



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 6 lipca 2023 r.

Poz. 2918

**SPRAWOZDANIE NR 1/23**  
**WÓJTA GMINY ŁUBNICE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Łubnice**  
**za 2022 rok**

Wójt Gminy

**mgr inż. Anna Grajko**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubnice** **za 2022 rok**

### **DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2022 r.**

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **28.949.937,95 zł**, wykonanie **30.423.874,37 zł**, co stanowi **105,09%** w tym:

- 1) dochody bieżące
  - plan 25.463.281,55 zł,
  - wykonanie 27.006.941,10 zł, t.j. 106,06%.
- 2) dochody majątkowe
  - plan 3.486.656,40 zł
  - wykonanie 3.416.933,27 zł, t.j. 98,00%.

**Realizacja dochodów budżetowych według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	w tym:		Wykonanie planu w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>		<b>4.455.533,94</b>	<b>3.221.398,83</b>	<b>3.221.398,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,30</b>
<i>1.</i>	<i>Wpływy z podatków, z tego:</i>		<i>1.118.100,00</i>	<i>1.158.177,11</i>	<i>1.158.177,11</i>	-----	<i>103,58</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	440.000,00	468.166,68	468.166,68	-----	106,40
	Wpływy z podatku rolnego	0320	403.000,00	398.108,28	398.108,28	-----	98,79
	Wpływy z podatku leśnego	0330	45.000,00	45.025,58	45.025,58	-----	100,06
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	85.000,00	73.755,82	73.755,82	-----	86,77
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.441,00	3.441,00	-----	114,70
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	27.000,00	29.409,00	29.409,00	-----	108,92
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	115.100,00	140.270,75	140.270,75	-----	121,87
<i>2.</i>	<i>Wpływy z opłat, z tego:</i>		<i>627.973,94</i>	<i>611.905,77</i>	<i>611.905,77</i>	-----	<i>97,44</i>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	17.315,64	17.315,64	17.315,64	-----	100,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,98	0,98	-----	X
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14.000,00	10.687,00	10.687,00	-----	76,34
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	1.181,40	1.181,40	-----	X
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	0,00	2.605,00	2.605,00	-----	X
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	34.048,30	34.048,30	34.048,30	-----	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	558.000,00	541.348,74	541.348,74	-----	97,02

	na podstawie odrębnych ustaw						
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2.350,00	2.815,61	2.815,61	-----	119,81
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	1.800,00	1.508,00	1.508,00	-----	83,78
	Wpływy z różnych opłat	0690	460,00	395,10	395,10	-----	85,89
<b>3.</b>	<b><i>Dochody z majątku gminy, z tego:</i></b>		<b>61.400,00</b>	<b>76.882,24</b>	<b>76.882,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125,22</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	61.400,00	76.882,24	76.882,24	-----	125,22
<b>4.</b>	<b><i>Inne dochody należne gminie, z tego:</i></b>		<b>2.635.960,00</b>	<b>1.353.218,62</b>	<b>1.353.218,62</b>	<b>-----</b>	<b>51,34</b>
	Wpływy z usług	0830	498.000,00	537.077,08	537.077,08	-----	107,85
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	1.350.000,00	409.756,32	409.756,32	-----	30,35
	Wpływy z usług	0839	175.420,00	80.151,76	80.151,76	-----	45,69
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3.100,00	5.154,27	5.154,27	-----	166,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	102.500,00	142.507,71	142.507,71	-----	139,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	35.600,00	17.504,36	17.504,36	-----	49,17
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	500,00	500,00	-----	X
	Wpływy z różnych dochodów	0970	471.340,00	160.567,12	160.567,12	-----	34,07
<b>5.</b>	<b><i>Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych</i></b>	<b>2360</b>	<b>12.100,00</b>	<b>20.880,29</b>	<b>20.880,29</b>	<b>-----</b>	<b>172,56</b>
<b>6.</b>	<b><i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i></b>	<b>2400</b>	<b>0,00</b>	<b>334,80</b>	<b>334,80</b>	<b>-----</b>	<b>X</b>
<b>II.</b>	<b><i>Inne dochody własne - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</i></b>		<b>1.689.293,00</b>	<b>4.577.711,57</b>	<b>4.577.711,57</b>	<b>-----</b>	<b>270,98</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.683.898,00	4.572.316,57	4.572.316,57	-----	271,53
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.395,00	5.395,00	5.395,00	-----	100,00
<b>III.</b>	<b><i>Subwencja ogólna, w tym:</i></b>		<b>8.773.000,00</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>-----</b>	<b>100,00</b>
	Część oświatowa	2920	3.874.230,00	3.874.230,00	3.874.230,00	-----	100,00
	Część wyrównawcza	2920	4.742.130,00	4.742.130,00	4.742.130,00	-----	100,00
	Część równoważąca	2920	156.640,00	156.640,00	156.640,00	-----	100,00
<b>IV.</b>	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</i></b>		<b>6.122.727,82</b>	<b>6.022.293,35</b>	<b>6.022.293,35</b>		<b>98,36</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3.788.204,38	3.713.951,12	3.713.951,12	-----	98,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	70.100,00	70.100,00	70.100,00	-----	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	517.692,44	491.517,17	491.517,17	-----	94,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	1.746.731,00	1.746.725,06	1.746.725,06	-----	99,99
<b>V.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>2100</b>	<b>148.490,10</b>	<b>146.311,10</b>	<b>146.311,10</b>		98,53
<b>VI.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>2180</b>	<b>4.025.827,80</b>	<b>4.023.775,04</b>	<b>4.023.775,04</b>		99,95
<b>VII.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>98.763,96</b>	<b>98.763,96</b>	<b>98.763,96</b>	-----	<b>100,00</b>
<b>VIII.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>2690</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	-----	<b>100,00</b>
<b>IX.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	-----	<b>100,00</b>
<b>X.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6630</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.619,43</b>	-----	<b>23.619,43</b>	<b>94,48</b>
<b>XI.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:</b>		<b>3.603.551,33</b>	<b>3.529.251,09</b>	<b>135.937,25</b>	<b>3.393.313,84</b>	<b>97,94</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	137.955,59	132.370,27	132.370,27	-----	95,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2059	3.939,34	3.566,98	3.566,98	-----	90,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	6257	3.260.796,35	3.188.537,68	-----	3.188.537,68	97,78

	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						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6259	200.860,05	204.776,16	-----	204.776,16	101,95
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>X</b>	<b>28.949.937,95</b>	<b>30.423.874,37</b>	<b>27.006.941,10</b>	<b>3.416.933,27</b>	<b>105,09</b>

**Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 563.403,38 zł, wykonanie 583.301,25 zł, tj. 103,53%.

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 70.100,00 zł, wykonanie 88.907,14 zł,

w tym:

- wpływy z usług /odbiór ścieków/ – 87.871,10 zł
- wpływy z odsetek – 68,69 zł
- wpływy z postępowania egzekucyjnego /udziały mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni/ – 967,35 zł.

2. Pozostała działalność

Plan 493.303,38 zł, wykonanie 494.394,11 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu dzierżawy gruntów – 6.090,73 zł
- dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 488.303,38 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.805,59 zł, tj. 128,97%.

1. Gospodarka leśna

Plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.805,59 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1.805,59 zł.

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

Plan 2.292.177,60 zł, wykonanie 1.067.639,81 zł, tj. 46,58%.

1. Dostarczanie wody

Plan 400.500,00 zł, wykonanie 429.622,05 zł,

w tym:

- wpływy z usług /dostarczanie wody/ – 427.810,55 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za dostarczanie wody – 834,50 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot ubezpieczenia/ – 977,00 zł.

## 2. Pozostała działalność

Plan 1.891.677,60 zł, wykonanie 638.017,76 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych – 546.342,72 zł
- wpływ środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 91.675,04 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 26.224,43 zł, tj. 104,90%.

### 1. Drogi publiczne gminne

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.605,00 zł,

w tym:

- ustanowienie służebności gruntowej – 2.605,00 zł.

### 2. Drogi wewnętrzne

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.619,43 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Wilkowa na dz. ewid. nr. 175 od km 0+000 do km 0+275 – 23.619,43 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 55.100,00 zł, wykonanie 69.727,14 zł, tj. 126,55%.

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 22.050,00 zł, wykonanie 27.392,88 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 27.392,88 zł.

### 2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 33.050,00 zł, wykonanie 42.334,26 zł,

w tym:

- wpływy z czynszu za wynajem lokali – 41.593,04 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali – 44,85 zł
- wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów postępowania sądowego/ – 696,37 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 122.010,00 zł, tj. 100,00%.

### 1. Pozostała działalność

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 122.010,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” – 122.010,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 3.318.356,90 zł, wykonanie 3.377.351,18 zł, tj. 101,78%.

### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 69.304,00 zł, wykonanie 69.305,55 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.304,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych /5% dochodów gminy/ – 1,55 zł.

## 2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.323,40 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 6.323,40 zł.

## 3. Pozostała działalność

Plan 3.244.052,90 zł, wykonanie 3.301.722,23 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu re-faktury za energię elektryczną – 969,57 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania bieżącego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice” – 23.562,32 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /nadanie numeru PESEL/ – 772,10 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania majątkowego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Lubnice” – 3.276.418,24 zł.

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

Plan 882,00 zł, wykonanie 882,00 zł, tj. 100%.

### 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 882,00 zł, wykonanie 882,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – 882,00 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.

### 1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Staszowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP Słupiec oraz Wilkowa – 7.000,00 zł.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 2.877.206,94 zł, wykonanie 5.805.635,00 zł tj. 201,78%.

### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.441,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 3.441,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 284.200,00 zł, wykonanie 291.354,00 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 259.530,00 zł
- wpływy z podatku rolnego – 3.011,00 zł
- wpływy z podatku leśnego – 28.720,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 28,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 65,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 834.350,00 zł, wykonanie 868.410,99 zł,

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 208.636,68 zł
- wpływy z podatku rolnego – 395.097,28 zł
- wpływy z podatku leśnego – 16.305,58 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 73.755,82 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 29.409,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140.242,75 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu podatków – 1.233,61 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.730,27 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 66.363,94 zł, wykonanie 64.717,44 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 17.315,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.687,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.181,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 34.048,30 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.485,10 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1.689.293,00 zł, wykonanie 4.577.711,57 zł,

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.572.316,57 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.395,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 8.926.964,00 zł, wykonanie 8.968.978,94 zł, tj. 100,47%.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.874.230,00 zł, wykonanie 3.874.230,00 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4.742.130,00 zł, wykonanie 4.742.130,00 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 153.964,00 zł, wykonanie 195.978,94 zł,



w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 140.014,94 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 55.964,00 zł.

#### 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 156.640,00 zł, wykonanie 156.640,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 342.850,53 zł, wykonanie 340.300,47 zł, tj. 99,26%.

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan 69.116,00 zł, wykonanie 69.269,62 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 256,77 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych/ – 2.996,28 zł
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny – 500,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promocyjnych czytelnictwa /w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa/ – 4.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice” – 61.516,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,57 zł.

#### 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 112.208,00 zł, wykonanie 109.551,11 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.508,00 zł
- wpływy z usług /zwrot kosztów wychowania przedszkolnego Gmina Połaniec/ – 5.635,11 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 102.408,00 zł.

#### 3. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00 zł, wykonanie 334,23 zł,

w tym:

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 334,23 zł.

#### 4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 24.342,00 zł, wykonanie 23.960,98 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 23.960,98 zł.

#### 5. Pozostała działalność

Plan 137.184,53 zł, wykonanie 137.184,53 zł,

w tym:

- wpływy z różnych dochodów /wkład własny przeznaczony na realizację zadania „Poznaj Polskę”/ – 21.340,00 zł

- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej przeznaczona na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 70.100,00 zł
- dotacja celowa w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice” – 45.744,53 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.002.885,44 zł, wykonanie 971.045,20 zł, tj. 96,83%.

### 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.703,00 zł, wykonanie 7.576,22 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.576,22 zł.

### 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 39.327,00 zł, wykonanie 38.282,86 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 38.282,86 zł.

### 3. Zasiłki stałe

Plan 111.508,00 zł, wykonanie 106.181,57 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 106.181,57 zł.

### 4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 81.738,00 zł, wykonanie 81.450,86 zł,

w tym:

- przypis odsetek od środków na rachunku bankowym – 161,98 zł
- dotacja celowa przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 81.288,88 zł.

### 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 32.008,44 zł, wykonanie 26.699,19 zł,

w tym:

- wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ – 14.790,75 zł
- dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 11.908,44 zł.

### 6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 41.671,20 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 41.671,20 zł.

### 7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 1.410,00 zł, wykonanie 1.337,00 zł,

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków/ – 1.337,00 zł.

## 8. Pozostała działalność

Plan 668.191,00 zł, wykonanie 667.846,30 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi – 663.358,30 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/ – 2.626,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /wypłata świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy/ – 1.862,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 4.018.192,20 zł, wykonanie 4.013.966,00 zł, tj. 99,89%.

### 1. Pozostała działalność

Plan 4.018.192,20 zł, wykonanie 4.013.966,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 81.042,00 zł /w tym: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy 12.546,00 zł oraz wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 w kwocie 68.496,00 zł/
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /wypłata stypendium/ – 824,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 3.932.100,00 zł /w tym: wypłata dodatku węglowego 3.589.380,00 zł oraz inne źródła 342.720,00 zł/.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 98.200,00 zł, wykonanie 98.200,00 zł, tj. 100,00%.

### 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 98.200,00 zł, wykonanie 98.200,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych – 98.200,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 4.333.725,00 zł, wykonanie 4.245.249,90 zł, tj. 97,96%.

### 1. Świadczenie wychowawcze

Plan 1.753.531,00 zł, wykonanie 1.752.257,70 zł,

w tym:

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 532,64 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych/ – 5.000,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi – 1.746.725,06 zł.

### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.535.746,00 zł, wykonanie 2.449.612,63 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 2.428.733,89 zł
- wpływ wyegzekwowanych od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego należności /40% dochodów gminy/ – 20.878,74 zł.

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan 667,00 zł, wykonanie 667,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 667,00 zł

### 4. Wspieranie rodziny

Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł,

w tym:

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny – 750,00 zł.

### 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 39.807,00 zł, wykonanie 38.741,57 zł,

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 38.741,57 zł.

### 6. Pozostała działalność

Plan 3.224,00 zł, wykonanie 3.221,00 zł,

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy /wyplata świadczeń rodzinnych/ – 3.221,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 964.583,96 zł, wykonanie 724.557,46 zł, tj. 75,12%.

### 1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 559.000,00 zł, wykonanie 542.804,64 zł,

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 539.863,64 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 1.582,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych – 1.359,00 zł.

### 2. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 zł, wykonanie 2.448,52 zł,

w tym:

- wpływy odsetek, kosztów upomnienia oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /śmieci z lat ubiegłych / – 2.448,52 zł.

### 3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 27.442,86 zł, wykonanie 27.442,86 zł,

w tym:

- środki z WFOŚiGW w Kielcach na prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze” – 27.442,86 zł.

#### 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 400,00 zł, wykonanie 387,60 zł,

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska – 387,60 zł.

#### 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,98 zł,

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – 0,98 zł.

#### 6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 71.321,10 zł, wykonanie 71.321,10 zł,

w tym:

- dotacja na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 71.321,10 zł.

#### 7. Pozostała działalność

Plan 306.420,00 zł, wykonanie 80.151,76 zł,

w tym:

- udział mieszkańców w realizacji projektu p.n. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” – 80.151,76 zł.

#### ***Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych wynosi – 121.467,83 zł***

- odbiór ścieków wraz z odsetkami – 3.253,04 zł
- opłata za pobór wody wraz z odsetkami – 11.071,62 zł
- czynsz z najmu lokali wraz z odsetkami – 4.788,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.723,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 44.748,74 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 14.094,12 zł
- podatek leśny od osób fizycznych – 713,67 zł
- podatek od środków transportowych – 4.983,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.500,26 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.697,82 zł
- opłata za śmieci z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 889,19 zł.

#### ***Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu pozostałych należności wynosi – 279.898,55 zł***

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /nienależnie wypłacone zasiłki z OPS wraz z odsetkami/ – 11.888,88 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /40% dochodów gminy/ – 268.009,67 zł.

Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy – 610.137,73 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 141.001,47 zł
- w podatku rolnym – 416.271,02 zł
- w podatku od środków transportowych – 52.865,24 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy – 138.654,10 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 11.532,10 zł
- w podatku od środków transportowych – 1.599,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi /właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, kompostujących bioodpady/ – 125.523,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzenie zaległości podatkowych – 10.270,50 zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości – 5.572,00 zł
- w podatku rolnym – 1.076,00 zł
- w podatku leśnym – 25,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 3.404,50 zł
- odsetki – 193,00 zł.

Dochody gminy zaplanowane na kwotę 28.949.937,95 zł zrealizowano w kwocie 30.423.874,37 zł, co stanowi 105,09% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody bieżące zrealizowano w 106,06% w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 98,00% w stosunku do planu. Realizacja dochodów za 2022 rok odbyła się prawidłowo z niewielkimi odchyleniami od planu.

## **WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2022 r.**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **33.602.917,98 zł**, wykonanie **30.094.183,27 zł**, co stanowi **89,56%**, w tym:

- 1) wydatki bieżące
  - plan 26.034.360,46 zł
  - wykonanie 23.509.167,32 zł, t.j. 90,30%.
- 2) wydatki majątkowe
  - plan 7.568.557,52 zł
  - wykonanie 6.585.015,95 zł, t.j. 87,00%.

## **Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 4.042.136,63 zł, wykonanie 3.262.634,15 zł, tj. 80,72%.

#### 1. Izby rolnicze

Plan 8.060,00 zł, wykonanie 7.875,53 zł,

w tym:

- wpłaty gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 7.875,53 zł.

#### 2. Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 3.545.753,25 zł, wykonanie 2.766.435,24 zł,  
w tym:

- paliwo do ciągnika – 10.101,20 zł
- zakup materiałów – 3.669,50 zł
- mapa oraz wypis z rejestru gruntu – 204,50 zł
- energia elektryczna – 63.936,49 zł
- zużycie wody – 489,36 zł
- badanie ścieków – 9.692,40 zł
- odprowadzanie ścieków – 2.407,15 zł
- czyszczenie rur – 648,00 zł
- przeglądy techniczne – 358,80 zł
- usługa informatyczna – 258,30 zł
- usługa wulkanizacyjna /wymiana opon/ – 2.815,20 zł
- opracowanie operatu szacunkowego – 580,00 zł
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej – 2.706,00 zł
- przyłączenie pompowni ścieków – 1.520,16 zł
- podział działki – 1.968,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 295,20 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.255,81 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków – 2.377,00 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 7.134,00 zł
- zakup działki – 1.579,84 zł
- budowa III etapu sieci kanalizacji sanitarnej – 2.652.438,33 zł.

### 3. Pozostała działalność

Plan 488.323,38 zł, wykonanie 488.323,38 zł,  
w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 20,00 zł
- materiały biurowe – 9.574,58 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 478.728,80 zł.

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

Plan 2.211.306,36 zł, wykonanie 934.781,89 zł, tj. 42,27%.

### 1. Dostarczanie wody

Plan 385.000,00 zł, wykonanie 236.478,09 zł,  
w tym:

- środki chemiczne i odczynniki – 11.649,91 zł
- zakup paliwa – 10.084,22 zł
- materiały gospodarcze – 886,21 zł
- materiały biurowe – 1.876,25 zł
- zakup wyposażenia – 1.898,73 zł
- zakup pomp głębinowych /2 sztuki/ – 5.890,00 zł
- zakup wodomierzy – 13.700,51 zł
- materiały do remontu i napraw sprzętu – 1.097,56 zł
- materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej – 14.469,72 zł
- energia elektryczna – 104.754,17 zł
- badanie i analiza wody – 12.796,91 zł
- przeglądy techniczne – 1.680,93 zł
- usługa kurierska – 154,65 zł

- zakup wody /Gmina Połaniec/ – 55,00 zł
- usługa informatyczna – 1.334,55 zł
- opracowanie operatu szacunkowego – 4.920,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.699,91 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 50,10 zł
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia – 5.908,00 zł
- opłata za pobór wód – 21.728,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów – 33,98 zł
- zakup działki – 808,78 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przeczów – 18.000,00 zł.

## 2. Pozostała działalność

Plan 1.826.306,36 zł, wykonanie 698.303,80 zł,

w tym:

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – 24.506,25 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30.353,92 zł
- zakup węgla dla gospodarstw domowych, transport oraz dystrybucja węgla – 643.443,63 zł

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 545.550,00 zł, wykonanie 514.030,34 zł, tj. 94,22%.

### 1. Drogi publiczne powiatowe

Plan 16.950,00 zł, wykonanie 16.950,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec w miejscowości Łubnice” – 16.950,00 zł.

### 2. Drogi publiczne gminne

Plan 427.500,00 zł, wykonanie 401.211,69 zł,

w tym:

- zakup paliwa – 49.277,03 zł
- zakup rumoszu skalnego – 40.454,29 zł
- zakup kruszywa wapiennego – 78.299,16 zł
- zakup soli drogowej oraz piasku – 5.228,75 zł
- zakup masy asfaltowej – 500,00 zł
- materiały do koparki – 2.596,60 zł
- materiały do piły – 806,00 zł
- materiały gospodarcze – 67,50 zł
- mapa oraz wypis z rejestru gruntów – 23,30 zł
- zakup materiałów /znaki, słupki, tablice/ – 4.712,54 zł
- remont koparki – 12.300,00 zł
- usługa kurierska – 227,55 zł
- odmulanie rowów w msc. Orzelec Mały i Borki oraz utwardzenie drogi w msc. Słupiec oraz Łubnice – 17.483,22 zł
- transport materiałów sypkich – 111.315,00 zł
- koszenie poboczy – 43.664,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 17.958,00 zł
- weryfikacja stanu technicznego koparki – 1.402,20 zł



- montaż znaków drogowych – 1.230,00 zł
- usługa wulkanizacyjna – 175,00 zł
- opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego – 2.500,00 zł
- podział działki – 5.500,00 zł
- dzierżawa gruntu – 209,79 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 140,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu, OC zarządzania drogami – 5.141,36 zł.

### 3. Drogi wewnętrzne

Plan 98.100,00 zł, wykonanie 95.868,65 zł,

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Wilkowa na dz. ewid. nr. 175 od km 0+000 do km 0+275 – 95.868,65 zł.

### 4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

## **Dział 720 – Informatyka**

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 99.283,18 zł, tj. 81,37%.

### 1. Pozostała działalność

Plan 122.010,00 zł, wykonanie 99.283,18 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” /zakup specjalistycznego oprogramowania, program antywirusowy, zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera oraz przeprowadzenie audytu informatycznego – 99.283,18 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 6.665.470,67 zł, wykonanie 6.490.795,36 zł, tj. 97,38%.

### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 69.304,00 zł, wykonanie 69.304,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.504,00 zł
- materiały biurowe – 800,00 zł.

### 2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 190.000,00 zł, wykonanie 184.220,60 zł,

w tym:

- diety dla radnych, członków komisji i przewodniczącego rady gminy – 178.980,00 zł
- materiały na potrzeby rady gminy – 4.301,53 zł
- przedłużenie legislatora – 615,00 zł
- usługa kurierska – 17,47 zł
- usługi telekomunikacyjne – 306,60 zł.

### 3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2.784.284,78 zł, wykonanie 2.680.103,83 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.597,31 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.281.885,24 zł
- materiały biurowe i druki – 21.070,08 zł
- zakup paliwa – 15.792,01 zł
- środki czystości – 3.600,84 zł
- zakup wyposażenia – 3.622,24 zł
- akcesoria do samochodu – 908,65 zł
- materiały gospodarcze – 1.884,60 zł
- mapy oraz wypis z rejestru gruntów – 183,80 zł
- prenumerata /Aktualności rolnicze, Przegląd podatkowy/ – 1.403,47 zł
- akcesoria informatyczne – 4.622,20 zł
- materiały na potrzeby UG – 2.481,77 zł
- energia elektryczna – 22.208,30 zł
- olej opałowy – 75.863,57 zł
- zużycie wody – 724,00 zł
- usługa remontowa /kanalizacji w budynku UG, dysku sieciowego oraz samochodu/ – 4.422,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.840,00 zł
- opłaty pocztowe – 41.729,80 zł
- prowizja bankowa – 26.400,00 zł
- wywóz nieczystości – 2.121,28 zł
- opracowanie oceny ryzyka – 615,00 zł
- usługa kurierska – 474,18 zł
- wykonanie operatów szacunkowych – 2.570,00 zł
- podział nieruchomości – 1.900,00 zł
- opracowanie dokumentacji „Klaster Energii” – 4.797,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 937,26 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy – 10.494,76 zł
- dostęp do LEX-a, RODO, BIP, domena, elektroniczny obieg dokumentów, opieka autorska nad programami komputerowymi – 33.936,93 zł
- zamieszczenie informacji o wykazie gruntów /przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży/ – 678,96 zł
- wykonanie przyłącza światłowodów – 2.583,00 zł
- opracowanie programu opieki nad zabytkami – 7.380,00 zł
- ocena ryzyka zawodowego – 615,00 zł
- wymian klocków hamulcowych w samochodzie – 383,97 zł
- podział działki – 1.968,00 zł
- usługa transportowa – 1.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6.686,30 zł
- koszty podróży służbowych – 4.038,65 zł
- abonament RTV – 324,00 zł
- składka członkowska LGD – 4.437,00 zł
- opłata za wpis do rejestru gruntów – 450,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i wyposażenia UG – 5.427,02 zł
- składka członkowska „Klaster Energii” – 1.845,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł
- pozostałe opłaty – 1.601,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.781,57 zł
- podatek leśny oraz od nieruchomości – 795,00 zł
- pozostałe odsetki – 13,00 zł
- opłaty sądowe – 806,80 zł

- szkolenia pracowników – 11.702,37 zł.

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

w tym:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy Łubnice – 2.000,00 zł.

#### 5. Pozostała działalność

Plan 3.615.881,89 zł, wykonanie 3.555.166,93 zł,

w tym:

- ryczałt dla sołtysów – 63.840,00 zł

- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 37.004,00 zł

- zakup materiałów – 2.765,69 zł

- realizacja zadania bieżącego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno - gospodarczej miejscowości Łubnice” /wynagrodzenia wraz z pochodnymi/ – 19.214,04 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /nadanie numeru PESEL w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 772,10 zł

- realizacja zadania majątkowego „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno – gospodarczej miejscowości Łubnice” – 3.431.571,10 zł, w tym ze środków z RFIL 150.000,00 zł /w tym: poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego 79.212,00 zł, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED 15.498,00 zł, rewaloryzacja Parku Lipiny w Łubnicach 2.143.793,47 zł, poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż monitoringu 138.069,27 zł, remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży 475.555,02 zł, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu 369.603,44 zł, poprawa dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach 88.000,00 zł, zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej 76.911,90 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 44.928,00 zł/.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 882,00 zł, wykonanie 882,00 zł, tj. 100%.

#### 1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 882,00 zł, wykonanie 882,00 zł,

w tym:

- materiały biurowe – 882,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 171.550,00 zł, wykonanie 106.003,53 zł, tj. 61,79%.

#### 1. Komendy powiatowe Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie do zakupu urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł.

#### 2. Ochotnicze straże pożarne

Plan 119.870,00 zł, wykonanie 98.823,77 zł,

w tym:

- udział w akcjach pożarniczych oraz szkoleniach – 14.814,45 zł

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 21.707,99 zł

- zakup paliwa – 13.561,18 zł

- zestaw naprawczy – 1.138,00 zł

- materiały do remontu – 1.983,86 zł
- materiały do samochodów – 14.808,75 zł
- pozostałe materiały – 2.634,63 zł
- prenumerata „Strażaka” oraz książka skarbnika – 634,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach dotacji z Powiatu Staszowskiego na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Słupiec oraz Wilkowa – 7.000,00 zł
- energia elektryczna – 4.712,85 zł
- usługa remontowa – 2.950,00 zł
- badania profilaktyczne strażaków – 780,00 zł
- usługa kurierska – 33,50 zł
- usługa wulkanizacyjna – 1.370,00 zł
- usługa hydrauliczna – 492,00 zł
- przeglądy samochodów oraz sprzętu – 3.616,56 zł
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz strażaków – 6.586,00 zł.

### 3. Zarządzanie kryzysowe

Plan 44.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 4. Pozostała działalność

Plan 2.180,00 zł, wykonanie 2.179,76 zł,

w tym:

- utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.
- wypłata świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy – 929,76 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 242.991,89 zł, tj. 97,20%.

### 1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 242.991,89 zł,

w tym:

- odsetki od zaciągniętego kredytu /Bank Gospodarstwa Krajowego/ – 37.733,10 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek /WFOŚiGW Kielce/ – 205.258,79 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 1. Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 7.193.467,70 zł, wykonanie 6.844.653,16 zł, tj. 95,15%.

### 1. Szkoły podstawowe wydatki związane z utrzymaniem 4 szkół na terenie gminy.

Plan 5.206.881,60 zł, wykonanie 5.011.815,99 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 180.133,17 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.858.452,91 zł
- nagrody za osiągnięcia w nauce – 2.108,71 zł

- nagrody w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 300,00 zł
- środki czystości – 11.183,09 zł
- materiały biurowe i druki szkolne – 5.120,09 zł
- materiały do bieżących napraw – 7.624,80 zł
- gaz butlowy – 8.291,85 zł
- zakup wyposażenia – 4.906,64 zł
- paliwo do kosiarki – 796,23 zł
- program antywirusowy – 773,70 zł
- literatura fachowa – 782,00 zł
- zakup wyposażenia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.200,00 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.877,45 zł
- książki do biblioteki szkolnej – 98,29 zł
- książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł
- pomoce dydaktyczne w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” – 23.721,15 zł
- energia elektryczna – 32.490,09 zł
- olej opałowy – 267.031,12 zł
- opłata za pobór wody – 1.430,92 zł
- usługi remontowe /cyklinowanie i lakierowanie parkietu, remont instalacji wodnej, remont sali lekcyjnej, remont podłogi, remont kotłowni/ – 21.877,50 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 2.480,00 zł
- abonament /elektroniczny dostęp - Monitor dyrektora szkoły, Portal Oświatowy/ – 1.476,98 zł
- odbiór nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków bytowych – 6.040,64 zł
- usługa kurierska – 542,07 zł
- przeglądy techniczne, konserwacje, usługi serwisowe – 18.599,89 zł
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej – 1.660,50 zł
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 5.282,95 zł
- dzierżawa urządzeń biurowych – 5.374,35 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 489,54 zł
- usługi poligraficzne – 196,50 zł
- usługi montażowe – 2.350,00 zł
- wycieczka – 500,00 zł
- pomoce dydaktyczne i materiały /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 11.055,30 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4.287,06 zł
- przegląd techniczny /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 15,66 zł
- koszty podróży służbowych – 1.100,74 zł
- ubezpieczenie wyposażenia i budynku – 13.478,49 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP – 7.957,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.037,10 zł
- podatek od nieruchomości – 309,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.472,00 zł
- szkolenia pracowników – 3.697,70 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 26.063,25 zł
- energia elektryczna /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 213,34 zł
- olej opałowy /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 2.444,40 zł
- realizacja zadania p.n. „Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice/ – 298.991,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91.581,05 zł
- materiały biurowe – 2.406,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 205.004,10 zł.

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 904.399,47 zł, wykonanie 848.328,22 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 27.001,11 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 408.607,96 zł
- środki czystości – 122,01 zł
- gaz butlowy – 599,99 zł
- materiały papiernicze – 112,51 zł
- paliwo do kosiarki – 287,49 zł
- wyposażenie – 999,95 zł
- energia elektryczna – 6.811,34 zł
- olej grzewczy – 86.249,65 zł
- opłata za pobór wody – 239,01 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 289.565,78 zł
- pomoce dydaktyczne i materiały /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 860,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 7.576,97 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.294,45 zł.

## 3. Przedszkola

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

## 4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 359.038,00 zł, wykonanie 332.225,05 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 603,18 zł
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych – 12.595,89 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 68.162,62 zł
- paliwo – 76.486,36 zł
- materiały do bieżących napraw – 10.074,88 zł
- remont autobusu szkolnego – 16.494,41 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 52.060,00 zł
- przegląd techniczny autobusu szkolnego – 2.548,01 zł
- wynajem autobusu zastępczego – 2.767,50 zł
- usługa kurierska – 15,00 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ – 82.272,20 zł
- paliwo /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 1.454,40 zł
- dowóz dzieci /bilety miesięczne/ /w ramach Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy, realizacja dodatkowych zadań oświatowych/ – 1.713,60 zł
- ubezpieczenie autobusu szkolnego – 3.181,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.796,00 zł.

## 5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 25.500,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

w tym:

- szkolenie nauczycieli – 300,00 zł

## 6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 215.975,98 zł, wykonanie 202.346,72 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.203,36 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 196.267,38 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 70,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.805,98 zł.

## 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 22.370,00 zł, wykonanie 6.334,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.334,02 zł.

## 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 230.069,46 zł, wykonanie 215.450,99 zł,

w tym:

- wypłata dodatków wiejskich – 3.358,24 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 207.507,12 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.503,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.081,76 zł.

## 9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 24.342,00 zł, wykonanie 23.960,98 zł.

w tym:

- materiały biurowe – 240,96 zł
- podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne – 23.720,02 zł

## 10. Pozostała działalność

Plan 203.891,19 zł, wykonanie 203.891,19 zł,

w tym:

- realizacja zadania „Poznaj Polskę” /wycieczki/ – 91.440,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.651,19 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice” /wymiana pokrycia dachu budynku PSP Gace Słupieckie (stara część) oraz wymiana orynnowania dachu PSP Wilkowa – 65.800,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 59.223,02 zł, wykonanie 49.811,23 zł, tj. 84,11%.

### 1. Zwalczanie narkomanii

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów /przeгляд „Dobry humor”/ – 1.000,00 zł.

### 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 56.223,02 zł, wykonanie 48.811,23 zł,

w tym:

- diety komisji – 9.250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 31.801,05 zł /w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.400,00 zł  
świetlice socjoterapeutyczne 5.420,00 zł, prowadzenie zajęć sportowych 11.297,50 zł oraz prowadzenie zajęć  
profilaktycznych sfinansowanych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie  
hurtowym tzw. małpki w kwocie 12.683,55 zł/
- zakup materiałów w ramach prowadzenia działalności profilaktycznej – 4.931,20 zł,  
/w tym w kwocie 4.632,09 zł sfinansowanych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym tzw. małpki/
- zakup materiałów /przeгляд „Dobry humor”/ – 1.328,98 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł
- opinie sądowe – 500,00 zł.

## **Dział 852 –Pomoc społeczna**

Plan 1.915.843,44 zł, wykonanie 1.848.309,59 zł tj. 96,47%.

### 1. Domy pomocy społecznej

Plan 381.810,00 zł, wykonanie 372.633,42 zł,

w tym:

- opłacono pobyt w DPS dla 13 osób w wysokości – 372.633,42 zł.

### 2. Ośrodki wsparcia

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 8.703,00 zł, wykonanie 7.576,22 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 15 osób za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 7.576,22 zł.

### 5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 66.827,00 zł, wykonanie 64.379,07 zł,

w tym:

- zasiłki okresowe dla 24 rodzin /89 świadczeń/ – 38.282,86 zł
- zasiłki celowe dla 50 rodzin /61 świadczeń/ – 18.680,31 zł
- udzielenie schronienia dla 1 osób – 7.415,90 zł.

### 6. Zasiłki stałe

Plan 111.508,00 zł, wykonanie 106.181,57 zł,

w tym:

- zasiłki dla 18 rodzin /164 świadczeń/ – 106.181,57 zł.

### 7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 475.438,06 zł, wykonanie 458.068,81 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.770,63 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 419.196,30 zł



- wynagrodzenia bezosobowe – 2.640,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 5.857,81 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 14.126,62 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.833,25 zł
- koszty podróży służbowych – 1.071,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.269,07 zł
- szkolenia dla pracowników – 2.903,60 zł.

**8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 119.456,38 zł, wykonanie 118.198,20 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 820,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 108.644,01 zł
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
- ryczałt za dojazdy do podopiecznych – 5.328,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł.

**10. Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 52.089,00 zł,

w tym:

- dożywianie 77 dzieci – 38.429,00 zł
- zasiłki celowe dla 32 rodzin /39 świadczeń/ – 13.660,00 zł.

**11. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 1.410,00 zł, wykonanie 1.337,00 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego – 1.337,00 zł.

**12. Pozostała działalność**

Plan 674.191,00 zł, wykonanie 667.846,30 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne /dodatek osłonowy dla 1306 rodzin/ – 650.351,30 zł
- świadczenia społeczne /zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy dla 1 rodziny /4 świadczenia Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 1.862,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.424,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 3.083,00 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 500,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dla 13 dzieci z Ukrainy /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 2.626,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 4.018.192,20 zł, wykonanie 4.013.966,00 zł, tj. 99,89%.

**1. Pozostała działalność**

Plan 4.018.192,20 zł, wykonanie 4.013.966,00 zł,

w tym:

- świadczenia społeczne /dodatek węglowy dla 1.173 rodzin/ – 3.519.000,00 zł

- świadczenia społeczne /dodatek inne źródła ciepła dla 147 rodzin/ – 336.000,00 zł
- świadczenia pieniężne z art. 13 dla obywateli Ukrainy dla 6 rodzin /15 świadczeń/ /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 68.160,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne Ukraina dla 41 osób /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 12.300,00 zł
- wypłata stypendium /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 824,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 49.266,72 zł
- zakup materiałów, wyposażenia oraz licencji – 21.304,80 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 6.159,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 582,00 zł
- szkolenia dla pracowników – 369,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 138.200,00 zł, wykonanie 103.596,00 zł, tj. 74,96%.

#### 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 138.200,00 zł, wykonanie 103.596,00 zł,

w tym:

- wypłata stypendiów dla uczniów oraz zasiłku szkolnego – 103.596,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 4.382.947,00 zł, wykonanie 4.282.694,88 zł, tj. 97,71%.

#### 1. Świadczenie wychowawcze

Plan 1.753.531,00 zł, wykonanie 1.752.257,70 zł,

w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 5.000,00 zł
- świadczenia społeczne (500+) dla 414 rodzin /3526 świadczeń/ – 1.740.960,84 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.053,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 648,79 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 62,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 532,64 zł.

#### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.523.746,00 zł, wykonanie 2.428.733,89 zł,

w tym:

- zasiłki rodzinne – dla 110 rodzin /2461 świadczeń/ – 280.342,04 zł
- zasiłki jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka dla 15 rodzin /15 świadczeń/ – 5.641,90 zł
- zasiłki z tytułu samotnego wychowania dziecka – dla 6 dzieci /72 świadczeń/ – 14.856,00 zł
- zasiłki wychowawcze – dla 4 rodzin /27 świadczeń/ – 10.507,00 zł
- zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji – dla 13 dzieci /128 świadczeń/ – 13.037,58 zł
- zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – dla 87 rodzin /273 świadczeń/ – 14.120,88 zł
- zasiłki na dojazdy do szkół – dla 41 rodzin /354 świadczeń/ – 22.432,42 zł
- zasiłki na zamieszkanie w internacie – dla 14 rodzin /114 świadczeń/ – 12.139,14 zł
- zasiłki na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – dla 29 rodzin /387 świadczeń/ – 35.226,84 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – dla 18 rodzin – 18.000,00 zł
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla rodziny 1 rodziny – 4.000,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – dla 104 rodzin /1264 świadczeń/ – 271.742,56 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 52 rodzin /592 świadczeń/ – 1.227.583,48 zł
- zasiłek dla opiekuna – dla 8 rodzin /65 świadczeń/ – 40.300,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 9 rodzin /48 świadczeń/ – 28.763,30 zł
- fundusz alimentacyjny – dla 8 rodzin /218 świadczeń/ – 91.835,65 zł
- świadczenie rodzicielskie – dla 14 rodzin /105 świadczeń/ – 92.323,42 zł
- składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – dla 34 osób – 175.671,56 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54.749,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz licencji – 5.688,22 zł
- opłata pocztowa oraz pozostałe usługi – 7.643,15 zł
- koszty podróży służbowych – 160,48 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.600,27 zł
- szkolenia dla pracowników – 369,00 zł.

### 3. Karta Dużej Rodziny

Plan 667,00 zł, wykonanie 667,00 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 667,00 zł

### 4. Wspieranie rodziny

Plan 33.472,00 zł, wykonanie 30.573,72 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi „Asystent rodziny” – 27.203,04 zł
- koszty podróży służbowych (ryczałt) „Asystent rodziny” – 2.746,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „Asystent rodziny” – 624,00 zł.

### 5. Rodziny zastępcze

Plan 28.500,00 zł, wykonanie 28.500,00 zł,

w tym:

- odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej dla 1 rodzin – 28.500,00 zł.

### 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 39.807,00 zł, wykonanie 38.741,57 zł,

w tym:

- opłacono składki dla 18 osób – 38.741,57 zł.

### 7. Pozostała działalność

Plan 3.224,00 zł, wykonanie 3.221,00 zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dla 2 rodzin /27 świadczenia/ – 3.128,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia /Fundusz Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy/ – 93,00 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.397.438,96 zł, wykonanie 953.176,59 zł, tj. 68,21%.

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 557.200,00 zł, wykonanie 344.784,81 zł,

w tym:

- odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych – 344.784,81 zł.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 33.442,86 zł, wykonanie 22.745,04 zł,

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.245,84 zł
- materiały biurowe – 6.303,02 zł
- działania informacyjno-promocyjne programu „Czyste powietrze” – 3.196,18 zł.

### 5. Schroniska dla zwierząt

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 19.720,81 zł,

w tym:

- wydatki związane z leczeniem bezpańskich zwierząt – 19.720,81 zł.

### 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 335.000,00 zł, wykonanie 244.772,23 zł,

w tym:

- energia elektryczna oświetlenia ulic – 187.495,99 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 57.276,24 zł.

### 7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 400,00 zł, wykonanie 387,60 zł,

w tym:

- paliwo – 387,60 zł.

### 8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 71.321,10 zł, wykonanie 71.321,10 zł,

w tym:

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest – 71.321,10 zł.

### 9. Pozostała działalność

Plan 373.575,00 zł, wykonanie 249.445,00 zł,

w tym:

- tablica informacyjna – 150,00 zł
- przeglądy techniczne – 300,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego budynków – 4.920,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” – 59.655,00 zł
- realizacji zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” /dostawa i montaż 8 sztuk zestawów instalacji fotowoltaicznych/ – 184.420,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 358.000,00 zł, wykonanie 346.573,48 zł, tj. 96,81%.

### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 12.573,48 zł,

w tym:

- zakup materiałów – 329,90 zł
- energia elektryczna – 10.275,67 zł
- przeglądy placów zabaw – 900,00 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich – 1.067,91 zł.

## 2. Centra kultury i sztuki

Plan 334.000,00 zł, wykonanie 334.000,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Łubnicach – 334.000,00 zł.

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna**

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.568.557,52 zł zrealizowano na kwotę 6.585.015,95 zł, z tego:**

- zakup działek – 2.388,62 zł
- budowa III etapu sieci kanalizacji sanitarnej – 2.652.438,33 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przeczów – 18.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec w miejscowości Łubnice” – 16.950,00 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Wilkowa na dz. ewid. nr. 175 od km 0+000 do km 0+275 – 95.868,65 zł
- realizacja zadania „Cyfrowa Gmina” – 52.924,25 zł
- realizacja zadania „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno - gospodarczej miejscowości Łubnice” – 3.431.571,10 zł
- dofinansowanie do zakupu urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – 5.000,00 zł
- realizacja zadania p.n. „Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice” – 65.800,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice” – 59.655,00 zł
- realizacji zadania „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy” – 184.420,00 zł.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na kwotę 33.602.917,98 zł zrealizowano w kwocie 30.094.183,27 zł, co stanowi 89,56% w stosunku do wydatków planowanych. Wydatki majątkowe zrealizowano w 87,00% w stosunku do planu wydatków majątkowych oraz 21,88% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem. Natomiast wydatki bieżące zrealizowano w 90,30% w stosunku do planu wydatków bieżących.

**Realizacja oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia się następująco:**

### **a) wydatki bieżące;**

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 19.228,34 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *19.214,04 zł* z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zastosowaniem narzędzi TIK w szkołach na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2023. Limit na 2022 rok wynosi 340.138,58 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *298.991,40 zł* z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**b) wydatki majątkowe;**

1. Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 3.488.781,45 zł. W ramach realizacji inwestycji wydatkowano kwotę *3.431.571,10 zł* przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę nowej linii oświetlenia ulicznego, wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ze źródłem światła LED, rewaloryzację Parku Lipiny w Łubnicach, poprawę bezpieczeństwa na terenie miejscowości Łubnice poprzez zakup i montaż monitoringu, remont drogi gminnej nr 342029T Łubnice – Orzelec Duży, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na centrum informacji turystycznej oraz izby pamięci regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu, poprawę dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej i pchnięcia kulą dla potrzeb uczniów SP w Łubnicach, zakup i dostawę wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.
2. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy – okres realizacji na lata 2017-2022. Limit na 2022 rok wynosi 306.420,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę *184.420,00 zł* z przeznaczeniem na dostawę i montaż 8 sztuk zestawów instalacji fotowoltaicznych.
3. Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice – okres realizacji na lata 2019-2022. Limit na 2022 rok wynosi 65.800,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu budynku PSP Gace Słupieckie (stara część) oraz wymianę orynnowania dachu PSP Wilkowa.
4. Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2024. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 0,00 zł.

***Realizacja oraz stopień zaawansowania pozostałych programów wieloletnich:*****a) wydatki majątkowe;**

1. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łubnice – okres realizacji na lata 2022-2024. Limit na 2022 rok wynosi 59.655,00 zł.  
W ramach realizacji zadania wydatkowano w/w kwotę z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
2. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla Gminy Łubnice Część II – okres realizacji na lata 2021-2022. Limit na 2022 rok wynosi 713.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku to kwota *0,00 zł*. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku ze względu na brak dofinansowania.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Wilkowa, Wolica, Góra, Borki, Grabowa, Przeczków, Łyczba, Beszowa, Orzelec Mały, Łubnice, Orzelec Duży - ETAP III – okres realizacji na lata 2020-2022. Limit na 2022 rok wynosi 2.656.700,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 2.652.438,33 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane na realizację w/w zadania.
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0825T Łubnice - Słupiec w miejscowości Łubnice – okres realizacji na lata 2021-2022. Limit na 2022 rok wynosił 16.950,00 zł. Zadanie zrealizowano na w/w kwotę.

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzących środki na wydzielonym rachunku:**

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Dochody			Wydatki		
	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2		3		4	5
Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach	80101	5.010,00	4.080,28	80101	5.010,00	4.080,28
	80103	9.000,00	8.284,00	80103	9.000,00	8.284,00
Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Skuzy w Łubnicach	80148	82.010,00	75.912,21	80148	82.010,00	75.912,21
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej	80148	27.010,00	24.869,28	80148	27.010,00	24.869,28
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich	80101	11.010,00	10.088,29	80101	11.010,00	10.088,29
	80103	10.000,00	7.922,00	80103	10.000,00	7.922,00
<b>Ogółem</b>		<b>144.040,00</b>	<b>131.156,06</b>		<b>144.040,00</b>	<b>131.156,06</b>

Należności na dzień 31.12.2022 r. – 1.776,00 zł  
 Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. – 342,44 zł  
 Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. – 0,00 zł.

**PRZYCHODY BUDŻETU ZA 2022 r.**

Plan przychodów budżetu wynoszący 5.270.595,15 zł zrealizowano w wysokości 5.270.595,15 zł, tj. 100%, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 460.086,54 zł
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 4.810.508,61 zł.

**ROZCHODY BUDŻETU ZA 2022 r.**

Plan rozchodów w kwocie 617.615,12 zł wykonano w wysokości 617.615,12 zł, tj. 100%, z tego:

- 1) spłata rat kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 617.615,12 zł.

**Zadłużenie Gminy Łubnice na dzień 31 grudnia 2022 r.**

L.p.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022r.	Zaciągnięte zobowiązania w 2022r.	Splacone zobowiązania w 2022 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1.	Kredyt - Bank Gospodarstwa Krajowego	821.446,08	0,00	395.823,12	425.622,96
2.	Pożyczki - WFOŚiGW Kielce	3.920.944,24	0,00	221.792,00	3.699.152,24
<b>3.</b>	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>4.742.390,32</b>	<b>0,00</b>	<b>617.615,12</b>	<b>4.124.775,20</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 4.124.775,20 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 2022 rok stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 329.691,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.652.980,03 zł.

Wykonane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty wykonanych dochodów bieżących.

W wyniku analizy porównawczej wykonania wydatków z planem wynikającym z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy nie stwierdzono przekroczeń planowanych wielkości wydatków budżetowych.



Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów wg działów za 2022 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 403,38	583 301,25	1,9	103,5
020			Leśnictwo	1 400,00	1 805,59	0,0	129,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 292 177,60	1 067 639,81	3,5	46,6
600			Transport i łączność	25 000,00	26 224,43	0,1	104,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 100,00	69 727,14	0,2	126,5
720			Informatyka	122 010,00	122 010,00	0,4	100,0
750			Administracja publiczna	3 318 356,90	3 377 351,18	11,1	101,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 206,94	5 805 635,00	19,1	201,8
758			Różne rozliczenia	8 926 964,00	8 968 978,94	29,5	100,5
801			Oświata i wychowanie	342 850,53	340 300,47	1,1	99,3
852			Pomoc społeczna	1 002 885,44	971 045,20	3,2	96,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 192,20	4 013 966,00	13,2	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 200,00	98 200,00	0,3	100,0
855			Rodzina	4 333 725,00	4 245 249,90	14,0	98,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 583,96	724 557,46	2,4	75,1
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 949 937,95</b>	<b>30 423 874,37</b>	<b>105,1</b>	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

**Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>563 403,38</b>	<b>583 301,25</b>	<b>1,9</b>	<b>103,5</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>70 100,00</b>	<b>88 907,14</b>	<b>15,2</b>	<b>126,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	70 000,00	87 871,10	98,8	125,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	68,69	0,1	68,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	967,35	1,1	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 303,38</b>	<b>494 394,11</b>	<b>84,8</b>	<b>100,2</b>
			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				
		0750D	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	5 000,00	6 090,73	1,2	121,8
		2010D		488 303,38	488 303,38	98,8	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 805,59</b>	<b>0,0</b>	<b>129,0</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 805,59</b>	<b>100,0</b>	<b>129,0</b>
			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				
		0750D		1 400,00	1 805,59	100,0	129,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 292 177,60</b>	<b>1 067 639,81</b>	<b>3,5</b>	<b>46,6</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 500,00</b>	<b>429 622,05</b>	<b>40,2</b>	<b>107,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	400 000,00	427 810,55	99,6	107,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	834,50	0,2	166,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,00	0,2	0,0
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 891 677,60</b>	<b>638 017,76</b>	<b>59,8</b>	<b>33,7</b>
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	409 756,32	64,2	30,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	136 586,40	21,4	30,4
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		2180D		91 677,60	91 675,04	14,4	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 224,43</b>	<b>0,1</b>	<b>104,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				
		0470D		0,00	2 605,00	100,0	0,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 619,43</b>	<b>90,1</b>	<b>94,5</b>

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	23 619,43	100,0	94,5	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 100,00</b>	<b>69 727,14</b>	<b>0,2</b>	<b>126,5</b>	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 050,00</b>	<b>27 392,88</b>	<b>39,3</b>	<b>124,2</b>	
		0750D	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	22 000,00	27 392,88	100,0	124,5	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0	0,0	
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>33 050,00</b>	<b>42 334,26</b>	<b>60,7</b>	<b>128,1</b>	
		0750D	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	33 000,00	41 593,04	98,2	126,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,85	0,1	89,7	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	696,37	1,6	0,0	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>122 010,00</b>	<b>122 010,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>	
<b>72095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 010,00</b>	<b>122 010,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 858,93	50 858,93	41,7	100,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 151,07	71 151,07	58,3	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 318 356,90</b>	<b>3 377 351,18</b>	<b>11,1</b>	<b>101,8</b>	
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 304,00</b>	<b>69 305,55</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	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	69 304,00	69 304,00	100,0	100,0	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,55	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>		<b>6 323,40</b>	<b>0,2</b>	<b>126,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		6 323,40	100,0	126,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 244 052,90</b>		<b>3 301 722,23</b>	<b>97,8</b>	<b>101,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00		969,57	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 675,00		22 089,68	0,7	79,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 845,00		1 472,64	0,0	79,8
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	772,10		772,10	0,0	100,0
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 012 900,75		3 071 642,08	93,0	101,9
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 860,05		204 776,16	6,2	101,9
	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>882,00</b>		<b>882,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>882,00</b>		<b>882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-		-2-	%	%
		2010D	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	882,00		882,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00		7 000,00	100,0	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 877 206,94</b>		<b>5 805 635,00</b>	<b>19,1</b>	<b>201,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 441,00</b>	<b>0,1</b>	<b>114,7</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00		3 441,00	100,0	114,7
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>284 200,00</b>		<b>291 354,00</b>	<b>5,0</b>	<b>102,5</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 000,00		259 530,00	89,1	103,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00		3 011,00	1,0	100,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00		28 720,00	9,9	99,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00		28,00	0,0	28,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		65,00	0,0	65,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>834 350,00</b>		<b>868 410,99</b>	<b>15,0</b>	<b>104,1</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	188 000,00		208 636,68	24,0	111,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00		395 097,28	45,5	98,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00		16 305,58	1,9	101,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00		73 755,82	8,5	86,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00		29 409,00	3,4	108,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00		140 242,75	16,1	122,0

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	1 233,61	0,1	91,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 730,27	0,4	186,5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>66 363,94</b>	<b>64 717,44</b>	<b>1,1</b>	<b>97,5</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 315,64	17 315,64	26,8	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 687,00	16,5	76,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 181,40	1,8	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 048,30	34 048,30	52,6	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 485,10	2,3	148,5
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 689 293,00</b>	<b>4 577 711,57</b>	<b>78,8</b>	<b>271,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 683 898,00	4 572 316,57	99,9	271,5
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 395,00	5 395,00	0,1	100,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 926 964,00</b>	<b>8 968 978,94</b>	<b>29,5</b>	<b>100,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 874 230,00</b>	<b>3 874 230,00</b>	<b>43,2</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 230,00	3 874 230,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 742 130,00</b>	<b>4 742 130,00</b>	<b>52,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 742 130,00	4 742 130,00	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>153 964,00</b>	<b>195 978,94</b>	<b>2,2</b>	<b>127,3</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	140 014,94	71,4	142,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 964,00	55 964,00	28,6	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>156 640,00</b>	<b>156 640,00</b>	<b>1,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 640,00	156 640,00	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>342 850,53</b>	<b>340 300,47</b>	<b>1,1</b>	<b>99,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>69 116,00</b>	<b>69 269,62</b>	<b>20,4</b>	<b>100,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	256,77	0,4	64,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	2 996,28	4,3	93,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,7	0,0

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	5,8	100,0
	2057D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 421,66	59 421,66	85,8	100,0
	2059D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094,34	2 094,34	3,0	100,0
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,57	0,0	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>112 208,00</b>	<b>109 551,11</b>	<b>32,2</b>	<b>97,6</b>
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 508,00	1,4	83,8
	0830D		Wpływy z usług	8 000,00	5 635,11	5,1	70,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 408,00	102 408,00	93,5	100,0
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>334,23</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	2400D		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	334,23	100,0	0,0
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 342,00</b>	<b>23 960,98</b>	<b>7,0</b>	<b>98,4</b>
	2010D		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	24 342,00	23 960,98	100,0	98,4
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 184,53</b>	<b>137 184,53</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	21 340,00	15,6	100,0

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 100,00	70 100,00	51,1	100,0	
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 744,53	45 744,53	33,3	100,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 002 885,44</b>	<b>971 045,20</b>	<b>3,2</b>	<b>96,8</b>	
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 703,00</b>	<b>7 576,22</b>	<b>0,8</b>	<b>87,1</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 703,00	7 576,22	100,0	87,1	
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>39 327,00</b>	<b>38 282,86</b>	<b>3,9</b>	<b>97,3</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 327,00	38 282,86	100,0	97,3	
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>111 508,00</b>	<b>106 181,57</b>	<b>10,9</b>	<b>95,2</b>	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 508,00	106 181,57	100,0	95,2	
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 738,00</b>	<b>81 450,86</b>	<b>8,4</b>	<b>99,6</b>	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	161,98	0,2	162,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 638,00	81 288,88	99,8	99,6	
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 008,44</b>	<b>26 699,19</b>	<b>2,7</b>	<b>83,4</b>	
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	14 790,75	55,4	74,0	
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 908,44	11 908,44	44,6	100,0	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0	



Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 671,20</b>	<b>4,3</b>	<b>69,5</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	41 671,20	100,0	69,5
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>0,1</b>	<b>94,8</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 337,00	100,0	95,5
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 191,00</b>	<b>667 846,30</b>	<b>68,8</b>	<b>99,9</b>
	2010D		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	663 703,00	663 358,30	99,3	99,9
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 488,00	4 488,00	0,7	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 018 192,20</b>	<b>4 013 966,00</b>	<b>13,2</b>	<b>99,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 018 192,20</b>	<b>4 013 966,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 042,00	81 866,00	2,0	97,4
	2180D		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 934 150,20	3 932 100,00	98,0	99,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>98 200,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00	98 200,00	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 333 725,00</b>	<b>4 245 249,90</b>	<b>14,0</b>	<b>98,0</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 753 531,00</b>	<b>1 752 257,70</b>	<b>41,3</b>	<b>99,9</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	532,64	0,0	66,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	0,3	83,3

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2060D	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	1 746 731,00	1 746 725,06	99,7	100,0	
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 535 746,00</b>	<b>2 449 612,63</b>	<b>57,7</b>	<b>96,6</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 196,00	2 428 733,89	99,1	97,1	
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	20 878,74	0,9	174,0	
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
		2010D	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	667,00	667,00	100,0	100,0	
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,0	100,0	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>39 807,00</b>	<b>38 741,57</b>	<b>0,9</b>	<b>97,3</b>	
		2010D	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	39 807,00	38 741,57	100,0	97,3	
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,9</b>	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 224,00	3 221,00	100,0	99,9	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 583,96</b>	<b>724 557,46</b>	<b>2,4</b>	<b>75,1</b>	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>559 000,00</b>	<b>542 804,64</b>	<b>74,9</b>	<b>97,1</b>	
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 000,00	539 863,64	99,5	96,9	
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 582,00	0,3	158,2	
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 359,00	0,3	135,9	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 448,52</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,3	0,0	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,34	24,2	0,0	
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 847,68	75,5	0,0	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 442,86</b>	<b>27 442,86</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 442,86	27 442,86	100,0	100,0	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>387,60</b>	<b>0,1</b>	<b>96,9</b>	
		0690D	Wpływy z różnych opłat	400,00	387,60	100,0	96,9	
<b>90020</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,98	100,0	0,0	
<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>71 321,10</b>	<b>71 321,10</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>	
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 321,10	71 321,10	100,0	100,0	
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 420,00</b>	<b>80 151,76</b>	<b>11,1</b>	<b>26,2</b>	
		0839D	Wpływy z usług	175 420,00	80 151,76	100,0	45,7	

Urząd Gminy Łubnice  
ŁUBNICE 66a  
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 949 937,95</b>	<b>30 423 874,37</b>		<b>105,1</b>

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków wg działów za 2022 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 042 136,63	3 262 634,15	10,8	80,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 211 306,36	934 781,89	3,1	42,3
600			Transport i łączność	545 550,00	514 030,34	1,7	94,2
710			Działalność usługowa	6 700,00	0,00	0,0	0,0
720			Informatyka	122 010,00	99 283,18	0,3	81,4
750			Administracja publiczna	6 665 470,67	6 490 795,36	21,6	97,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	882,00	0,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 550,00	106 003,53	0,4	61,8
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	242 991,89	0,8	97,2
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	7 193 467,70	6 844 653,16	22,7	95,2
851			Ochrona zdrowia	59 223,02	49 811,23	0,2	84,1
852			Pomoc społeczna	1 915 843,44	1 848 309,59	6,1	96,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 018 192,20	4 013 966,00	13,3	99,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 200,00	103 596,00	0,3	75,0
855			Rodzina	4 382 947,00	4 282 694,88	14,2	97,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 438,96	953 176,59	3,2	68,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 000,00	346 573,48	1,2	96,8
926			Kultura fizyczna	24 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 602 917,98</b>	<b>30 094 183,27</b>		<b>89,6</b>

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

**Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 042 136,63</b>	<b>3 262 634,15</b>	<b>10,8</b>	<b>80,7</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 060,00</b>	<b>7 875,53</b>	<b>0,2</b>	<b>97,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 060,00	7 875,53	100,0	97,7
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 545 753,25</b>	<b>2 766 435,24</b>	<b>84,8</b>	<b>78,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 975,20	0,5	55,9
		4260W	Zakup energii	100 000,00	64 425,85	2,3	64,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 500,00	22 954,01	0,8	80,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	0,0	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 053,25	10 766,81	0,4	53,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 700,00	2 654 018,17	95,9	78,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 323,38</b>	<b>488 323,38</b>	<b>15,0</b>	<b>100,0</b>
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,58	9 574,58	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	478 728,80	478 728,80	98,0	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 211 306,36</b>	<b>934 781,89</b>	<b>3,1</b>	<b>42,3</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>385 000,00</b>	<b>236 478,09</b>	<b>25,3</b>	<b>61,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 553,11	26,0	87,9
		4260W	Zakup energii	150 000,00	104 754,17	44,3	69,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 942,04	8,9	61,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 699,91	1,1	67,5
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 720,08	11,7	69,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	18 808,78	8,0	22,1
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 306,36</b>	<b>698 303,80</b>	<b>74,7</b>	<b>38,2</b>
		2970W	Różne przelewy	24 508,76	24 506,25	3,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	25 586,88	3,7	64,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 375,36	0,6	62,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	391,68	0,1	39,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383 797,60	509 051,63	72,9	36,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	370 000,00	134 392,00	19,2	36,3

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>545 550,00</b>	<b>514 030,34</b>	<b>1,7</b>	<b>94,2</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 950,00</b>	<b>16 950,00</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>	
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 950,00	16 950,00	100,0	100,0	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>427 500,00</b>	<b>401 211,69</b>	<b>78,1</b>	<b>93,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	181 965,17	45,4	93,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	23 000,00	12 300,00	3,1	53,5	
		4300W	Zakup usług pozostałych	204 500,00	201 455,37	50,2	98,5	
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 491,15	1,4	91,5	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>98 100,00</b>	<b>95 868,65</b>	<b>18,7</b>	<b>97,7</b>	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 100,00	95 868,65	100,0	97,7	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,0	0,0	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>122 010,00</b>	<b>99 283,18</b>	<b>0,3</b>	<b>81,4</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 010,00</b>	<b>99 283,18</b>	<b>100,0</b>	<b>81,4</b>	
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 358,93	41 358,93	41,7	93,2	
		4307W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	5,0	76,9	
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 151,07	52 924,25	53,3	74,4	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 665 470,67</b>	<b>6 490 795,36</b>	<b>21,6</b>	<b>97,4</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 304,00</b>	<b>69 304,00</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 402,00	55 402,00	79,9	100,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	2 463,00	3,6	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,00	9 309,00	13,4	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	1,9	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	1,2	100,0	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>184 220,60</b>	<b>2,8</b>	<b>97,0</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	178 980,00	97,2	98,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 301,53	2,3	71,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	632,47	0,3	63,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,60	0,2	30,7	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 784 284,78</b>	<b>2 680 103,83</b>	<b>41,3</b>	<b>96,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 597,31	0,4	84,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 000,00	1 796 011,38	67,0	98,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 524,00	125 523,93	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	293 659,63	11,0	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 760,00	1,1	95,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	41 795,10	37 930,30	1,4	90,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	69 436,33	55 569,66	2,1	80,0
	4260W		Zakup energii	119 434,78	98 795,87	3,7	82,7
	4270W		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 422,00	0,2	88,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 840,00	0,1	61,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 585,14	5,2	87,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 686,30	0,2	74,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 038,65	0,2	80,8
	4430W		Różne opłaty i składki	19 000,00	16 584,92	0,6	87,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 781,57	45 781,57	1,7	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	795,00	0,0	99,4
	4580W		Pozostałe odsetki	13,00	13,00	0,0	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	806,80	0,0	40,3
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 702,37	0,4	90,0
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	100,0	66,7
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 615 881,89</b>	<b>3 555 166,93</b>	<b>54,8</b>	<b>98,3</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 840,00	1,8	99,8
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 107,43	12 099,60	0,3	99,9
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035,73	4 033,20	0,1	99,9
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 100,00	37 004,00	1,0	99,7
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,92	2 068,94	0,1	99,9
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	690,65	689,73	0,0	99,9
	4127W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,90	241,87	0,0	100,0
	4129W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,71	80,70	0,0	100,0



Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,69	0,1	92,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	665,56	665,56	0,0	100,0	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,54	106,54	0,0	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 533,09	2 218 625,29	62,4	98,1	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 248,36	1 062 945,81	29,9	98,7	
		6109W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	150 000,00	4,2	100,0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	100,0	100,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 550,00</b>	<b>106 003,53</b>	<b>0,4</b>	<b>61,8</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,7</b>	<b>100,0</b>	
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>119 870,00</b>	<b>98 823,77</b>	<b>93,2</b>	<b>82,4</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 814,45	15,0	82,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 573,20	1,6	68,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	134,79	0,1	27,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	20,2	90,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	41 760,42	42,3	86,9	
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 712,85	4,8	58,9	
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	3,0	98,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	780,00	0,8	39,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 512,06	5,6	68,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 586,00	6,7	82,3	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	44 500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 180,00</b>	<b>2 179,76</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	57,3	100,0	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	929,76	42,7	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 991,89</b>	<b>0,8</b>	<b>97,2</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 991,89</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	242 991,89	100,0	97,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 193 467,70</b>	<b>6 844 653,16</b>	<b>22,7</b>	<b>95,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 206 881,60</b>	<b>5 011 815,99</b>	<b>73,2</b>	<b>96,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 300,00	180 133,17	3,6	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 780,00	509 371,83	10,2	94,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 572,22	27 123,97	0,5	66,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,91	956,03	0,0	66,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 710,00	39 449,39	0,8	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 270,00	561 405,81	11,2	97,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 347,57	12 736,05	0,3	95,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,43	448,67	0,0	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 844,62	51 288,11	1,0	87,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,72	1 238,23	0,0	56,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,28	52,63	0,0	68,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 013,70	0,2	95,4
		4190W	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 408,71	0,0	89,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 239,35	41 678,40	0,8	92,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,33	2 324,33	0,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	81,92	81,92	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 921,15	28 196,89	0,6	97,5
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 078,98	198 024,64	4,0	89,6
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 908,29	6 979,46	0,1	88,3
		4260W	Zakup energii	334 196,71	300 952,13	6,0	90,1
		4270W	Zakup usług remontowych	23 500,00	21 877,50	0,4	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 480,00	0,0	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 100,00	42 513,42	0,8	92,2

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 099,00	11 055,30	0,2	99,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 988,36	4 287,06	0,1	71,6
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	15,66	0,0	15,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 100,74	0,0	29,0
		4430W	Różne opłaty i składki	22 500,00	21 435,91	0,4	95,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 037,10	146 037,10	2,9	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	783,73	309,00	0,0	39,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 472,00	0,3	99,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 697,70	0,1	77,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 289,00	4 175,06	0,1	97,3
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 043,00	17 735,92	0,4	93,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 524 400,00	2 475 199,21	49,4	98,1
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 930,29	47 345,34	0,9	96,8
		4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 724,64	1 680,13	0,0	97,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 960,00	211 724,86	4,2	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 217,00	4 152,27	0,1	98,5
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 864,00	2 657,74	0,1	92,8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>904 399,47</b>	<b>848 328,22</b>	<b>12,4</b>	<b>93,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 463,00	27 001,11	3,2	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 816,00	59 440,68	7,0	80,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250,00	3 958,55	0,5	48,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 122,00	2 121,95	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	93 300,00	93 300,00	11,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 300,00	289 565,78	34,1	94,2

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 294,45	19 294,45	2,3	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 819,00	6 450,35	0,8	94,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 502,02	320 759,51	37,8	95,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	24 449,22	2,9	99,4
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,00	1 126,62	0,1	96,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>359 038,00</b>	<b>332 225,05</b>	<b>4,9</b>	<b>92,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 604,00	603,18	0,2	37,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 595,89	3,8	81,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	52 724,53	15,9	97,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 274,76	1,3	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 704,50	2,9	97,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	749,63	0,2	79,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	709,20	0,2	18,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	86 561,24	26,1	90,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 494,41	5,0	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 400,00	139 662,71	42,0	97,4
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 454,40	1 454,40	0,4	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 045,60	1 713,60	0,5	42,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 181,00	1,0	63,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 796,00	0,5	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	300,00	100,0	2,2

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>215 975,98</b>	<b>202 346,72</b>	<b>3,0</b>	<b>93,7</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 203,36	0,6	92,6	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	162 483,23	80,3	95,2	
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	9 962,36	4,9	99,9	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	22 691,48	11,2	83,4	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 130,31	0,6	62,8	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	0,0	23,3	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 805,98	4 805,98	2,4	100,0	
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 370,00</b>	<b>6 334,02</b>	<b>0,1</b>	<b>28,3</b>	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	915,83	14,5	30,0	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	62,27	1,0	10,4	
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 220,00	5 355,92	84,6	29,4	
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>230 069,46</b>	<b>215 450,99</b>	<b>3,1</b>	<b>93,6</b>	
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 358,24	1,6	97,9	
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 999,92	4,2	100,0	
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	30 128,04	14,0	90,5	
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 320,00	4 208,43	2,0	97,4	
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 537,70	1 503,87	0,7	97,8	
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 081,76	3 081,76	1,4	100,0	
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,0	0,0	
	4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 200,00	161 491,15	75,0	93,8	
	4800W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00	2 679,58	1,2	95,7	
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>24 342,00</b>	<b>23 960,98</b>	<b>0,4</b>	<b>98,4</b>	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	241,64	240,96	1,0	99,7	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100,36	23 720,02	99,0	98,4	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 891,19</b>	<b>203 891,19</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 440,00	91 440,00	44,8	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 651,19	46 651,19	22,9	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 744,53	45 744,53	22,4	100,0	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 055,47	20 055,47	9,8	100,0	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 223,02</b>	<b>49 811,23</b>	<b>0,2</b>	<b>84,1</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,0</b>	<b>33,3</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 223,02</b>	<b>48 811,23</b>	<b>98,0</b>	<b>86,8</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 750,00	9 250,00	19,0	78,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 615,95	3,3	80,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,55	231,55	0,5	77,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 337,55	29 953,55	61,4	95,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 675,84	7 260,18	14,9	94,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 159,08	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1,0	50,0	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 915 843,44</b>	<b>1 848 309,59</b>	<b>6,1</b>	<b>96,5</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>381 810,00</b>	<b>372 633,42</b>	<b>20,2</b>	<b>97,6</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 810,00	372 633,42	100,0	97,6	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 703,00</b>	<b>7 576,22</b>	<b>0,4</b>	<b>87,1</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 703,00	7 576,22	100,0	87,1	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>66 827,00</b>	<b>64 379,07</b>	<b>3,5</b>	<b>96,3</b>	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	66 827,00	64 379,07	100,0	96,3	
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>111 508,00</b>	<b>106 181,57</b>	<b>5,7</b>	<b>95,2</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	111 508,00	106 181,57	100,0	95,2	
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>475 438,06</b>	<b>458 068,81</b>	<b>24,8</b>	<b>96,3</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 770,63	0,4	86,4	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 120,00	339 941,70	74,2	97,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 927,00	22 926,36	5,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 580,00	52 804,03	11,5	96,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	3 524,21	0,8	97,5	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	0,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 857,81	1,3	90,1	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,1	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 288,99	14 126,62	3,1	81,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 833,25	0,4	83,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 071,53	0,2	93,2	
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,07	8 269,07	1,8	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 903,60	0,6	96,8	
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 456,38</b>	<b>118 198,20</b>	<b>6,4</b>	<b>98,9</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451,00	85 911,56	72,7	99,4	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 002,00	6 001,01	5,1	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 813,60	15 610,80	13,2	98,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,84	1 120,64	0,9	98,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	0,1	26,7	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 328,25	4,5	95,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2,8	100,0	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 089,00</b>	<b>2,8</b>	<b>69,5</b>	
		4220W	Zakup środków żywności	75 000,00	52 089,00	100,0	69,5	

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>0,1</b>	<b>94,8</b>	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 410,00	1 337,00	100,0	94,8	
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>674 191,00</b>	<b>667 846,30</b>	<b>36,1</b>	<b>99,1</b>	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	650 694,00	650 351,30	97,4	99,9	
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 862,00	1 862,00	0,3	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	7 875,00	1,2	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 356,07	0,2	99,9	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	192,93	0,0	99,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,00	3 083,00	0,5	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,1	33,3	
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,00	2 626,00	0,4	100,0	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 018 192,20</b>	<b>4 013 966,00</b>	<b>13,3</b>	<b>99,9</b>	
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 018 192,20</b>	<b>4 013 966,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	3 857 010,00	3 855 000,00	96,0	99,9	
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 160,00	68 160,00	1,7	100,0	
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 300,00	13 124,00	0,3	85,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 395,61	41 395,61	1,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 083,76	7 083,76	0,2	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,35	787,35	0,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 345,00	21 304,80	0,5	99,8	
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 159,48	6 159,48	0,2	100,0	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	582,00	582,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	0,0	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 200,00</b>	<b>103 596,00</b>	<b>0,3</b>	<b>75,0</b>	



Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 200,00</b>	<b>103 596,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,0</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	138 200,00	103 596,00	100,0	75,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 382 947,00</b>	<b>4 282 694,88</b>	<b>14,2</b>	<b>97,7</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 753 531,00</b>	<b>1 752 257,70</b>	<b>40,9</b>	<b>99,9</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	0,3	83,3
	3110W		Świadczenia społeczne	1 740 966,57	1 740 960,84	99,4	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,80	4 222,80	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	727,17	727,17	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,46	103,46	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	648,79	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	62,00	62,00	0,0	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	800,00	532,64	0,0	66,6
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 523 746,00</b>	<b>2 428 733,89</b>	<b>56,7</b>	<b>96,2</b>
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 050,00	0,00	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	2 247 066,00	2 182 852,21	89,9	97,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 070,00	45 750,00	1,9	91,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	183 549,70	7,6	99,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 120,86	0,0	96,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,00	5 688,22	0,2	91,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 062,73	7 643,15	0,3	84,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	160,48	0,0	80,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,27	1 600,27	0,1	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	369,00	0,0	28,4

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		667,00	667,00	100,0	100,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>33 472,00</b>	<b>30 573,72</b>	<b>0,7</b>	<b>91,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 258,00	20 995,00	68,7	90,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 750,00	1 736,68	5,7	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 150,00	3 914,40	12,8	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		590,00	556,96	1,8	94,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 746,68	9,0	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		624,00	624,00	2,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 500,00	28 500,00	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>39 807,00</b>	<b>38 741,57</b>	<b>0,9</b>	<b>97,3</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 807,00	38 741,57	100,0	97,3
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 224,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>0,1</b>	<b>99,9</b>
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 128,00	3 128,00	97,1	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96,00	93,00	2,9	96,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 397 438,96</b>	<b>953 176,59</b>	<b>3,2</b>	<b>68,2</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>557 200,00</b>	<b>344 784,81</b>	<b>36,2</b>	<b>61,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych		557 000,00	344 784,81	100,0	61,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>33 442,86</b>	<b>22 745,04</b>	<b>2,4</b>	<b>68,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 100,00	3 400,00	14,9	66,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00	1 894,48	8,3	78,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	271,36	1,2	67,8

Urząd Gminy Łubnice  
 ŁUBNICE 66a  
 Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 680,00	33,8	91,4	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,86	6 303,02	27,7	48,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 196,18	14,1	79,9	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 720,81</b>	<b>2,1</b>	<b>78,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,82	10,1	99,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 722,99	89,9	77,1	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>335 000,00</b>	<b>244 772,23</b>	<b>25,7</b>	<b>73,1</b>	
		4260W	Zakup energii	275 000,00	187 495,99	76,6	68,2	
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 276,24	23,4	95,5	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>387,60</b>	<b>0,0</b>	<b>96,9</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	387,60	100,0	96,9	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>71 321,10</b>	<b>71 321,10</b>	<b>7,5</b>	<b>100,0</b>	
		4270W	Zakup usług remontowych	71 321,10	71 321,10	100,0	100,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 575,00</b>	<b>249 445,00</b>	<b>26,2</b>	<b>66,8</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	0,1	15,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 220,00	2,1	94,9	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 655,00	59 655,00	23,9	100,0	
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	98 880,00	39,6	75,5	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 420,00	85 540,00	34,3	48,8	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 000,00</b>	<b>346 573,48</b>	<b>1,2</b>	<b>96,8</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 573,48</b>	<b>3,6</b>	<b>52,4</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	329,90	2,6	11,0	
		4260W	Zakup energii	14 000,00	10 275,67	81,7	73,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	7,2	45,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 067,91	8,5	21,4	
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>334 000,00</b>	<b>334 000,00</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	100,0	100,0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0	0,0	

Urząd Gminy Łubnice  
ŁUBNICE 66a  
Moduł "BUDŻET" ver.02.030

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4190W		Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 602 917,98</b>	<b>30 094 183,27</b>		<b>89,6</b>







## Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

### Skomunalizowane i zakupione działki w 2022 roku:

1. Komunalizacja działek ewidencyjnych nr 357/2 o powierzchni 0,62 ha, 168/4 o powierzchni 0,05 ha i 331/2 o powierzchni 0,26 ha w miejscowości Grabowa.
2. Zamiana działki ewidencyjnej nr 16 o powierzchni 0,56 ha w miejscowości Orzelec Mały na działki ewidencyjne należące do Koła Łowieckiego „Bazant” w Łubnicach nr 411 o powierzchni 0,33 ha i 591/2 o powierzchni 0,21 ha w miejscowości Łubnice.
3. Zakup działki ewidencyjnej nr 112/3 o powierzchni 0,0155 ha w miejscowości Orzelec Duży.
4. Ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę 115 w miejscowości Słupiec na rzecz każdorazowych właścicieli działek sąsiednich nr 107, 105 i 111 w miejscowości Słupiec.
5. Przejęcie na rzecz Gminy Łubnice działek 474/1 o powierzchni 0,80 ha i 474/2 o powierzchni 0,24 ha w miejscowości Przeczów.

### Planowane zmiany w 2023 roku:

1. Sprzedaż działek 201/1 o powierzchni 0,0278 ha i 201/3 o powierzchni 0,0090 ha w miejscowości Grabowa.
2. Sprzedaż działki nr 269/7 o powierzchni 0,0137 ha w miejscowości Łubnice.
3. Zakup działki ewidencyjnej nr 400/1 o powierzchni 0,0125 ha w miejscowości Łubnice.



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łubnice na dzień 31.12.2022 r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2021 roku	Dochody uzyskane w 2022 roku	Dochody planowane na 2023 rok	Dynamika (w%) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:</b>	<b>1.906,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	- sprzedaż lokali					
	- sprzedaż gruntów					
	- sprzedaż mienia ruchomego	1.906,51	-----	-----		900-90095-0870
	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych					
	Wpływy z opłat					
	Za użytkowanie wieczyste					
	Opłaty pierwsze					
	Opłaty roczne					
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność					
	<b>Wpływy z najmu lokali użytkowych</b>	23.184,86	27.392,88	25.000,00	91,26%	700-70005-0750
	<b>Wpływy z najmu lokali mieszkalnych</b>	29.990,94	41.593,04	40.000,00	96,17%	700-70005-0750 700-70007-0750
	<b>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	4.913,34	6.090,73	6.000,00	98,51%	700-70005-0750 010-01095-0750
	Wpływy za administrowanie					
	Wpływy za trwałe zarząd					
	Dywidendy					
	Inne wpływy:		2.605,00			600-60016-0470
	- ustanowienie służebności gruntowej					
	- dzierżawa obwodów łowieckich	1.394,88	1.805,59	1.800,00	99,69%	020-02001-0750

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH**  
**ZA 2022 ROK**

Centrum Kultury działa na terenie Gminy Łubnice. W skład Centrum Kultury wchodzi: Gminny Dom Kultury w Łubnicach, Gminna Biblioteka w Łubnicach oraz Świetlica Wiejska w Orzelcu Dużym.

<b>I. Ogółem dochody:</b>		<b>389 751,43 zł</b>
w tym:		
1. Przekazana dotacja z Urzędu Gminy	-	<b>334 000,00 zł</b>
2. Dochody własne	-	<b>55 751,43 zł</b>
w tym:		
- dochody z organizowanych wycieczek	-	11 268,00 zł
- darowizny	-	27 651,00 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń	-	4 800,00 zł
- dochody ze sprzedaży usług	-	200,00 zł
- dochody z organizacji zajęć	-	962,00 zł
- przypis odsetek	-	31,03 zł
- ulga podatkowa z tyt. term. zapłaty	-	27,00 zł
- dodatek z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła	-	10 812,40 zł
<b>II. Ogółem zrealizowane wydatki:</b>		<b>389 551,43 zł</b>
w tym:		
1. Zużycie materiałów i energii:		<b>72 335,23 zł</b>
w tym:		
- zakup artykułów żywnościowych	-	4 369,10 zł
- zakup materiałów biurowych	-	146,37 zł
- opłata za energię elektryczną	-	7 055,40 zł
- zakup nagród rzeczowych na konkursy	-	601,09 zł
- olej opałowy	-	49 557,81 zł

- zakup materiałów do remontów	-	498,80 zł
- zakup materiałów gospodarczych	-	2 315,24 zł
- materiały do dekoracji	-	34,40 zł
- zakup środków czystości	-	194,08 zł
- zakup wyposażenia	-	267,70 zł
- mater.zw.z organizacją imprez	-	1 853,51 zł
- zakup książek	-	2 867,63 zł
- paliwo do kosiarki	-	375,19 zł
- opłata za abonamenty	-	2 198,91 zł
<b>2. Usługi obce:</b>		<b>60 652,52 zł</b>
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne (telefon+internet)-		1 630,59 zł
- usługa wywozu nieczystości	-	123,08 zł
- usługi pocztowe	-	1 005,30 zł
- usługi związane z organizacją imprez	-	43.042,70zł
- konserwacje, przeglądy	-	5 991,91 zł
- opłata za wodę	-	660,06 zł
- usługa druku kwartalnika	-	7 518,00 zł
- prowizja bankowa	-	20,00 zł
- usługi pozostałe	-	660,88 zł
<b>3. Podatki i opłaty:</b>		<b>1 457,00 zł</b>
- podatek rolny i od nieruchomości	-	17,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	-	1 440,00 zł
<b>4. Wynagrodzenia:</b>		<b>203 579,93 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	173 654,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-pozostałe	-	10 925,93 zł
- nagrody dla pracowników	-	19 000,00 zł
<b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>		<b>44 253,02 zł</b>
w tym:		

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 527,16 zł
- składki na FP	-	4 039,43 zł
- świadczenie urlopowe dla pracowników	-	4 698,42 zł
- szkolenia pracowników	-	300,00 zł
- świadczenia pracownicze	-	379,62 zł
- badania lekarskie	-	255,00 zł
- koszty BHP	-	53,39 zł
<b>6. Pozostałe wydatki bieżące:</b>		<b>7 273,73 zł</b>
w tym:		
- delegacje służbowe	-	450,16 zł
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 487,00 zł
- ZAIKS	-	2 386,57 zł
- składka LGD	-	50,00 zł
- wieniec dożynkowy	-	2 900,00 zł
Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	-	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	-	0,00 zł
Należności niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	-	0,00 zł
Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	-	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	-	200,00 zł
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022 r.	-	0,00 zł
Zwrot środków na rachunek Urzędu Gminy - naliczone odsetki za IV kwartał 2022 r.		7,68 zł.