%
		4117	0,00	3 520,82	3 520,82	100,00%
		4120	0,00	21,17	21,17	100,00%
		4127	0,00	419,59	419,59	100,00%
		4170	0,00	1 348,28	1 348,28	100,00%
		4177	0,00	29 223,11	29 223,11	100,00%
		4210	0,00	1 504,28	1 504,28	100,00%
		4217	0,00	23 413,39	23 413,39	100,00%
		4220	0,00	9,73	9,73	100,00%
		4227	0,00	184,97	184,97	100,00%
		4260	0,00	8,87	8,87	100,00%
		4267	0,00	168,61	168,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,41	1 840,41	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	0,00	26 084,83	26 084,83	100,00%		
	92605	Kultura fizyczna	218 029,01	292 258,84	286 698,87	98,10%		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	251 000,00	245 861,68	97,95%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	240 000,00	237 000,00	98,75%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	765,00	76,50%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	8 096,68	89,96%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	92695	Pozostała działalność	53 029,01	41 258,84	40 837,19	98,98%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,01	40 958,84	40 537,19	98,97%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%		
	Razem			31 091 409,00	56 751 840,81	51 964 825,01	91,57%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubień Kujawski 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo			3 320 000,00	5 888 567,30	5 003 454,66	84,97%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi			3 100 000,00	3 409 273,30	3 409 273,30	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 659,00	405 659,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 573 614,30	1 573 614,30	100,00%		
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			220 000,00	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%	
			Transport i łączność			5 764 487,00	13 341 281,93	13 084 567,20	98,08%
			60016	Drogi publiczne gminne	5 764 487,00	13 341 281,93	13 084 567,20	98,08%	
		600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	209 100,00	209 100,00	100,00%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	0,00	0,00			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	3 800 000,00	3 724 010,23	98,00%		
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa			351 784,00	1 634 019,60	1 634 019,60	100,00%	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 784,00	192 700,00	192 700,00	100,00%		
754	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			351 784,00	50 016,00	50 016,00	100,00%	
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych			0,00	142 684,00	142 684,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	450 000,00	449 130,00	99,81%	
		6060	Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 000,00	449 130,00	99,81%		
801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	450 000,00	449 130,00	99,81%	
		Oświata i wychowanie			0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%	
		Szkoły podstawowe			0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%	
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	2 185 069,93	2 063 285,52	94,43%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%	
		6230	Pozostała działalność	100 000,00	2 135 069,93	2 053 285,52	96,17%		
90005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	200 000,00	167 873,92	83,94%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 546,23	829 546,23	100,00%			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	100,00%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 385,70	46 727,37	48,48%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921					1 281 881,10	2 126 806,56	2 126 806,56	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	283 855,46	283 855,46	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	153 717,00	153 717,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 138,46	130 138,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność		1 281 881,10	1 842 951,10	1 842 951,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 281 881,10	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	1 292 951,10	1 292 951,10	100,00%
			Razem		10 868 152,10	32 525 745,32	27 192 098,82	83,60%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wydział ogólny (plan na 1.01.2022)	Wydział ogólny (plan na 31.12.2022)	Wydział ogólny (skoranie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki ogólnego budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
010	01030		3 380 566,00 13 766,00	7 164 696,34 13 766,00	6 259 977,05 13 319,78	1 256 522,39 13 319,78	21 520,36 0,00	1 235 002,03 13 319,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87,37%	
	2850		13 766,00	13 766,00	13 319,78	13 319,78	0,00	13 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	01043		3 100 000,00	3 409 273,30	3 409 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		0,00	405 659,00	405 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		1 670 000,00	1 573 614,30	1 573 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01044			220 000,00	2 479 294,00	1 594 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
	6050		220 000,00	2 479 294,00	1 594 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
	01095		46 800,00	1 262 363,04	1 243 202,61	1 243 202,61	1 243 202,61	21 520,36	1 221 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4110		0,00	3 156,71	3 156,71	3 156,71	3 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		0,00	18 363,65	18 363,65	18 363,65	18 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		10 000,00	15 349,96	4 439,40	4 439,40	4 439,40	0,00	4 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92%
	4260		12 800,00	12 800,00	11 766,22	11 766,22	11 766,22	0,00	11 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4270		9 000,00	9 000,00	7 072,50	7 072,50	7 072,50	0,00	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
	4300		15 000,00	41 374,76	36 086,17	36 086,17	36 086,17	0,00	36 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
	4430		0,00	1 162 317,96	1 162 317,96	1 162 317,96	1 162 317,96	0,00	1 162 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			0,00	3 531 528,69	402 562,87	402 562,87	402 562,87	0,00	402 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
	40095		0,00	3 531 528,69	402 562,87	402 562,87	402 562,87	0,00	402 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
	4210		0,00	2 658 028,69	155 638,47	155 638,47	155 638,47	0,00	155 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%
	4300		0,00	873 500,00	246 924,40	246 924,40	246 924,40	0,00	246 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
600			6 942 013,33	15 911 121,78	15 497 447,62	2 412 880,42	2 412 880,42	0,00	2 412 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	60016		6 816 113,33	15 908 921,19	15 495 247,03	2 410 679,83	2 410 679,83	0,00	2 410 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4210		588 770,72	1 074 023,07	972 403,98	972 403,98	972 403,98	0,00	972 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
	4270		200 000,00	245 086,18	245 086,18	245 086,18	245 086,18	0,00	245 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		252 347,96	1 238 022,56	1 182 682,02	1 182 682,02	1 182 682,02	0,00	1 182 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4520		10 507,65	10 507,65	10 507,65	10 507,65	10 507,65	0,00	10 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		5 764 487,00	9 332 181,93	9 151 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
6100			0,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370			0,00	3 800 000,00	3 724 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
				Wydział ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydział ogółem (trykomanie na 31.12.2022)	Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki na wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	Wydadki na majątkowe	Wydadki inwestycyjne	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wzrost wartości wkładów do spółek prawa handlowego
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	123 906,00	200,59	200,59	200,59	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,59	200,59	200,59	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystryka	95 000,00	64 703,83	64 703,83	64 703,83	0,00	64 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystryki	95 000,00	64 703,83	64 703,83	64 703,83	0,00	64 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 292,08	4 292,08	4 292,08	0,00	4 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 411,75	60 411,75	60 411,75	0,00	60 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarstwo mieszkaniowe	483 706,93	2 034 019,60	2 034 019,60	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6010			Wydadki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 441 319,60	1 441 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70005			Gospodarka grantami i nieruchomościami	483 706,93	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Podatek od towarów i usług (VAT)	131 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050			Zakup towarów i usług (VAT)	351 784,00	50 016,00	50 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6100			Wydadki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	142 684,00	142 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2650			Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dnia samorządowego zakładu budżetowego	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	172 000,00	131 218,98	131 218,98	131 218,98	0,00	131 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
71004			Planowy zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	61 347,86	61 347,86	61 347,86	0,00	61 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
4300			Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 347,86	61 347,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	68 871,12	68 871,12	68 871,12	0,00	68 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
4300			Zakup usług pozostałych	96 000,00	68 871,12	68 871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
71035			Cementarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 118 348,82	6 020 856,12	5 527 443,88	3 516 133,01	2 011 310,57	200 122,47	293 290,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
75011			Urzędy wojewódzkie	186 215,94	236 327,34	192 322,75	192 322,75	165 994,44	26 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	159 905,19	129 452,73	129 452,73	129 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 323,54	8 323,54	8 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Rozdział	§	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statystycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	16 315,81	13 788,75	13 788,75	0,00	13 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4410			Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	13 926,29	13 926,29	0,00	13 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%	
4430			Różne opłaty i składki	10 038,00	36 038,00	32 351,31	32 351,31	0,00	32 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,88	58 805,34	58 805,34	58 805,34	0,00	58 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4450			Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	713 834,32	672 723,46	672 723,46	0,00	672 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	128 834,32	103 511,85	103 511,85	0,00	103 511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
4300			Zakup usług porozumień	300 000,00	585 000,00	569 211,61	569 211,61	0,00	569 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	216 990,00	184 790,07	184 790,07	0,00	184 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137 689,71	137 689,71	137 689,71	0,00	137 689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	79 300,29	47 100,36	47 100,36	0,00	47 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	
75095			Pozostała działalność	23 500,00	120 300,00	117 461,57	117 461,57	0,00	117 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 716,50	3 878,07	3 878,07	0,00	3 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 083,50	5 083,50	5 083,50	0,00	5 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	4 850,00	4 419,97	4 419,97	269,97	1 600,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	2 819,97	2 819,97	269,97	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,78	38,78	38,78	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,52	5,52	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4170			Wy nagrodzenia bezosobowe	0,00	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 950,00	2 170 696,53	2 063 777,10	1 614 647,10	55 286,44	695 060,66	0,00	864 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
75405			Konendy powiatowe Policji	15 100,00	35 900,00	21 660,83	21 660,83	0,00	21 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	27 300,00	14 929,46	14 929,46	0,00	14 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%	
4260			Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 640,45	1 640,45	0,00	1 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 090,92	5 090,92	0,00	5 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyzeropolnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4430			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412			Ochrona straż pożarne	475 850,00	1 323 497,01	1 248 583,19	799 453,19	726 773,19	55 286,44	671 486,75	0,00	72 680,00	0,00	449 130,00	449 130,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	86 000,00	72 680,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 497,44	5 497,44	5 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 789,00	49 789,00	49 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	367 454,48	349 658,36	349 658,36	349 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
4260			Zakup energii	19 000,00	19 000,00	10 389,28	10 389,28	10 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	83 285,60	83 285,60	83 285,60	83 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	220 595,53	192 503,63	192 503,63	192 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 093,38	1 093,38	1 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Różne opłaty i składki	17 650,00	10 961,40	9 061,50	9 061,50	9 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
4700			Skolenia pracowników niebędących członkami kopuł służb cywilnej	18 000,00	18 000,00	17 345,00	17 345,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 130,00	449 130,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
75421			Zarządanie kryzysowe	45 000,00	17 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75495			Porozumienia Uzdatniające	0,00	793 554,00	793 553,08	793 553,08	1 913,08	0,00	1 913,08	0,00	791 620,00	0,00	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	791 620,00	791 620,00	791 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	176,08	176,08	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	1 013 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	1 013 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
8110			Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	1 013 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
758			Różne rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4810			Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 022 389,00	20 996 798,56	16 916 626,97	14 085 791,69	13 697 464,73	10 946 039,29	2 751 425,44	0,00	388 326,96	0,00	2 830 835,28	2 830 835,28	0,00	0,00	0,00	80,57%
80101			Szkoly podstawowe	8 229 134,00	17 553 922,36	13 475 465,84	10 644 630,56	8 906 325,50	1 466 728,06	0,00	271 577,00	0,00	2 830 835,28	2 830 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 577,00	271 577,00	271 577,00	271 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 744 412,00	1 744 411,45	1 744 411,45	1 744 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazyszpółniczenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługa bieżącą		wydatki majątkowe
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	939 306,00	1 304 556,72	1 304 556,72	1 304 556,72	1 304 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 005,00	178 626,77	178 626,77	178 626,77	178 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	759 088,16	759 088,16	759 088,16	759 088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	94 927,10	94 927,10	94 927,10	94 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	86 000,00	137 157,50	137 157,50	137 157,50	137 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	42 200,00	16 098,90	16 098,90	16 098,90	16 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	105 000,00	138 285,17	138 285,17	138 285,17	138 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	8 847,21	8 847,21	8 847,21	8 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 485,02	5 485,02	5 485,02	5 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
4430			Różne opłaty i składki	6 500,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 950,00	32 861,17	32 861,17	32 861,17	32 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 596,00	5 104 338,39	5 104 338,39	5 104 338,39	5 104 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 400,00	441 431,00	441 431,00	441 431,00	441 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 835,28	41,03%
80103			Oddziały przeznaczone w szkołach podstawowych	693 318,00	826 770,67	825 094,85	777 294,85	649 581,67	127 713,18	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 225,00	103 335,00	103 335,00	103 335,00	103 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 650,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	74 000,00	72 512,91	72 512,91	72 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 275,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4260			Zakup energii	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
4300			Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 614,00	14 567,18	14 567,18	14 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4410			Podróże służbowe krajowe	600,00	490,09	490,09	490,09	490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 445,00	507 657,67	507 657,67	507 657,67	507 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przetwórczość	1 005 800,00	1 135 019,75	1 135 019,91	1 079 617,91	853 016,94	226 600,97	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	80 115,19	80 115,19	80 115,19	80 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	136 088,00	136 088,00	136 088,00	136 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	35 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
			46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			97 700,00	97 700,00	97 699,40	97 699,40	0,00	97 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			35 600,00	38 202,00	38 201,76	38 201,76	0,00	38 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			200,00	199,81	199,81	199,81	0,00	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			498 000,00	566 868,75	566 868,75	566 868,75	0,00	566 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			165 160,00	160 960,00	160 960,00	160 960,00	0,00	160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			521 160,00	476 017,00	476 015,27	475 715,31	92 169,97	383 545,34	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			300,00	300,00	299,96	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			70 000,00	74 370,00	74 369,97	74 369,97	0,00	74 369,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			12 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			43 600,00	21 394,00	21 393,55	21 393,55	0,00	21 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			500,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			375 000,00	359 411,00	359 409,79	359 409,79	0,00	359 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			500,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			5 200,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			52 000,00	40 672,00	40 660,48	40 660,48	0,00	40 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			6 500,00	4 620,00	4 614,15	4 614,15	0,00	4 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			23 000,00	16 392,00	16 391,25	16 391,25	0,00	16 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			22 500,00	19 660,00	19 655,08	19 655,08	0,00	19 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			207 200,00	292 600,60	292 576,44	292 226,44	193 978,21	98 248,23	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
		Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyznaczenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wyodrężeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowniczy	160 000,00	164 478,21	164 478,21	164 478,21	164 478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	72 099,27	72 099,27	0,00	72 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	19 298,96	19 298,96	19 298,96	19 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 185,00	91 650,00	91 650,00	85 250,00	79 250,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wyodrężeń	4 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	59 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 967,39	45 967,39	45 967,39	0,00	45 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,13	455,13	455,13	0,00	455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 512,26	45 512,26	45 512,26	0,00	45 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	74 432,00	373 218,79	373 218,79	373 218,79	23 817,00	349 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia berosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 609,79	169 609,79	169 609,79	169 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, istów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 792,00	103 792,00	103 792,00	0,00	103 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 432,00	74 432,00	74 432,00	74 432,00	74 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	122 440,53	99 911,31	99 911,31	57 359,21	42 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
85153	Zwalenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	121 280,53	99 911,31	99 911,31	57 359,21	42 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	
4010			Wywagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00	5 987,99	5 987,99	5 987,99	5 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	1 340,82	1 340,82	1 340,82	1 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wywagrodzenia bezosobowe	37 670,00	50 030,40	50 030,40	50 030,40	50 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	33 679,00	44 159,53	35 654,10	35 654,10	35 654,10	0,00	35 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
85195			Przebieg choroby	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 814 704,82	4 823 814,12	4 545 792,35	2 008 908,79	795 561,15	1 213 347,64	0,00	2 536 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
85202			Donne pomocy społecznej	370 000,00	547 724,09	545 796,10	545 796,10	545 796,10	0,00	545 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	547 724,09	545 796,10	545 796,10	545 796,10	0,00	545 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej	20 700,00	23 738,00	23 562,74	23 562,74	23 562,74	0,00	23 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	23 738,00	23 562,74	23 562,74	23 562,74	0,00	23 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 500,00	889 717,00	888 872,08	888 872,08	888 872,08	0,00	888 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
3110			Świadczenia społeczne	973 500,00	889 717,00	888 872,08	888 872,08	888 872,08	0,00	888 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	43 549,21	43 549,21	43 549,21	43 549,21	0,00	43 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	43 549,21	43 549,21	43 549,21	43 549,21	0,00	43 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	233 500,00	279 437,00	275 690,11	275 690,11	275 690,11	0,00	275 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
3110			Świadczenia społeczne	233 500,00	279 437,00	275 690,11	275 690,11	275 690,11	0,00	275 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	389 978,88	790 951,84	692 667,01	679 962,11	529 236,45	150 725,66	0,00	12 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wywagrodzeń	200,00	1 700,00	1 184,90	1 184,90	1 184,90	0,00	1 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 920,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
4010			Wywagrodzenia osobowe pracowników	265 127,00	472 107,00	425 646,11	425 646,11	425 646,11	0,00	425 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
4040			Dodatki wywagrodzeniowe roczne	22 300,00	22 433,04	22 433,04	22 433,04	22 433,04	0,00	22 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	91 288,25	71 479,78	71 479,78	71 479,78	0,00	71 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	10 000,00	9 677,52	9 677,52	9 677,52	0,00	9 677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	135 624,46	112 097,58	112 097,58	112 097,58	0,00	112 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
4260			Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	800,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	21 515,46	18 617,44	18 617,44	18 617,44	0,00	18 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	3 000,00	2 162,89	2 162,89	2 162,89	0,00	2 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 142,12	2 142,12	2 142,12	0,00	2 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wykonanie planu	
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	6 700,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	8 863,63	8 863,63	8 863,63	0,00	8 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 825,94	399 872,44	393 100,92	393 100,92	123 340,48	269 029,04	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	101 100,00	96 889,99	96 889,99	96 889,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 100,00	6 451,50	6 451,50	6 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	18 200,00	17 512,08	17 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 700,00	2 495,91	2 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	490,84	490,84	0,00	0,00	0,00	490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
4300			Zakup usług pozostałych	109 600,00	260 095,00	259 064,35	259 064,35	0,00	0,00	259 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
4410			Podobze służbowe krajowe	5 900,00	5 700,00	5 693,91	5 693,91	0,00	0,00	5 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	116 200,00	148 315,00	146 683,00	146 683,00	0,00	0,00	0,00	146 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
3110			Świadczenia społeczne	116 200,00	137 017,00	137 017,00	137 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 298,00	9 666,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
85278			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	427 000,00	1 591 709,54	1 427 071,18	1 427 071,18	367 209,32	224 234,10	0,00	1 059 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
3110			Świadczenia społeczne	150 000,00	1 165 962,82	1 059 861,86	1 059 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	113 482,89	105 138,91	105 138,91	105 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 338,74	4 338,74	4 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,64	20 733,19	20 733,19	20 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,20	1 555,23	1 555,23	1 555,23	0,00	0,00	0,00	1 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 209,15	11 209,15	11 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	16 427,85	13 427,85	13 427,85	0,00	0,00	0,00	13 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
4220			Zakup środków żywności	50 400,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260			Zakup energii	5 000,00	2 698,91	2 698,91	2 698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	66 146,22	209 871,82	162 681,40	162 681,40	0,00	0,00	0,00	162 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	8 130 775,35	136 940,00	102 965,13	0,00	6 606 300,00	1 387 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
85395			Pozostała działalność	1 388 460,85	8 246 619,66	8 130 775,35	8 130 775,35	136 940,00	102 965,13	0,00	6 606 300,00	1 387 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	920,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
3110			Świadczenia społeczne	9 840,00	6 607 293,60	6 577 800,00	6 577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
3257			Synderenia różne	51 840,00	6 815,90	4 615,90	4 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wzrost/ zmniejszenie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość planu
					wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 475,37	90 683,82	90 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 379,16	146 741,88	146 741,88	0,00	0,00	0,00	146 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,08	7 240,15	7 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	2 208,50	2 208,50	2 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	129,92	129,92	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 865,02	10 865,02	10 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 235,68	31 772,84	30 029,64	30 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	4 543,03	1 260,05	1 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 416,29	1 416,29	1 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 955,67	6 068,55	3 806,26	3 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	1 137,80	175,16	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	812 700,00	515 869,16	493 520,46	493 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	21 750,00	13 997,13	13 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	28 948,67	28 664,17	28 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,06	69 436,75	65 689,13	65 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,88	4 497,11	3 186,67	3 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
4227	Zakup środków żywności	3 916,67	14 973,15	13 667,43	13 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
4229	Zakup środków żywności	183,33	2 183,33	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%
4267	Zakup energii	4 712,78	5 329,54	3 754,26	3 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
4269	Zakup energii	277,22	277,22	220,84	220,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%
4300	Zakup usług porozumień	0,00	12 574,60	4 740,70	4 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
4307	Zakup usług porozumień	167 790,28	567 306,74	559 932,49	559 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
4309	Zakup usług porozumień	8 916,48	33 916,48	29 227,63	29 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4417	Podróże służbowe krajowe	17 924,00	7 300,00	5 666,67	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
4419	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	605,25	605,25	605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	18 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854	Enkultacyjna opieka wychowawcza	90 200,00	421 788,80	407 204,96	407 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
85415	Pomoc materialna dla ucznów o charakterze socjalnym	90 200,00	421 788,80	407 204,96	407 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.0.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i aktywa od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu sparacji i pożyczek	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3	wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów		wnieście do spółek do spółek handlowego	
3240			Stypendia dla uczniów	60 200,00	71 809,76	71 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	349 979,04	335 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	335 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
			Rodzina	5 970 516,00	7 278 263,90	7 177 713,88	1 580 648,90	1 234 344,57	346 304,33	0,00	5 597 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 254 900,00	2 753 795,00	2 753 794,42	9 057,63	8 324,10	733,53	0,00	2 744 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	2 236 150,00	2 744 737,37	2 744 736,79	9 057,63	8 324,10	733,53	0,00	2 744 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010			Wyrugrozdzenia osobom pracowniczym	5 000,00	1 732,34	1 732,34	1 732,34	1 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 107,88	4 107,88	4 107,88	4 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 653,78	1 653,78	1 653,78	1 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	830,10	830,10	830,10	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,90	629,90	629,90	629,90	629,90	0,00	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 400,00	3 258 796,00	3 194 468,99	344 999,17	333 994,11	11 005,06	0,00	2 843 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
3110			Świadczenia społeczne	2 384 990,00	2 905 605,51	2 843 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 191,32	6 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
4010			Wyrugrozdzenia osobom pracowniczym	49 000,00	61 901,67	61 901,67	61 901,67	61 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatekwy wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 441,31	3 441,31	3 441,31	3 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	267 155,79	267 155,79	267 155,79	267 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 495,34	1 495,34	1 495,34	1 495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,03	2 177,13	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00	0,00	2 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 504,28	6 504,28	6 504,28	6 504,28	0,00	0,00	6 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,68	191,68	191,68	191,68	0,00	0,00	191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	957,90	957,90	957,90	957,90	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,90	957,90	957,90	957,90	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	66 555,00	66 264,31	66 264,31	66 264,31	0,00	0,00	66 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	66 555,00	66 264,31	66 264,31	66 264,31	0,00	0,00	66 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	1 162 228,26	1 162 228,26	892 026,36	2 673 443,53	2 858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%

Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 425,50	10 425,50	0,00	10 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 574,50	3 259,99	3 259,99	0,00	3 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	41 600,00	66 600,00	59 625,98	59 625,98	0,00	59 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	65,98	65,98	65,98	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60%
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	65 600,00	59 560,00	59 560,00	0,00	59 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 283,63	910 283,63	746 319,00	746 319,00	0,00	746 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,07	37 768,07	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
4260	Zakup energii	302 500,00	282 500,00	217 731,86	217 731,86	0,00	217 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
4270	Zakup usług remontowych	318 300,00	538 300,00	481 571,56	481 571,56	0,00	481 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
4300	Zakup usług pozostałych	41 715,56	51 715,56	27 015,58	27 015,58	0,00	27 015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%
90019	Wpływy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar z korzystaniem ze środków	12 500,00	18 550,12	17 985,06	17 985,06	0,00	17 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	18 550,12	17 985,06	17 985,06	0,00	17 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	39 582,97	39 582,97	0,00	39 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 582,97	39 582,97	0,00	39 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
90095	Pozostała działalność	235 814,79	2 270 884,72	2 129 839,56	2 129 839,56	0,00	2 129 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 388,10	25 106,90	11 063,62	11 063,62	0,00	11 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 281,20	57 063,73	57 063,73	0,00	57 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	8 426,69	8 426,69	0,00	8 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	167 873,92	167 873,92	0,00	167 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 546,23	829 546,23	829 546,23	0,00	829 546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	1 009 138,00	0,00	1 009 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 385,70	46 727,37	46 727,37	0,00	46 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 626 672,92	2 802 790,62	2 785 592,40	2 785 592,40	658 695,84	32 765,46	1 898,57	30 866,89	536 165,68	0,00	89 764,70	0,00	2 126 806,56	2 126 806,56	283 855,46	99,38%
2480	Darowizma podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 791,92	599 812,96	582 524,74	582 524,74	298 669,28	27 803,60	0,00	27 503,60	271 165,68	0,00	0,00	0,00	283 855,46	283 855,46	0,00	97,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,82	33 832,29	16 544,07	16 544,07	16 544,07	16 544,07	0,00	16 544,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 959,53	10 959,53	10 959,53	10 959,53	10 959,53	0,00	10 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 717,00	153 717,00	153 717,00	0,00	153 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 717,00	153 717,00	153 717,00	0,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 138,46	130 138,46	130 138,46	0,00	130 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 138,46	130 138,46	130 138,46	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	140 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu												
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogólnego wykonania na 31.12.2022)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie obiektów akcyjnych i udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego								
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			2720	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			92195	1 281 881,10	1 937 977,66	1 937 977,66	95 026,56	5 261,86	1 898,57	3 303,29	0,00	0,00	89 764,70	0,00	0,00	1 842 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4010	0,00	355,24	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4017	0,00	6 749,38	6 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	0,00	173,88	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4117	0,00	3 520,82	3 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4120	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4127	0,00	419,59	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4170	0,00	1 348,28	1 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4177	0,00	29 223,11	29 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210	0,00	1 504,28	1 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4217	0,00	23 413,39	23 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4220	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4227	0,00	184,97	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4260	0,00	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4267	0,00	168,61	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4300	0,00	1 840,41	1 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4307	0,00	26 084,83	26 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6050	1 281 881,10	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			6100	0,00	1 292 951,10	1 292 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			92605	218 029,01	292 258,84	286 698,87	286 698,87	49 698,87	0,00	49 698,87	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
			165 000,00	251 000,00	245 861,68	245 861,68	0,00	0,00	0,00	8 861,68	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
			160 000,00	240 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
			4210	3 000,00	1 000,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
			4300	1 000,00	9 000,00	8 096,68	8 096,68	0,00	0,00	8 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
			4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			92695	53 029,01	41 258,84	40 837,19	40 837,19	0,00	0,00	40 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
			4210	53 029,01	40 958,84	40 537,19	40 537,19	0,00	0,00	40 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
			4300	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	41 959 561,10	89 277 586,13	79 156 923,83	51 964 825,01	30 628 569,17	16 806 334,19	13 822 234,98	1 949 015,88	16 602 752,93	1 770 590,12	0,00	1 013 896,91	27 192 098,82	25 750 779,22	5 126 153,99	1 441 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 889 070,00	1 168 118,90	2 748 152,10	12 336 951,10	5 118 141,99	41,49%
1.a	- wydatki bieżące			5 278 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00	365 034,18	10,45%
1.b	- wydatki majątkowe			18 611 070,00	1 168 118,90	2 748 152,10	8 842 951,10	4 753 107,81	53,75%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 889 070,00	1 168 118,90	2 748 152,10	12 336 951,10	5 118 141,99	41,49%
1.3.1	- wydatki bieżące			5 278 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00	365 034,18	10,45%
1.3.1.1	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	5 278 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00	365 034,18	10,45%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 611 070,00	1 168 118,90	2 748 152,10	8 842 951,10	4 753 107,81	53,75%
1.3.2.1	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo)	2021	2022	450 000,00	450 000,00	351 784,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim	2021	2023	3 311 070,00	718 118,90	1 281 881,10	1 842 951,10	1 842 951,10	100,00%
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim	2022	2025	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	79 321,43	79,32%
1.3.2.4	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim	2022	2024	12 750 000,00	0,00	0,00	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: 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						
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo		3 100 000,00	0,00	96 385,70	3 003 614,30	3 003 614,30	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		3 100 000,00	0,00	96 385,70	3 003 614,30	3 003 614,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
750	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 670 000,00	0,00	96 385,70	1 573 614,30	1 573 614,30	100,00%
			Administracja publiczna		0,00	332 069,71	6 579,71	325 490,00	293 290,07	90,11%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	223 569,71	6 579,71	216 990,00	184 790,07	85,16%
75095	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	137 689,71	0,00	137 689,71	137 689,71	100,00%
			Zakup usług pozostałych		0,00	85 880,00	6 579,71	79 300,29	47 100,36	59,39%
			Pozostała działalność		0,00	108 500,00	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
853	75095		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	108 500,00	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		959 354,49	608 036,42	775 649,16	1 462 976,11	1 387 535,35	94,84%
			Pozostała działalność		959 354,49	608 036,42	775 649,16	1 462 976,11	1 387 535,35	94,84%
85395	4017		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	920,00	0,00	920,00	808,00	87,83%
			Stypendia różne		51 840,00	9 815,90	54 840,00	6 815,90	4 615,90	67,72%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	152 379,16	0,00	152 379,16	146 741,88	96,30%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	18 570,08	7 000,00	11 570,08	7 240,15	62,58%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 208,50	0,00	2 208,50	2 208,50	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	129,92	0,00	129,92	129,92	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		107 105,00	4 185,26	133 648,10	31 772,84	30 029,64	94,51%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		11 810,00	0,00	7 266,97	4 543,03	1 260,05	27,74%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 504,00	1 334,03	2 221,15	6 068,55	3 806,26	62,72%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 137,80	0,00	0,00	1 137,80	175,16	15,39%
			Wynagrodzenia bezosobowe		690 300,00	121 816,10	430 696,94	515 869,16	493 520,46	95,67%
			Wynagrodzenia bezosobowe		41 750,00	0,00	20 000,00	21 750,00	13 997,13	64,35%
			Zakup materiałów i wyposażenia		9 800,00	26 265,88	18 834,19	69 436,75	65 689,13	94,60%
			Zakup materiałów i wyposażenia		3 070,88	5 426,23	4 000,00	4 497,11	3 186,67	70,86%
			Zakup środków żywności		800,00	16 056,48	5 000,00	14 973,15	13 667,43	91,28%
			Zakup środków żywności		183,33	2 000,00	0,00	2 183,33	283,00	12,96%
			Zakup energii		4 712,78	616,76	0,00	5 329,54	3 754,26	70,44%
			Zakup energii		277,22	0,00	0,00	277,22	220,84	79,66%
			Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	400,00	38,10%
			Zakup usług pozostałych		16 210,00	183 462,12	23 945,66	567 306,74	559 932,49	98,70%
	Zakup usług pozostałych		8 916,48	60 000,00	35 000,00	33 916,48	29 227,63	86,18%		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	-	-	

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						
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 624,00	0,00	10 624,00	7 300,00	5 666,67	77,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	333,33	37,04%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 500,00	894,75	605,25	605,25	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	300,00	264,40	35,60	35,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,17	0,00	0,00	18 711,17	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,83	0,00	0,00	41,83	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 103 736,23	0,00	0,00	1 838 684,23	1 838 684,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 103 736,23	0,00	0,00	1 838 684,23	1 838 684,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 546,23	0,00	829 546,23	829 546,23	829 546,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 190,00	0,00	0,00	1 009 138,00	1 009 138,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	633 734,24	260 110,38	260 110,38	373 620,16	373 620,16	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	525 435,01	241 579,55	241 579,55	283 855,46	283 855,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 717,00	153 717,00	153 717,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 862,55	87 862,55	87 862,55	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 717,00	0,00	0,00	153 717,00	153 717,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 138,46	0,00	0,00	130 138,46	130 138,46	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	108 299,23	18 530,83	18 530,83	89 764,70	89 764,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 069,11	5 319,73	5 319,73	6 749,38	6 749,38	100,00%
		4097	Honoraria	0,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 520,82	0,00	0,00	3 520,82	3 520,82	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	419,59	0,00	0,00	419,59	419,59	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 223,11	5 000,00	5 000,00	29 223,11	29 223,11	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 433,05	2 015,96	2 015,96	23 413,39	23 413,39	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 329,01	2 144,04	2 144,04	184,97	184,97	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	665,00	496,39	496,39	168,61	168,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 974,54	2 889,71	2 889,71	26 084,83	26 084,83	100,00%
			RAZEM	4 059 354,49	2 677 576,60	1 138 724,95	1 138 724,95	7 004 384,80	6 896 744,11	98,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 185 563,04	1 185 563,04	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	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
750			Administracja publiczna	130 105,19	130 105,19	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 105,19	130 105,19	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	130 105,19	130 105,19	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		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	3 250,00	2 819,97	86,77%
801			Oświata i wychowanie	45 967,39	45 967,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	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	45 967,39	45 967,39	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 324 934,54	1 240 784,80	93,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 695,00	11 694,00	99,99%
		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	11 695,00	11 694,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 095,00	257 823,00	99,89%
		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	258 095,00	257 823,00	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	960 144,54	876 267,80	91,26%
		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	960 144,54	876 267,80	91,26%
855			Rodzina	6 071 720,90	6 008 904,52	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
		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	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%
		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	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,90	957,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	957,90	957,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		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	66 555,00	66 264,31	99,56%
			Razem	8 763 141,06	8 615 744,91	98,32%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubień Kujawski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,71	3 156,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 363,65	18 363,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,96	349,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,76	1 374,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 162 317,96	1 162 317,96	100,00%
750			Administracja publiczna	130 105,19	127 496,00	97,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 105,19	127 496,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 105,19	127 496,00	97,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,78	38,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 967,39	45 967,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,13	455,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,26	45 512,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 324 934,54	1 240 784,80	93,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 695,00	11 694,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,00	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 095,00	257 823,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 095,00	257 823,00	99,89%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	960 144,54	876 267,80	91,26%
		3110	Świadczenia społeczne	942 962,82	859 086,08	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616,44	8 616,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,17	1 481,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,11	211,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,30	4 047,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,70	2 825,70	100,00%
855			Rodzina	6 071 720,90	6 008 904,52	98,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 737,37	2 744 736,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,34	1 732,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,88	4 107,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,78	1 653,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,10	830,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,63	13,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,90	629,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 605,51	2 843 080,40	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 901,67	61 901,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,31	3 441,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 155,79	267 155,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,34	1 495,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,13	2 177,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 504,28	6 504,28	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	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	957,90	957,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,90	957,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 555,00	66 264,31	99,56%
			Razem	8 763 141,06	8 613 135,72	98,29%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: 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 %
855			Rodzina		21 300,00	72 042,40	338,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 300,00	72 031,40	338,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	46 281,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 189,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		21 300,00	22 559,51	105,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,00	-
			Razem		21 300,00	72 042,40	338,23%

3.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		952 872,00	102,33%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		952 872,00	102,33%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		952 872,00	102,33%
			Razem		952 872,00	102,33%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 025 205,00	99,45%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 025 205,00	99,45%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 940,00	90,23%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	92,01%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	98,70%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	96,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	952 872,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00%
			Razem		1 025 205,00	99,45%

W rozdziale ujęto dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi między innymi odbiorem, transportem i nieszkodliwieniem odpadów komunalnych uwzględniono wydatki na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z gospodarką odpadami. Pomimo wprowadzenie od 2022 roku SMUP nie zmienia się zasada ujmowania wydatków w tym rozdziale. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale nadal powinny być ujmowane wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników. Należy (jak co roku) przewidywać, że koszty obsługi systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z wpływami od mieszkańców nie pokryją się, będą zatem generowały straty. W oparciu o przepis art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzamy ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648) z uwagi na niewystarczające środki pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Radą Miejską w Lubieniu Kujawskim podjęła Uchwałę Nr XXV/257/2021 w dniu 2 grudnia 2021 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranymi przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), których wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 975.080,38 zł, na plan 952.872,00 zł, co stanowiło 102,33% planu, z tego na należności bieżących 873.976,32 zł. Z bilansu na dzień 1 stycznia 2022 roku wynika, iż należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 203.814,50 zł, natomiast nadpłaty kwoty 2.810,33 zł. Na podstawie deklaracji wymiarowych złożonych przez właścicieli nieruchomości, przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok wyniosł 1.020.813,00 zł, a odpis należności 39.862,00 zł, co wynika ze zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości poprzez zmniejszenie osób pozostających w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości oraz przedawnione należności. Obliczone za okres 2022 roku skutki decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatowanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły łącznie 4.876,00 zł plus odsetki 229,00 zł w tym: umorzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.876,00 zł plus odsetki 229,00 zł, rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę 210.374,85 zł. Natomiast nadpłaty stanowią kwotę 3.500,06 zł. Wpływ dochodów rozdziału stanowią również wpływ kosztów upomnienia, związanych z wysłaniem upomnień z tytułu należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystawione 293 upomnienia na kwotę 101.003,10 zł, z czego 8 sztuk zostało anulowanych na kwotę 2.460,00 zł. W 2022 roku obliczone za okres 2022 rok wyniosły 92.980,00 zł. Pozostałe do zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.063,60 zł oraz odsetki w wysokości 4.737,03 zł. W 2022 roku dla osób zalegających z opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 101.003,10 zł, z czego 8 sztuk zostało anulowanych na kwotę 2.460,00 zł. W 2022 roku wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 51.700,06 zł plus odsetki 4.944,00 zł, z nich zostały anulowane na kwotę 6.163,36 zł plus odsetki 459,00 zł.

3.16. WYKONANIE PLANU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: 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			105 000,00	105 000,00	150 756,76	143,58%
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		105 000,00	105 000,00	150 756,76	143,58%
		0270	5 000,00	5 000,00	34 720,48	694,41%
		0480	100 000,00	100 000,00	116 036,28	116,04%
			105 000,00	105 000,00	150 756,76	143,58%
			Razem			

Tabela 30: 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			105 000,00	122 280,53	99 911,31	81,71%
			Ochrona zdrowia			
	85153		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			104 000,00	121 280,53	99 911,31	82,38%
	85154		15 793,00	7 793,00	5 987,99	76,84%
		4010	2 098,00	2 098,00	1 340,82	63,91%
		4110	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	37 670,00	52 670,00	50 030,40	94,99%
		4170	10 910,00	7 910,00	5 098,00	64,45%
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	33 679,00	44 159,53	35 654,10	80,74%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	0,00	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4700	105 000,00	122 280,53	99 911,31	81,71%
			Razem			

Poniesione wydatki to koszty realizacji wynikające z „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy na 2022 rok” w oparciu o Uchwałę Nr XXX/264/2021 rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 roku. w zakresie, którego odbywa się prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemami alkoholowymi, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz wspomaganie osób uzależnionych, opłaty za usługi profilaktyczne, pokrywanie kosztów wyjazdu na terapię zajęciową, współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej NIEBIESKA LINIA, finansowanie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych w szkołach podstawowych. Niezrealizowane środki dotyczące rozdziału, a wynikają z odrębnych ustaw w 2023 roku zaplanowane zostały jako przychody o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1637 z późn.zm.).

3.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%
			Wpływy z różnych opłat			
		Razem	12 500,00	12 500,00	13 712,04	109,70%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4300	6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%
			Zakup usług pozostałych			
		Razem	6 500,00	18 550,12	17 985,06	96,95%

Wykonanie dochodów i wydatków stanowi jak wyżej. Niezrealizowane środki w roku budżetowym dotyczące rozdziału 90019, dotyczą odrębnych ustaw wskazując imienne wymienione wydatki jakie mają być z nich finansowane. Niewykorzystane wydatki w 2023 roku zaplanowane zostały jako przychody o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1637 z późn.zm.).

3.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Tabela 35 : Wykonanie planu dochodów związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 343,20	117,16

Tabela 36 : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Wykonane dochody i wydatki dotyczą wpływów z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych dla których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lubień Kuj.

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - DODATEK WĘGLOWY

Tabela 37 : Wykonanie planu dochodów - dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
853							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%
		2180					
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%
			Dodatek węglowy				
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%
			Razem				
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków - dodatek węglowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022			
853							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	99,53%
			0,00	6 493 320,00	6 493 320,00	6 493 320,00	99,53%
		3110					
			Pozostała działalność				
			0,00	6 363 453,60	6 336 000,00	6 336 000,00	99,57%
		4010					
			Świadczenia społeczne				
			0,00	83 187,75	83 187,75	83 187,75	100,00%
		4110					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników				
			0,00	10 435,94	10 435,94	10 435,94	100,00%
		4120					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
			0,00	1 376,04	1 376,04	1 376,04	100,00%
		4210					
			Zakup materiałów i wyposażenia				
			0,00	28 866,67	28 664,17	28 664,17	99,30%
		4300					
			Zakup usług pozostałych				
			0,00	6 000,00	3 116,10	3 116,10	51,93%
			0,00	6 493 320,00	6 462 780,00	6 462 780,00	99,53%
			Razem				

Dochody i wydatki rozdziału przeznaczone były na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, przyznanych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692)

3.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW – DODATEK OSŁONOWY

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów – dodatek osłonowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
852			0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
	85295		0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
		2010	0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
			0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
		Razem	0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%

Tabela 40 : Wykonanie planu wydatków – dodatek osłonowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022		
852			0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
	85295		0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%
		3110	0,00	942 962,82	859 086,08	91,10%
		4010	0,00	8 616,44	8 616,44	100,00%
		4110	0,00	1 481,17	1 481,17	100,00%
		4120	0,00	211,11	211,11	100,00%
		4210	0,00	4 047,30	4 047,30	100,00%
		4300	0,00	2 825,70	2 825,70	100,00%
		Razem	0,00	960 144,54	876 267,80	91,26%

3.22. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - REKOMPENSATY

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów – rekompensaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400	40095	2180	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			210 694,26	206 563,00	206 563,00	98,04%
			Pozostała działalność			210 694,26	206 563,00	206 563,00	98,04%
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			210 694,26	206 563,00	206 563,00	98,04%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAŻLIWE			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			Pozostała działalność			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE			446 824,26	440 653,00	440 653,00	98,61%
			Razem						

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków – rekompensaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400	40095	4210	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			37 528,69	37 528,69	37 528,69	100,00%
			Pozostała działalność			37 528,69	37 528,69	37 528,69	100,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 528,69	37 528,69	37 528,69	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAŻLIWE			37 528,69	37 528,69	37 528,69	100,00%
			Oświata i wychowanie			149 176,58	149 176,58	149 176,58	100,00%
			Szkoły podstawowe			149 176,58	149 176,58	149 176,58	100,00%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			149 176,58	149 176,58	149 176,58	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAŻLIWE			149 176,58	149 176,58	149 176,58	100,00%
			Pomoc społeczna			15 249,46	11 118,20	11 118,20	72,91%
			Ośrodki pomocy społecznej			15 249,46	11 118,20	11 118,20	72,91%
853	85395	3110	Zakup materiałów i wyposażenia			15 249,46	11 118,20	11 118,20	72,91%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAŻLIWE			15 249,46	11 118,20	11 118,20	72,91%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			Pozostała działalność			236 130,00	234 090,00	234 090,00	99,14%
			Świadczenia społeczne			231 540,00	229 500,00	229 500,00	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		231 540,00	229 500,00	229 500,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 496,07	2 496,07	2 496,07	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		2 496,07	2 496,07	2 496,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,08	429,08	429,08	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		429,08	429,08	429,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,25	40,25	40,25	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		40,25	40,25	40,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 624,60	1 624,60	1 624,60	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - GOSPODARSTWA DOMOWE		1 624,60	1 624,60	1 624,60	100,00%
855			Rodzina		8 739,53	8 739,53	8 739,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 739,53	8 739,53	8 739,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 739,53	8 739,53	8 739,53	100,00%
			REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAŻLIWE		8 739,53	8 739,53	8 739,53	100,00%
			Razem		0,00	446 707,00	440 707,00	98,63%

3.23. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - FUNDUSZ SOLECKI

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów – Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	124 044,86	124 044,86	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 044,86	124 044,86	100%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 044,86	124 044,86	100%
Razem				0,00	124 044,86	124 044,86	100%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków - Fundusz Sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	441 118,68	466 788,85	451 785,09	96,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	441 118,68	466 788,85	451 785,09	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 770,72	414 440,89	408 901,47	98,66%
			Fundusz Sołecki - Zakup frezowiny na utwardzenie dróg - Kanibród	18 335,84	18 335,84	18 335,84	100%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa - Kłóbka	0,00	25 670,17	25 669,85	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Antoniewo	14 721,06	14 721,06	14 721,03	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Byszyn	11 554,64	11 554,64	11 554,28	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Chojny	10 000,00	10 000,00	9 999,31	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Czaple	20 955,24	20 955,24	20 954,33	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Dziankowo	17 969,12	17 969,12	17 968,38	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Gągowy	22 841,21	22 841,21	22 840,95	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Gole	26 298,83	26 298,83	26 298,04	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Kobyła Łąka	22 369,72	22 369,72	22 368,78	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Kretkowo	20 955,24	20 955,24	20 954,33	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Krzewie	5 000,00	5 000,00	4 999,65	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Modlibórz	15 169,42	15 169,42	15 168,41	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Morzyce	18 117,03	18 117,03	18 116,13	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Narty	22 264,94	22 264,94	22 264,43	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Rutkowice	19 278,82	19 278,82	19 278,48	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Rzeżewo	20 000,00	20 000,00	19 999,65	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Szewo	17 130,91	17 130,91	17 130,46	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Świerna	10 000,00	10 000,00	9 999,31	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Wola Dziankowska	13 987,62	13 987,62	13 987,46	99,99%
			Fundusz Sołecki - Zakup kruszywa na równanie dróg gminnych - Wola Olszowa	8 224,93	8 224,93	8 224,27	99,99%

		Fundusz Sołecki - Zakup masy asfaltowej - Kaliska	41 596,15	41 596,15	41 596,15	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Beszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Morzyce	2 000,00	2 000,00	1 471,95	73,59%
		Fundusz Sołecki - Zakup materiałów brukarskich - Świerna	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 347,96	52 347,96	42 883,62	81,92%
		Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Modlibórz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Świerna	5 640,91	5 640,91	4 920,00	87,22%
		Fundusz Sołecki - Czyszczenie rowów - Wola Olszowa	8 224,93	8 224,93	0,00	0%
		Fundusz Sołecki - Oczyszczenie rowów melioracyjnych - Chojny	8 964,49	8 964,49	8 963,62	99,99%
		Fundusz Sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Bilno - Blota - Bilno	24 517,63	24 517,63	24 000,00	97,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 871,73	101 871,73	82 292,31	80,78%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 483,63	49 483,63	33 947,49	68,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 768,07	27 768,07	20 000,00	72,03%
		Fundusz Sołecki - Zakup lamp do oświetlenia - Krzewie	7 768,07	7 768,07	0,00	0%
		Fundusz Sołecki - Zakup materiałów do oświetlenia - Bagno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 715,56	21 715,56	13 947,49	64,23%
		Fundusz Sołecki - Oświetlenie - zakup i montaż lamp oświetleniowych - Bagno	13 947,49	13 947,49	13 947,49	100%
		Fundusz Sołecki - Oświetlenie drogowe - montaż lamp oświetleniowych - Krzewie	7 768,07	7 768,07	0,00	0%
	90095	Pozostała działalność	52 388,10	52 388,10	48 344,82	92,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 388,10	15 106,90	11 063,62	73,24%
		Fundusz Sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta - zakup ławek, donic, stojaków, zieleni - Lubień Kujawski	52 388,10	15 106,90	11 063,62	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 281,20	37 281,20	100%
		Fundusz Sołecki - Podniesienie walorów estetycznych miasta - zakup ławek, donic, stojaków, zieleni - Lubień Kujawski	0,00	37 281,20	37 281,20	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 791,82	44 791,82	27 503,60	61,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 791,82	44 791,82	27 503,60	61,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,82	33 832,29	16 544,07	48,90%
		Fundusz Sołecki - Materiały na budowę świetlicy wiejskiej - Wiktorowo	17 288,07	17 288,07	0,00	0%
		Fundusz Sołecki - Zakup farb na odnowienie wnętrza świetlicy Kamienna - Gliznowo	5 000,00	0,00	0,00	0%
		Fundusz Sołecki - Zakup farb, stolów i materiałów do świetlicy wiejskiej Kamienna - Gliznowo	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup środków na doświetlenie i remont świetlicy w m. Gliznowo - Gliznowo	22 503,75	11 544,22	11 544,07	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 959,53	10 959,53	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup środków na doświetlenie i remont świetlicy w m. Gliznowo - Gliznowo	0,00	10 959,53	10 959,53	100%
926		Kultura fizyczna	53 029,01	27 358,84	27 937,19	98,46%
	92695	Pozostała działalność	53 029,01	27 358,84	27 937,19	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 029,01	27 058,84	26 637,19	98,44%
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Błędowo	16 449,86	16 449,86	16 449,86	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Kłóbka	25 670,17	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 908,98	10 608,98	10 187,33	96,03%
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Rzezewo	0,00	300,00	300,00	100%
		Fundusz Sołecki - Zakup urządzeń na plac zabaw - Rzezewo	0,00	300,00	300,00	100%
Razem			640 811,24	640 811,24	588 518,19	91,84%

3.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60095	2100	Transport i łączność	0,00	200,59	200,59	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	200,59	200,59	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,59	200,59	100,00%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Transport]	0,00	200,59	200,59	100,00%
750	75011	2100	Administracja publiczna	0,00	4 755,42	4 751,00	99,90%
			Urzędy wojewódzkie	0,00	4 755,42	4 751,00	99,90%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 755,42	4 751,00	99,90%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [PESEL]	0,00	1 981,92	1 978,00	99,80%
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie [Zdjęcia]	0,00	2 773,50	2 773,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	793 554,00	79 3533,08	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	793 554,00	79 3533,08	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793 554,00	79 3533,08	100,00%
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe wyposażenie]	0,00	110,00	110,00	100,00%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Koszty obsługi]	0,00	1 824,00	1 803,08	98,85%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 40 zł]	0,00	340 760,00	340 760,00	100,00%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Zakwaterowanie i wyżywienie]	0,00	450 860,00	450 960,00	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Dodatkowe zadania oświatowe]	0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
852	85230	2100	Pomoc społeczna	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Posiłek]	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
			Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenie 300 zł]	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%
		Fundusz Pomocy Ukrainie [Świadczenia rodzinne]	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%
Razem:			0,00	975 438,01	971 978,77	99,65%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600	60095		Transport i łączność		0,00	200,59	200,59	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	200,59	200,59	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	200,59	200,59	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Transport]		0,00	200,59	200,59	100,00%
750	75011		Administracja publiczna		0,00	4 755,42	4 751,00	99,91%
			Urzędy wojewódzkie		0,00	4 755,42	4 751,00	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 390,42	3 386,00	99,87%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [PESEL]		0,00	1 981,92	1 978,00	99,80%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [ZDJĘCIA]		0,00	1 408,50	1 408,00	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	240,00	240,00	100,00%
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Zdjęcia]	0,00	240,00	240,00	100,00%		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [PESEL]		0,00	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Zdjęcia]		0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	793 554,00	793 533,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	791 620,00	791 620,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Świadczenie 40 zł]		0,00	340 760,00	340 760,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Zakwaterowanie i wyżywienie]		0,00	450 860,00	450 860,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 737,00	1 737,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe wyposażenie]		0,00	110,00	110,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Koszty obsługi]		0,00	1 627,00	1 627,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	197,00	176,08	89,38%
				FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Koszty obsługi]	0,00	197,00	176,08	89,38%
801	80195		Oświata i wychowanie		0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	128 177,00	128 177,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	103 792,00	103 792,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe zadania oświatowe]		0,00	103 792,00	103 792,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe zadania oświatowe]	0,00	1 568,00	1 568,00	100,00%		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%		

			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe zadania oświatowe]	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 817,00	3 817,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe zadania oświatowe]	0,00	450,00	450,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Dodatkowe zadania oświatowe]	0,00	3 367,00	3 367,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Posiłek]	0,00	11 298,00	9 666,00	85,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Świadczenie 300 zł]	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINA [Świadczenie 300 zł] - koszty obsługi	0,00	570,00	570,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8 383,00	6 581,10	78,51%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 191,32	6 389,42	78,00%
		3290	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE [Świadczenia rodzinne]	0,00	8 191,32	6 389,42	78,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,68	191,68	100,00%
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE [Świadczenia rodzinne - koszty obsługi]	0,00	191,68	191,68	100,00%
Razem:				0,00	975 438,01	971 978,77	99,659%

Fundusz Pomocy Ukrainie realizowano na podstawie przyznanych środków decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3.25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „DWORKOWE SKRZATY”

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów - Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%
			Oplaty za pobyt	72 000,00	72 000,00	67 440,00	93,67%
			Oplaty za wyżywienie	45 000,00	45 000,00	52 590,00	116,87%
			Razem:	117 000,00	117 000,00	120 030,00	102,59%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków - Żłobek Samorządowy „Dworkowe Skrzaty”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 000,00	2 858,37	71,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	4 000,00	2 858,37	71,46%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	652 644,20	690 553,50	678 101,98	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 644,20	690 553,50	678 101,98	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 159,14	38 190,45	38 190,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 159,14	38 190,45	38 190,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 837,74	122 737,74	115 951,31	94,47%
		4220	REKOMPENSATY - ŹRÓDŁA CIEPŁA - PODMIOTY WRAZLIWE	116 837,74	122 737,74	115 951,31	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 652,27	18 152,27	15 324,35	84,42%
			Zakup środków żywności	16 652,27	18 152,27	15 324,35	84,42%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	47 991,00	44 458,27	92,64%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	47 991,00	44 458,27	92,64%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	122 434,60	120 104,98	98,10%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 695,07	111 365,45	97,95%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 739,53	8 739,53	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	66 506,80	63 674,41	95,74%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	66 506,80	63 674,41	95,74%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	597,58	54,33%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	597,58	54,33%

4260	Zakup energii	21 000,00	16 200,00	16 082,42	99,27%
		21 000,00	16 200,00	16 082,42	99,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	305,00	170,00	55,74%
		1 000,00	305,00	170,00	55,74%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 671,03	99,00%
		30 000,00	33 000,00	32 671,03	99,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	4 043,20	2 453,52	60,68%
		2 550,00	4 043,20	2 453,52	60,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 600,00	3 762,15	81,79%
		3 100,00	4 600,00	3 762,15	81,79%
4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	800,00	282,00	35,25%
		3 991,00	800,00	282,00	35,25%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	24 545,44	24 545,44	100,00%
		23 281,58	24 545,44	24 545,44	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,07	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3 000,07	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:		1 052 716,00	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00

Kwotę w planie dochodów Żłobka Samorządowego „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim w wysokości 72.000,00 zł stanowiły planowane w 2022 roku wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym oraz opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim w wysokości 45.000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w okresie od początku roku do 31 grudnia 2022 roku wyniosły 67.440,00 zł na plan 72.000,00 zł, co stanowiło 93,67% wykonania planu. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Żłobku Samorządowym w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wyniosły 52.590,00 zł na plan 45.000,00 zł, co stanowiło 116,87% wykonania planu. Z bilansu otwarcia wynika, iż na dzień 1 stycznia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty stanowiły łącznie kwotę 12.530,00 zł, z czego należności wymagalne stanowiły kwotę 3.240,00 zł a należności niewymagalne stanowiły kwotę 9.290,00 zł.

Dokonywany na podstawie wystawionych w 2022 roku faktur przypis należności z tytułu opłat za wyżywienie w Żłobku wyniósł 52.710,00 zł, a przypis należności z tytułu opłat za pobyt w Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim wyniósł 68.090,00 zł (co łącznie stanowiło kwotę przypisu w wysokości 120.800,00 zł). Pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku należności z tytułu opłat za wyżywienie stanowiły kwotę 5.190,00 zł oraz należności z tytułu opłat za pobyt w Żłobku stanowiły kwotę 8.110,00 zł (łącznie 13.300,00 zł). Z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 3.060,00 zł (należności z tytułu opłat za wyżywienie – 1.150,00 zł, należności z tytułu opłat za pobyt – 1.190,00 zł), natomiast należności niewymagalne stanowiły kwotę 10.240,00 zł. (należności z tytułu opłat za wyżywienie – 4.040,00 zł, należności z tytułu opłat za pobyt – 6.200,00 zł).

3.26. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW - DZIENNY DOM SENIOR+

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów - Dzienny Dom Senior+

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	14 470,00	121 026,00	110 028,52	90,91%
			Pozostała działalność	14 470,00	121 026,00	110 028,52	90,91%
		0830	Wpływy z usług	14 470,00	14 470,00	3 472,52	24,00%
				14 470,00	14 470,00	3 472,52	24,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 556,00	106 556,00	100,00%
		SENIOR+	0,00	106 556,00	106 556,00	100,00%	
Razem:			14 470,00	121 026,00	110 028,52	90,91%	

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków - Dzienny Dom Senior+

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	85295		Pomoc społeczna	277 000,00	263 112,00	254 765,02	96,83%
			Pozostała działalność	277 000,00	263 112,00	254 765,02	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 688,00	104 869,45	96 522,47	92,04%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	4 338,74	4 338,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 152,64	19 252,02	19 252,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,20	1 344,12	1 344,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 209,15	11 209,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	9 380,55	9 380,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50 400,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 698,91	2 698,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 146,22	64 593,12	64 593,12	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%		
Razem:			277 000,00	263 112,00	254 765,02	96,83%	

3.27. WYKONANIE PLANU – PROJEKT KLUB PRACY - AKTYWNA KAMIENNA

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków - Projekt „Klub Pracy - Aktywna Kamienna”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			0,00	49 494,22	36 682,78	74,12%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		0,00	49 494,22	36 682,78	74,12%
		Pozostała działalność				
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	920,00	808,00	87,83%
		3257 Stypendia różne	0,00	6 815,90	4 615,90	67,72%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 791,55	5 000,00	64,17%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,26	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 185,26	2 172,74	99,43%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,03	98,00	11,75%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,88	390,00	35,27%
		4267 Zakup energii	0,00	616,76	0,00	0,00%
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 050,00	400,00	38,10%
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	27 261,58	22 298,14	81,79%
		Razem	0,00	49 494,22	36 682,78	74,12%

3.28. WYKONANIE PLANU PROJEKT - WSPARCIE OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

Tabela 52: Wykonanie planu dochodów - Projekt „Wsparcie Osób Potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kuj.”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			1 099 782,50	954 993,13	86,83%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		1 099 782,50	954 993,13	86,83%	
		Pozostała działalność				
		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	1 031 574,96	954 993,13	87,43%	
		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	68 207,54	53 055,18	77,78%	
		Razem	1 099 782,50	954 993,13	86,83%	

Tabela 53: Wykonanie planu wydatków - Projekt „Wsparcie Osób Potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kuj.”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
853			1 099 782,50	1 075 031,43	1 009 610,56	93,91%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395	Pozostała działalność	1 099 782,50	1 075 031,43	1 009 610,56	93,91%	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 291,50	121 667,48	95,58%	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,08	7 240,15	62,58%	
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 208,50	2 208,50	100,00%	
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129,92	129,92	100,00%	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 105,00	24 566,56	22 835,88	92,96%	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	4 543,03	1 260,05	27,74%	
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,00	4 504,00	2 977,74	66,11%	
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	1 137,80	175,16	15,39%	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	690 300,00	260 300,00	237 951,30	91,41%	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	21 750,00	13 997,13	64,35%	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	52 205,06	57 205,06	54 173,32	94,70%	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,88	4 497,11	3 186,67	70,86%	
		4227 Zakup środków żywności	3 116,67	6 116,67	4 810,95	78,65%	
		4229 Zakup środków żywności	183,33	2 183,33	283,00	12,96%	
		4267 Zakup energii	4 712,78	4 712,78	3 754,26	79,66%	
		4269 Zakup energii	277,22	277,22	220,84	79,66%	
		4307 Zakup usług pozostałych	151 580,28	499 280,54	496 869,73	99,52%	
		4309 Zakup usług pozostałych	8 916,48	33 916,48	29 227,63	86,18%	
		4367 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	0,00	0,00	0,00%	
		4369 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417 Podróże służbowe krajowe	15 300,00	7 300,00	5 666,67	77,63%	
		4419 Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	333,33	37,04%	
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	605,25	605,25	100,00%	
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,60	35,60	0,00%	
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,17	0,00	0,00	0,00%	
		4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,83	0,00	0,00	0,00%	
		Razem	1 099 782,50	1 075 031,43	1 009 610,56	93,91%	

3.30. WYKONANIE PLANU PROJEKT – WSPARCIE OSÓB STARSZYCH POPRZEC KULTURĘ I NAUKĘ

Tabela 56: Wykonanie planu dochodów – Projekt „Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
853	85395		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Tabela 57: Wykonanie planu wydatków – Projekt „Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
853	85395		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 950,00	54 950,00	54 950,00	100,00%
		Pozostała działalność	54 950,00	54 950,00	54 950,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,94	299,94	299,94	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 353,06	11 353,06	11 353,06	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,07	3 910,07	3 910,07	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	5 224,31	5 224,31	5 224,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	19 712,62	19 712,62	19 712,62	100,00%
		Razem	54 950,00	54 950,00	54 950,00	100,00%

3.31. WYKONANIE PLANU PROJEKT KLUB MŁODZIEŻOWY - MŁODZI AKTYWNI W BIBLIOTECE

Tabela 58: Wykonanie planu dochodów - Projekt „Klub Młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
921	92195		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Pozostała działalność				
	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	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
		Razem	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%

Tabela 59: Wykonanie planu wydatków - Projekt „Klub Młodzieżowy - Młodzi Aktywni w Bibliotece”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
921	92195		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Pozostała działalność				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 631,58	52 631,58	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	355,24	355,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 749,38	6 749,38	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134,29	134,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 551,66	2 551,66	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,53	15,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	295,13	295,13	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,46	727,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 821,77	13 821,77	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,70	772,70	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 681,04	14 681,04	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	9,73	9,73	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	184,97	184,97	100,00%
	4267	Zakup energii	0,00	8,87	8,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,61	168,61	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	607,76	607,76	100,00%
		Razem	0,00	11 547,44	11 547,44	100,00%
			0,00	52 631,58	52 631,58	100,00%

3.32. WYKONANIE PLANU PROJEKT REAKTYWACJA SPOŁECZNO - KULTURALNA W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNA

Tabela 60: Wykonanie planu dochodów - Projekt „Reaktywacja społeczno - kulturalna w miejscowości Kamienna”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Tabela 61: Wykonanie planu wydatków - Projekt „Reaktywacja społeczno - kulturalna w miejscowości Kamienna”

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	42 394,98	42 394,98	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	42 394,98	42 394,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	39,59	39,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	969,16	969,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,64	5,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	124,46	124,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	620,82	620,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 401,34	15 401,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	731,58	731,58	100,00%
		217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 732,35	8 732,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 232,65	1 232,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	14 537,39	14 537,39	100,00%
			Razem		0,00	42 394,98	42 394,98	100,00%

3.33. WYKONANIE PLANU PROJEKT - GRANTY PPGR

Tabela 62. Wykonanie planu dochodów - Projekt Granty PPGR

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750				108 500,00	108 500,00	100,00%
	75095	Administracja publiczna		108 500,00	108 500,00	100,00%
		Pozostała działalność				
	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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 500,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
		Razem	108 500,00	108 500,00	108 500,00	100,00%

Tabela 63. Wykonanie planu wydatków - Projekt Granty PPGR

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750				108 500,00	106 702,50	98,34%
	75095	Administracja publiczna		108 500,00	106 702,50	98,34%
		Pozostała działalność				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	106 702,50	98,34%
		Razem	108 500,00	108 500,00	106 702,50	98,34%

3.35. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 66: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 7 307,40 zł (z 0,00 zł do 7 307,40 zł)	wzrost o 7 307,40 zł (z 0,00 zł do 7 307,40 zł)	bez zmian (0,00 zł)
010	01095	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	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (24,89 zł)
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 20 731,69 zł (z 0,00 zł do 20 731,69 zł)	wzrost o 20 731,69 zł (z 0,00 zł do 20 731,69 zł)	bez zmian (0,00 zł)
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 910,56 zł (z 0,00 zł do 6 910,56 zł)	wzrost o 6 910,56 zł (z 0,00 zł do 6 910,56 zł)	bez zmian (0,00 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 102,56 zł (z 0,00 zł do 102,56 zł)	bez zmian (0,00 zł)	wzrost o 0,32 zł (z 0,00 zł do 0,32 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 362,00 zł (z 6 852,00 zł do 4 490,00 zł)	zmniejszenie o 2 362,00 zł (z 6 852,00 zł do 4 490,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 2 543,92 zł (z 14 532,10 zł do 11 988,18 zł)	zmniejszenie o 2 543,92 zł (z 14 532,10 zł do 11 988,18 zł)	bez zmian (0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 160,34 zł (z 0,00 zł do 1 160,34 zł)	wzrost o 1 160,34 zł (z 0,00 zł do 1 160,34 zł)	bez zmian (600,00 zł)
700	70007	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	wzrost o 3 218,41 zł (z 0,00 zł do 3 218,41 zł)	wzrost o 3 218,41 zł (z 0,00 zł do 3 218,41 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Należności ogółem		Zaległości		Nadpłaty	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			zmniejszenie o 5 370,36 zł (z 5 508,00 zł do 137,64 zł)	zmniejszenie o 5 370,36 zł (z 5 508,00 zł do 137,64 zł)						bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			wzrost o 136 445,40 zł (z 614 573,82 zł do 751 019,22 zł)	wzrost o 136 445,40 zł (z 614 573,82 zł do 751 019,22 zł)			zmniejszenie o 436,96 zł (z 27 328,79 zł do 26 891,83 zł)			zmniejszenie o 436,96 zł (z 27 328,79 zł do 26 891,83 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego			wzrost o 1 356,00 zł (z 1 255,00 zł do 2 611,00 zł)	wzrost o 1 356,00 zł (z 1 255,00 zł do 2 611,00 zł)			zmniejszenie o 880,00 zł (z 980,00 zł do 100,00 zł)			zmniejszenie o 880,00 zł (z 980,00 zł do 100,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego			bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)			bez zmian (461,00 zł)			bez zmian (461,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			zmniejszenie o 3 342,00 zł (z 38 990,00 zł do 35 648,00 zł)	zmniejszenie o 3 342,00 zł (z 38 990,00 zł do 35 648,00 zł)			bez zmian (0,00 zł)			bez zmian (0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			wzrost o 92 534,00 zł (z 121 044,00 zł do 213 578,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)			bez zmian (0,00 zł)			bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			wzrost o 34 094,26 zł (z 194 655,10 zł do 228 749,36 zł)	wzrost o 34 094,26 zł (z 194 655,10 zł do 228 749,36 zł)			wzrost o 971,10 zł (z 2 550,10 zł do 3 521,20 zł)			wzrost o 971,10 zł (z 2 550,10 zł do 3 521,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego			zmniejszenie o 21 501,90 zł (z 201 315,14 zł do 179 813,24 zł)	zmniejszenie o 21 501,90 zł (z 201 315,14 zł do 179 813,24 zł)			wzrost o 313,82 zł (z 5 019,00 zł do 5 332,82 zł)			wzrost o 313,82 zł (z 5 019,00 zł do 5 332,82 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 201,00 zł (z 5 204,90 zł do 5 405,90 zł)	wzrost o 219,00 zł (z 5 186,90 zł do 5 405,90 zł)	zmniejszenie o 137,00 zł (z 213,00 zł do 76,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 514,60 zł (z 97 091,80 zł do 80 577,20 zł)	zmniejszenie o 16 514,60 zł (z 97 091,80 zł do 80 577,20 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 119,03 zł (z 3 529,90 zł do 1 410,87 zł)	wzrost o 492,97 zł (z 249,90 zł do 742,87 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	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	wzrost o 455,30 zł (z 638,23 zł do 1 093,53 zł)	wzrost o 455,30 zł (z 638,23 zł do 1 093,53 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 701,00 zł (z 181 725,00 zł do 211 426,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 89 816,97 zł (z 95 076,03 zł do 5 259,06 zł)	zmniejszenie o 10 616,97 zł (z 15 876,03 zł do 5 259,06 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 70 095,48 zł (z 1 263 161,72 zł do 1 333 257,20 zł)	wzrost o 70 095,48 zł (z 1 263 161,72 zł do 1 333 257,20 zł)	bez zmian (0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 770,00 zł (z 12 530,00 zł do 13 300,00 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 3 240,00 zł do 3 060,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wzrost o 6 560,35 zł (z 203 814,50 zł do 210 374,85 zł)	wzrost o 8 719,75 zł (z 172 459,30 zł do 181 179,05 zł)	wzrost o 689,73 zł (z 2 810,33 zł do 3 500,06 zł)
900	90095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		wzrost o 19 600,56 zł (z 0,00 zł do 19 600,56 zł)	wzrost o 19 600,56 zł (z 0,00 zł do 19 600,56 zł)	bez zmian (0,00 zł)

Należności gminy oraz wybrane aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu Rb-N, na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtowały się następująco:

- Gotówka i depozyty:
 - depozyty na żądanie, tj. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:
 - środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego 54.692,55 zł,
 - środki pieniężne na rachunku bieżącym jednostki stanowią kwotę 3.170.137,41 zł
 - pozostałe środki jednostki na rachunkach pomocniczych stanowią kwotę 256.405,20 zł

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano środków zgromadzonych na rachunku funduszu świadczeń socjalnych (którego stan na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił 23.012,05 zł), gdyż nie są to środki jednostki tylko grupy pracowników. Nie wykazuje się również środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych (których stan na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił 410.496,38 zł), gdyż są to środki podmiotów, które wpłaciły je na rachunek jednostki jako zabezpieczenie należytego wykonania umów. Łącznie, kwota niepodlegająca ujęciu w sprawozdaniu Rb-N stanowiła 433.508,43 zł.

- Należności wymagalne ogółem stanowią kwotę 3.149.330,70 zł w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 342.933,40 w tym:
 - należności wynikające z czynszów komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, czynszu za dzierżawę miejsca na targowisku gminnym oraz opłaty za przydomowe oczyszczalnie w wysokości 23.607,52 zł
 - należności samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 318.175,88 zł,
 - należności z tytułu opłat za wyżywienie i wyżywienie w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 1.150,00 zł,
 - należności pozostałe 2.806.397,30 zł, w tym:
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.333.257,20 zł,
 - należności z tytułu podatków w wysokości 1.167.583,72 zł,
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 116.225,20 zł,
 - należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 880,51 zł,
 - należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.259,06 zł,
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 181.179,05 zł,
 - należności z tytułu opłat za przystanki autobusowe w wysokości 102,56 zł,
 - Pozostałe należności ogółem w wysokości 90.580,02 zł, stanowią w tym:
 - Należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 54.501,22 zł,

- należności z tytułu opłat za wyżywienie w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 4.040,00 zł,
- należności wynikające z czynszów komunalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, fotowoltaika oraz sprzedaży węgla – 50.461,22 zł,
- należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 683,00 zł w tym:
 - należności z tytułu podatków w wysokości 15,00 zł,
 - należności wykazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 668,00 zł,
 - należności z tytułu innych niż wymienione powyżej wysokości 35.395,80 zł,
 - należności z tytułu opłat za pobyt w Samorządowym Żłobku „Dworkowe Skrzaty” 6.200,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 29.195,80 zł.

Odzwiedleniem każdego okresu sprawozdawczego z wykonania budżetu są sprawozdania budżetowe składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej i dysponenta części budżetowej, przedstawiają realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych w budżecie, dotyczyły podziałek klasyfikacji budżetowej, której dysponentem był Wojewoda Kujawsko-Pomorski (paragrafy 2010, 2020, 2030, 2060).

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. za 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagających dostaw towarów i usług. Natomiast na kwotę 1 892 845,88 zł złożyły się zobowiązania niewymagalne z zakresie;

- zobowiązań pracowniczych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu 2022 roku (termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pobrano zaliczki) w wysokości 596 466,41 zł,
- zobowiązań z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca) w wysokości 78 104,00 zł,
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług 232 742,41 zł,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 985 533,06 zł.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań, kwota 265 256,41 zł stanowiąca zobowiązania wymagalne dotyczy samorządowego zakładu budżetowego (ZGKiM w Lubieniu Kuj.) niezapłaconych faktur.

Gmina nie posiadała zabezpieczeń dotyczących poręczeń i gwarancji.

Uzupełnienie części opisowej sprawozdania stanowi załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok”.

Odrębne sprawozdania opisowe z wykonania planów finansowych przedłożyły zakład budżetowy (ZGK i M w Lubieniu Kuj.), instytucje kultury (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim).

Część opisowa do sprawozdania RbS-30 za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 roku z wykonania planu finansowego zakładu, Wyjaśnienie do sprawozdania za IV kwartał 2022 roku Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń, i Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim za 2022 rok, Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej prowadzonej w 2022 roku przez Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.,

- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Bibliotekę Publiczną w Lubieniu Kujawskim za 2022 rok, Sprawozdanie opisowe z działalności biblioteki publicznej w Lubieniu Kujawskim za 2022 rok.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubień Kujawski.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubień Kujawski obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski została przyjęta uchwałą nr XL/348/2022 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubień Kujawski na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 71 084 285,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 68 056 911,03 zł, tj. 95,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	40 325 896,00	71 084 029,44	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 351 409,00	53 565 220,45	53 565 476,45	50 419 034,43	94,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 269 896,00	7 158 314,57	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00	498 830,00	498 830,00	498 830,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 015 908,00	11 194 657,00	11 194 657,00	11 194 657,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 412 238,85	23 676 519,65	23 676 775,65	22 182 257,28	93,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 154 536,15	11 036 899,23	11 036 899,23	9 384 975,58	85,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 270 500,00	4 270 500,00	4 270 500,00	4 121 569,88	96,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 974 487,00	17 518 808,99	17 518 808,99	17 637 876,60	100,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100 000,00	8 585 860,00	8 585 860,00	9 109 039,66	106,09%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 874 487,00	8 932 948,99	8 932 948,99	8 528 836,94	95,48%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubień Kujawski na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 89 277 586,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 79 156 923,83 zł, tj. 88,66%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 959 561,10	89 277 330,13	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 091 409,00	56 751 584,81	56 751 840,81	51 964 825,01	91,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 680 279,19	16 893 675,81	17 102 713,25	16 806 334,19	98,27%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 868 152,10	32 525 745,32	32 525 745,32	27 192 098,82	83,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 868 152,10	31 084 425,72	31 084 425,72	25 750 779,22	82,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Przyjęte założenia dochodów i wydatków oraz zmiany jakie nastąpiły w 2022 r. miały decydujący wpływ na wynik wykonania budżetu, który zamknął się deficytem budżetu w wysokości – 11 100 012,80 zł do planowanego deficytu na koniec roku w wysokości -18 193 300,69 zł (deficyt budżetu na początek roku stanowił -1 633 665,10 zł). Wynikająca różnica planu między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) na koniec roku stanowiła - 3 186 364 36 zł, w wykonaniu uległa zmniejszeniu o kwotę -1 640 573,78 zł, stanowiąc na koniec roku kwotę -1 545 790,58 zł. (finansowanie deficytu budżetowego opisano w pozycji 4.Przychody).

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. emisji papierów wartościowych – 3 906 712,11 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 4 094 985,34 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 098 315,35 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 193 300,69 zł, w tym z tytułu:

1. emisji papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 098 315,35 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 094 985,34 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 459 397,10	20 019 032,69	20 019 032,69	18 193 300,69	90,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 825 732,00	12 825 732,00	12 825 732,00	11 000 000,00	85,77%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 633 665,10	3 098 315,35	3 098 315,35	3 098 315,35	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 094 985,34	4 094 985,34	4 094 985,34	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Pokrycie deficytu budżetowego stanowią:

- przychody wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4 094 985,34 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3 098 315,35 zł.

Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 3 098 315,35 zł, z czego kwotę 17 280,53 zł stanowią będą przychody wynikające z rozliczenia zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, kwota 6 050,12 zł przypada na sfinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwota 1 441 319,60 zł dotyczy wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkańców „KZN – Toruński Sp. z o.o.” z siedzibą w Toruniu, kwotę 1 633 665,10 zł stanowią będą przychody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 094 985,34 zł z czego; przychody w wysokości 2 139 294,00 zł stanowią będą środki przyznane przez Ministerstwo Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku, została wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 325 709,00 zł jak wyżej wprowadzona została na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kwotę 1 629 982,34 zł stanowią będzie nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych.
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 11 000 000,00 zł.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 825 732,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 825 732,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 825 732,00	1 825 732,00	1 825 732,00	1 825 732,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 825 732,00	1 825 732,00	1 825 732,00	1 825 732,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 28 452 784,09 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubień Kujawski w roku 2022 planowano na poziomie 19 013 259,68 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Lubień Kujawski na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 28 187 527,68 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 265 256,41 zł, samorządowego zakładu budżetowego (ZGK i .M w Lubieniu Kuj.), dotyczące niezapłaconych faktur.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 545 790,58 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Lubień Kujawski zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubień Kujawski przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	9,25%	13,52%	TAK	16,25%	TAK
2023	12,49%	13,24%	TAK	15,98%	TAK
2024	12,65%	14,89%	TAK	17,63%	TAK
2025	9,41%	15,76%	TAK	18,50%	TAK
2026	6,40%	7,50%	TAK	8,77%	TAK
2027	6,29%	9,50%	TAK	10,77%	TAK
2028	5,76%	11,21%	TAK	12,48%	TAK
2029	5,58%	13,95%	TAK	13,95%	TAK
2030	5,64%	17,63%	TAK	17,63%	TAK
2031	5,51%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2032	5,31%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2033	5,06%	10,72%	TAK	10,72%	TAK
2034	4,88%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2035	4,93%	9,45%	TAK	9,45%	TAK
2036	4,82%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2037	7,05%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
2038	7,18%	9,10%	TAK	9,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Lubień Kujawski spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubień Kujawski w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące	2 808 538,85	4 599 648,64	4 599 648,64	3 349 208,78	72,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 808 538,85	4 526 153,86	4 526 153,86	3 202 219,21	70,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 740 331,31	4 457 946,32	4 457 946,32	3 149 164,03	70,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 128 108,99	2 128 108,99	1 810 454,67	85,07%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 128 108,99	2 128 108,99	1 810 454,67	85,07%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 301 486,77	1 301 486,77	1 147 769,77	88,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 378 538,85	1 878 230,81	1 878 230,81	1 770 590,12	94,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 378 537,85	1 878 230,81	1 878 230,81	1 770 590,12	94,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 310 331,31	1 797 290,24	1 797 290,24	1 714 500,64	95,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 100 000,00	5 126 153,99	5 126 153,99	5 126 153,99	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 100 000,00	5 126 153,99	5 126 153,99	5 126 153,99	100,00%
9.4.1.1	finansowane	1 430 000,00	2 413 263,23	2 413 263,23	2 413 263,23	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.


 BURMISTRZ
 Marek Wiliński

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopecień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				23 889 070,00	12 336 951,10	0,00	0,00%	1 168 118,90	4,89%
I.a	- wydatki bieżące				5 278 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.b	- wydatki majątkowe				18 611 070,00	8 842 951,10	0,00	0,00%	1 168 118,90	6,28%
I.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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.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%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				23 889 070,00	12 336 951,10	0,00	0,00%	1 168 118,90	4,89%
I.3.1	- wydatki bieżące				5 278 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.1.1	Preferencyjny zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -		2022		5 278 000,00	3 494 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				18 611 070,00	8 842 951,10	0,00	0,00%	1 168 118,90	6,28%
I.3.2.1	Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych w m. Kamienna (obręb Gliznowo) -		2021		450 000,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	100,00%
I.3.2.2	Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj oraz Biblioteki w Lubieniu Kujawskim -		2021		3 311 070,00	1 842 951,10	0,00	0,00%	718 118,90	21,69%
I.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim -		2022		2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.4	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim -		2022		12 750 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 693 763,04	2 580 518,29	95,80%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
		205	7	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	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	49 999,95	83,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	49 999,95	83,33%
	01095			Pozostała działalność	1 203 763,04	1 187 243,04	98,63%
		075	0	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	18 200,00	1 680,00	9,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
020				Leśnictwo	2 680,00	4 376,47	163,30%
	02095			Pozostała działalność	2 680,00	4 376,47	163,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00	4 376,47	163,30%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
	40095			Pozostała działalność	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 620 500,00	696 157,74	26,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	873 500,00	232 052,58	26,57%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 694,26	206 563,00	98,04%
600				Transport i łączność	1 947 040,59	1 947 383,79	100,02%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 944 840,00	1 944 840,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 840,00	294 840,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 343,20	117,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 343,20	117,16%
	60095			Pozostała działalność	200,59	200,59	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,59	200,59	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 630 060,00	9 142 168,72	105,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 630 060,00	9 137 558,26	105,88%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 398,36	121,99%
		075	0	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	22 200,00	15 793,56	71,14%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,68	0,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 610,46	0,00%
		075	0	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	0,00	4 610,46	0,00%
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	939 562,50	1 207 368,50	128,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 865,61	134 856,19	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 105,19	130 105,19	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 755,42	4 751,00	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 628,11	292 081,96	1020,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	2 511,35	38,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,48	0,00%
		075	0	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	7 500,00	5 625,00	75,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 676,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 795,86	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 606,00	34 606,00	236,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 784,27	0,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	216 990,00	216 990,00	100,00%
		205	7	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	216 990,00	216 990,00	100,00%

	75095			Pozostała działalność	559 078,78	563 440,35	100,78%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 361,57	92,02%
		205	7	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	551 078,78	551 078,78	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	2 819,97	86,77%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 554,00	803 533,08	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	793 554,00	793 533,08	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 554,00	793 533,08	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 532 914,57	13 504 450,59	99,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	7 317,00	731,70%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	7 317,00	731,70%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 400,00	3 969 713,62	102,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	3 745 255,64	100,14%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	52 100,00	51 648,00	99,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	16 275,00	106,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	37 291,00	93,23%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	116 321,00	4652,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	2 922,98	23,38%
	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	1 606 370,00	1 449 399,26	90,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 500,00	376 314,24	70,94%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	636 200,00	609 018,39	95,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 840,00	10 591,00	119,81%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	152 672,60	138,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00	42 428,00	217,58%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 370,00	29,13%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	234 245,03	86,44%
		075	0	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	0,00	2 378,05	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 330,00	17 381,95	113,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	420 876,14	103,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	34 720,48	694,41%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	35 487,15	85,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 300,00	29 610,00	79,38%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	116 036,28	116,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	204 022,23	92,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 144,57	7 657 144,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00	498 830,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	15 266 841,57	15 350 622,18	100,55%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 692,00	859 692,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	859 692,00	859 692,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 072 184,57	4 155 965,18	102,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19 962,71	180 201,00	902,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 044,86	124 044,86	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 177,00	128 177,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%

801				Oświata i wychowanie	532 126,03	542 271,60	101,91%
	80101			Szkoły podstawowe	76 541,04	83 839,60	109,54%
		069	0	Wpływ z różnych opłat	0,00	12 094,54	0,00%
		075	0	Wpływ 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	8 597,04	3 801,06	44,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 944,00	67 944,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 920,00	110 907,01	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 920,00	110 907,01	99,99%
	80104			Przedszkola	182 800,00	185 660,00	101,56%
		067	0	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 500,00	110 360,00	102,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	58 251,60	58 251,60	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 251,60	58 251,60	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,39	45 967,39	100,00%
	80195			Pozostała działalność	19 996,00	19 996,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 996,00	19 996,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 000 240,00	1 000 240,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000 240,00	1 000 240,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 910 684,54	2 809 091,07	96,51%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 738,00	23 562,74	99,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 738,00	23 562,74	99,26%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 717,00	888 872,08	99,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 717,00	888 872,08	99,91%
	85216			Zasiłki stałe	279 437,00	275 690,11	98,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 437,00	275 690,11	98,66%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 415,00	146 414,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 695,00	11 694,00	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 720,00	134 720,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 295,00	273 975,82	99,88%
		083	0	Wpływ z usług	16 200,00	16 152,82	99,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 095,00	257 823,00	99,89%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 912,00	119 280,00	98,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 614,00	109 614,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 298,00	9 666,00	85,55%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 081 170,54	986 296,32	91,22%
		083	0	Wpływ z usług	14 470,00	3 472,52	24,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 144,54	876 267,80	91,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 556,00	106 556,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
	85395			Pozostała działalność	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
		205	7	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	1 360 331,31	936 937,95	68,88%
		205	9	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	68 207,54	53 055,18	77,78%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	29 070,00	100,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 729 450,00	6 727 410,00	99,97%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	282 900,00	268 316,16	94,84%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 900,00	268 316,16	94,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 900,00	268 316,16	94,84%
855				Rodzina	6 205 623,90	6 146 113,05	99,04%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 316,00	3 205 065,87	98,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 383,00	6 581,10	78,51%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 520,00	10 596,88	124,38%
	85503			Karta Dużej Rodziny	957,90	958,45	100,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,90	957,90	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 555,00	66 264,31	99,56%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 000,00	120 030,00	102,59%
		083	0	Wpływy z usług	117 000,00	120 030,00	102,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 819,59	3 026 754,11	87,01%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	38 769,59	77,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 769,59	77,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	952 872,00	975 080,38	102,33%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 872,00	975 080,38	102,33%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 870,00	27 870,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 870,00	27 870,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	32 092,70	229,23%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	32 092,70	229,23%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	13 712,04	109,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 712,04	109,70%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	47 383,60	118,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 063,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 737,03	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 582,97	98,96%
	90095			Pozostała działalność	2 381 577,59	1 891 845,80	79,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 299,59	532 556,59	221,62%
		095	9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 494,78	146 989,57	200,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 999,97	0,00%
		205	7	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	829 546,23	0,00	0,00%
		625	7	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	411 614,77	411 614,77	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 622,22	662 684,90	80,17%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 872,00	803 655,00	83,73%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 717,00	0,00	0,00%
		625	7	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	153 717,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	806 155,00	803 655,00	99,69%
		205	7	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	70 000,00	67 500,00	96,43%
		625	7	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	736 155,00	736 155,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	0,00	33 382,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	33 382,00	0,00%

		205	7	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	33 382,00	0,00%
				Razem	71 084 285,44	68 056 911,03	95,74%

Załącznik Nr 3 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 633 763,04	2 530 518,34	96,08%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
		205	7	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	1 430 000,00	1 343 275,30	93,94%
	01095			Pozostała działalność	1 203 763,04	1 187 243,04	98,63%
		075	0	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	18 200,00	1 680,00	9,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 563,04	1 185 563,04	100,00%
020				Leśnictwo	2 680,00	4 376,47	163,30%
	02095			Pozostała działalność	2 680,00	4 376,47	163,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 680,00	4 376,47	163,30%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
	40095			Pozostała działalność	3 704 694,26	1 134 773,32	30,63%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 620 500,00	696 157,74	26,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	873 500,00	232 052,58	26,57%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 694,26	206 563,00	98,04%
600				Transport i łączność	2 200,59	2 543,79	115,60%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 343,20	117,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 343,20	117,16%
	60095			Pozostała działalność	200,59	200,59	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,59	200,59	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00	44 805,06	101,37%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 200,00	40 194,60	90,94%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	24 398,36	121,99%
		075	0	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	22 200,00	15 793,56	71,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,68	0,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 610,46	0,00%
		075	0	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	0,00	4 610,46	0,00%
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	939 562,50	1 195 692,50	127,26%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 865,61	134 856,19	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 105,19	130 105,19	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 755,42	4 751,00	99,91%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 628,11	280 405,96	979,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 522,11	2 511,35	38,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,48	0,00%
		075	0	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	7 500,00	5 625,00	75,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 795,86	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 606,00	34 606,00	236,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234 784,27	0,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	216 990,00	216 990,00	100,00%
		205	7	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	216 990,00	216 990,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	559 078,78	563 440,35	100,78%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 361,57	92,02%
		205	7	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	551 078,78	551 078,78	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	2 819,97	86,77%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 554,00	803 533,08	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	793 554,00	793 533,08	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	793 554,00	793 533,08	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 532 914,57	13 504 450,59	99,79%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	7 317,00	731,70%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	7 317,00	731,70%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 863 400,00	3 969 713,62	102,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	3 745 255,64	100,14%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	52 100,00	51 648,00	99,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 300,00	16 275,00	106,37%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	37 291,00	93,23%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	116 321,00	4652,84%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	2 922,98	23,38%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 370,00	1 449 399,26	90,23%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 500,00	376 314,24	70,94%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	636 200,00	609 018,39	95,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 840,00	10 591,00	119,81%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	152 672,60	138,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 500,00	42 428,00	217,58%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	4 370,00	29,13%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	234 245,03	86,44%
		075	0	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	0,00	2 378,05	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 330,00	17 381,95	113,39%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	420 876,14	103,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	34 720,48	694,41%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	41 700,00	35 487,15	85,10%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 300,00	29 610,00	79,38%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	116 036,28	116,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	204 022,23	92,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 144,57	7 657 144,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 158 314,57	7 158 314,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	498 830,00	498 830,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	11 466 841,57	11 627 079,86	101,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 834 862,00	6 834 862,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	859 692,00	859 692,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	859 692,00	859 692,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 103,00	3 500 103,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	272 184,57	432 422,86	158,87%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19 962,71	180 201,00	902,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 044,86	124 044,86	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 177,00	128 177,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	532 126,03	542 271,60	101,91%
	80101			Szkoły podstawowe	76 541,04	83 839,60	109,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 094,54	0,00%
		075	0	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	8 597,04	3 801,06	44,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 944,00	67 944,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 920,00	110 907,01	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 920,00	110 907,01	99,99%
	80104			Przedszkola	182 800,00	185 660,00	101,56%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 500,00	110 360,00	102,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	75 300,00	100,00%

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	58 251,60	58 251,60	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 251,60	58 251,60	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 967,39	45 967,39	100,00%
80195			Pozostała działalność	19 996,00	19 996,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 996,00	19 996,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	240,00	240,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	240,00	240,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 910 684,54	2 809 091,07	96,51%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 738,00	23 562,74	99,26%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 738,00	23 562,74	99,26%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 717,00	888 872,08	99,91%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 717,00	888 872,08	99,91%
85216			Zasilki stałe	279 437,00	275 690,11	98,66%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 437,00	275 690,11	98,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 415,00	146 414,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 695,00	11 694,00	99,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 720,00	134 720,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 295,00	273 975,82	99,88%
	083	0	Wpływy z usług	16 200,00	16 152,82	99,71%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	258 095,00	257 823,00	99,89%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	120 912,00	119 280,00	98,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 614,00	109 614,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 298,00	9 666,00	85,55%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	95 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 081 170,54	986 296,32	91,22%
	083	0	Wpływy z usług	14 470,00	3 472,52	24,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	960 144,54	876 267,80	91,26%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 556,00	106 556,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
85395			Pozostała działalność	8 187 058,85	7 746 473,13	94,62%
	205	7	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	1 360 331,31	936 937,95	68,88%
	205	9	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	68 207,54	53 055,18	77,78%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 070,00	29 070,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 729 450,00	6 727 410,00	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 900,00	268 316,16	94,84%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 900,00	268 316,16	94,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 900,00	268 316,16	94,84%
855			Rodzina	6 205 623,90	6 146 113,05	99,04%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 316,00	3 205 065,87	98,09%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 250 413,00	3 187 887,89	98,08%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 383,00	6 581,10	78,51%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 520,00	10 596,88	124,38%

	85503			Karta Dużej Rodziny	957,90	958,45	100,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957,90	957,90	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 555,00	66 264,31	99,56%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 000,00	120 030,00	102,59%
		083	0	Wpływy z usług	117 000,00	120 030,00	102,59%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 582,60	1 952 454,44	87,14%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	38 769,59	77,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 769,59	77,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	952 872,00	975 080,38	102,33%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 872,00	975 080,38	102,33%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 870,00	27 870,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 870,00	27 870,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	32 092,70	229,23%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	32 092,70	229,23%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	13 712,04	109,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 712,04	109,70%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	47 383,60	118,46%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 063,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 737,03	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 582,97	98,96%
	90095			Pozostała działalność	1 143 340,60	817 546,13	71,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 299,59	532 556,59	221,62%
		095	9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	73 494,78	146 989,57	200,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137 999,97	0,00%
		205	7	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	829 546,23	0,00	0,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	67 500,00	96,43%
	92195			Pozostała działalność	70 000,00	67 500,00	96,43%
		205	7	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	70 000,00	67 500,00	96,43%
	926			Kultura fizyczna	0,00	33 382,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	33 382,00	0,00%
		205	7	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	33 382,00	0,00%
				Razem	53 565 476,45	50 419 034,43	94,13%

Załącznik Nr 4 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	49 999,95	83,33%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	49 999,95	83,33%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	49 999,95	83,33%
600				Transport i łączność	1 944 840,00	1 944 840,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 944 840,00	1 944 840,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	294 840,00	294 840,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 585 860,00	9 097 363,66	105,96%
750				Administracja publiczna	0,00	11 676,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 676,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 676,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 723 542,32	97,99%
851				Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 236,99	1 074 299,67	86,76%
	90095			Pozostała działalność	1 238 236,99	1 074 299,67	86,76%
		625	7	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	411 614,77	411 614,77	100,00%
		629	9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 622,22	662 684,90	80,17%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 872,00	736 155,00	82,73%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 717,00	0,00	0,00%
		625	7	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	153 717,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	736 155,00	736 155,00	100,00%
		625	7	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	736 155,00	736 155,00	100,00%
				Razem	17 518 808,99	17 637 876,60	100,68%

Załącznik Nr 5 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 164 696,34	6 259 977,05	87,37%
	01030			Izby rolnicze	13 766,00	13 319,78	96,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 766,00	13 319,78	96,76%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 409 273,30	3 409 273,30	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 659,00	405 659,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 614,30	1 573 614,30	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%
	01095			Pozostała działalność	1 262 363,04	1 243 202,61	98,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,71	3 156,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 363,65	18 363,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,96	4 439,40	28,92%
		426	0	Zakup energii	12 800,00	11 766,22	91,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 072,50	78,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 374,76	36 086,17	87,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 162 317,96	1 162 317,96	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 531 528,69	402 562,87	11,40%
	40095			Pozostała działalność	3 531 528,69	402 562,87	11,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658 028,69	155 638,47	5,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	873 500,00	246 924,40	28,27%
600				Transport i łączność	15 911 121,78	15 497 447,62	97,40%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 908 921,19	15 495 247,03	97,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 023,07	972 403,98	90,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	245 086,18	245 086,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 238 022,36	1 182 682,02	95,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 181,93	9 151 456,97	98,06%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 724 010,23	98,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	200,59	200,59	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,59	200,59	100,00%
630				Turystyka	64 703,83	64 703,83	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 703,83	64 703,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,08	4 292,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 411,75	60 411,75	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 034 019,60	2 034 019,60	100,00%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00	192 700,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 016,00	50 016,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142 684,00	142 684,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	172 000,00	131 218,98	76,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	61 347,86	81,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 347,86	81,80%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	68 871,12	71,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	68 871,12	71,74%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	236 327,34	192 322,75	81,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,19	129 452,73	80,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 323,54	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 340,79	25 533,94	74,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,23	1 559,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 688,68	56,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 640,77	16 773,29	95,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,42	3 386,00	99,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	267,54	14,86%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 700,00	225 549,42	94,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	194 205,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 989,37	89,25%
		422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	1 033,68	38,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 321,37	39,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 888 838,68	4 628 008,85	94,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 917,47	77,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 708,17	2 405 694,08	94,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 525,49	149 525,49	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	143 098,95	143 098,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 541,25	414 790,82	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 470,24	40 470,24	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 089,51	18 833,00	93,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	201 100,00	196 558,99	97,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284 976,86	205 483,93	72,11%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	6 978,33	93,04%
		426	0	Zakup energii	67 918,57	65 159,67	95,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 757,34	81,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	978,00	21,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	805 630,49	794 523,85	98,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 315,81	13 788,75	84,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 926,29	73,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 058,00	32 351,31	89,72%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 805,34	58 805,34	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 367,00	87,34%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 834,32	672 723,46	94,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 834,32	103 511,85	80,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	585 000,00	569 211,61	97,30%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	216 990,00	184 790,07	85,16%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	137 689,71	137 689,71	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	79 300,29	47 100,36	59,39%
	75095			Pozostała działalność	120 300,00	117 461,57	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,50	3 878,07	67,84%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 083,50	5 083,50	100,00%
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,78	38,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,03	0,00	0,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 696,53	2 063 777,10	95,07%
	75405			Komendy powiatowe Policji	35 900,00	21 660,83	60,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	14 929,46	54,69%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 640,45	82,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 090,92	84,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	1 323 497,01	1 248 583,19	94,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 680,00	84,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 497,44	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 789,00	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367 454,48	349 658,36	95,16%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	10 389,28	54,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 285,60	83 285,60	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 150,00	81,50%

	430	0	Zakup usług pozostałych	220 595,53	192 503,63	87,27%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 093,38	52,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 961,40	9 061,50	82,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 345,00	96,36%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 130,00	99,81%
75421			Zarządzanie kryzysowe	17 745,52	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,52	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	793 554,00	793 533,08	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	791 620,00	791 620,00	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 737,00	1 737,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	176,08	89,38%
757			Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
	811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
801			Oświata i wychowanie	20 996 798,56	16 916 626,97	80,57%
80101			Szkoły podstawowe	17 553 922,36	13 475 465,84	76,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 577,00	271 577,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 412,00	1 744 411,45	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 556,72	1 304 556,72	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 627,67	178 626,77	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	765 629,50	759 088,16	99,15%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 930,00	94 927,10	100,00%
	426	0	Zakup energii	137 158,08	137 157,50	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 098,90	99,99%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	138 285,17	98,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 849,00	8 847,21	99,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 485,02	99,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 489,00	99,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000,00	296 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 863,00	32 861,17	99,99%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 104 338,39	5 104 338,39	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 431,00	441 431,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 770,67	825 094,85	99,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	47 800,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 335,00	103 335,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 464,00	10 464,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 512,91	97,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 275,00	5 268,00	99,87%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,00	97,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 614,00	14 567,18	99,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	490,09	81,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 657,67	507 657,67	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 125,00	28 125,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 135 019,75	1 135 017,91	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	55 400,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 116,00	80 115,19	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 088,00	136 088,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 445,00	35 445,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	97 700,00	97 699,40	100,00%
	426	0	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 202,00	38 201,76	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,81	99,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 868,75	566 868,75	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	160 960,00	160 960,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	132 000,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	476 017,00	476 015,27	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,96	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 370,00	74 369,97	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	21 393,55	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	359 411,00	359 409,79	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 672,00	40 660,48	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 614,15	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 392,00	16 391,25	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 660,00	19 655,08	99,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	292 600,60	292 576,44	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 502,00	164 478,21	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,64	72 099,27	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 298,96	19 298,96	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 650,00	91 650,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	2 185,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 265,00	59 265,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	455,13	455,13	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,26	45 512,26	100,00%
80195			Pozostała działalność	373 218,79	373 218,79	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	169 609,79	169 609,79	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 792,00	103 792,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	1 568,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 432,00	74 432,00	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,00	3 817,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 440,53	99 911,31	81,60%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 280,53	99 911,31	82,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 793,00	5 987,99	76,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	1 340,82	63,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 670,00	50 030,40	94,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	5 098,00	64,45%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 159,53	35 654,10	80,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,29%
85195			Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%
85202			Domy pomocy społecznej	547 724,09	545 796,10	99,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 724,09	545 796,10	99,65%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 738,00	23 562,74	99,26%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 738,00	23 562,74	99,26%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 717,00	888 872,08	99,91%

		311	0	Świadczenia społeczne	889 717,00	888 872,08	99,91%
85215				Dodatki mieszkaniowe	43 549,21	43 549,21	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	43 549,21	43 549,21	100,00%
85216				Zasiłki stałe	279 437,00	275 690,11	98,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	279 437,00	275 690,11	98,66%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	790 951,84	692 667,01	87,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 184,90	69,70%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 920,00	11 520,00	96,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 107,00	425 646,11	90,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 433,04	22 433,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 288,25	71 479,78	78,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 677,52	96,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 624,46	112 097,58	82,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	322,00	40,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 515,46	18 617,44	86,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 162,89	72,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 142,12	71,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 770,00	86,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,63	8 863,63	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 872,44	393 100,92	98,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	722,40	90,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	96 889,99	95,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,50	6 451,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 512,08	96,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 495,91	92,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,84	98,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	204,00	34,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 095,00	259 064,35	99,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 693,91	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	148 315,00	146 683,00	98,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	137 017,00	137 017,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 298,00	9 666,00	85,55%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 800,00	108 800,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	1 591 709,54	1 427 071,18	89,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 165 962,82	1 059 861,86	90,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 485,89	105 138,91	92,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,74	4 338,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,19	20 733,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,23	1 555,23	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 209,15	11 209,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,85	13 427,85	81,74%
		422	0	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 698,91	2 698,91	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 871,82	162 681,40	77,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
85395				Pozostała działalność	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,00	808,00	87,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 607 293,60	6 577 800,00	99,55%
		325	7	Stypendia różne	6 815,90	4 615,90	67,72%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	28 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475,37	90 683,82	97,01%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,16	146 741,88	96,30%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,08	7 240,15	62,58%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,50	2 208,50	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,92	129,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,02	10 865,02	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,84	30 029,64	94,51%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,03	1 260,05	27,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,29	1 416,29	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,55	3 806,26	62,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	175,16	15,39%

		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	515 869,16	493 520,46	95,67%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	13 997,13	64,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 948,67	28 664,17	99,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 436,75	65 689,13	94,60%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,11	3 186,67	70,86%
		422	7	Zakup środków żywności	14 973,15	13 667,43	91,28%
		422	9	Zakup środków żywności	2 183,33	283,00	12,96%
		426	7	Zakup energii	5 329,54	3 754,26	70,44%
		426	9	Zakup energii	277,22	220,84	79,66%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	400,00	38,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 574,60	4 740,70	37,70%
		430	7	Zakup usług pozostałych	567 306,74	559 932,49	98,70%
		430	9	Zakup usług pozostałych	33 916,48	29 227,63	86,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 666,67	77,63%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	900,00	333,33	37,04%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,25	605,25	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,60	35,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	421 788,80	407 204,96	96,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	421 788,80	407 204,96	96,54%
		324	0	Stypendia dla uczniów	71 809,76	71 809,76	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	349 979,04	335 395,20	95,83%
855				Rodzina	7 278 263,90	7 177 713,88	98,62%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 744 737,37	2 744 736,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,34	1 732,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,88	4 107,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,78	1 653,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,10	830,10	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13,63	13,63	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,90	629,90	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 796,00	3 194 468,99	98,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 905 605,51	2 843 080,40	97,85%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 191,32	6 389,42	78,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 901,67	61 901,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,31	3 441,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 155,79	267 155,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,34	1 495,34	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,13	2 177,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 504,28	6 504,28	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,68	191,68	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	957,90	957,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	957,90	957,90	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 555,00	66 264,31	99,56%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 858,37	71,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 553,50	678 101,98	98,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 190,45	38 190,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 737,74	115 951,31	94,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 152,27	15 324,35	84,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 991,00	44 458,27	92,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 434,60	120 104,98	98,10%
		422	0	Zakup środków żywności	66 506,80	63 674,41	95,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	597,58	54,33%
		426	0	Zakup energii	16 200,00	16 082,42	99,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	305,00	170,00	55,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 671,03	99,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 043,20	2 453,52	60,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 762,15	81,79%

		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	282,00	35,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 545,44	24 545,44	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 203,99	5 313 817,69	93,17%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 350,20	817 721,36	97,66%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 850,20	775 850,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	41 871,16	68,08%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 765,32	1 384 051,81	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	59 134,14	90,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 643,52	92,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 659,59	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 519,24	96,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03	3 000,03	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 304 432,32	1 304 432,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 770,00	90 006,46	95,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 770,00	77 404,46	97,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 602,00	90,01%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	23 685,49	37,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,50	10 425,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 574,50	3 259,99	91,20%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	66 600,00	59 625,98	89,53%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	65,98	6,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 600,00	59 560,00	90,79%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 283,63	746 319,00	81,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,07	20 000,00	52,95%
		426	0	Zakup energii	282 500,00	217 731,86	77,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	538 300,00	481 571,56	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 715,56	27 015,58	52,24%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 550,12	17 985,06	96,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 550,12	17 985,06	96,95%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 582,97	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 582,97	98,96%
	90095			Pozostała działalność	2 270 884,72	2 129 839,56	93,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,90	11 063,62	44,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 281,20	57 063,73	65,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 873,92	83,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 546,23	829 546,23	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 138,00	1 009 138,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 385,70	46 727,37	48,48%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 790,62	2 785 502,40	99,38%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599 812,96	582 524,74	97,12%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 165,68	271 165,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 832,29	16 544,07	48,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 959,53	10 959,53	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 717,00	153 717,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 138,46	130 138,46	100,00%
	92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 937 977,66	1 937 977,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,24	355,24	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749,38	6 749,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,88	173,88	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,82	3 520,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,59	419,59	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,28	1 348,28	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	29 223,11	29 223,11	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,28	1 504,28	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,39	23 413,39	100,00%

		422	0	Zakup środków żywności	9,73	9,73	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	184,97	184,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	8,87	8,87	100,00%
		426	7	Zakup energii	168,61	168,61	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 840,41	1 840,41	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 084,83	26 084,83	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 292 951,10	1 292 951,10	100,00%
926				Kultura fizyczna	292 258,84	286 698,87	98,10%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	245 861,68	97,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	237 000,00	98,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,00	76,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 096,68	89,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	41 258,84	40 837,19	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 958,84	40 537,19	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
				Razem	89 277 586,13	79 156 923,83	88,66%

Załącznik Nr 6 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 276 129,04	1 256 522,39	98,46%
	01030			Izby rolnicze	13 766,00	13 319,78	96,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 766,00	13 319,78	96,76%
	01095			Pozostała działalność	1 262 363,04	1 243 202,61	98,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,71	3 156,71	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 363,65	18 363,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349,96	4 439,40	28,92%
		426	0	Zakup energii	12 800,00	11 766,22	91,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 072,50	78,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 374,76	36 086,17	87,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 162 317,96	1 162 317,96	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 531 528,69	402 562,87	11,40%
	40095			Pozostała działalność	3 531 528,69	402 562,87	11,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658 028,69	155 638,47	5,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	873 500,00	246 924,40	28,27%
600				Transport i łączność	2 569 839,85	2 412 880,42	93,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 567 639,26	2 410 679,83	93,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 023,07	972 403,98	90,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	245 086,18	245 086,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 238 022,36	1 182 682,02	95,53%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 507,65	10 507,65	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	200,59	200,59	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,59	200,59	100,00%
630				Turystyka	64 703,83	64 703,83	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 703,83	64 703,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,08	4 292,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 411,75	60 411,75	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	400 000,00	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	172 000,00	131 218,98	76,29%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	61 347,86	81,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	61 347,86	81,80%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	68 871,12	71,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	68 871,12	71,74%
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 415 990,34	6 020 856,12	93,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	236 327,34	192 322,75	81,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,19	129 452,73	80,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 323,54	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 340,79	25 533,94	74,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,23	1 559,23	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 688,68	56,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 640,77	16 773,29	95,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,42	3 386,00	99,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	267,54	14,86%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	1 125,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 700,00	225 549,42	94,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	194 205,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 989,37	89,25%
		422	0	Zakup środków żywności	2 700,00	1 033,68	38,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 321,37	39,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 888 838,68	4 628 008,85	94,66%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 917,47	77,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 708,17	2 405 694,08	94,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 525,49	149 525,49	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	143 098,95	143 098,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 541,25	414 790,82	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 470,24	40 470,24	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 089,51	18 833,00	93,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	201 100,00	196 558,99	97,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	284 976,86	205 483,93	72,11%
		422	0	Zakup środków żywności	7 500,00	6 978,33	93,04%
		426	0	Zakup energii	67 918,57	65 159,67	95,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 757,34	81,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	978,00	21,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	805 630,49	794 523,85	98,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 315,81	13 788,75	84,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	13 926,29	73,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 058,00	32 351,31	89,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 805,34	58 805,34	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 367,00	87,34%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 834,32	672 723,46	94,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 834,32	103 511,85	80,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	585 000,00	569 211,61	97,30%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	216 990,00	184 790,07	85,16%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	137 689,71	137 689,71	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	79 300,29	47 100,36	59,39%
	75095			Pozostała działalność	120 300,00	117 461,57	97,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,50	3 878,07	67,84%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 083,50	5 083,50	100,00%
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 850,00	4 419,97	91,13%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	2 819,97	86,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,78	38,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,52	5,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	225,67	225,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,03	0,00	0,00%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 696,53	1 614 647,10	93,84%
	75405			Komendy powiatowe Policji	35 900,00	21 660,83	60,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	14 929,46	54,69%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 640,45	82,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 090,92	84,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	873 497,01	799 453,19	91,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	72 680,00	84,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 497,44	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 789,00	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367 454,48	349 658,36	95,16%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	10 389,28	54,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 285,60	83 285,60	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 150,00	81,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 595,53	192 503,63	87,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 093,38	52,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 961,40	9 061,50	82,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 345,00	96,36%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	17 745,52	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 745,52	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	793 554,00	793 533,08	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	791 620,00	791 620,00	100,00%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 737,00	1 737,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00	176,08	89,38%
757				Obsługa długu publicznego	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 120 000,00	1 013 896,91	90,53%
801				Oświata i wychowanie	14 096 798,56	14 085 791,69	99,92%
	80101			Szkoły podstawowe	10 653 922,36	10 644 630,56	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 577,00	271 577,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 412,00	1 744 411,45	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 556,72	1 304 556,72	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 627,67	178 626,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	765 629,50	759 088,16	99,15%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 930,00	94 927,10	100,00%
		426	0	Zakup energii	137 158,08	137 157,50	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 098,90	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	138 285,17	98,07%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 849,00	8 847,21	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 485,02	99,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 489,00	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 000,00	296 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 863,00	32 861,17	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 104 338,39	5 104 338,39	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 431,00	441 431,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 770,67	825 094,85	99,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 800,00	47 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 335,00	103 335,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 464,00	10 464,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 512,91	97,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 275,00	5 268,00	99,87%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	975,00	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 614,00	14 567,18	99,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	490,09	81,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 657,67	507 657,67	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 125,00	28 125,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 135 019,75	1 135 017,91	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	55 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 116,00	80 115,19	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 088,00	136 088,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 445,00	35 445,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	97 700,00	97 699,40	100,00%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 202,00	38 201,76	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,81	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 500,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 868,75	566 868,75	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00	29 500,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	160 960,00	160 960,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 000,00	132 000,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 250,00	4 250,00	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	476 017,00	476 015,27	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,96	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 370,00	74 369,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00	21 393,55	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	359 411,00	359 409,79	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	566,00	566,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 660,00	1 660,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 672,00	40 660,48	99,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	4 614,15	99,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 392,00	16 391,25	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 660,00	19 655,08	99,97%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	292 600,60	292 576,44	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 502,00	164 478,21	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 099,64	72 099,27	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 298,96	19 298,96	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 500,00	6 500,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 650,00	91 650,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00	2 185,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 265,00	59 265,00	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 967,39	45 967,39	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	455,13	455,13	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 512,26	45 512,26	100,00%
80195			Pozostała działalność	373 218,79	373 218,79	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	169 609,79	169 609,79	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 792,00	103 792,00	100,00%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	1 568,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 432,00	74 432,00	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	19 000,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 817,00	3 817,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 440,53	99 911,31	81,60%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 280,53	99 911,31	82,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 793,00	5 987,99	76,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	1 340,82	63,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 670,00	50 030,40	94,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	5 098,00	64,45%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 159,53	35 654,10	80,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	64,29%
85195			Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 823 814,12	4 545 792,35	94,24%
85202			Domy pomocy społecznej	547 724,09	545 796,10	99,65%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 724,09	545 796,10	99,65%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 738,00	23 562,74	99,26%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 738,00	23 562,74	99,26%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 717,00	888 872,08	99,91%
	311	0	Świadczenia społeczne	889 717,00	888 872,08	99,91%
85215			Dodatki mieszkaniowe	43 549,21	43 549,21	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	43 549,21	43 549,21	100,00%
85216			Zasiłki stałe	279 437,00	275 690,11	98,66%
	311	0	Świadczenia społeczne	279 437,00	275 690,11	98,66%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	790 951,84	692 667,01	87,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 184,90	69,70%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 920,00	11 520,00	96,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 107,00	425 646,11	90,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 433,04	22 433,04	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 288,25	71 479,78	78,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 677,52	96,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 624,46	112 097,58	82,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	322,00	40,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 515,46	18 617,44	86,53%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 162,89	72,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 142,12	71,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 770,00	86,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,63	8 863,63	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	37,50%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399 872,44	393 100,92	98,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	722,40	90,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	96 889,99	95,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 451,50	6 451,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 512,08	96,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 495,91	92,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,84	98,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	204,00	34,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 095,00	259 064,35	99,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 693,91	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	148 315,00	146 683,00	98,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	137 017,00	137 017,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 298,00	9 666,00	85,55%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 800,00	108 800,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 591 709,54	1 427 071,18	89,66%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 165 962,82	1 059 861,86	90,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 485,89	105 138,91	92,64%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,74	4 338,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 733,19	20 733,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,23	1 555,23	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 209,15	11 209,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,85	13 427,85	81,74%
		422	0	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	2 698,91	2 698,91	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 871,82	162 681,40	77,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
		85395		Pozostała działalność	8 246 619,66	8 130 775,35	98,60%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	920,00	808,00	87,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 607 293,60	6 577 800,00	99,55%
		325	7	Stypendia różne	6 815,90	4 615,90	67,72%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 500,00	28 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 475,37	90 683,82	97,01%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,16	146 741,88	96,30%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 570,08	7 240,15	62,58%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,50	2 208,50	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,92	129,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,02	10 865,02	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,84	30 029,64	94,51%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,03	1 260,05	27,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,29	1 416,29	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,55	3 806,26	62,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,80	175,16	15,39%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	515 869,16	493 520,46	95,67%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	13 997,13	64,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 948,67	28 664,17	99,02%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	69 436,75	65 689,13	94,60%

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,11	3 186,67	70,86%
		422	7	Zakup środków żywności	14 973,15	13 667,43	91,28%
		422	9	Zakup środków żywności	2 183,33	283,00	12,96%
		426	7	Zakup energii	5 329,54	3 754,26	70,44%
		426	9	Zakup energii	277,22	220,84	79,66%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	400,00	38,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 574,60	4 740,70	37,70%
		430	7	Zakup usług pozostałych	567 306,74	559 932,49	98,70%
		430	9	Zakup usług pozostałych	33 916,48	29 227,63	86,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 666,67	77,63%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	900,00	333,33	37,04%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,25	605,25	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,60	35,60	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	421 788,80	407 204,96	96,54%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	421 788,80	407 204,96	96,54%
		324	0	Stypendia dla uczniów	71 809,76	71 809,76	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	349 979,04	335 395,20	95,83%
855				Rodzina	7 278 263,90	7 177 713,88	98,62%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 753 795,00	2 753 794,42	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 744 737,37	2 744 736,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732,34	1 732,34	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,88	4 107,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653,78	1 653,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,10	830,10	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13,63	13,63	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,90	629,90	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 796,00	3 194 468,99	98,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 905 605,51	2 843 080,40	97,85%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 191,32	6 389,42	78,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 901,67	61 901,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 441,31	3 441,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 155,79	267 155,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,34	1 495,34	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,13	2 177,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 504,28	6 504,28	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,68	191,68	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	957,90	957,90	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	957,90	957,90	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 555,00	66 264,31	99,56%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 555,00	66 264,31	99,56%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 198 160,00	1 162 228,26	97,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 858,37	71,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 553,50	678 101,98	98,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 190,45	38 190,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 737,74	115 951,31	94,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 152,27	15 324,35	84,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 991,00	44 458,27	92,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 434,60	120 104,98	98,10%
		422	0	Zakup środków żywności	66 506,80	63 674,41	95,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	597,58	54,33%
		426	0	Zakup energii	16 200,00	16 082,42	99,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	305,00	170,00	55,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 671,03	99,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 043,20	2 453,52	60,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 762,15	81,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	282,00	35,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 545,44	24 545,44	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 134,06	3 250 532,17	92,39%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	837 350,20	817 721,36	97,66%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 850,20	775 850,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	41 871,16	68,08%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 391 765,32	1 384 051,81	99,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	59 134,14	90,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 643,52	92,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 659,59	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 519,24	96,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03	3 000,03	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 304 432,32	1 304 432,32	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	5 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 770,00	90 006,46	95,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 770,00	77 404,46	97,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 602,00	90,01%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 685,49	97,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425,50	10 425,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 574,50	3 259,99	91,20%
	90013			Schroniska dla zwierząt	66 600,00	59 625,98	89,53%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	65,98	6,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 600,00	59 560,00	90,79%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 283,63	746 319,00	81,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,07	20 000,00	52,95%
		426	0	Zakup energii	282 500,00	217 731,86	77,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	538 300,00	481 571,56	89,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 715,56	27 015,58	52,24%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 550,12	17 985,06	96,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 550,12	17 985,06	96,95%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 582,97	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 582,97	98,96%
	90095			Pozostała działalność	135 814,79	76 554,04	56,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,90	11 063,62	44,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 281,20	57 063,73	65,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 426,69	8 426,69	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 984,06	658 695,84	97,44%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 957,50	298 669,28	94,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 165,68	271 165,68	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 832,29	16 544,07	48,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 959,53	10 959,53	100,00%
	92116			Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	95 026,56	95 026,56	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,24	355,24	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749,38	6 749,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,88	173,88	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,82	3 520,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,17	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,59	419,59	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 348,28	1 348,28	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	29 223,11	29 223,11	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,28	1 504,28	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	23 413,39	23 413,39	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	9,73	9,73	100,00%
		422	7	Zakup środków żywności	184,97	184,97	100,00%
		426	0	Zakup energii	8,87	8,87	100,00%
		426	7	Zakup energii	168,61	168,61	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 840,41	1 840,41	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	26 084,83	26 084,83	100,00%
	926			Kultura fizyczna	292 258,84	286 698,87	98,10%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00	245 861,68	97,95%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	237 000,00	98,75%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,00	76,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 096,68	89,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	41 258,84	40 837,19	98,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 958,84	40 537,19	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
				Razem	56 751 840,81	51 964 825,01	91,57%

Załącznik Nr 7 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 888 567,30	5 003 454,66	84,97%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 409 273,30	3 409 273,30	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 659,00	405 659,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 614,30	1 573 614,30	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 294,00	1 594 181,36	64,30%
600				Transport i łączność	13 341 281,93	13 084 567,20	98,08%
	60016			Drogi publiczne gminne	13 341 281,93	13 084 567,20	98,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 332 181,93	9 151 456,97	98,06%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	209 100,00	209 100,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 724 010,23	98,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 634 019,60	1 634 019,60	100,00%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 441 319,60	1 441 319,60	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 700,00	192 700,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 016,00	50 016,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142 684,00	142 684,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	449 130,00	99,81%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	449 130,00	99,81%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 130,00	99,81%
801				Oświata i wychowanie	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%
	80101			Szkoły podstawowe	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900 000,00	2 830 835,28	41,03%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 069,93	2 063 285,52	94,43%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	10 000,00	20,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	20,00%
	90095			Pozostała działalność	2 135 069,93	2 053 285,52	96,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 873,92	83,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 546,23	829 546,23	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 138,00	1 009 138,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 385,70	46 727,37	48,48%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 806,56	2 126 806,56	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 855,46	283 855,46	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 717,00	153 717,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 138,46	130 138,46	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 842 951,10	1 842 951,10	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	100,00%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 292 951,10	1 292 951,10	100,00%
				Razem	32 525 745,32	27 192 098,82	83,60%

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczyznowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy :

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wyłączenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,

- stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

II. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI

Mienie komunalne, jest to majątek, który gmina nabyła na własność na podstawie odrębnych przepisów, służący do wykonywania statutowych obowiązków przypisanych Gminie Lubień Kujawski szczególnymi przepisami. W celu prawidłowego funkcjonowania składniki mienia komunalnego wymagają środków finansowych na remonty, naprawy i bieżące utrzymanie. W przypadku nieruchomości gruntowych i lokalowych są to również wydatki na zakładania, sprostowania i uzgadniania ksiąg wieczystych, pomiary geodezyjne, podziały, rozgraniczenia, wyceny, itp.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące grupy: grunty, budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna.

Budynki administracyjne to zespół obiektów zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 29, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także pomieszczenia garażowe, techniczne i budynek archiwum.

Budynki szkolne – zaliczane tu są budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne ZPO Lubień Kujawski, SP Kaliska i Kanibród, ZS Kłóbka oraz lokale mieszkalne zajmowane przez rodziny nauczycielskie i pracowników szkół. Dochody osiągnięte w tej grupie majątkowej pochodzą z tytułu dzierżawy części dachów pod anteny oraz sali w ZPO w Lubieniu Kujawskim na gabinet stomatologiczny oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W skład magazynów i innych obiektów wchodzi następujące nieruchomości: budynek po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, budynek dwurodzinny w Golach, lokal przychodni weterynaryjnej, budynek z pomieszczeniem socjalnym dla ratownika oraz kawiarnia nad jeziorem Lubieńskim w Stępcie, zamieszkały budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie.

Budynki oddane w zarząd to budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność lub współwłasność Gminy Lubień Kujawski a oddane w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przystanek PKS – obiekt ten znajduje się w Lubieniu Kujawskim przy Placu Wolności. Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały na świetlicę, poczekalnię oraz szaloty. Wartość ewidencyjna tego obiektu wynosi 399494,00 zł.

Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim – wartość tego obiektu stanowi kwotę 451233,12 zł. Obiekt ten jest oddany w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.

Do infrastruktury technicznej należą następujące obiekty: pomost nad jeziorem w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, rów odwadniający oraz stadion.

Drogi.

Wartość dróg na dzień 01.01.2022r. 61 978 049,56 zł.. W ciągu roku wykonano w tym zakresie oraz oddano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej nr 191443C w m. Rzezewo za kwotę 749 411,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bagno za kwotę 975 961,97 zł
- Przebudowa drogi gminnej Czaple Nowe – Czaple Wieś za kwotę 1 185 206,76 zł
- Przebudowa dróg gminnych: nr 191428C Narty – Czaple Nowe od km 0+000 do km 0+664 oraz Czaple Wieś – Świerna od km 3+133 do km 5+168 za kwotę 1 729 120,56 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 191481C Czaple – Czaple Wieś od km 0+859 do km 1+461 za kwotę 385 672,68 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole Kukorek za kwotę 459 442,23 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamienna za kwotę 209 100,00 zł
- Rozbudowa ulicy Pogodnej (191913C) za kwotę 1 421 746,97 zł
- Rozbudowa ulicy Przejazd (191906C) za kwotę 272 303,20 zł
- Przebudowa ulicy Szkolnej (191412C) za kwotę 2 358 348,06 zł

Łączna wartość tych inwestycji to kwota 9 746 314,18 zł. Wartość dróg w gminie Lubień Kujawski wyniosła na dzień 31.12.2022 r. kwotę 71 724 363,74 zł.

Grunty.

Dochód w wyniku sprzedaży:

- działka nr 232/222 w m. Kaliska na kwotę 57 000,00 zł
- działka nr 232/223 w m. Kaliska na kwotę 57 500,00 zł
- działka nr 232/224 w m. Kaliska na kwotę 60 000,00 zł
- działka nr 232/225 w m. Kaliska na kwotę 60 000,00 zł
- działka nr 232/226 w m. Kaliska na kwotę 40 000,00 zł
- działka nr 232/227 w m. Kaliska na kwotę 39 600,00 zł
- działka nr 232/228 w m. Kaliska na kwotę 40 000,00 zł
- działka nr 232/229 w m. Kaliska na kwotę 40 100,00 zł
- działka nr 232/230 w m. Kaliska na kwotę 49 000,00 zł
- działka nr 232/231 w m. Kaliska na kwotę 45 000,00 zł
- działka nr 232/232 w m. Kaliska na kwotę 45 000,00 zł
- działka nr 232/233 w m. Kaliska na kwotę 44 500,00 zł
- działka nr 232/234 w m. Kaliska na kwotę 41 000,00 zł
- działka nr 232/235 w m. Kaliska na kwotę 40 500,00 zł
- działka nr 232/236 w m. Kaliska na kwotę 41 500,00 zł
- działka nr 232/237 w m. Kaliska na kwotę 45 500,00 zł
- działka nr 232/238 w m. Kaliska na kwotę 35 249,00 zł
- działka nr 232/239 w m. Kaliska na kwotę 35 500,00 zł
- działka nr 232/240 w m. Kaliska na kwotę 41 000,00 zł
- działka nr 232/241 w m. Kaliska na kwotę 37 500,00 zł
- działka nr 232/242 w m. Kaliska na kwotę 37 500,00 zł
- działka nr 232/243 w m. Kaliska na kwotę 35 500,00 zł
- działka nr 232/244 w m. Kaliska na kwotę 35 500,00 zł
- działka nr 232/245 w m. Kaliska na kwotę 38 500,00 zł
- działka nr 232/247 w m. Kaliska na kwotę 45 000,00 zł
- działka nr 232/248 w m. Kaliska na kwotę 42 500,00 zł
- działka nr 232/249 w m. Kaliska na kwotę 46 000,00 zł
- działka nr 232/250 w m. Kaliska na kwotę 40 000,00 zł
- działka nr 232/251 w m. Kaliska na kwotę 43 500,00 zł
- działka nr 232/252 w m. Kaliska na kwotę 38 500,00 zł
- działka nr 232/253 w m. Kaliska na kwotę 42 000,00 zł
- działka nr 232/254 w m. Kaliska na kwotę 43 000,00 zł

działka nr 232/255 w m. Kaliska na kwotę 44 000,00 zł
działka nr 232/256 w m. Kaliska na kwotę 59 500,00 zł
działka nr 232/218 w m. Kaliska na kwotę 2.049 300,00 zł
działka nr 231/8 w m. Gliznowo na kwotę 13.433,00 zł
działka nr 393/7 w m. Lubień Kujawski na kwotę 26.361,00 zł
działka nr 562/74 w m. Lubień Kujawski na kwotę 1 740,00 zł
działka nr 392/7 i 393/15 w m. Lubień Kujawski na kwotę 9 600,00 zł
działka nr 562/73 w m. Lubień Kujawski na kwotę 1 740,00 zł
działka nr 232/257, 232/258, 232/259 w m. Kaliska (wadium) 500 400,00 zł
sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 42 (pierwsza rata) – 3.500,00 zł
sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowa Wieś 23A (pierwsza rata) – 3.099,66 zł
działka nr 267/16 w m. Lubień Kujawski na kwotę 7.900,00 zł
działka nr 232/259 w m. Kaliska na kwotę 1.995 860,00 zł
działka nr 232/258 w m. Kaliska na kwotę 1.298 400,00 zł
działka nr 232/257 w m. Kaliska na kwotę 1.191 600,00 zł
działka nr 232/261 w m. Kaliska na kwotę 188.870,00 zł
sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Wolności 27 – 12.800,00 zł
sprzedaż nieruchomości w m. Lubień Kujawski ul. Kościuszki 15 – 175.500,00
sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolna 15B (pierwsza rata) – 43.450,00 zł
działka nr 17/7 w m. Gole na kwotę 99,081,00 zł

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze:

- sprzedaży siana z terenu byłego lotniska – kwota 0,00 zł,
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 24.398,36 zł,
- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp.(sklepy) – kwota 927,60 zł,
- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp. (lokale użytkowe) – 11.970,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 0,00 zł,
- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 1.680,00 zł,
- czynszów za dzierżawę gruntów pod garażami - kwota 2.895,96 zł,
- czynszów z tytułu dzierżawy części dachów na budynkach szkolnych pod zamontowanie anten internetowych - kwota 5.625,00 zł.

Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski za 2022 r. wyniósł 4.610,46 zł.

Sporządził:

Jakub Tomczak

Zastępca Burmistrza Lubienia Kujawskiego

Lubień Kujawski, dnia 10-01-2023r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
17-810 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 264 43 58
KRS 148422-81-340, REGON 910005540

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło1.01.2023.....54,
Znak sprawy
Sprawa została przydzielona
.....

Burmistrz
Lubienia Kujawskiego

**Wyjaśnienia do sprawozdania za IV kwartał 2022 roku Rb-Z o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim wyjaśnia, że kwota zobowiązań 265 256,41 zł ujęta w sprawozdaniu kwartalnym dotyczy niezapłaconych faktur za dostawy towarów oraz opłat, których minął termin płatności w dniu 31 grudnia 2022 roku. Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie pozwalał na uregulowanie niżej wymienionych płatności.

Na wymienioną kwotę 265 256,41 zł składają się ;

1. Faktury

- za ekogroszek FV/266/2022
z dnia 30-09-2022r. 37.875,39 zł
- za ekomiał FV/276/2022
Z dnia 11-10-2022 r. 65.844,98 zł
- za ekogroszek FV320/2022
Z dnia 17-11-2022r. 51.695,67 zł
- za ekogroszek FV/324/2022
Z dnia 21-11-2022r. 52 217,19 zł
- za ekomiał FV/321/2022
Z dnia 18-11-2022r. 56 292,18 zł



2. Podatek od nieruchomości do Urzędu Miejskiego

-1331,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Joanna Sławińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Dariusz Deicki

Lubień Kujawski , dnia 10-01-2023r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
27-540 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wolności 29, tel. 54 284 43 58
KRS: 00002251330, REGON: 910003540

Burmistrz

Lubienia Kujawskiego

**Wyjaśnienia do sprawozdania za IV kwartał 2022 roku RB-N o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim wyjaśnia, że kwota należności wymagalnych 318 175,88 zł ujęta w sprawozdaniu kwartalnym ,dotyczy niezapłaconych opłat kontrahentów z tytułu świadczonych przez wyżej wymieniony zakład usług na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Na wymienioną kwotę 318 175,88 zł składają się:

- należności od kontrahentów indywidualnych -289 591,70 zł
- należności od firm - 18 423,23 zł
- należności z not - 10 160,95 zł

Wyżej wymienione kwoty stanowią należności za wykonane usługi tj. dostawę wody zimnej, ciepłej, czynsz, centralne ogrzewanie , kanalizację, za wywóz nieczystości płynnych oraz usługi koparką.



Największą część zaległości stanowią opłaty za czynsz wraz z opłatą za centralne ogrzewanie.

Zakład podejmuje działania w celu ściągnięcia opłat, jednak spora część odbiorców nie reguluje systematycznie swoich zobowiązań pomimo działań mających na celu wyegzekwowanie opłat.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Joanna Szwabińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Dariusz Deicki

Lubień Kujawski, dnia 16.01.2023 roku.

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim
Wpłynęło 135 .
Znak sprawy ..1.7. STY. 2023
Sprawa została przydzielona
.....

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
ul. Wojska Polskiego 29, tel. 54 284 43 58
KRS: 888-23-51-380, REGON: 9100035-0

**Burmistrz
Lubienia Kujawskiego**

Część opisowa do sprawozdania RbS-30 za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 roku z wykonania planu finansowego zakładu.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańiowej w Lubieniu Kujawskim informuje, że planowane przychody w Dz. 900 r. 90001 na rok 2022 zaplanowano w wysokości 4 229 468,81 zł, których realizacja stanowi kwotę 2 359 218,98 tj. 77 % planowanych przychodów bez dotacji z budżetu.

ZGKiM w Lubieniu Kujawskim otrzymał i wykorzystał w 2022 roku dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 1 175 850,20 zł zgodnie z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków /Dz 900 r 90001/ - 775 850,20
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym /Dz 700 r 70007 - 400 000,00

Osiągane przychody uzyskane są z :

- sprzedaży wody zimnej i ciepłej, CO
- odbioru ścieków odpływowych,
- przyjęcia ścieków dowozowych,
- czynszów za mieszkania komunalne

Niższa realizacja przychodów w Dz. 900 r. 90001 spowodowana jest dużymi zaległościami w opłatach od odbiorców z tytułu sprzedawanych usług tj. w kwocie 318 175,88 zł.

Największą część należności stanowią zobowiązania odbiorców z tytułu czynszów mieszkań łącznie z opłatą za C.O.

Zakład podejmuje ciągłe działania w kierunku zmniejszenia tych zaległości. Jednak mała grupa nowych odbiorców nie reguluje systematycznie swoich płatności.

Plan wydatków w Dz.900 r. 90001 stanowi kwota 4 149 468,81 zł natomiast wykonano 3 523 625,84 zł ,co stanowi 85 % zaplanowanych wydatków na rok 2022 bez podatku dochodowego od osób prawnych .

Wykonanie planowanych wydatków to realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,zakup miału węglowego i eko-groszku, paliwa, art. gospodarczych, części zamiennych, opłat za energię elektryczną , zakup usług obcych tj. badanie wody i analizy ścieków, konserwacja i przegląd budynków oraz ubezpieczenia i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku to kwota 54 692,55 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 695 787,03 zł, na które składają się takie płatności jak : zakup eko-miału węglowego, eko-groszku, materiały ,zakup usług, opłaty do Wód Polskich ,składki ZUS i podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 oraz od jednorazowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Natomiast kwota zobowiązań wymagalnych stanowiła 265 256,41 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r, nie pozwalał na uregulowanie w/w kwot.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Jocanna Słowińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Dariusz Deicki

CENTRUM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 22

87-840 Lubień Kujawski

NIP 8883125306, REGON364193356

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ
CENTRUM KULTURY W LUBIENIU KUJAWSKIM
ZA 2022 ROKU**

Saldo rachunku bankowego Centrum Kultury na dzień 01.01.2022 r. wynosił 6.692,71 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. wynosił 1.974,99 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł

Zobowiązania Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim dotyczące roku sprawozdawczego.

- składki ZUS za 12.2022 r. z terminem płatności do 15.01.2023 r. w kwocie 6.873,04 zł
- podatek od wynagrodzeń za 12.2022 r. z terminem płatności do 20.01.2023 r. w kwocie 931,00 zł.

- FV za zakup materiałów do remontu i art. do dekoracji z terminem płatności do 03.01.2023 r. – 222,71 zł

- FV za zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego dla Dyrektora Centrum Kultury z terminem płatności do 12.01.2023 r. – 292,74 zł

- FV za usługę opróżnienia pojemników na nieczystości stałe w grudniu 2022 r z terminem płatności do 14.01.2023 r. – 112,32 zł

- FV za usługi telekomunikacyjne w grudniu 2022 r z terminem płatności do 17.01.2023 r. – 100,84 zł

Należności na dzień 31-12-2022 r.:

- zwrot kosztów ogrzewania pomieszczeń Biblioteki Publicznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz mieszkania komunalnego z terminem płatności do 16.01.2023 – 6581,45 zł
Centrum Kultury posiadało na dzień sprawozdawczy:

- należności wymagalne w kwocie 0,00 zł
- zobowiązań wymagalnych: 5.206,17 zł – dotyczące paliwa gazowego. Centrum Kultury wnioskowało w dniu 23.12.2022 r. do PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o przedłużenie terminu płatności do dnia 11.01.2023 r.

W 2022 roku wprowadzono plan finansowy oraz dokonano w nim zmian na podstawie:

- Zarządzenia nr 01/2022 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 03-01-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2022r.

- Zarządzenia nr 03/2022 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 01-09-2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2022r.
- Zarządzenia nr 04/2022 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 29-11-2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2022r.
- Zarządzenia nr 05/2022 Dyrektora Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim z dnia 08-12-2022 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim na 2022r.

I. Realizując plan za 2022 roku Centrum Kultury osiągnęła następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 0920

- Wpływy z pozostałych odsetek
 - Planowana kwota dotacji **370,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **368,65 zł** co stanowi **99,64 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **271.165,68 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **271.165,68 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 6549

- Planowana kwota dotacji **26.000,00 zł**
- Otrzymano dotację w kwocie **26.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dotyczy przyznanego dofinansowania na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, instrumentów oraz oświetlenia w ramach projektu pn. „**Rozszerzenie oferty kulturalnej Centrum Kultury w Lubieniu Kujawski poprzez doposażenie Centrum**”. Dofinansowanego z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy nr 01773/22/FPK/NCK z dnia 30.05.2022 r.

Dział 921 - Rozdział 92109 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **59.192,71 zł**
 - Przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, gruntu wyniosły: **3.080,00 zł**
 - Przychody z zajęć współfinansowanych przez uczestników wyniosły: **8.645,00 zł**
 - Przychody za odpłatne zajęcia podczas ferii zimowych lub wakacji wyniosły: **2.670,00 zł**
 - Przychody z dofinansowań, darowizn, umów sponsoringowych wyniosły: **35.197,08 zł**

Wykonane dochody wyniosły **49.592,08 zł** co stanowi **83,78 %** wykonania planu.

Łączna kwota przychodów za 2022 roku wynosiła **347.126,41 zł** co stanowi **97,31 %** zaplanowanych wpływów w kwocie **356.728,39 zł**.

II. W związku z realizacją planu finansowego Centrum Kultury poniosła następujące koszty związane z działalnością operacyjną instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę **133.910,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **133.285,07 zł** co stanowi **99,53 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę **27.800,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **25.217,41 zł** co stanowi **90,71 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par. 4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę **3.640,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **3.441,89 zł** co stanowi **94,56%** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par. 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:

- Zaplanowano kwotę **32.400,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **32.379,19 zł** co stanowi **99,94 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia oraz składki ZUS instruktorów prowadzących zajęcia w Centrum Kultury oraz pozostałych umów zleceń i umów o dzieło.

- **Par. 4190** – Nagrody konkursowe:

- Zaplanowano kwotę **230,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **229,10 zł** co stanowi **99,61 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie zrealizowane na zakup nagród w konkursie fotograficznym „Jesienny Lubień”.

- **Par. 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **24.789,74 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **24.709,35 zł** co stanowi **99,68 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup, materiałów na zajęcia i warsztaty prowadzone w Centrum Kultury, materiały do remontów pomieszczeń, zakup żarówek, zakup tuszy do drukarek, zakup sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, instrumentów oraz oświetlenia.

- **Par. 4219** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **26.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **26.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym przewidziano wydatki na zakup sprzętu multimedialnego, nagłośnienia, instrumentów oraz oświetlenia w ramach projektu pn. **„Rozszerzenie oferty kulturalnej Centrum Kultury w Lubieniu Kujawski poprzez doposażenie Centrum”**. Dofinansowanego z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy nr 01773/22/FPK/NCK z dnia 30.05.2022 r.

- **Par. 4220** – Zakup środków żywności:

- Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **880,32 zł** co stanowi **88,03 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup art. spożywczych dla uczestników warsztatów i zajęć oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **53.523,56 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **52.608,31 zł** co stanowi **98,29 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej.

- **Par. 4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **46.300,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **46.266,82 zł** co stanowi **99,93 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, transport związany z zakupem poza miejscem sprzedaży, ogrzewanie pomieszczeń, usługa przedłużenia licencji na program księgowy, usługa dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, zestaw kwalifikowalny z podpisem elektronicznym, nadzór i doradztwo RODO, usługa serwisowania piecy gazowych, usługa dystrybucyjna paliwa gazowego, zapłata za spektakle teatralne i kabaretowe, usługa naprawy instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych.

- **Par. 4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.897,08 zł** co stanowi **94,85 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par. 4430** – Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **620,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **613,50 zł** co stanowi **98,95 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę na ubezpieczenie majątkowe Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.

- **Par. 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **1475,94 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.662,97 zł** co stanowi **88,03 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników Centrum Kultury, podatku dochodowego odprowadzanego od tych świadczeń za 2022 r. zaplanowano 2022 r.

- **Par. 4480** – Podatek od nieruchomości:
 - Zaplanowano kwotę **325,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **325,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości naliczonego za 2022 rok.

- **Par. 4570** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat:
 - Zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**
 - Wykonano wydatki na kwotę **2.527,12 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty odsetek od nieterminowej opłaty składek ZUS wynikających z korekt pokontrolnych za lata 2017-2020 oraz ugody przedsądowej z dnia 23.06.2022 r. z ERGO Energy Sp. z o.o. wynikających z nieopłaceniem w terminie faktur na kwotę 27.709,43 zł, którą rozłożono na 4 raty, ostatnia rata płatna do 30.09.2022 r.

Łącznie wydatki w 2022 roku wyniosły: 351.844,13 zł co stanowi 98,63% zaplanowanych wydatków w kwocie 356.728,39 zł.

Sporządził:

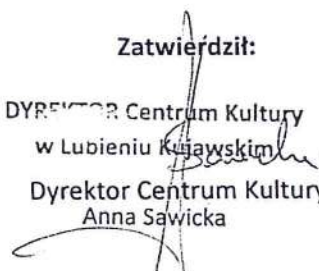
Główny księgowy


Artur Giza
podłsp. ds. księgowości
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

CENTRUM KULTURY

ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8883125306, REGON364193356

Zatwierdził:


DYREKTOR Centrum Kultury
w Lubieniu Kujawskim
Dyrektor Centrum Kultury
Anna Sawicka

CENTRUM KULTURY
ul. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski
NIP 8883125306, REGON364193356

**Sprawozdanie merytoryczne
z działalności kulturalnej
prowadzonej w 2022 roku
przez Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim**

Lubień Kujawski, styczeń 2023 r.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim to instytucja kultury, która została powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/114/2016 z dnia 24 marca 2016 r. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. nr 4 prowadzonego przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

W ramach realizacji form programowych, Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim od stycznia do grudnia roku 2022 zorganizowało/współorganizowało następujące imprezy kulturalne:

Styczeń 2022

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty 2022

2. Realizacja projektu SIEĆ NA KULTURĘ
3. Kreatywny plac zabaw
4. Zakończenie projektu grantowego :” Reaktywacja społeczno – kulturalna w miejscowości Kamienna” realizowana przez Centrum Kultury dla Gminy Lubień Kujawski.
5. Kostiumowy bal karnawałowy w Kamiennej
6. Warsztaty Slim’y dla każdego

Marzec 2022

7. Konkurs wielkanocny
8. Warsztaty wielkanocne

Kwiecień 2022

9. Cykliczne zajęcia w Kamiennej „Artystyczne środy i piątki”
10. Udział Centrum Kultury w akcji zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – warsztat historyczny i spacer dla mieszkańców gminy i powiatu włocławskiego

Maj 2022

11. Spotkanie autorskie z Panem Arkadiuszem Ciechalskim współautora książki „Klóbka – wieś na szlaku Chopinowskim”
12. Zajęcia animacyjne w Kamiennej dla dzieci i dorosłych
13. Warsztaty plastyczne dla dzieci z Lubienia Kujawskiego i Ukrainy.

14. Warsztaty LEGO dla dzieci
15. Warsztaty ogrodnicze „Razem dla CK Kamienna”
16. Udział podopiecznych Centrum Kultury w koncercie charytatywnym dla uczennicy Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim
17. Występ Kabaretu DEMAKIJAŻ z okazji obchodów Dnia Matki

Czerwiec 2022

18. Warsztaty LEGO oraz „Harry Potter Czyli Szkoła Magii” z okazji Dnia Dziecka
19. Organizacja koncertu plenerowego „Rodzinny początek lata”

Lipiec 2022

20. Zajęcia wakacyjne – warsztaty, zabawy na świeżym powietrzu, wyjazdy na wycieczki.

Sierpień 2022

21. Współorganizacja dożynek „Gminno – parafialnych w Lubieniu Kujawskim”
22. Współorganizacja rajdu rowerowego.
23. Współorganizacja z Fundacją ARI ARI i DKF „Ósemka”- kina plenerowego w amfiteatrze nad jeziorem Lubieńskim.

Październik 2022

24. Wyjazd na „Light Move Festival ŁÓDŹ” zorganizowany przez Centrum Kultury dla mieszkańców Gminy Lubień Kujawski.
25. Warsztaty „Makramowa biżuteria”,

Listopad 2022

26. Współorganizacja spektaklu teatralnego „Antygona” z Teatrem Impresaryjnym z Włocławka.
27. Konkurs fotograficzny „Jesienny Lubień”

Grudzień 2022

28. Warsztaty florystyczne w Kamiennej
29. Warsztaty świąteczne – wykonywanie ozdób

30. Organizacja przedstawienia teatralnego pt. „Śnieżna dama” dla dzieci ze szkół z terenu gminy Lubień Kujawski.

W okresie od stycznia do maja odbywały się zajęcia cykliczne w sekcjach:

- Wokalne
- Taniec ludowy
- Skakanka Dance
- Programowanie dla dzieci i młodzieży
- Plastyczne dla dzieci i młodzieży
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych
- Zajęcia kreatywne dla dzieci do 3 lat
- Zajęcia wokalne grupy seniorskiej „Harmonia”
- Zajęcia fitness i TBC
- ZUMBA

W związku z rozpoczętą w lipcu 2022r. przebudową budynków Centrum Kultury zajęcia cykliczne od czerwca 2022 r. zostały zawieszane. Działalność statutową Centrum Kultury kontynuowało w budynku w miejscowości Kamienna 8a.

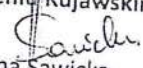
W okresie od marca do września 2022 r. organizowane były zajęcia dla dzieci z Ukrainy.

W grudniu zakupiony został sprzęt multimedialny, oświetleniowy, nagłośnieniowy oraz instrumenty w ramach Projektu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego pn. „**Rozszerzenie oferty kulturalnej w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim poprzez doposażenie Centrum**”. Pozyskana kwota dofinansowania to 26.000,00 zł.

Również w grudniu 2022 r. przekazano do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim nowe wyposażenie o wartości ponad 280 tys. zł. Zakupy zrealizowane zostały w ramach projektu pn. „**Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim**” współfinansowanego w kwocie ponad 150 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nowy sprzęt to głównie wyposażenie nagłaśniające, oświetleniowe, sprzęt do nauki programowania, na zajęcia kreatywne, plastyczne oraz fitness.

Inne zadania realizowane przez Centrum Kultury w dziedzinie organizacji działalności kulturalnej to pomoc osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, grupom nieformalnym przy organizacji różnych *eventów* w formie opracowania scenariuszy, plakatów, zaproszeń (*OSP, UM, Centrum Krwiodawstwa, Badania*

mammograficzne, Koło Emerytów i Rencistów) oraz przygotowania scenografii, nagłośnienia (szkoły, harcerze) i udostępnienie lub wynajęcie pomieszczeń należących do Centrum Kultury (Bank Spółdzielczy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim, Kujawska Spółdzielnia Mleczarska, Izba Rolnicza, pszczelarze, Grupa AA, Stowarzyszenie Trzeźwości „Barka”, fitness i zumba – Małgorzata Walczak-Człapińska).

DYREKTOR Centrum Kultury
w Lubieniu Kujawskim

Anna Sawicka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2022 ROK

Biblioteka będąc nowoczesnym instytucją kultury i edukacji pielęgnującą tradycje kulturowe w sposób szczególny służy społeczności lokalnej. Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, której kadra bibliotekarska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy i kultury wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Misją Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim jest promowanie biblioteki, jako nowoczesnego ośrodka informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej, które realizuje przez następujące działania:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości wydawniczych (wprowadzanie nowości wydawniczych zakupionych przez instytucję do katalogu on-line),
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o gminie i regionie,
- udostępnianie bieżących informacji dotyczących kraju i spraw lokalnych,
- dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników, pojawiających się możliwości technologicznych,
- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (organizowanie ferii zimowych dla dzieci, organizacja konkursu recytatorskiego).

Dla naszych czytelników, których mamy zarejestrowanych 1237 zakupiliśmy do dnia w 2022 roku - 941 nowych książek na kwotę 28.575,78 zł.

Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet I Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

Średnio dziennie naszą placówkę odwiedza około 30 czytelników wypożyczających książki. Prenumerujemy 9 czasopism oraz lokalną „Gazetę Pomorską”, z których skorzystało w tym roku 149 czytelników.

Dzięki darom książkowym od utworzonego przy Bibliotece „Klubu Książki” księgozbiór biblioteki zwiększył się o kolejne 12 książek. Wartość przekazanych książek to 380,47 złotych.

W Bibliotece istnieje możliwość wykonania kserokopii i wydruku z Internetu i innych nośników oraz skanowania dokumentów, przy zachowaniu istniejących obostrzeń. W tym roku z tej usługi skorzystano 96 razy. Za usługi ksero w tym okresie uzyskaliśmy dochód 503,70 zł, który został przeznaczony na działalność statutową. Istnieje możliwość pomocy przy pisaniu prostych podań i druków urzędowych oraz CV. Usługa ta jest bezpłatna.

W ramach działalności statutowej przeprowadziliśmy w 2022 r. - 6 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 129 uczniów z terenu naszej gminy. Wzorem lat ubiegłych został zorganizowany gwiazdkowy kiermasz książek, z którego zysk zostanie wykorzystany na zakup lektur dla szkoły podstawowej.

W 2022 r. Gmina Lubień Kujawski przystąpił do realizacji projektu grantowego Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki dofinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. Projekt wyrównujący szanse pn. „Klub młodzieżowy - Młodzi aktywni w bibliotece” w którym udział brało 10 dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 4 dzieci z otoczenia dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany był w naszej placówce, co wzbogaciło także ofertę dla wszystkich użytkowników Biblioteki np. dwa spotkania autorskie.

Bardzo dobrze układa się nam współpraca z Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. Wspieramy i uzupełniamy się w działaniach propagujących kulturę, historię, tradycje ojczyste zwłaszcza te o charakterze lokalnym, wspólnie zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z historii naszego regionu, którego autorem był pan Arkadiusz Ciechalski. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z ZPO w Lubieniu Kujawskim (klasy 7) a także Koło Emerytów i Rencistów oraz wszyscy chętni czytelnicy Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim. Wspólnie również przeprowadzony został seans kinowy w ramach Kina Plenerowego. Współdziałamy także razem z miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów wspomagając ich w organizacji spotkań i wyjazdów.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Lubieniu Kujawskim
87-840 Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 18
tel. 054 284 30 74

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Paczkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W LUBIENIU KUJAWSKIM ZA 2022 ROK

Saldo rachunku bankowego Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2022 r. wynosił 707,16 zł.

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. wynosił 6.711,22 zł.

Stan kasy na dzień 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31-12-2022 r. dotyczące roku sprawozdawczego.

- składki ZUS za 12.2022 r. z terminem płatności do 15.01.2023 r. w kwocie 6.469,69 zł
- podatek od wynagrodzeń za 12.2022 r. z terminem płatności do 20.01.2023 r. w kwocie 934,00 zł.

Należności na dzień 31-12-2022 r.: brak

Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień sprawozdawczy żadnych należności wymagalnych

- zobowiązania wymagalne wynoszą 141,45 zł – dotyczą usług telekomunikacyjnych które zgodnie z pismem firmy Orange Polska S.A. z dnia 04.01.2023 r. zostały niesłusznie naliczone z powodu wcześniejszego wypowiedzenia usługi.

Plan finansowy po zmianach na podstawie:

- Zarządzenia nr 02/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 03-01-2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim na 2022 r.
- Zarządzenie nr 03/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18-03-2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenie nr 04/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30-06-2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenie nr 05/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 27-07-2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.
- Zarządzenie nr 06/2022 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22-11-2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim.

I. Realizując plan za 2022 roku Biblioteka Publiczna osiągnęła w 2022 r. następujące przychody:

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 0920

- Wpływy z pozostałych odsetek
 - Planowana kwota dotacji **275,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **265,15 zł** co stanowi **96,42 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 2480

- Dotacja podmiotowa Gminy Lubień Kujawski
 - Planowana kwota dotacji **165.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację w kwocie **165.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 6540

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury
 - Planowana kwota dotacji **10.000,00 zł**
 - Otrzymano dotację celową w kwocie **10.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Dotacja otrzymana na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0303.2022 z dnia 11.07.2022 r. oraz nr Z-I.07210.0303.2022/02 z dnia 22.11.2022 r. z Biblioteką Narodową w Warszawie dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

Dział 921 - Rozdział 92116 - Paragraf 8510

- Wpływy z różnych rozliczeń
 - Planowana kwota przychodów **3.800,00 zł**
 - Przychody z usług ksero i wydruków komputerowych wyniosły **503,70 zł**

- Dofinansowanie z MKPPAiN na zakup padów do konsol XBOX i PlayStation wyniosły 3.000,00 zł

Wykonane dochody wyniosły 3.503,70 zł co stanowi 92,20 % wykonania planu.

Łączna kwota przychodów w 2022 roku wynosiła 178.768,85 zł co stanowi 99,83% zaplanowanych wpływów w kwocie 179.075,00 zł.

II. W związku z realizacją planu finansowego Biblioteka Publiczna w 2022 r. poniosła następujące koszty związane z działalnością statutową instytucji kultury:

Dział 921 - Rozdział 92116

- **Par. 4010** – Koszty na wynagrodzenia i pochodne:
 - Zaplanowano kwotę 103.700,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 100.514,34 zł co stanowi 96,93 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz koszty związane z wynagrodzeniami.

- **Par. 4110** – Składki ZUS płacone przez płatnika:
 - Zaplanowano kwotę 19.380,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 16.708,72 zł co stanowi 86,22 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone od wynagrodzeń.

- **Par. 4120** – Składki ZUS płacone przez płatnika na Fundusz Pracy:
 - Zaplanowano kwotę 2.637,00 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 2.283,06 zł co stanowi 86,58 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składki ZUS płacone na Fundusz Pracy.

- **Par. 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe:
 - Zaplanowano kwotę 323,10 zł
 - Wykonano wydatki na kwotę 323,08 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla autora książki za spotkanie autorskie połączone z wygłoszeniem prelekcji na podstawie umowy zlecenia.

- **Par. 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia:

- Zaplanowano kwotę **5.740,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **5.719,27 zł** co stanowi **99,64 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup prenumeraty Gazety Pomorskiej oraz czasopism, zakup regałów na książki, zakup padów do konsoli XBOX i PlayStation, zakup gier i puzzli,

- **Par. 4240** – Zakup środków dydaktycznych i książek:

- Zaplanowano kwotę **28.576,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **28.575,78 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup książek do zbiorów bibliotecznych oraz materiałów dydaktycznych, w tym wydatki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

- **Par. 4260** - Zakup energii elektrycznej:

- Zaplanowano kwotę **3.626,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **3.574,45 zł** co stanowi **98,58 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na zużycie energii elektrycznej.

- **Par. 4300** - Zakup usług pozostałych:

- Zaplanowano kwotę **8.900,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **8.886,60 zł** co stanowi **99,85 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, transport związany z zakupem poza miejscem sprzedaży, ogrzewanie pomieszczeń, usługa przedłużenia licencji na program księgowy, podpis kwalifikowany, zużycie wody i ścieki, udostępnienie zbiorów bibliotecznych on-line – aplikacja MAK+

- **Par. 4360** - Usługi telekomunikacyjne i internet:

- Zaplanowano kwotę **1.747,46 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **1.735,05 zł** co stanowi **99,29 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne i internet.

- **Par. 4430** – Różne opłaty i składki:

- Zaplanowano kwotę **844,50 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **844,50 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

W paragrafie tym ujęto wydatki na składkę na ubezpieczenie majątkowe Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim oraz składki członkowskiej na Polski Związek Bibliotek za 2022 r.

- **Par. 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- Zaplanowano kwotę **3.325,94 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **3.324,94 zł** co stanowi **99,97 %** wykonania planu.

Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego minimum 14 dni kalendarzowych za 2022 r.

- **Par. 4480** – Podatek od nieruchomości:

- Zaplanowano kwotę **275,00 zł**
- Wykonano wydatki na kwotę **275,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania planu.

Wydatek dotyczy zapłaty podatku od nieruchomości naliczonego za 2022 rok płaconych w 12 ratach.

Łącznie wydatki w 2022 roku wyniosły: 172.764,79 zł co stanowi 96,48 % zaplanowanych wydatków w kwocie 179.075,00 zł.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny księgowy

Artur Gaza
podinsp. ds. księgowości
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

Dyrektor Biblioteki Publicznej

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Robert Paczkowski

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„Lubienianka”
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim

ul. Szkolnej 15, 87-840 Lubień Kujawski
pieczęć klubu sportowego

Urząd Miejski 30.01.2023 r. Lubień Kujawski
w Lubieniu Kujawskim

Wpłynęło
Znak sprawy 30 STY 2023 24A

Sprawa została przydzielona

P. Kulecki

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ

na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym pod nazwą:

ORGANIZOWANIE POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

określonego w umowie zawartej w dniu 10 marca 2022 roku pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Lubienianka” przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, 87-840 Lubień Kujawski.

I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

swoją działalność przyczynił się do rozwoju sportu na terenie gminy Lubień Kujawski poprzez:

- rozpropagowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubień Kujawski,
- zorganizowanie pozalekcyjnego życia dzieci i młodzieży,
- zaangażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowych, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- zaspokojenie potrzeby ruchu dzieci i młodzieży,
- osiągnięcie satysfakcji dzieci i młodzieży z rywalizacji sportowej,
- zorganizowanie dobrych widowisk sportowych promujących klub i gminę,
- zintegrowanie środowiska lokalnego,
- utrzymanie na odpowiednim poziomie zaplecza sportowo - rekreacyjnego,
- współpraca z innymi instytucjami kultury fizycznej, w celu zapewnienia dostępu dzieci i młodzieży do udziału w prestiżowych imprezach sportowych prowadzonym przez Polskie Związki Sportowe i Ministerstwo Sportu,
- rozwinięcie ogólnej sprawności ruchowej dzieci, ukształtowanie cech motorycznych doskonalących umiejętności ruchowe pozwalające przyswajać podstawowe nawyki ruchowe,
- wdrożenie dzieci do rywalizacji zespołowej – nabycie odporności emocjonalnej,
- polepszenie stanu zdrowia i zahartowanie organizmu dzieci i młodzieży poprzez zabawy i zawody o charakterze sportowym,
- wdrożenie do dobrej zabawy przy współudziale starszych kolegów, pokonanie bariery przedszkole – szkoła,
- wyrobienie u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas rywalizacji sportowej,
- przygotowanie dzieci i młodzieży do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
- ukształtowanie osobowości młodego człowieka,
- ukształtowanie zdolności umysłowych: spostrzeżeń, wyobraźni, pamięci, uczuć i woli u dzieci i młodzieży.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „Lubienianka” w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:

- zorganizował i przeprowadził wraz z instruktorami POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZPO W LUBIENIU KUJAWSKIM Z ZAKRESU:
 - UNIHOKĘJ,
 - PIŁKA RĘCZNA,
 - PIŁKA KOSZYKOWA,
 - OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIER ZESPOŁOWYCH DLA 5,6-LATKÓW,
 - TANECZNE DLA KLAS 5-6- PRZYGOTOWANIE UKŁADÓW TANECZNYCH DLA GRUPY DZIECI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEGO TEATRZYKU „SUPELEK”;
- zorganizował VI BIEG LEŚNY im. Urszuli Pietrzak z Fundacją GoudenKorrel;
- zorganizował wyjazd do Aquaparku w Kutnie dla uczniów SP Lubień Kujawski;
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Przedszkola Samorządowego zawody sportowe pod hasłem „SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU Z FUNDACJĄ GOUDENKORREL”;
- przygotował występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w układzie ”Krakowiaka” na Akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- przygotował występ dziewcząt z układami tanecznymi na Koncert Charytatywny „Dla Nikoli”;
- brał udział w Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt zorganizowanym przez SP Chodecz;
- brał udział w Dniu Sportu pod patronatem Starostwa Powiatowego zorganizowanym przez Zespół Szkół w Kowalu - Turniej Piłki Nożnej;
- brał udział w Turnieju Towarzyskim Koszykówki Ulicznej 3x3, zorganizowanym przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Młody Yankes”;
- brał udział w III powiatowych zawodach „Dzielni Rycerze -Sprawni jak żołnierze”, zorganizowanym przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące i Społeczną Branżową Szkołę I Stopnia w Choceniu;
- brał udział w Projekcie „ANWIL BASKETBALL CHALLENGE”;
- zorganizował obchody „Dnia Wiosny na sportowo” - Turniej unihokeja dla dziewcząt z klas 4-8 i Turniej piłki nożnej dla chłopców - klasy 4-8;
- brał udział w I Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt z okazji „Dnia Kobiet” o Puchar Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia w Choceniu;
- zorganizował i przeprowadził wraz z wychowawcami Przedszkola Samorządowego oraz nauczycielami i wychowawcami uczniów Szkoły Podstawowej zawody sportowe w ramach obchodów Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego;
- zorganizował i przeprowadził wraz z Fundacją GoudenKorrel Bieg Leśny;
- zorganizował i przeprowadził wraz z instruktorami zajęcia sportowe dla dzieci i uczniów z ZPO w Lubieniu Kujawskim z zakresu : unihokeja, piłki ręcznej, piłki koszykowej, zajęć ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych oraz zajęć tanecznych.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Usługa księgową – 12 usług.	2400,04 zł.	2400,04zł.	Brak
2.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP za następujące miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2022 r. – 131 godzin.	7860,00 zł	7860,00 zł	Brak
3.	Wynagrodzenie dla instruktora za prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – za następujące miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2022r.– 80godzin.	4800,00 zł	4800,00 zł	Brak
4.	Pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych – dowóz na zawody sportowe.	455,00 zł	455,00 zł	Brak
5.	Wypłata wynagrodzenia dla obsługi zabezpieczenia medycznego zawodów sportowych.	925,00 zł.	925,00 zł	Brak
6.	Zakup pucharów i medali na zawody sportowe – 76 szt.	696,00 zł	696,00 zł	Brak
7.	Zakup sprzętu sportowego (piłki do skakania, hula-hop, piłka koszykowa, piłka ręczna, rakiетка P-P, chusta animacyjna...)- 126 szt.	5863,96 zł.	5863,96 zł.	Brak
OGÓLEM		23 000,00 zł.	23 000,00zł.	00,00 zł.

Różniczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji celowej	23 000,00 zł.	100,00%
	otrzymano – 23 000,00 zł.	100,00%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	00,00 zł	0,00%
Ogółem	23 000,00 zł.	100,00%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji
1.	Faktura FS 65/03/2022	2	18.03.2022r	Zakup pucharów na zawody sportowe „Dzień Wiosny na sportowo” w ZPO Lubień Kuj.- 10szt.	234,00 zł	234,00 zł
2.	Rachunek nr 1/MA/2022	3	31.03.2022r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP - styczeń, luty, marzec 2022r. – 46 godziny.	2760,00 zł	2760,00 zł
3.	Rachunek nr 2/JW/2021	3	31.03.2022r	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – styczeń, luty, marzec 2022r. – 30 godzin.	1800,00 zł	1800,00 zł
4.	Faktura nr 18/2022	3	31.03.2022r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2022 r.	600,03 zł	600,03 zł
5.	Faktura nr 15W/4/06/	2	06.06.2022r	Opłata za dowóz uczniów na zawody sportowe do Chodcza.	105,00 zł	105,00 zł

	2022					
6.	Rachunek nr 5/06/2022	3	10.06.2022r	Wypłata wynagrodzenia dla obsługi medycznej jako zabezpieczenie zawodów sportowych.	400,00 zł	400,00 zł
7.	Faktura nr 35/2022	3	30.06.2022r	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2022 r.	600,01 zł	600,01 zł
8.	Rachunek nr 3/JW/2022	3	30.06.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – kwiecień, maj, czerwiec 2022r. – 16 godzin.	960,00 zł.	960,00 zł.
9.	Rachunek nr 4/MA/2022	3	30.06.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP- kwiecień, maj, czerwiec 2022r. – 33 godziny.	1980,00 zł.	1980,00 zł.
10.	Faktura nr 47/2022	3	31.07.2022r.	Wynagrodzenie dla księgowej za usługi księgowe w miesiącach: lipiec, sierpień 2022 r.	400,00 zł	400,00 zł
11.	Faktura FS 435/09/2022	1	05.09.2022r.	Zakup sprzętu sportowego (lotki do badmintona) – 2 kpl.	32,00 zł.	32,00 zł.
12.	Faktura FS 486/09/2022	2	29.09.2022r.	Zakup medali na zawody sportowe – Europejski Dzień Sportu – 66 szt.	462,00 zł	462,00 zł.
13.	Rachunek nr 7/10/2022	3	14.10.2022r.	Wypłata wynagrodzenia dla obsługi medycznej jako zabezpieczenie zawodów sportowych.	525,00 zł.	525,00 zł.
14.	Rachunek nr 5/JW/2022	3	31.10.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – wrzesień, październik 2022r. – 19godzin.	1140,00 zł.	1140,00 zł.

15.	Rachunek nr 6/MA/2022	3	30.10.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP- wrzesień, październik 2022r. – 22 godzin.	1320,00 zł.	1320,00 zł.
16.	Faktura nr 86/2022	3	31.10.2022r.	Wynagrodzenie dla księgowej za usługę księgową – wrzesień, październik 2022r.	400,00 zł.	400,00 zł.
17.	Faktura nr 15W/12/11/ 2022	2	22.11.2022r.	Opłata transportowa – dowóz uczniów na zawody sportowe – Baruchowo.	350,00 zł.	350,00 zł.
18.	Faktura FS 607/11/2022	1	29.11.2022r.	Zakup sprzętu sportowego (piłki ręczne) – 9 szt.	691,00 zł	691,00 zł.
19.	Rachunek nr 7/MA/2022	3	30.11.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP – listopad 2022r. –16 godzin.	960,00 zł.	960,00 zł.
20.	Rachunek nr 8/JW/2022	3	30.11.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – listopad 2022r. –9 godzin.	540,00 zł.	540,00 zł.
21.	Faktura nr 103/2022	3	30.11.2022r.	Wynagrodzenie dla księgowej za usługę księgową – listopad 2022r.	200,00 zł.	200,00 zł.
22.	Faktura 3722 /MAG/2022	1	28.12.2022r.	Zakup sprzętu sportowego (piłki do skakania, hula-hop, ring) – 26szt.	348,83 zł.	348,83 zł.
23.	Faktura F /152/12/2022	1	28.12.2022r.	Zakup sprzętu sportowego (piłka koszykowa, piłka ręczna, rakiетка P-P, chusty animacyjne....itp) – 79szt.	3532,13 zł.	3532,13 zł.
24.	Faktura F /153/12/2022	1	28.12.2022r.	Zakup sprzętu sportowego (komplet koszykarski) – 10szt.	1260,00 zł.	1260,00 zł.

25.	Rachunek nr 9/JW/2022	3	31.12.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych dla 5,6-latków – grudzień 2022r. – 6 godzin.	360,00 zł.	360,00 zł.
26.	Rachunek nr 10/MA/2022	3	31.12.2022r.	Wynagrodzenie dla instruktora za przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów SP- grudzień 2022r. – 14godzin.	840,00 zł.	840,00 zł.
27.	Faktura nr 119/2022	3	31.12.2022r.	Wynagrodzenie dla księgowej za usługę księgową – grudzień 2022r.	200,00 zł.	200,00 zł.
OGÓŁEM					23000,00zł.	23000,00zł.

III. Dodatkowe informacje: BRAK

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

LEGNIŃSKI KLUB SPORTOWY
Lubienianka
ul. Zespołu Piłkarzy Osobliwych
w Lubieniu Kujawskim
ul. Szkoła 15, tel. 54 394-31-40
NIP 781-101-10-10

(pieczęć klubu sportowego)

PREZES
UKS LUBIENIANKA
Adamska
mgr Małgorzata Adamska

SKARBNIK
UKS LUBIENIANKA
Kwiatkowska
mgr Małgorzata Kwiatkowska

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim

Wpłynęło
Znak sprawy 3.0. STY. 2023 253
Sprawa została przydzielona

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/ 242 /2017

KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolna 15
87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI
.....
(pieczęć klubu sportowego)

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 01.09.2017
Lubień Kujawski dn.11.07.2022r.
(data i miejsce złożenia sprawozdania)

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI
CELOWEJ na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
pod nazwą : *organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla
mieszkańców miasta i gminy***

w okresie od *01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

określonego w umowie Nr OR.426.1.2022. zawartej w dniu 10 marzec 2022 r.
pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a
Klub Sportowy „LUBIENIANKA” Lubień Kujawski

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI jest organizacją społeczną, prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wychowania, której celem jest rozwijanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport i kulturę fizyczną. Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie z władzami samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, a także poprzez:

- Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych sekcjach;
- Uczestniczenie w zawodach sportowych;
- Organizowanie imprez sportowych;
- Organizowanie obozów sportowych;
- Tworzenie i utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów

sportowych;

-Propagowanie różnych form sportu i aktywnego wypoczynku.

Członkowie Klubu uczestniczyli w rozgrywkach i zawodach sportowych o randze lokalnej i ponadlokalnej.

Klub prowadzi: sekcje piłki nożnej w 4 grupach wiekowych: Orlicy, Trampkarze (od września 2022 powstała grupa najmłodszych kategorii wiekowych „Skrzaty”, zajęcia prowadzone są w każdy piątek 16.00- 17.00) , Seniorzy oraz sekcja piłki siatkowej i Aerobik.

Treningi piłki nożnej odbywały się 3 razy w tygodniu, a w sezonie rozgrywkowym dochodziły weekendowe turnieje. Treningi dla grupy Seniorów występujących w Lidze Okręgowej odbywały się 3 razy w tygodniu. W sezonie wiosenno-letnim treningi odbywały się na boisku, natomiast w okresie jesienno-zimowym w sali gimnastycznej.

Raz w tygodniu na sali gimnastycznej odbywały się raz w tygodniu zajęcia sekcji siatkówki.

Pod opieką trenerów Klubu Sportowego "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI grupy: Orlik, Trampkarze oraz Seniorzy brały udział w rozgrywkach w Lidze KPZPN.

Grupa Orlik zdobyła pierwsze miejsce w rundzie wiosennej i jesiennej w rozgrywkach ligowych.

Grupa Trampkarze w rundzie wiosennej i jesiennej zdobyła trzecie miejsce w Lidze Okręgowej.

Klub Sportowy "LUBIENIANKA" LUBIEŃ KUJAWSKI zorganizował:

- Turniej charytatywny w piłkę dla Nikoli Domżał uczniocy ZPO w Lubieniu Kujawskim
- Półkolonie dla zawodników grup: orlik i trampkarz w miejscowości nadmorskiej Łazy.

Ponadto:

Grupy młodzieżowe z licznymi sukcesami brały udział w turniejach piłkarskich:

- Turniej w Lubaniu grupa trampkarz II miejsce, grupa orlik II miejsce;
- Turniej Piłki Halowej w Baruchowie "Baruchowo CUP" - grupa Trampkarze II miejsce.

Podczas meczy i turniejów zapewniano doraźną służbę medyczną. Zakupiono odzież sportową oraz potrzebny sprzęt sportowy. Dokonano opłat za wykupienie licencji sportowych. Prowadzono odpowiednią dokumentację klubową.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w

zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (zł)	z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1.	Zakup środków piorących	343,41	343,41	-
2.	Stypendium sportowe	88.997,00	81.267,00	7.730,00
3.	Wynagrodzenie trenerów	57.488,00	55.976,00	1.512,00
4.	Wynagrodzenie gospodarza boiska	4.961,00	4.961,00	
5.	Wynagrodzenie sekretarza klubu	4.001,00	4.001,00	
6.	Opłata pocztowa+ prowizje	504,09	504,09	-
7.	Badania lekarskie ,opieka medyczna	8.716,61	8.716,61	
8.	Zabezpieczenie meczów	180,00	180,00	
9.	Opłaty regulaminowe	3.490,00	-	3.490,00
10.	Udostępnienie boiska	1.170,00	1.170,00	
11.	Diety sędziowskie	12.241,00	6.532,00	5.709,00
12.	Zakup sprzętu sportowego	4.105,00	2.650,00	1.455,00
13.	Przewóz osób	9.476,18	5.549,18	3.927,00
14.	Transfer zawodników	3.769,18		3.769,18
15.	Wiązanka pogrzebowa	327,00	150,00	177,00
16.	Zakup obuwia sportowego	3.347,05	3.347,05	
17.	Zakup wody mineralnej	1.417,10	1.417,10	
18.	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	2.472,00	2.472,00	
19.	Zakup materiałów reklamowych	87,00		87,00
20.	Ubezpieczenia zawodników i uczesz. oboz	2.448,73	2.200,00	248,73
21.	Zakup paliwa	496,79		496,79
22.	Zakup kawy	39,98		39,98
23.	Wynagrodzenie opiekunów na obozie	3.797,00	96,41	3.700,59
24.	Przewóz uczestników obozu sportowego	8.500,00		8.500,00
25.	Zakup tuszu do drukarki	140,00		140,00
26.	Obsługa księgową	1.989,00	1.989,00	
27.	Podatek dochodowy	12.537,00	12.537,00	
28.	Zakup odzieży sportowej	3.511,04	2.741,15	769,89
29.	Uczestnictwo w rozgrywkach	1.000,00	1.000,00	
30.	Wpisowe na turniej	200,00	200,00	
	Ogółem	241.752,16	200.000,00	41.752,16

III. Rozliczenie ze względu na źródło

finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji docelowej	200 000,00	79,14 %
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	41 752,16	20,86 %
Ogółem	241 752,16	100%

IV. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.	Nr dokument u księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1.	1/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	1512,00
2.	2/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
3.	3/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
4.	4/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	302,00	302,00
5.	5/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
6.	6/2022		12.01.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	259,00	259,00
7.	7/2022		17.01.2022	Zakup wiązanki pogrzebowej	160,00	
8.	8/2022		17.02.2022	Podatek dochodowy + prowizja	17,00	
9.	9/2022		01.02.2022	Opłata pocztowa	27,60	27,60
10.	10/2022		31.01.2022	Opłata pocztowa	207,00	207,00
11.	11/2022		14.02.2022	Opłata pocztowa	5,20	5,20
12.	12/2022		15.02.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
13.	13/2022		15.02.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
14.	14/2022		15.02.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	1512,00
15.	15/2022		15.02.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
16.	16/2022		15.02.2022	Wynagrodzenie sekretarza	259,00	259,00
17.	17/2022		28.02.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	100,00	100,00
18.	19/2022		03.03.2022	Zabieg fizjoterapeutyczny	120,00	120,00
19.	20/2022		07.03.2022	Zakup środków piorących	99,98	99,98
20.	22/2022		07.03.2022	Zakup obuwia sportowego	399,20	399,20
21.	23/2022		09.03.2022	Zakup obuwia sportowego	319,00	319,00
22.	25/2022		15.03.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	1253,00	1253,00
23.	26/2022		15.03.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	1080,00	1080,00
24.	27/2022		15.03.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	4882,00	4882,00

25.	28/2022		16.03.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	1512,00
26.	29/2022		21.03.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	200,00	200,00
27.	30/2022		22.03.2022	Opłata pocztowa	11,70	11,70
28.	32/2022		31.03.2022	Masaż klasyczny, ćwiczenia funkcjonalne	360,00	360,00
29.	33/2022		31.03.2022	Stypendium sportowe	7547,00	7547,00
30.	35/2022		23.03.2022	Zakup pieczątki	86,10	86,10
31.	36/2022		31.03.2022	Stypendium sportowe	4120,00	4120,00
32.	37/2022		31.03.2022	Stypendium sportowe	7670,00	7670,00
33.	38/2022		17.03.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	100,00	100,00
34.	39/2022	7	15.03.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	6394,00	6394,00
35.	40/2022	7	16.03.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	4579,00	4579,00
36.	41/2022	7	17.03.2022	Zakup wody mineralnej.	53,10	53,10
37.	42/2022	7	15.03.2022	Zakup wody mineralnej i środków piorących	82,83	82,83
38.	43/2022		29.03.2022	Badania lekarskie zawodników	2360,00	2360,00
39.	44/2022		12.03.2022	Zakup wody mineralnej	16,02	16,02
40.	45/2022		19.03.2022	Zabezpieczenie meczu	90,00	90,00
41.	46/2022		24.03.2022	Zakup wody mineralnej	42,48	42,48
42.	47/2022		26.03.2022	Zabezpieczenie meczu	90,00	90,00
43.	49/2022		12.04.2022	Wynajem boiska	500,00	500,00
44.	50/2022		05.04.2022	Opłaty regulaminowe	1290,00	
45.	50/2022		02.04.2022	Przewóz osób	496,80	496,80
46.	50/2022		31.03.2022	Udostępnienie oświetlenia na boisku	70,00	70,00
47.	50/2022		31.03.2022	Udostępnienie boiska	600,00	600,00
48.	53/2022		17.03.2022	Transfer zawodnika	2700,00	
49.	54/2022		19.04.2022	Zakup wody mineralnej	62,10	62,10
50.	56/2022		26.04.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	200,00	200,00
51.	58/2022		30.04.2022	Diety sędziowskie	3186,00	
52.	60/2022		05.05.2022	Zakup wody mineralnej	106,92	106,92
53.	61/2022		30.04.2022	Opieka medyczna	360,00	360,00
54.	61/2022		23.04.2022	Przewóz osób	874,80	874,80
55.	61/2022		01.05.2022	Przewóz osób	385,56	385,56
56.	63/2022	2	09.05.2022	Zakup odzieży sportowej	420,00	
57.	64/2022	2	25.05.2022	Zakup wody mineralnej i środków piorących	116,51	116,51
58.	65/2022	2	14.05.2022	Przewóz osób	410,94	207,06
59.	65/2022	2	07.05.2022	Przewóz osób	486,00	
60.	65/2022	2	07.05.2022	Przewóz osób	345,60	
61.	67/2022	7	18.05.2022	Przewóz osób	380,16	
62.	68/2022	7	20.05.2022	Zakup piłki	243,00	
63.	68/2022	7	20.05.2022	Zakup piłek	1212,00	
64.	70/2022	5	03.06.2022	Opłata pocztowa	8,50	8,50
65.	71/2022	1	29.05.2022	Przewóz osób	496,80	
66.	74/2022	5	10.06.2022	Zakup wody mineralnej	62,10	62,10
66.	75/2022	3	16.06.2022	Diety sędziowskie	2523,00	
67.	77/2022	2	15.06.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
68.	78/2022	7	15.06.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
69.	79/2022	5	15.06.2022	Wynagrodzenie sekretarza	259,00	259,00
70.	80/2022	2	15.06.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	

71.	81/2022	7	15.06.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
72.	82/2022	7	08.06.2022	Przewóz osób	509,76	
73.	83/2022	7	19.06.2022	Przewóz osób + prowizja	480,20	
74.	84/2022	2	15.06.2022	Przewóz osób + prowizja	404,60	
75.	85/2022	6	20.06.2022	Stypendium sportowe	7730,00	
76.	86/2022	6	02.07.2022	Stypendium sportowe	9800,00	9800,00
77.	87/2022	6	15.07.2022	Stypendium sportowe	5270,00	5270,00
78.	88/2022		30.06.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	600,00	600,00
79.	89/2022		19.07.2022	Zakup materiałów ozdobnych	87,00	
80.	90/2022		01.08.2022	Ubezpieczenie OC uczestników obozu	248,73	
81.	91/2022	2	28.07.2022	Zakup obuwia sportowego	324,89	324,89
82.	92/2022	2	28.07.2022	Zakup wody mineralnej	74,52	74,52
83.	93/2022	2	26.07.2022	Zakup wody mineralnej	74,52	74,52
84.	94/2022	2	20.07.2022	Zakup wody mineralnej	86,94	86,94
85.	95/2022		18.07.2022	Zakup paliwa	200,14	
86.	96/2022		16.07.2022	Zakup paliwa	100,04	
87.	97/2022		14.07.2022	Wynagrodzenie za obsługę medyczną	1763,00	1763,00
88.	98/2022	5	26.07.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	259,00	259,00
89.	99/2022	7	27.07.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	1512,00
90.	100/2022	5	26.07.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	302,00	302,00
91.	101/2022	7	26.07.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
92.	102/2022		27.07.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
93.	103/2022	7	27.07.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	302,00	302,00
94.	104/2022	7	27.07.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
95.	105/2022	3	27.07.2022	Dieta sędziowska	198,00	198,00
96.	106/2022	3	30.07.2022	Dieta sędziowska	226,00	226,00
97.	108/2022		13.07.2022	Podatek dochodowy	5317,00	5317,00
98.	113/2022	6	05.08.2022	Stypendium sportowe	10440,00	10440,00
99.	114/2022	2	13.08.2022	Zakup wody mineralnej	74,52	74,52
100.	115/2022	2	09.08.2022	Zakup wody mineralnej	62,10	62,10
101.	116/2022	2	19.08.2022	Zakup środków piorących	110,08	110,08
102.	117/2022	2	03.08.2022	Zakup wody mineralnej	61,47	61,47
103.	118/2022		25.08.2022	Zakup sztucznego lodu	128,70	128,70
104.	119/2022	2	24.08.2022	Zakup wody mineralnej	96,00	96,00
105.	120/2022		12.08.2022	Zakup paliwa	100,02	
106.	121/2022		09.08.2022	Zakup paliwa	96,59	
107.	122/2022		16.08.2022	Wynagrodzenie opiekuna na obozie	1537,00	
108.	123/2022		16.08.2022	Wynagrodzenie opiekuna na obozie	723,00	
109.	124/2022		16.08.2022	Wynagrodzenie opiekuna na obozie	1537,00	96,71
110.	125/2022	7	25.08.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1512,00	1512,00
111.	126/2022	2	10.08.2022	Zakup obuwia sportowego	249,00	249,00
112.	127/2022		23.08.2022	Transfer zawodnika	659,59	
113.	128/2022		23.08.2022	Transfer zawodnika	409,49	
114.	129/2022		03.08.2022	Dieta sędziowska	330,00	330,00
115.	130/2022		06.08.2022	Dieta sędziowska	326,00	326,00
116.	131/2022		13.08.2022	Dieta sędziowska	614,00	614,00
117.	132/2022		25.08.2022	Dieta sędziowska	704,00	704,00

118.	134/2022		03.08.2022	Zakup odzieży sportowej	625,00	625,00
119.	137/2022		29.07.2022	Oplata za uczestnictwo w rozgrywkach	1000,00	1000,00
120.	138/2022		18.08.2022	Przewóz osób na obóz sportowy	8500,00	
121.	140/2022		02.09.2022	Stypendium sportowe	11910,00	11910,00
123.	141/2022	2	28.07.2022	Zakup obuwia sportowego	504,99	504,99
124.	142/2022		19.08.2022	Zakup wiązanki pogrzebowej	150,00	150,00
125.	143/2022	2	16.09.2022	Zakup wody mineralnej	62,10	62,10
126.	144/2022	2	07.09.2022	Zakup wody mineralnej	83,58	83,58
127.	145/2022	2	02.09.2022	Zakup wody mineralnej	58,74	58,74
128.	146/2022		21.09.2022	Ubezpieczenie OC klubu	2200,00	2200,00
129.	147/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	259,00	259,00
130.	148/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
131.	149/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
132.	150/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
133.	151/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
134.	152/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1218,00	1218,00
135.	153/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	302,00	302,00
136.	154/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	302,00	302,00
137.	155/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
138.	156/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1218,00	1218,00
139.	157/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1582,00	1582,00
140.	158/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1582,00	1582,00
141.	159/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
142.	160/2022	5	14.09.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	302,00	302,00
143.	161/2022	7	14.09.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1275,00	1275,00
144.	162/2022	2	27.09.2022	Przewóz osób	800,00	800,00
145.	163/2022	2	22.09.2022	Zakup obuwia sportowego	394,99	394,99
146.	164/2022		30.09.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	240,00	240,00
147.	165/2022		10.09.2022	Diety sędziowskie	704,00	704,00
148.	166/2022		22.09.2022	Diety sędziowskie	90,00	90,00
149.	167/2022		24.09.2022	Diety sędziowskie	614,00	614,00
150.	169/2022		03.09.2022	Przewóz osób	756,00	756,00
151.	169/2022		26.08.2022	Oplata regulaminowa	1600,00	
152.	171/2022		23.09.2022	Zakup kompresora	700,00	700,00
153.	172/2022		15.09.2022	Oplata regulaminowa	600,00	
154.	173/2022		18.09.2022	Przewóz osób	546,48	546,48
155.	173/2022		17.09.2022	Przewóz osób	756,00	756,00
156.	174/2022		06.10.2022	Stypendium sportowe	12205,00	12205,00
157.	175/2022		06.10.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	300,00	300,00
158.	176/2022	2	05.10.2022	Zakup środków piorących	25,09	25,09
159.	177/2022	2	07.10.2022	Zakup wody mineralnej	62,10	62,10
160.	178/2022		17.10.2022	Zakup kawy	39,98	
161.	179/2022		05.10.2022	Zakup obuwia sportowego	299,99	299,99
162.	180/2022		25.10.2022	Zakup rękawic bramkarskich	218,08	218,08
163.	181/2022	2	29.10.2022	Zakup wody mineralnej	49,68	49,68
164.	182/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00
165.	183/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00

166.	184/2022	7	18.10.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1275,00	1275,00
167.	185/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00
168.	186/2022	7	18.10.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1582,00	1582,00
169.	187/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	302,00	302,00
170.	188/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
171.	189/2022	5	18.10.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	316,00	316,00
172.	190/2022	7	18.10.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1275,00	1275,00
173.	191/2022	5	24.10.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00
174.	192/2022		08.10.2022	Diety sędziowskie	704,00	704,00
175.	193/2022		22.10.2022	Diety sędziowskie	614,00	614,00
176.	194/2022		29.10.2022	Diety sędziowskie	704,00	704,00
177.	195/2022		30.09.2022	Zakup sprzętu sportowego	690,00	690,00
178.	196/2022		04.10.2022	Podatek dochodowy	888,00	888,00
179.	197/2022		02.10.2022	Przewóz osób	488,16	488,16
180.	197/2022		01.10.2022	Przewóz osób	868,32	868,32
181.	197/2022		06.10.2022	Zakup piłek	1260,00	1260,00
182.	201/2022		21.10.2022	Zakup odzieży sportowej	2200,00	2200,00
183.	203/2022		12.11.2022	Stypendium sportowe	12305,00	12305,00
184.	204/2022	2	12.11.2022	Zakup wody mineralnej	37,26	37,26
185.	205/2022	2	29.11.2022	Zakup środków piorących	99,77	99,77
186.	206/2022	2	25.11.2022	Zakup odzieży sportowej	467,96	467,96
187.	207/2022	2	29.11.2022	Zakup obuwia sportowego	434,99	434,99
188.	208/2022	5	14.11.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00
189.	209/2022	7	14.11.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1275,00	1275,00
190.	210/2022	5	14.11.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	316,00	316,00
191.	211/2022	5	14.11.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
192.	212/2022	5	14.11.2022	Wynagrodzenie sekretarza klubu	271,00	271,00
193.	213/2022	5	14.11.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	316,00	316,00
194.	214/2022	7	14.11.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1275,00	304,71
195.	215/2022	7	17.11.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1582,00	1582,00
196.	216/2022		12.11.2022	Diety sędziowskie	704,00	704,00
197.	218/2022		30.11.2022	Podatek dochodowy	3512,00	3512,00
198.	219/2022		08.12.2022	Zakup tuszu do drukarki	140,00	
199.	220/2022		09.12.2022	Usługa fizjoterapeutyczna	150,00	150,00
200.	221/2022	5	15.12.2022	Wynagrodzenie gospodarza boiska	316,00	316,00
201.	222/2022	5	15.12.2022	Wynagrodzenie Prezesa Klubu	316,00	316,00
202.	223/2022	7	15.12.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	1275,00	1275,00
203.	224/2022	7	15.12.2022	Wynagrodzenie trenera Olszewski Piotr	1582,00	1582,00
204.	225/2022	7	15.12.2022	Wynagrodzenie trenera Buda Konrad	1275,00	1275,00
205.	226/2022	5	21.12.2022	Wynagrodzenie za obsługę medyczną	1763,00	1763,00
206.	227/2022	5	21.12.2022	Wynagrodzenie za obsługę księgową	1989,00	1989,00
207.	228/2022	7	21.12.2022	Wynagrodzenie trenera Banasiak Sławomir	506,00	506,00
208.	230/2022	2	31.08.2022	Usługa medyczna	120,00	120,00
209.	231/2022		21.12.2022	Wpisowe na Turniej	200,00	200,00
210.	232/2022		27.12.2022	Podatek dochodowy	2820,00	2820,00
OGÓLEM:					241.752,16	200.000,00

V.
W.
X.

Y. Dodatkowe informacje:

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczam(my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione,
- 4) opłaciliśmy wszystkie zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadania.

KLUB SPORTOWY
"LUBIENIANKA"
ul. Szkolna 15
87-840 LUBIEN Kujawski
(pieczęć klubu sportowego)

S. Paul

KS "LUBIENIANKA"
SKARBNIK
Marta Minkowska

.....
(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu klubu)

Klub Karate Tradycyjnego
ZANSHIN
 87-840 Lubień Kujawski
 ul. Wojska Polskiego 22
 NIP 8883128463

Urząd Miejski
 w Lubieniu Kujawskim 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/242/2017
 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
 z dnia 1 września 2017 r.

Wpłynęło 30.01.2022 30.01.22 LUBIEN Kujawski
 Znak sprawy Polce 2022
 Sprawa została przydzielona (data i miejsce zrobienia sprawozdania)

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ

na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
 pod nazwą ORGANIZACJA ZYCIA SPOŁECZNEGO REALIZACJA ZAJĘĆ SPOŁ.
 w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

określonego w umowie Nr OR 4763. 2022 zawartej w dniu 10.03.2022
 pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a KLUB KARATE TRADYCYJNEGO
ZANSHIN

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Opis zrealizowanych działań, które przyczyniły się do rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski:

PRZEPROWADZONO TRENINGI W CELU PRZYGOTOWANIA
ZAWODNIKÓW DO TURNIEJÓW
- LIGA WOJEWÓDZKĄ
- PUCHAR POMORZA
- PUCHAR ŚWIATA DZIECI W LUBUNIE
NA POLYŁSZYCH ZAWODACH DZIECI Z DOBRĄ
MNOŚCIWĄ MEDALI ZŁOTYCH, SREBRNYCH
ORAZ BRĄZOWYCH

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł (w zł)
1	WYNAJEM SALI	6403,40	6000 zł	403,40
Ogółem:		6403,40	6000 zł	403,40

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	zł	%
Wniosekowana kwota dotacji celowej	6000	93,7%
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	403,40	6,3%
Ogółem	6403,40	100%

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w zł)	z tego ze środków pochodzących z dotacji (w zł)
1	21/01/2022	1	17.01.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
2	22/02/2022	1	13.02.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
3	20/04/2022	1	15.04.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
4	19/05/2022	1	17.05.2022	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
5	16/06/2022	1	17.06.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
6	14/08/2022	1	14.08.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
7	13/09/2022	1	09.09.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
8	11/10/2022	1	13.10.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
9	10/11/2022	1	21.11.22	WYNAJEM SALI	640,34	640,34
10	10/12/2022	1	12.12.22	WYNAJEM SALI	640,34	236,94
Ogółem					6403,40	6000,00

III. Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

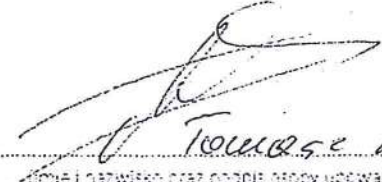
.....

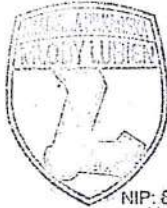
Oświadczam (my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Klub Karate Tradycyjnego
ZANSHIN
 57-840 Lubień Kujawski
 Wojska Polskiego 22
 NIP 6883128463

(zawiesz Klubu sportowego)


 Tomasz Mojca - prezes
 (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej lub podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu klubu)



AKADEMIA PIŁKARSKA
MŁODY LUBIEŃ

ul. Szkolna 42
87-840 Lubień Kujawski

NIP: 8883120492 REGON 366579066

Urząd Miejski
w Lubieniu Kujawskim

Wpłynęło 30 STY. 2023 253

Znak sprawy
Sprawa została przydzielona

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/242/2017
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 1 września 2017 r.

(pieczęć klubu sportowego)

Lubień Kujawski, 27.01.2023 r.
(data i miejsce złożenia wniosku)

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ
na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym
pod nazwą „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami fair play
przez Akademię Piłkarską „MŁODY LUBIEŃ” w Lubieniu Kujawskim
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

określonego w umowie Nr OR.426.4.2022 zawartej w dniu 10 marca 2022 r.
pomiędzy Gminą Lubień Kujawski, a Akademią Piłkarską „MŁODY LUBIEŃ”
z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 42, 87-840 Lubień Kujawski.

I. Sprawozdanie merytoryczne:

Opis zrealizowanych działań, które przyczyniły się do rozwoju sportu na terenie Gminy Lubień Kujawski:

Opis działań:

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w przedsięwzięciu pod nazwą „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami fair play przez Akademię Piłkarską MŁODY LUBIEŃ w Lubieniu Kujawskim” udział wzięło 21 zawodniczek i zawodników sekcji piłki nożnej w wieku od 10 do 15 lat. Zajęcia treningowe realizowane były w tym okresie w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kłóbce oraz na Stadionie Piłkarskim przy ul. Szkolnej 15 w Lubieniu Kujawskim. Uczestnicy zajęć o charakterze sportowo – piłkarskim podzieleni byli na kategorie wiekowe, w związku z udziałem w rozgrywkach ligowych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. podział na kategorie wiekowe wyglądał następująco:

I grupa treningowa – Młodzik U12, II grupa treningowa – Trampkarz U14,

natomiast w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

I grupa treningowa – Młodzik U13-U11, II grupa treningowa – Trampkarz U15.

Dzięki wsparciu, każda z grup uczestniczyła w 2 lub 3 treningach tygodniowo.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. przeprowadzono 92 treningów, natomiast w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. przeprowadzono 66 treningów. Mniejsza ilość treningów w rundzie jesiennej związana była z rozgrywaniem w trakcie treningów meczów ligowych i gier kontrolnych.

W okresie realizacji całego zadania przeprowadzono 158 treningów piłkarskich, każdy w wymiarze 90 min. Klub prowadził również szkolenie specjalistyczne dla bramkarzy, którzy uczestniczyli w zajęciach indywidualnych. Treningi bramkarskie odbywały się od kwietnia 2022 r. do października, jeden raz w tygodniu na boisku piłkarskim. Zajęcia odbywały się równoległe z treningami piłkarskimi, co pozwoliło naszym zawodnikom znacznie podnieść swoje umiejętności. Łącznie przeprowadzono 24 treningi bramkarskie.

Poza treningami zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych, podczas których w rundzie wiosennej Trampkarze U14 rozegrali - 12 meczów, natomiast w rundzie jesiennej Trampkarze U15 rozegrali 10 spotkań ligowych. Łącznie wszystkie grupy uczestniczące w rozgrywkach rozegrały 22 spotkania ligowe na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Podczas przygotowań do rozgrywek, wzorem lat poprzednich, rozegraliśmy 8 sparingów, 4 turnieje i 4 gry kontrolne.

PEŁN
TES

Zajęcia treningowe poprowadził wykwalifikowany trener z uprawnieniami UEFA A. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci i młodzieży, która rozwija swoje pasje na terenie miasta i gminy Lubień Kujawski. Nasz projekt stanowi odpowiedź na potrzebę ruchu wśród najmłodszych mieszkańców. Przez nasze działania, zachęcamy młodzież do uprawiania sportu, po zajęciach szkolnych i prowadzenia zdrowego trybu życia. Ważnym aspektem wychowania młodego pokolenia jest również przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym związanym ze stosowaniem różnego rodzaju używek. Organizowane przez nasz klub szkolenie połączone z rywalizacją w rozgrywkach ligowych w poszczególnych kategoriach wiekowych, wypełniło czas wolny i umożliwiło kształtować postawy prozdrowotne, poprawiło również kondycję fizyczną najmłodszych mieszkańców gminy. Pozwoliło również na kreatywne spędzanie wolnego czasu, a tym samym wsparło proces dydaktyczny i wychowawczy realizowany w szkole.

Uczestnictwo w rozgrywkach ligowych dało również możliwość konfrontacji z innymi sportowcami, pozwoliło na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz doskonalenie umiejętności właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Przedsięwzięcie pozwoliło kształtować postawy poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości i dyscypliny. Organizacja tego typu szkolenia i udział w nich dzieci i młodzieży, pozwoliło również na integrację rodziców i mieszkańców gminy Lubień Kujawski. Pozytywne zachowanie i reakcje rodziców podczas meczów, sparingów i rozgrywek ligowych dodatkowo motywowały dzieci i wspierały ich rozwój społeczny. Ogromne znaczenie ma także integracja międzypokoleniowa. Wzajemne pozytywne relacje mają nieocenioną wartość wychowawczą. Zaszczepienie nawyku spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, na boisku, wśród rówieśników, ma ogromne znaczenie w rozwoju psychofizycznym dziecka. We wrześniu 2021 r. dołączył do naszej grupy treningowej podopieczny domu „Ostoja”. Zawodnik chętnie i systematycznie kontynuował udział w zajęciach w 2022 r. i znalazł swoje miejsce w grupie rówieśniczej. Projekt dał szansę integracji społecznej i resocjalizacji oraz pozwolił na rozwój zainteresowań.

Na fali ogromnej popularności polskich piłkarzy a szczególnie Roberta Lewandowskiego oraz faktu, że dla wielu dziewcząt i chłopców są oni autorytetami i idolami, należy wspierać i rozwijać ich pasję do gry w piłkę nożną.

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków.

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w PLN)

Lp.	Rodzaj kosztów (związanych z realizacją przedsięwzięcia)	Koszt całkowity	Z tego z wnioskowanej dotacji	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł
		(w PLN)	(w PLN)	(w PLN)
1)	Wynagrodzenie sędziowskie w meczach, sparingach i rozgrywkach ligowych.	1.020,00	120,00	900,00
3)	Opłaty regulaminowe i startowe w Kujawsko - Pomorskim Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy.	12,00	12,00	0,00
4)	Uczestnictwo w turniejach i zawodach sportowych, opłaty startowe, wpisowe za udział.	1.720,00	1.000,00	720,00



5)	Transport zawodników na zawody sportowe, rozgrywki ligowe i gry kontrolne.	5.346,52	4.932,52	414,00
6)	Zakup dresów piłkarskich z logiem klubu.	930,88	720,00	210,88
8)	Ubezpieczenie zawodników w treningach i meczach kontrolnych oraz rozgrywkach ligowych.	1.062,00	62,00	1.000,00
9)	Wynagrodzenie księgowej.	1.200,00	1.153,48	46,52
	Ogółem	11.291,40	8.000,00	3.291,40

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródła finansowania	PLN	%
Wnioskowana kwota dotacji celowej	8.000,00	70,85 %
Finansowe środki własne, w tym środki z innych źródeł	3.291,40	29,15 %
Ogółem	11.291,40	100 %

3. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp	Nr dokumentu księgowego	Nr pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (w PLN)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (w PLN)
1	POZPN	1)	20.02.2022 r.	Ekwiwalent sędziowski	70,00	70,00
2	B/65/11/22	1)	28.11.2022 r.	Ekwiwalent sędziowski	950,00	50,00
3	B/65/11/22	3)	28.11.2022 r.	Składka członkowska	12,00	12,00
4	2/01/2022	4)	23.01.2022 r.	Wpisowe za udział w turnieju	300,00	300,00
5	04/2022	4)	12.02.2022 r.	Wpisowe za udział w turnieju	220,00	220,00
6	FS/68/4/2022/PP22N	4)	08.04.2022 r.	Bilety na mecz FPP Lech – Raków	1.200,00	480,00
7	FV 1/2/2022	5)	26.02.2022 r.	Przewóz osób	680,40	680,40
8	FV 6/3/2022	5)	24.03.2022 r.	Przewóz osób	345,60	345,60
9	FV 8/4/2022	5)	30.04.2022 r.	Przewóz osób	345,60	345,60
10	AJ017140233	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	148,40	148,40
11	AJ017140266	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56
12	AJ017140244	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56



13	AJ017140255	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56
14	AJ017140270	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	66,78	66,78
15	AJ017140336	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	74,20	74,20
16	AJ017140325	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	74,20	74,20
17	AJ017140362	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56
18	AJ017140351	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56
19	AJ017140340	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	133,56	133,56
20	AJ017140373	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	33,39	33,39
21	AJ017140384	5)	01.05.2022 r.	Przewóz osób – PKP	33,39	33,39
22	FV 7/5/2022	5)	25.05.2022 r.	Przewóz osób	345,60	345,60
23	FV 10/5/2022	5)	29.05.2022 r.	Przewóz osób	345,60	345,60
24	FV 7/6/2022	5)	18.06.2022 r.	Przewóz osób	594,00	594,00
25	FV 10/6/2022	5)	22.06.2022 r.	Przewóz osób	496,80	496,80
26	FV 5/9/2022	5)	05.09.2022 r.	Przewóz osób	475,20	61,20
27	FV 10/10/2022	5)	14.10.2022 r.	Przewóz osób	486,00	486,00
28	FV/000059/ 2204/2407220	6)	09.04.2022 r.	Zakup dresów piłkarskich (bluza, spodnie) i strojów.	219,98	200,05
29	IN22- 000101890	6)	09.04.2022 r.	Zakup dresów piłkarskich (bluza, spodnie) i strojów.	284,96	249,97
30	IN22- 000231611	6)	29.11.2022 r.	Zakup dresów piłkarskich (bluza, spodnie) i strojów.	425,94	269,98
31	920022428001	8)	08.03.2022 r.	Ubezpieczenie zawodników	1.062,00	62,00
32	37/03/2021	9)	07.03.2021	Usługi rachunkowe	1.200,00	1.153,48
Ogółem:					11.291,40	8.000,00

III. Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

Emil Klimoza
PREZES



Oświadczam, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Klubu,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

Emil KLIMCZAK – Prezes Zarządu

Emil Klimczak
PREZES



Jan DĄBROWSKI – Wiceprezes Zarządu



AKADEMIA PIŁKARSKA
MŁODY LUBIEŃ

ul. Szkolna 42
87-840 Lubień Kujawski

NIP: 8883128492 REGON 366578056

(pieczęć klubu sportowego)

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu klubu)

Emil Klimczak
PREZES

