

**ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023**  
**BURMISTRZA ŁOBŻENICY**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łobżenica oraz informacji o stanie mienia Gminy Łobżenica w 2022 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2022 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawiam informację o stanie mienia Gminy Łobżenica w 2022 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

**Piotr Łosoś**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.33.2023  
Burmistrza Łobzenicy  
z dnia 24 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBŻENICA  
ZA 2022 ROK**

Łobzenica, marzec 2023

## Spis treści

<b>WSTĘP</b> .....	5
<b>1 DOCHODY</b> .....	7
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	8
1.1.1. Dochody własne.....	8
1.1.2. Subwencje.....	12
1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.....	13
1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe.....	21
1.1.4.1. Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .....	21
1.1.4.2. Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego .....	22
1.1.4.3. Dochody gminnych jednostek oświatowych .....	22
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	24
<b>2 WYDATKI</b> .....	27
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	27
2.1.1. Realizacja wydatków w pozostałych jednostkach organizacyjnych .....	27
2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji .....	72
2.1.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r. ....	73
2.1.4. Wykorzystanie rezerw. ....	74
2.1.5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego .....	76
2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	76
2.1.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2022 r.	87
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE .....	90
2.3. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NIETYTUŁOWYCH .....	91
2.4. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE GMINY .....	91
ŁÓBŻENICA ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2022 ROK	
<b>3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU</b> .....	102
<b>4 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIENÍ</b> .....	103
<b>5 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU</b> .....	104
5.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU.....	104
5.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	105
5.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH .....	107
ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH	
<b>6 WPŁYWY Z OPŁAT ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025</b>	108

<b>7 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA .....</b>	<b>111</b>
<b>I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA</b>	
<b>8 WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH .....</b>	<b>111</b>

**spis tabel**

Tabela 1	Budżet gminy Łobżenica na 2022 rok oraz jego zmiany w trakcie roku	7
Tabela 2	Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2022 r.	8
Tabela 3	Źródła dochodów bieżących gminy Łobżenica i wykonanie w 2022 r.	8
Tabela 4	Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat	10
Tabela 5	Subwencja ogólna i jej wykonanie	12
Tabela 6	Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobżenica w 2022 r.	13
Tabela 7	Dochody majątkowe	24
Tabela 8	Realizacja wydatków	27
Tabela 9	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżeniczy w 2022 r.	63
Tabela 10	Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.	84
Tabela 11	Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.	104

## WSTĘP

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Łobzenicy przedstawia organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Łobzenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2022 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej oraz zawiera informacje określone w art. 269 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2022 rok, w ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

<b>dochody</b>	<b>41 526 824,00 zł</b>
- bieżące	36 618 449,00 zł
- majątkowe	4 908 375,00 zł
<b>wydatki</b>	<b>50 094 716,00 zł</b>
- bieżące	36 029 599,75 zł
- majątkowe	14 065 116,25 zł
<b>deficyt budżetu</b>	<b>(-) 8 567 892,00 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>10 966 000,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2 398 108,00 zł</b>

W trakcie roku sprawozdawczego zmieniono plany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzeniem Nr 0050.15.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/337/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 18 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.26.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.31.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/359/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.42.2022 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/367/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/372/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.55.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/377/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.64.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.71.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/395/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.82.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.93.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.105.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIV/405/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.115.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.118.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XLV/409/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.136.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.139.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVI/416/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.144.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 26 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVII/417/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.149.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/432/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.157.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIX/434/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r.,
- uchwałą Nr LI/440/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.169.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.170.2022 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków. Zmienił się również plan przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 31.12.2022 r. wartości te kształtowały się następująco:

**Tabela 1. Budżet gminy Łobzenica na 2022 rok oraz jego zmiany w trakcie roku**

wyszczególnienie	plan na 01.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>41 526 824,00</b>	<b>58 481 006,82</b>	<b>57 708 110,76</b>	<b>98,68</b>
Dochody bieżące	36 618 449,00	54 836 108,82	53 680 151,92	97,89
Dochody majątkowe	4 908 375,00	3 644 898,00	4 027 958,84	110,51
<b>WYDATKI</b>	<b>50 094 716,00</b>	<b>57 796 178,45</b>	<b>54 501 345,40</b>	<b>94,30</b>
Wydatki bieżące	36 029 599,75	51 699 417,35	48 864 279,18	94,52
Wydatki majątkowe	14 065 116,25	6 096 761,10	5 637 066,22	92,46
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 8 567 892,00</b>	<b>684 828,37</b>	<b>3 206 765,36</b>	
<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 966 000,00</b>	<b>1 980 268,22</b>	<b>5 607 699,41</b>	<b>283,18</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			-	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.		1 447 739,32	1 447 739,32	100,00
wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	-	532 528,90	4 159 960,09	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 398 108,00</b>	<b>2 665 096,59</b>	<b>2 647 888,59</b>	<b>99,35</b>
Spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych	2 398 108,00	2 647 888,59	2 647 888,59	100,00
Inne cele	-	17 208,00	-	-

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS budżet gminy Łobzenica za 2022 rok zamknął się **nadwyżką w kwocie 3 206 765,36 zł.**

## 1. DOCHODY

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poza dochodami własnymi, zalicza się dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną. Za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami j.s.t. mogą też być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne dochody określone w odrębnych przepisach.

Dochody definiuje się również jako środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz od osób fizycznych.

Z punktu widzenia samodzielności gminy, dochody można podzielić na własne i obce, natomiast ze względu na źródło pochodzenia oraz ich przeznaczenie – na dochody bieżące i majątkowe.



Na rok 2022 w budżecie gminy Łobżenica zaplanowano dochody w łącznej kwocie **41 526 824,00 zł (po zmianach – 58 481 006,82 zł)**. Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowane dochody wynoszą **57 708 110,76 zł**, co stanowi **98,68 %** planu.

Zrealizowane dochody gminy w podziale na dochody własne, subwencje oraz dotacje i inne środki przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2022 r.**

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
dochody własne	16 193 958,08	15 569 467,91	96,14
subwencje	19 055 523,00	19 055 523,00	100,00
dotacje i inne środki	23 231 525,74	23 083 119,85	99,36
<b>RAZEM</b>	<b>58 481 006,82</b>	<b>57 708 110,76</b>	<b>98,68</b>

Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobżenica w 2022 r. były dotacje i inne środki, które wykonane zostały na poziomie 99,36 % w stosunku do planu i stanowiły 40,00 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu subwencji wyniosły 19 055 523,00 zł i stanowiły 33,02 % uzyskanych dochodów ogółem. Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 15 569 467,91 zł, co stanowi 96,14 % planu. Udział dochodów własnych wyniósł 26,98 % zrealizowanych dochodów ogółem.

## 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochodami bieżącymi są dochody nie będące dochodami majątkowymi. Dochody te w 2022 r. wykonano na poziomie **53 680 151,92 zł**, co stanowi **97,89 %** planu. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 217 659,82 zł, tj. o 49,75 % w stosunku do planu.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów bieżących z podziałem na dochody własne, subwencje oraz dotacje i inne środki przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Źródła dochodów bieżących gminy Łobżenica i wykonanie w 2022 r.**

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
dochody własne	15 504 238,08	14 920 616,98	96,24
subwencje	19 055 523,00	19 055 523,00	100,00
dotacje i inne środki	20 276 347,74	19 704 011,94	97,18
<b>RAZEM</b>	<b>54 836 108,82</b>	<b>53 680 151,92</b>	<b>97,89</b>

### 1.1.1. Dochody własne

Dochody bieżące własne stanowią 28,27 % planu dochodów bieżących gminy Łobżenica.

Składają się na nie m.in. **wpływy z podatków** (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) **i opłat**, których wysokość ustalają – w zakresie określonym ustawą – organy gminy.

Do opłat występujących na terenie gminy Łobżenica zalicza się głównie opłaty skarbową i targową, a także opłatę od posiadania psów. Do dochodów własnych gminy zalicza się również wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe, spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych oraz grzywien – określone w odrębnych przepisach, część dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki z tytułu nieterminowo opłacanych należności na rzecz budżetu gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy uzyskane z majątku komunalnego.

Plan podstawowych dochodów podatkowych i z tytułu opłat oraz jego realizację w 2022 r. dla gminy Łobżenica przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 4. Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat**

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>45 256,00</b>	<b>45 247,69</b>	<b>99,98</b>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 122 040,57</b>	<b>7 122 040,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Podatek rolny, w tym:</b>	<b>1 639 400,00</b>	<b>1 606 281,02</b>	<b>97,98</b>
od osób prawnych	83 400,00	80 998,00	97,12
od osób fizycznych	1 556 000,00	1 525 283,02	98,03
<b>Podatek od nieruchomości, w tym:</b>	<b>2 785 000,00</b>	<b>2 721 054,01</b>	<b>97,70</b>
od osób prawnych	1 390 500,00	1 341 752,16	96,49
od osób fizycznych	1 394 500,00	1 379 301,85	98,91
<b>Podatek leśny, w tym:</b>	<b>125 600,00</b>	<b>124 591,09</b>	<b>99,20</b>
od osób prawnych	112 800,00	112 339,00	99,59
od osób fizycznych	12 800,00	12 252,09	95,72
<b>Podatek od środków transportowych, w tym:</b>	<b>166 000,00</b>	<b>157 705,16</b>	<b>95,00</b>
od osób prawnych	16 000,00	11 895,00	74,34
od osób fizycznych	150 000,00	145 810,16	97,21
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350)	12 000,00	18 475,15	153,96
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:</b>	<b>366 500,00</b>	<b>369 269,13</b>	<b>100,76</b>
od osób prawnych (0500)	500,00	213,00	42,60
od osób fizycznych	366 000,00	369 056,13	100,84
Wpływy z opłaty targowej (0430)	145 422,00	136 835,00	94,10
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	40 000,00	38 806,06	97,02
Wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	16 000,00	12 605,35	78,78
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	11 100,00	9 988,36	89,99
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	32 700,00	19 184,11	58,67
Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	35 000,00	34 682,00	99,09
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	2 000,00	-	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego (0490)	147 000,00	140 072,57	95,29
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)	6 000,00	1 886,00	31,43
Pozostałe wpływy	700,00	307,28	43,90
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	180 000,00	179 632,70	99,80
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	83 537,31	83 537,31	100,00
<b>Razem</b>	<b>12 961 255,88</b>	<b>12 822 200,56</b>	<b>98,93</b>

Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobzenica w 2022 r. miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie **7 122 040,57 zł**, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy

Łobżenica. Kwota dochodów z w/w tytułu przyjęta została do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i ustalona na podstawie art. 4 i 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy - może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu z powodów, na które samorząd lokalny nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą się różnić od wielkości planowanych o znaczne kwoty.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest **podatek od nieruchomości**. Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki dla tego podatku przyjęte uchwałą Nr XXXIV/318/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Realizacja dochodów z w/w podatku wykonana została w 2022 r. na poziomie **97,70 %**, tj. w kwocie **2 721 054,01 zł**. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 124 677,82 zł i dotyczy podatku od osób fizycznych.

Niemniej ważnym źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest podatek rolny (12,53 % uzyskanych dochodów). Dochody z tytułu **podatku rolnego** wykonano w 2022 r. na poziomie **97,98 %** planu, w kwocie **1 606 281,02 zł**. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi 94,96 % wykonanych dochodów z tego tytułu. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 66 376,92 zł i dotyczy podatku od osób fizycznych.

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w gminie Łobżenica jest **podatek od czynności cywilnoprawnych**, którego realizacja w 2022 r. wyniosła **369 269,13 zł**, tj. **100,76 %** planu. Pobór podatku od czynności cywilnoprawnych związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości oraz wartości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego trudno jest dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 515,71 zł.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zostały zrealizowane na poziomie **99,20 %** planu, tj. w kwocie **124 591,09 zł**. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 458,89 zł i dotyczy osób fizycznych.

Dochody z tytułu podatku **od środków transportowych** wyniosły **157 705,16 zł** i zostały zrealizowane w **95,00 %** w stosunku do planu. Zaległość na dzień 31.12.2022 r. wynosi 65 086,08 zł, w tym od osób fizycznych 57 536,09 zł i od osób prawnych 7 549,99 zł.

Z tytułu wpływów z **opłaty targowej** dochody wyniosły **136 835,00 zł** i zostały zrealizowane w **94,10 %** w stosunku do planu. Niższe dochody z tego tytułu związane były z sytuacją pandemiczną w kraju, która ograniczyła liczbę handlujących na targowisku, zwłaszcza na początku bieżącego roku.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 140 072,57 zł (95,29 % planu).

Pozostałe dochody własne uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (19 184,11 zł), udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (45 247,69 zł), wpływów z tytułu opłaty skarbowej (34 682,00 zł), wpływów z podatku od spadków i darowizn (38 806,06 zł), wpływów z opłaty od posiadania psów (12 605,35 zł), wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (18 475,15 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (179 632,70 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (83 537,31 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (12 181,64 zł).

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykorzystanie tych środków zostały omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania (Rozdział 6 „Wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”).

### 1.1.2. Subwencje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w planie dochodów budżetu na rok 2022 ujęto następujące elementy subwencji ogólnej: część oświatową, część równoważącą i część wyrównawczą.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się biorąc pod uwagę łączne wpłaty gmin oraz łączne kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, dla których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika liczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej w 2022 roku.

**Tabela 5. Subwencja ogólna i jej wykonanie**

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
część oświatowa subwencji ogólnej	9 983 469,00	9 983 469,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 779 238,00	8 779 238,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 816,00	292 816,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 055 523,00</b>	<b>19 055 523,00</b>	<b>100,00</b>

### 1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności, polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, np.: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań.

Oprócz dotacji celowych przyznanych gminie Łobzenica z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, na podstawie zawartych umów i porozumień do budżetu gminy w roku sprawozdawczym, gmina otrzymała również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dofinansowanie imprez kulturalnych z Powiatu Pińskiego.

**Łączna kwota** (plan) udzielonych gminie Łobzenica **dotacji i innych środków** wynosi **23 231 525,74 zł**, z czego na zadania bieżące – 20 276 347,74 zł i na zadania majątkowe – 2 955 178,00 zł.

Plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 11 256 154,11 zł, natomiast na zadania własne – 9 020 193,63 zł. Szczegółowe informacje o otrzymanych **dotacjach na zadania bieżące** oraz poziomie ich wykonania przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 6. Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobzenica w 2022 r.**

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>środki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wykorzystywanego przez producentów rolnych - pierwszy i drugi okres płatniczy</b>	01095-2010	1 435 691,61	1 435 691,61	100
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na projekt "Budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz -Osada" - umowa nr 87/2022 z dnia 27.06.2022 r. i "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym - etap II" - umowa nr 73/2022 z dnia 27.06.2022 r.</b>	01095-2710	51 000,00	50 704,43	99,42

3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) - <b>wypłata dodatków podmiotom wrażliwym</b>	40095-2180	234 600,00	194 495,83	82,91
4	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>na utrzymanie części drogi wojewódzkiej na terenie gminy Łobżenica - umowa nr DI-III.8013.8. 2022 zawarta w dniu 24.03.2022 r.,</b>	60013-2330	80 000,00	80 000,00	100,00
5	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na remont studzienek na drodze wojewódzkiej nr 242 - nr DI-III.3031.25.2022 zawarta w dniu 21.10.2022 r</b>	60013-2710	80 000,00	80 000,00	100,00
6	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>środki finansowe z Powiatu Pilskiego na utrzymanie części dróg powiatowych na terenie gminy Łobżenica - porozumienie nr 2/2022 zawartego dnia 25.04.2022 r.</b>	60014-2320	10 000,00	10 000,00	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75011-2010	124 716,00	123 975,04	99,41
8	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Projekt "Cyfrowa Gmina")	75095-2007	160 040,00	160 040,00	100,00

9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75095-2100	3 747,59	3 747,59	100,00
10	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75095-2440	27 900,00	27 900,00	100,00
11	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dotacja z KBW na prowadzenie stałego rejestru wyborców</b>	75101-2010	1 912,00	1 912,00	100,00
12	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>refundacja - dotacja na zadania zlecone - rządowe - USC, ewidencja ludności, pozostałe obywatelskie (ponad przyznaną dotację)</b>	75814-2010	4 113,53	4 113,53	100,00
13	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w 2021 roku w ramach funduszu sołectkiego	75814-2030	115 906,46	115 906,46	100,00
14	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80101-2320	957,13	957,13	100,00
15	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne - <b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	80103-2030	153 612,00	153 612,00	100,00
16	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dotacja na wychowanie przedszkolne w przedszkolu</b>	80104-2030	183 732,00	181 729,02	98,91



17	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80153-2010	64 339,54	64 042,54	99,54
18	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195-2020	95 000,00	95 000,00	100,00
19	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195-2057	19 272,54	19 272,54	100,00
20	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na edukację dzieci z Ukrainy	80195-2100	53 341,00	53 341,00	100,00
21	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213-2030	26 880,00	22 169,76	82,48
22	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dotacja na zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	85214-2030	101 000,00	101 000,00	100,00
23	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dotacja na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców indywidualnych</b>	85215-2010	289,78	289,78	100,00
24	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>dotacja na zasilki stałe</b>	85216-2030	324 000,00	317 941,24	98,13

25	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85219-2010	43 036,00	42 974,88	99,86
26	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	85219-2030	95 047,00	93 513,67	98,39
27	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	85228-2010	94 000,00	81 612,00	86,82
28	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <b>na dożywianie uczniów w szkołach</b>	85230-2030	80 000,00	80 000,00	100,00
29	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>dotacja na wypłatę dodatku osłonowego</b>	85295-2010	784 285,65	758 283,80	96,68
30	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85295-2100	41 820,00	29 185,90	69,79
31	Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <b>na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 r.</b>	85295-2180	16 606,78	16 230,40	97,73
32	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>dotacja z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej</b>	85311-2320	86 320,00	86 320,00	100,00

33	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - <b>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</b>	85395-2007	953 000,00	952 738,32	99,97
34	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85395-2100	253 608,00	253 608,00	100,00
35	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>na wypłatę dodatków węglowych i dodatków ciepłych</b>	85395-2180	5 261 139,60	5 191 290,00	98,67
36	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <b>na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	85415-2030	113 743,00	105 796,80	93,01
37	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85415-2040	1 667,39	1 667,39	100,00
38	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85501-2060	4 252 000,00	4 251 630,00	99,99
39	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85502-2010	4 368 970,00	4 305 770,76	98,55

40	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <b>Karta Dużej Rodziny</b>	85503 -2010	1 300,00	1 289,35	99,18
41	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85513-2010	81 500,00	79 288,03	97,29
42	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85595-2100	5 000,00	1 868,00	37,36
43	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z udzieloną pomocą finansową przez Wojewodę Wielkopolskiego - <b>umowa nr 208/2022 z dnia 05.04.2022 r. na realizację zadania pn. "Zakup sadzonek drzew miododajnych"</b>	90004-2710	20 000,00	20 000,00	100,00
44	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>środki na realizację programu Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW nr 073.108.2021 z dnia 13.05.2021 r.</b>	90005-2460	26 603,14	26 603,14	100,00
45	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>umowa nr 438/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 27.01.2022 r. na dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia pn." Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"</b>	90026-2460	115 000,00	0,00	0,00

46	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>środki z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Łobżenica zyska na ochronie środowiska - konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica"</b>	90095-2460	13 500,00	13 500,00	100,00
47	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>środki finansowe z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Łobżenica</b>	92105-2320	13 000,00	13 000,00	100,00
48	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <b>dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”</b>	92195-2051	203 150,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>20 276 347,74</b>	<b>19 704 011,94</b>	<b>97,18</b>

Realizacja przyznanych gminie Łobżenica w 2022 r. dotacji i innych środków z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego na własne zadania bieżące przebiegała zgodnie z planem.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji na zadania zlecone przedstawione zostało w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej na 2022 rok.

**Dotacje i inne środki otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Realizacja planu dotacji (dofinansowanie do zadań majątkowych) na zadania majątkowe omówiona została w dalszej części niniejszego opracowania – dotyczącej dochodów majątkowych.

#### **1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe**

Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe (poza Urzędem) stanowią kwotę 575 434,49 zł i realizowane były przez:

##### 1.1.4.1 Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głównym źródłem dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy są środki związane z realizacją zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Wśród uzyskanych dochodów są głównie wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, są to dochody z działu 852 Pomoc społeczna, które stanowią ok. 78,59 % ogółu dochodów.

Plan dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, dalej (MGOPS) na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 58 465,00 zł. Zadania realizowane w 2022 r. przez MGOPS zamknęły się kwotą 48 981,88 zł, co stanowi 83,78 % planu.

Realizacja planu dochodów odbywała się w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna – 40 981,88 zł (81,21 % planu);
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 000,00 zł (100 % planu);

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna – **40 981,88 zł**, w tym:

##### **85219 Ośrodki pomocy społecznej – 2 486,97 zł**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 330,00 zł to dochód uzyskany ze sprzedaży uszkodzonego samochodu służbowego w kwocie 1 000,00 zł oraz sprzedaży złomu z WTZ w kwocie 330,00 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek – 870,97 zł, kwotę uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki.

Wpływy z różnych dochodów – 286,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

##### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 494,91 zł (80,20 % planu)**

Wpływy z usług w kwocie 38 494,91 zł stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **8 000,00 zł**, w tym:

##### **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wpływy w kwocie 8 000,00 zł pochodzą ze sprzedaży prac i wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na integrację uczestników warsztatów.

#### 1.1.4.2 Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego

Na 2022 rok zaplanowano dochody w Centrum Administracyjno – Finansowym w Łobżenicy na kwotę 700,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 316,83 zł (45,26 % planu), w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 199,83 zł, kwotę tę stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- wpływy z różnych dochodów – 117,00 zł, stanowi dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

#### 1.1.4.3 Dochody gminnych jednostek oświatowych

Dochody w szkołach podstawowych i przedszkolu na 2022 rok zaplanowano na kwotę 277 771,00 zł. W trakcie omawianego okresu zwiększono plan dochodów, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł kwotę 552 954,62 zł.

Głównym źródłem dochodów w jednostkach oświatowych były wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolu (361 796,96 zł) oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego (27 694,00 zł), z których uzyskano dochód w ogólnej kwocie 389 490,96 zł. Dochód ten stanowi około 75 % zrealizowanych dochodów ogółem. W roku 2022 wykonano dochody w jednostkach oświatowych na kwotę 526 135,78 zł, co stanowi 95,15 % planu.

Plan dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolu realizowany był dwóch w działach:

700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 14 736,00 zł / wykonanie 14 624,04 zł (99,24 %),

801 Oświata i wychowanie – plan 538 218,62 zł / wykonanie 511 511,74 zł (95,04 %).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14 624,04 zł (99,24 % planu)**

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 – 14 624,04 zł, są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, pomieszczenia w przedszkolu i powierzchni dachu na budynku szkoły.

#### **80101 Szkoły podstawowe – 41 497,54 zł (107,87 % planu)**

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 356,00 zł, kwotę uzyskano z wpłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- wpływy z usług – 19 440,46 zł, to dochód uzyskany od Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za zużycie paliwa gazowego w ramach zawartego porozumienia;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 390,00 zł, to dochód uzyskany ze sprzedaży złomu;

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 082,76 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 654,94 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 466,38 zł, kwotę tę stanowią odszkodowania uzyskane przez szkoły od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 800,00 zł, jest to kwota uzyskana od Fundacji ORANGE w ramach programu „SuperKoderzy” oraz od Fundacji BGK Warszawa w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo”;
- wpływy z różnych dochodów – 2 307,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 122,96 zł (100,00 % planu)**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 122,96 zł, jest to dochód pochodzący ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną.

**80104 Przedszkola – 28 804,00 zł (87,68 % planu)**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 694,00 zł, kwotę tę stanowią wpłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- wpływy z pozostałych odsetek – 868,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- wpływy z różnych dochodów – 242,00 zł, uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 361 796,96 zł (93,37 % planu)**

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 190 143,48 zł,
- wpływy z tytułu usług – 171 653,48 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynosi **60 614,60 zł** i dotyczy:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rzecz przedszkola (80104 § 0660) - 5 758,60 zł,
- odpłatności za usługi wyżywienia na rzecz szkół podstawowych i przedszkola (80148 § 0670, § 0830) - 54 856,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 154,00 zł i dotyczą nadpłat za usługi wyżywienia na rzecz szkół podstawowych (80148 § 0670, § 0830).

**80195 Pozostała działalność – 77 290,28 zł (100,00 % planu)**

- wpływy z różnych dochodów stanowią wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.



## 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. dochody ze sprzedaży majątku,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym dochody majątkowe obejmują dochody własne oraz dotacje i środki pochodzące z innych źródeł, zgodnie z poniższym zestawieniem.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
dochody własne	689 720,00	648 850,93	94,07
dotacje i inne środki	2 955 178,00	3 379 107,91	114,35
<b>RAZEM</b>	<b>3 644 898,00</b>	<b>4 027 958,84</b>	<b>110,51</b>

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 027 958,84 zł, co stanowi 110,51 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 428 267,26 zł (92,55 % planu).

Większe wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowań do inwestycji wynika z wpływu częściowego dofinansowania w kwocie 424 571,05 zł do przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”. Ostrożnościowo, założono wpływ z przedmiotowego dofinansowania w roku 2023. Stosowne zmiany w budżecie 2023 r. wprowadzone zostaną uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy.

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych w 2022 r. przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 7. Dochody majątkowe**

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” – kwota dofinansowania wynosi 738 990,02 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0006/19-00 z dnia 18.08.2020 r. zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020) a Gminą Łobżenica - płatność częściowa	01041-6297	0,00	424 571,05	

2	Dofinansowanie (płatność końcowa) do zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada” na podstawie podpisanej w dniu 26 lipca 2018 r. umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego	01041-6297	413 812,88	413 812,88	100,00
3	Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy, Przedszkola Publicznego w Łobżeniczy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym" nr RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 zawarta w dniu 18.11.2019 pomiędzy Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Kwota udzielonej pomocy 3 576 355,52 zł (wyplacana jako zaliczka lub refundacja poniesionych kosztów)	01041-6297	2 049 140,12	2 049 140,12	100,00
4	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego	02095-0870	210 000,00	188 895,58	89,95
5	Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego - FOGRI GW w Poznaniu umowa nr 103/2022 z dnia 05.04.2022 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Kunowo	60016-6300	37 125,00	37 125,00	100,00
6	Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego - FOGRI GW w Poznaniu umowa nr 466/2022 z dnia 28.07.2022 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Witrogoszcz"	60016-6300	79 000,00	79 000,00	100,00
7	Wpłata środków finansowych z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym"	60016-6680	41 000,00	41 000,00	100,00
8	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005-0760	186 000,00	179 583,67	96,55
9	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	70005-0770	75 000,00	75 000,00	100,00

10	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - z tytułu sprzedaży (139 707,30 zł), z tytułu spłat rat hipotecznych (22 944,38 zł)	70007-0770	176 000,00	162 651,68	92,42
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umowa nr 3427/1/2021 r. z dnia 20.12.2021 r. o przyznanie grantu "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75095-6207	124 000,00	124 000,00	100,00
12	Dostępny samorząd - dostosowanie standardów obsługi klienta dla potrzeb osób o szczególnych potrzebach - umowa Nr DSG/1129 o powierzenie grantu w ramach Programu "Dostępny Samorząd - granty"	75095-6350	62 100,00	62 100,00	100,00
13	Sprzedaż złomu (SP w Wiktorówku)	80101-0870	390,00	390,00	100,00
14	Sprzedaż uszkodzonego-powypadkowego samochodu służbowego oraz złomu (MGOPS)	85219-0870	1 330,00	1 330,00	100,00
15	Dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica", na podstawie umowy nr 3/WR-F/2021 zawartej dnia 18.10.2021 z Powiatem Pilskim	85311-6280	160 000,00	159 358,86	99,60
16	Środki finansowe (dotacja celowa) z Gminy Wyrzysk - umowa z dnia 20.05.2022 r. na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica"	85311-6300	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 644 898,00</b>	<b>4 027 958,84</b>	<b>110,51</b>
W tym dochody ze sprzedaży majątku			462 720,00	428 267,26	92,55

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły **237 651,68 zł**, w tym z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym 139 707,30 zł, oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których płatność ustalona została w ratach (z odroczonym terminem płatności) w kwocie 22 944,38 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych w 2022 r. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## 2. WYDATKI

Uchwałą Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2022 rok uchwalony plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił **50 094 716,00 zł** i wzrósł w 2022 roku do kwoty **57 796 178,45 zł**, tj. o 15,37 %. Łączna kwota wykonanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **54 501 345,40 zł** i stanowi **94,30 %** planu.

Gmina Łobżenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego.

W poniższej tabeli przedstawiono poniesione wydatki budżetowe, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

**Tabela 8. Realizacja wydatków**

wyszczególnienie	plan na 01.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>Razem wydatki</b>	<b>50 094 716,00</b>	<b>57 796 178,45</b>	<b>54 501 345,40</b>	<b>94,30</b>
wydatki bieżące	36 029 599,75	51 699 417,35	48 864 279,18	94,52
w tym na zadania zlecone	7 196 090,00	11 252 040,58	11 146 759,79	99,06
wydatki majątkowe	14 065 116,25	6 096 761,10	5 637 066,22	92,46

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

**Wykonane dochody bieżące w roku 2022 (53 680 151,92 zł) były wyższe od wydatków bieżących (48 864 279,18 zł) o kwotę 4 815 872,74 zł**, co spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

#### 2.1.1. Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki tego działu wynoszą **1 510 802,01 zł** (99,74 % planu). Dotyczą następujących rozdziałów:

##### **01008 Melioracje wodne**

Kwota wydatków wynosi **42 899,70 zł** (94,29 % planu) i dotyczy bieżącej konserwacji i utrzymania infrastruktury melioracyjnej, w tym:

- zakup usług remontowych 32 336,70 zł,
- różne opłaty i składki 563,00 zł.

W tym rozdziale udzielono dotacji w kwocie 10 000,00 zł gminnej spółce wodnej w Łobżenicy na prace bieżące związane z gospodarką melioracyjną. Dotowany przedstawił rozliczenie wykorzystania dotacji i sprawozdanie zostało przyjęte.

#### **01030 Izby rolnicze**

Zrealizowane wydatki wynoszą **32 210,70 zł** (96,15 % planu). Jest to wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

#### **01095 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **1 435 691,61 zł** (100 % planu) dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa, tj. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2022 roku. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki tego działu wynoszą **66 772,31 zł** (60,66 % planu) i dotyczą rozdziału

#### **02095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **66 772,31 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę drzewostanem na terenie gminy. W trakcie roku dokonano zwiększenia wydatków z rozdysonowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39 629,00 zł oraz zwiększono z dochodów z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna w kwocie 60 443,23 zł. Razem plan wyniósł 110 072,23 zł. Wydatkowano na zakup materiałów 80,01 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 66 692,30 zł (60,63 % planu) na usunięcie powalonych wskutek wichur drzew w lasach komunalnych.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **198 453,94 zł** (16,07 % planu) i dotyczą rozdziału:

#### **40095 Pozostała działalność**

Kwota wydatków wynosi **198 453,94 zł** (16,07 % planu) i dotyczy:

- zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w związku z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 7 771,75 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3 957,11 zł;
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.

U. z 2022 r. poz. 1967) (zadania zlecone gminie) wypłata dodatków podmiotom wrażliwym, kwota wypłaconych dodatków wynosi 190 682,19 zł.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **3 357 129,83 zł** (95,72 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie **222 500,00 zł** dotyczą utrzymania części drogi wojewódzkiej na terenie gminy Łobzenica. Kwota 80 000,00 zł to środki z dotacji celowej województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury drogowej części drogi wojewódzkiej oraz na remont studzienek w drodze wojewódzkiej – 80 000,00 zł. Ogółem kwota wydatków całego rozdziału wynosi 221 929,00 zł (99,74 % planu), z czego środki własne gminy stanowią kwotę 61 929,00 zł. Wydatkowano na usługi remontowe oraz usługi pozostałe, zgodnie z przeznaczeniem.

### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie **10 000,00 zł** dotyczą zadań bieżących i były przeznaczone na utrzymanie części dróg powiatowych na terenie gminy Łobzenica. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania Powiatu Pilskiego. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

Poniesione wydatki w kwocie **603 884,88 zł** dotyczą bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, m.in.:

- masa MMA na zimno, celem wykonania remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w kwocie 1 806,87 zł;
- zakup kruszywa betonowo ceglanego przeznaczonego na modernizację dróg gminnych gruntowych w kwocie 119 218,99 zł;
- farby olejne do oznakowania elementów pasa drogowego w kwocie 200,00 zł;
- zakup płyty komorowej celem naprawy wiaty przystankowej w Walentynowie w kwocie 300,02 zł;
- zakup znaków drogowych celem uzupełnienia oznakowania dróg gminnych w kwocie 6 922,14 zł;
- zakup farb do odnowienia barier i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie 3 138,03 zł;
- zakup kołków w celu zamontowania progów zwalniających w kwocie 760,00 zł;
- zakup pojemników do piasku i soli celem zimowego utrzymania ulic i chodników w kwocie 2 884,35 zł;
- zakup tablic informacyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych w kwocie 5 166,00 zł;
- demontaż i wykonanie nowego pokrycia dachowego (wiaty przystankowa w Dębnie) w kwocie 7 011,00 zł;

- remont drogi gminnej nr 129003P Witrogoszcz Kolonia – Sypniewo. Ogólny koszt zadania wyniósł 94 659,60 zł, w tym środki własne gminy – 40 103,60zł, a udział Nadleśnictwa Złotów stanowił kwotę 54 556,00 zł;
- zadania z zakresu organizacji ruchu drogowego w kwocie 7 380,00 zł;
- zadania utrzymania ulic i dróg gminnych, placów i mostów w kwocie 134 001,23 zł;
- zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie gminy w kwocie 74 747,50 zł;
- wykonanie poziomego oznakowania dróg gminnych w kwocie 18 302,40 zł;
- wykonanie przeglądów rocznych dla 110 odcinków dróg gminnych oraz obiektów mostowych w kwocie 21 073,59 zł;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu obiektu mostowego i określenie nośności mostu (most Arndta) w kwocie 4 305,00 zł;
- pomiar powykonawczy przepustu zlokalizowanego w drodze gminnej 129016P w m. Witrogoszcz w kwocie 1 230,00 zł;
- wykonanie uproszczonych dokumentacji projektowych dla zadań związanych z remontem dróg gminnych w kwocie 5 904,00 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, czynsz dzierżawny za użytkowanie chodnika nad rzeką Łobżonka w kwocie 104,42 zł;
- opłata przyłączeniowa do sieci projektowanego oświetlenia drogowego inwestycji – (Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym) w kwocie 282,16 zł;
- usługa za dostawę znaków drogowych w kwocie 596,55 zł;
- opinia dendrologiczna dla 12 drzew w kwocie 3 500,00 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne) w kwocie 3 550,05 zł;
- opłata roczna za grunty pokryte wodami w kwocie 1 250,18 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 234,80 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 139 612,00 zł na zakup materiałów (kruszywa) przeznaczonego na modernizację dróg gminnych gruntowych.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 2 521 315,95 zł (w tym z funduszu sołeckiego kwota 20 000,00 zł). W kwocie tej mieszczą się również wydatki niewygasające w wysokości 38 117,70 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **49 798,18 zł** (73,59 % planu), dotyczą zadań bieżących i realizowane były w rozdziałach:

### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki tego rozdziału wyniosły **45 286,30 zł** i dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury rekreacyjnej, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z narzutami w kwocie 13 043,79 zł (pracownik gospodarczy zatrudniony na umowę zlecenie od 20.06.2022 r. do 4.09.2022 r.),
- utrzymanie gminnych obiektów turystyki w ramach porozumienia z ZGKiM w kwocie 24 590,16 zł,
- zakup energii w kwocie 670,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 237,78 zł (w tym piasek płukany w celu wyrównania terenu rekreacyjnego na plaży w Gródku Krajeńskim w kwocie 4 182,00 zł),
- drobne usługi remontowe w kwocie 347,89 zł,
- badanie wody (jezioro w Trzeboniu i Gródku Krajeńskim) w kwocie 680,16 zł,
- wywóz nieczystości z budynku socjalnego w Trzeboniu w kwocie 301,54 zł,
- usługa czyszczenia toalet w łącznej kwocie 414,32 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 1 230,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

### **63095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **3 281,88 zł**, związane z realizacją zadań własnych z zakresu turystyki w ramach inicjatyw lokalnych:

- Grupa inicjatywna emerytów – „Uczymy się całe życie” w kwocie 1 500,00 zł,
- Grupa inicjatywna Walentynowo (Polachowski, Wiśniewski) – „Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Sławianowskim” w kwocie 1 781,88 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **109 805,17 zł** (95,23 % planu) i realizowane były w następujących rozdziałach:

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale realizowano wydatki bieżące w kwocie **21 853,46 zł** (99,97 % planu), które dotyczą następujących zakupów:

- niezbędne usługi związane ze sprzedażą mienia gminnego w kwocie 17 657,00 zł,
- abonament roczny portalu ogłoszeniowego niezbędnego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami w kwocie 861,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu państwa – opłata sądowa w kwocie 400,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Pilskiego w kwocie 2 935,46 zł (w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntu będącego własnością Powiatu Pilskiego).

### **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**



W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **13 825,90 zł** (92,55 % planu), które dotyczą:

- inwentaryzacji uproszczonej nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 6A, Sportowej 21 oraz lokalu mieszkalnego nr 6 w m. Rataje 13 w kwocie 5 693,60 zł;
- scalanie i podział geodezyjny działek w kwocie 6 765,00 zł;
- określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w kwocie 1 050,00 zł;
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Piłskiego w kwocie 317,30 zł.

#### **70095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **74 125,81 zł** (94,43 % planu) i dotyczą wydatków bieżących, tj.:

- dopłaty do lokali socjalnych w kwocie 39 661,82 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody oraz wywóz odpadów komunalnych w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej, punkcie pomocy potrzebującym przy ul. Sikorskiego 1 oraz w budynku po byłej szkole podstawowej w Luchowie w kwocie 5 599,59 zł;
- wywozy nieczystości i odpadów komunalnych z mienia komunalnego w kwocie 7 054,41 zł;
- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych mienia gminnego w kwocie 21 808,79 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1,20 zł.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **129 833,78 zł** (79,02 % planu) i dotyczą rozdziałów:

##### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **129 263,40 zł** (80,64 % planu). Dotyczyły one:

- wynagrodzenia bezosobowe (komisja urbanistyczna) w kwocie 14 000,00 zł,
- ogłoszenia w mediach o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 9 327,00 zł,
- projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek i terenów z gminy Łobżenica w kwocie 83 816,60 zł,
- opracowanie GML dla uchwał końcowych w Systemie Informacji Przestrzennej GISON dla opracowań planistycznych w kwocie 6 150,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 10 730,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – opracowanie strategii w kwocie 5 239,80 zł.

##### **71035 Cmentarze**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 570,38 zł (28,52 % planu) celem zakupu zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej.

## **71095 Pozostała działalność**

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie **5 939 656,45 zł** (92,09 % planu) i zostały zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica (UMGŁ), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobzenicy (CAF), w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	CAF
750	Administracja publiczna	6 450 135,16	5 939 656,45	5 227 123,85	712 532,60

Wykonane wydatki w ramach planu finansowego UMGŁ w tym dziale wynoszą **5 227 123,85 zł** i stanowią **91,11 %** planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki stanowią kwotę **123 975,04 zł** (99,41 % planu), która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102 975,04 zł, oraz na konserwację/archiwizację dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich – 21 000,00 zł. Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

### **75020 Starostwa powiatowe**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **1 374,89 zł** (100 % planu) jako dotację celową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie rocznych kosztów eksploatacji łącza CEPIK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobzenicy. Realizacja wydatku zgodnie z umową.

### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie **240 783,06 zł** (99,39 % planu) i dotyczą wydatków bieżących, tj.:

- wypłaconych diet radnym Rady Miejskiej w Łobzenicy w kwocie 212 628,24 zł,
- zakupu materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego działania Rady Miejskiej w kwocie 5 698,34 zł,
- zakup usług remontowych sprzętu komputerowego w kwocie 798,27 zł,
- zakupu niezbędnych usług do właściwego działania Rady Miejskiej w kwocie 20 538,91 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,30 zł.

### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 436 410,97 zł** (97,78 % planu) i dotyczyły: wydatków majątkowych w kwocie 513 503,68 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 3 922 907,29 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3 229 026,70 zł**, w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 057,52 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych w kwocie 2 491 457,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 991,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 478 520,10 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **693 880,59 zł** dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 192,61 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz dofinansowanie do czesnego i do okularów korekcyjnych pracowników do pracy przy monitorach,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt na rozjazd pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (sprawy leśne) w kwocie 996,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 198,73 zł, w tym:
  - paliwa do samochodu będącego własnością gminy oraz drobne artykuły związane z jego eksploatacją 9 360,19 zł,
  - druki i książki nadawcze 4 586,72 zł,
  - pozostałe materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, teczki, zeszyty, papier i inne) 31 810,36 zł,
  - środki czystości do sprzątania budynku urzędu 6 426,73 zł,
  - materiały do archiwizacji dokumentów w urzędzie 2 141,43 zł,
  - książki i czasopisma dla pracowników 492,50 zł,
  - telefon bezprzewodowy Panasonic, telefon komórkowy Samsung Galaxy 1 498,00 zł,
  - zakup przedłużacza, folii ochronnej na okna, płyty plexi oraz podkładek filcowych pod meble 387,56 zł,
  - krzesła biurowe, firany, rolety wewn., dywan, zegar ścienny 11 061,47 zł,
  - dyski twarde do laptopów, karta do aparatu fotograficznego, bęben do drukarki, drukarka 1 074,40 zł,
  - kwiaty oraz drobne artykuły przemysłowe na spotkania 6 704,69 zł,
  - tabliczki informacyjne w celu oznakowania biur i budynku, gaśnice 6 082,60 zł,
  - odkurzacz przemysłowy, czajnik, kosze do segregacji śmieci, maty tekstylne, zamki do toalet 1 572,08 zł,
- zakup energii – 75 849,92 zł, w tym:
  - gaz 53 559,96 zł,
  - energia elektryczna 21 044,55 zł,
  - woda 1 245,41 zł.
- zakup usług remontowych – 25 806,29 zł, w tym:
  - konserwacja systemu alarmowego w urzędzie 942,32 zł,
  - naprawa samochodu służbowego Dacia, wymiana opon 2 160,00 zł,
  - naprawa samochodu Volkswagen Transporter (środki z odszkodowania) 10 474,78 zł,
  - naprawa punktowa elewacji szczytowej budynku oraz naprawa automatyki kotła c.o. gazowego w urzędzie 2 852,05 zł,
  - naprawa kamer monitoringu 615,00 zł,
  - naprawa gaśnic 651,90 zł,
  - naprawa laptopa 1 096,00 zł,

- czyszczenie i naprawa klimatyzatorów (konserwacja) 2 427,00 zł,
- naprawa zasilaczy awaryjnych 1 434,99 zł,
- przegląd i konserwacja niszczarki oraz naprawa kopiarki 908,97 zł,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w toalecie 1 458,55 zł,
- naprawa mebli biurowych 784,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 223 805,23 zł, dotyczy następujących wydatków:
  - opłata za licencje utrzymania serwisu www i serwera poczty elektronicznej 1 709,70 zł,
  - licencja na oprogramowanie RADIX 12 005,19 zł,
  - licencje na aktualizację oprogramowania Nefeni (Środki trwałe, dodatki mieszkaniowe, FOKa) 24 641,82 zł,
  - odnowienie licencji certyfikatu kwalifikowanego dla pracownika ds. CEDIG oraz odnowienie innych podpisów kwalifikowanych 904,97 zł,
  - montaż rolet, folii ochronnej do telefonu komórkowego 279,99 zł,
  - przedłużenie umowy na obsługę eGmina 2 460,00 zł,
  - abonament roczny za udzielenie licencji SaaS (platforma zakupowa – prawo ZP) 6 273,00 zł,
  - opłata za licencje pakietu Microsoft Office 613,54 zł,
  - dostęp oraz asysta do aplikacji WOD-KAN 1 845,00 zł,
  - odnowienie aplikacji Bestia 553,50 zł,
  - cyfrowe wydanie poradnika rachunkowości 899,00 zł,
  - opłata za dostęp do systemu prawnego LEX 12 915,00 zł,
  - odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe 3 567,00 zł,
  - roczny Serwis Informacji Przestrzennej Gminy Łobżenica 15 375,00 zł,
  - obsługa bhp i p.poż w Urzędzie 6 642,00 zł,
  - odbiór ścieków w Urzędzie 4 029,84 zł,
  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych 13 059,46 zł,
  - pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 12 000,00 zł,
  - monitoring z interwencją 1 154,38 zł,
  - utrzymanie gminnych obiektów administracji publicznej 1 225,08 zł,
  - dzierżawa kserokopiarek 24 409,17 zł,
  - przesyłki pocztowe i opłaty kurierskie 59 425,44 zł,
  - renowacja mebli biurowych 6 000,00 zł,
  - przegląd kotłowni i instalacji gazowej wraz z rozruchem 934,80 zł,
  - uruchomienie systemu monitoringu po termomodernizacji i podłączenie nowych kamer do rejestratora 859,20 zł,
  - kompleksowe mycie samochodu służbowego i badanie techniczne 1 555,40 zł,
  - czynsz za urządzenie do wody EDEN 2 235,92 zł,
  - organizacja spotkania z sołtysami, samorządowcami z terenu powiatów piłskiego, nakielskiego, złotowskiego, sępoleńskiego oraz Dnia Skupienia Samorządowców, otwarcie Kina za Rogiem, otwarcie mostu Arndta 4 080,00 zł,
  - dojazd i udział w rozprawie sądowej 373,72 zł,

- utylizacja tonerów 12,30 zł,
- opłaty bankowe 1 765,81 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 11 705,88 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia 120,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 78 597,00 zł (w tym: umowa na obsługę prawną w urzędzie 61 992,00 zł, umowa na audyt wewnętrzny 16 605,00 zł),
- podróże służbowe krajowe 15 074,96 zł (ryczałty 5 812,56 zł, delegacje 9 262,40 zł),
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i pojazdów oraz składki członkowskie 85 290,66 zł (w tym: ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe 47 177,50 zł, abonament RTV 345,60 zł i składki członkowskie 37 767,56 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76 048,97 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 490,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 863,21 zł,
- szkolenia pracowników 10 340,85 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 513 503,68 zł na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica”.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **190 787,84 zł** (86,72 % planu). Realizacja zadań z zakresu promocji dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18 571,26 zł (dotyczyły umów zleceń osób, które wykonywały usługi związane z promowaniem gminy, jak również stałe działania na rzecz promocji);
- zakup nagród konkursowych 8 869,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 40 654,64 zł, w tym:
  - zakup prasy (Aktualności Lokalne, Panorama Łobzenicy) 4 618,00 zł;
  - strój reklamowy (maskotka dzika z logo gminy Łobzenica) 5 535,00 zł;
  - flagi 3 123,50 zł;
  - statyw, głośnik bezprzewodowy i mikrofon do aparatu fotograficznego 1 319,99 zł;
  - okładki dyplomowe, papier ozdobny, teczki promocyjne 8 995,08 zł;
  - artykuły promocyjne na spotkanie z najlepszymi uczniami gminy oraz w celu promowania dorobku gminnego 1 233,11 zł;
  - materiały promocyjne 5 297,33 zł;
  - tablica informacyjna przed budynkiem Urzędu 5 854,80 zł;
  - części do świątecznego promocyjnego oświetlenia miasta 4 677,83 zł;
- zakup usług pozostałych 105 168,49 zł, które obejmują wydatki na:
  - film w formie prezentacji multimedialnej podsumowującej działania gminy Łobzenica w 2021 roku w kwocie 2 000,00 zł;

- materiał filmowy z dożynek, nagranie życzeń świątecznych 5 847,69 zł;
- wykonanie i montaż 3 gablot informacyjnych na terenie miasta 25 104,30 zł;
- wdrożenie oraz abonament aplikacji informacyjnej dla mieszkańców gminy Łobżenica 12 300,00 zł;
- usługi związane z przyjęciem delegacji gminy partnerskiej z Niemiec 150,00 zł;
- organizacja spotkania podsumowującego dorobek kulturalny i promocyjny dla sołtysów i radnych 2 332,00 zł;
- usługi związane z dożynkami gminnymi (zespoły muzyczne, ochrona, nagłośnienie, wynajem agregatu prądotwórczego) 53 376,36 zł;
- publikacja życzeń okolicznościowych w prasie 984,00 zł;
- subskrypcja programu graficznego 449,99 zł;
- usługi transportu związane z dożynkami powiatowymi, Powiatowym Dniem Sołtysa 2 458,00 zł;
- opłaty za przesyłki 166,15 zł;
- różne opłaty i składki (opłaty Zaiks) 2 886,81 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 14 637,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

#### **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **712 532,60 zł** (99,96 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **650 605,32 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 508 683,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 612,81 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 106 609,35 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **61 927,28 zł** przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie w ramach bhp, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze – 420,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10 388,35 zł**, w tym:
  - materiały biurowe i kancelaryjne, papier ksero, segregatory, teczki itp. 5 027,57 zł;
  - prasa fachowa (roczna prenumerata czasopisma Doradca) 264,00 zł;
  - środki czystości 1 763,30 zł;
  - regały do archiwum 1 150,00 zł;
  - pozostałe materiały: wkładka, zamek do drzwi, mop, itp. 274,48 zł;
  - akcesoria komputerowe, w tym: tonery, bębny do drukarek 1 909,00 zł;
- usługi remontowe, tj. przeglądy kserokopiarki, konserwacja i czyszczenie klimatyzatora, wymiana dysku i pamięci RAM, naprawa sprzętu komputerowego 748,40 zł;
- usługi zdrowotne, tj. badania lekarskie 300,00 zł;
- usługi pozostałe 17 586,39 zł, w tym:
  - usługi pocztowe, tj. zakup znaczków pocztowych 961,50 zł;

- nadzór z zakresu bhp 738,00 zł;
- opłaty za przelewy elixir 207,50 zł;
- usługi informatyczne i usługi inspektora danych osobowych 8 487,00 zł;
- aktualizacja programów komputerowych tj. Kadry, Płace, Zlecone, Przelewy, Finanse, Kasa, Rozrachunki oraz 4 873,43 zł;
- roczna licencja na użytkowanie pakietu Microsoft 365 Business Standard PL 639,96 zł;
- roczny dostęp online do publikacji „Rachunkowość budżetowa” 990,00 zł;
- wydanie certyfikatu osobistego na 3 lata (podpis kwalifikowany) 614,00 zł;
- pozostałe usługi (transportowa) 75,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne, w tym m.in. abonament za dostęp do Internetu 1 056,84 zł;
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, tj. usługi prawne 11 808,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, tj. delegacje pracowników, ryczałt na dojazdy 492,91 zł;
- różne opłaty i składki, tj. polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 664,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 463,39 zł;
- szkolenia pracowników 1 999,00 zł.

#### **75095 Pozostała działalność**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **233 792,05 zł** (38,22 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 41 119,00 zł (za inkaso podatków i opłaty targowej),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 175 390,00 zł (dieta sołtysów wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy).

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 7 999,96 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

W tym rozdziale realizowane są również wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Pomocy – realizacja zadań, o których mowa w art. 4, 5, 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano na ten cel (usługi fotograficzne i zakup materiałów) kwotę 3 747,59 zł.

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 284 040,00 zł dotyczą realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” – umowa o przyznanie grantu o numerze 3427/I/2021 z dnia 20.12.2021 r. – wydatki bieżące 160 040,00 zł i majątkowe 124 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano tylko na wydatki bieżące kwotę 5 535,50 zł, które dotyczyło przeprowadzenia audytu sprzętu komputerowego.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane wydatki tego działu wynoszą **1 912,00 zł** (100 % planu) i realizowane były w rozdziale 75101.

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 721,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych kwotę 191,00 zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **199 181,57 zł** (81,04 % planu). Wykonane zostały w następujących rozdziałach:

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **190 909,51 zł** (80,46 % planu) i dotyczyły:

- udzielonej dotacji dla OSP Wiktorówko na dofinansowanie zakupu sprzętu 2 363,30 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 280,00 zł, dotyczą umów zleceń osób obsługujących sprzęt i pojazdy p. poż.;
- ekwiwalenty za udział w pożarach, wypłacane na podstawie uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Łobżeniczy z dnia 28.02.2019 r. 31 726,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 681,80 zł, w tym wydatki na:
  - olej napędowy, płyny, benzyna do sprzętów i samochodów pożarniczych 37 697,02 zł;
  - węgiel dla OSP Łobżenica 2 871,00 zł;
  - opony (6 szt.) dla samochodu strażackiego OSP Dźwierzszno Małe 7 896,60 zł;
  - kompresor tłokowy AIRPRESS (OSP Łobżenica) 2 440,00 zł;
  - akumulator do podtrzymania DTG – OSP Łobżenica i akumulator do samochodu OSP Piesno 640,00 zł;
  - wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Łobżenica 1 239,99 zł;
  - prądownica sportowa SPS-2 – 500,00 zł;
  - łańcuchy do pilarek, pilniki do pił 1 110,00 zł;
  - radiotelefony do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Łobżenica 2 650,00 zł;
  - umundurowanie i akcesoria strażackie (hełmy, rękawice ochronne, buty, koszulki) 11 400,00 zł;
  - szelki bezpieczeństwa, lonże regulowane i amortyzatory OSP Łobżenica – 4 600,00 zł;
  - artykuły do konserwacji sprzętu pożarniczego 2 701,40 zł;
  - gaśnica - OSP Łobżenica 195,57 zł;
  - środki owadobójcze na osy i szerszenie, trutka na myszy 231,00 zł;
  - linka prędkościomierza do samochodu OSP Wiktorówko 42,99 zł;
  - części do samochodu pożarniczego, reflektory, wnęki stopnia, żarówki samochodowe 3 937,84 zł;
  - sprzęt do usuwania zniszczeń spowodowanych wichurami (OSP Łobżenica) 1 992,60 zł;
  - artykuły na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP, statuetki i medale na zawody strażackie, Turniej Wiedzy Pożarniczej, kwiaty 2 535,79 zł;



- zakup energii (woda i energia elektryczna jednostek OSP) 8 434,43 zł;
- zakup usług remontowych 7 689,96 zł, w tym:
  - naprawa samochodu pożarniczego Jelcz (OSP Łobżenica) 3 999,96 zł;
  - naprawa instalacji elektrycznej samochodu STAR OSP Dźwierzno 1 500,00 zł;
  - naprawa samochodu pożarniczego OSP Piesno 510,00 zł;
  - naprawa samochodu pożarniczego OSP Izdebki 450,00 zł;
  - naprawa gaśnic 1 230,00 zł;
- badania lekarskie strażaków i ratowników 8 046,05 zł;
- zakup usług pozostałych 20 022,24 zł, w tym na:
  - przeglądy techniczne samochodów OSP i urządzeń hydraulicznych 3 827,33 zł;
  - użyczenie boksu garażowego w budynku OSP Wiktorówko i OSP Walentynowo 10 800,00 zł;
  - okresowe badania i atestacja sprzętu elektrycznego OSP Łobżenica i OSP Wiktorówko 246,00 zł;
  - organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP z terenu gminy Łobżenica 1 500,00 zł;
  - legalizacja, kontrola działania reduktora tlenowego do inhalatora OSP Łobżenica 535,05 zł;
  - badanie wskaźnika prądu typu AC Hotstick OSP Dźwierzno 67,65 zł;
  - usługa wulkanizacyjna dla pojazdu pożarniczego OSP Dźwierzno 590,40 zł;
  - opłaty kurierskie 49,15 zł;
  - usługa workowania węgla 351,00 zł;
  - odprowadzenie ścieków OSP Łobżenica 2 055,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 062,72 zł (za telefony komórkowe, abonament GPS);
- różne opłaty i składki – 12 603,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków 1 648,00 zł;
  - ubezpieczenie pojazdów OC 9 471,00 zł;
  - ubezpieczenie jednostek OSP 1 484,00 zł.

#### **75421 Zarządzanie kryzysowe**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **350,72 zł** (70,14 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### **75495 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę **7 921,34 zł** (99,02 % planu), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i dotyczyły następujących inicjatyw:

- Grupa inicjatywna OSP Wiktorówko – „Remont i doposażenie sali szkoleniowej i korytarza w budynku OSP Wiktorówko” w kwocie 3 000,00 zł,
- Grupa inicjatywna Liszkowo – „Remont samochodu OSP Liszkowo” w kwocie 4 921,34 zł.

## **Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną finansowaną ze środków Powiatu Pilskiego. Kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 792,00 zł (100,00 % planu).

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w tym dziale wynoszą **1 468 465,69 zł** (98,69 % planu) i dotyczą zapłaconych w okresie sprawozdawczym odsetek i kosztów od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyjaśnienie poziomu wykonania planu omówiono w dalszej części sprawozdania.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W tym rozdziale zaplanowane są rezerwy. Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r. wynosi 132 237,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 131 980,00 zł i rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 257,00 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale wynoszą **18 875 248,19 zł** (98,05 % planu) i realizowane były zarówno przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica, oświatowe jednostki organizacyjne gminy, jak i Centrum Administracyjno-Finansowe w Łobzenicy w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				UMGŁ	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
801	Oświata i wychowanie	19 249 690,64	18 875 248,19	1 856 332,73	16 337 719,06	681 196,40

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **1 856 332,73 zł** (99,25 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **80101 Szkoły podstawowe**

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **1 590 837,90 zł** (99,84 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

### **80104 Przedszkola**

W tym rozdziale wydatkowano łącznie **154 621,35 zł** (98,81 % planu), w tym na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 260,00 zł (98,79 % planu), zakup usług pozostałych w kwocie 23 665,26 zł

(99,85 % planu). Wydatki dotyczą finansowania kosztów korzystania przez dzieci naszej gminy z placówek przedszkolnych w obcych gminach – przedszkola publiczne i niepubliczne.

Wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **127 696,09 zł**. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

### **80195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **110 873,48 zł** (92,01 % planu). Kwota 110 373,48 zł dotyczy zrealizowanej dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy wg zawartego porozumienia. Kwota 500,00 zł stanowi wydatek związany z realizacją zadań własnych gminy w zakresie oświaty w ramach inicjatywy lokalnej – grupa inicjatywna Wiktorówko – „Międzyszkolny Konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego”.

Wydatki w dziale 801 realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkole publiczne) wynoszą **16 337 719,06 zł** (97,92 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

#### **80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **11 743 052,46 zł** (98,25 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 9 731 009,26 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 217 414,18 zł,
  - nagrody jubileuszowe obsługa 30 363,36 zł,
  - odprawy emerytalne obsługa 82 706,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 011 120,13 zł,
  - nagrody jubileuszowe nauczycieli 193 022,24 zł,
  - odprawy emerytalne nauczycieli 55 399,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 208,62 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 507 158,41 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1 519 116,07 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6 489,36 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 15 010,91 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2 012 043,20 zł** przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 462 582,64 zł, w tym:
  - zapomogi zdrowotne nauczycieli 6 650,00 zł;
  - dodatek wiejski 443 344,55 zł;
  - jednorazowe świadczenie na start 2 000,00 zł;
  - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, środków bhp 10 588,09 zł;
- stypendia dla uczniów – 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 205 024,31 zł, w tym:

- artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, markery do tablic, druki świadectw, dyplomy, pieczętki, segregatory itp. 9 117,64 zł;
- środki czystości 24 095,01 zł;
- materiały do bieżących remontów, tj. farby, gips, kleje, cement itp. 3 882,67 zł;
- olej opałowy, węgiel ekogroszek 123 538,69 zł;
- tonery i tusze do ksera i drukarek, przełącznik sieciowy, zespół bębna, uchwyty do projektorów, itp. 3 935,96 zł;
- tablice obrotowe suchościernalne - magnetyczne 1 898,10 zł;
- tablica korkowa, kasa edukacyjna, tarcza zegarowa, bilony i banknoty do zabawy, zestaw demonstracyjny magnetycznych pieniędzy i inne zakupiono w ramach realizacji projektu NBP pt. „Zanim wydam...o finansach w przedszkolach i szkołach” (nagroda pieniężna dla SP Wiktorówko) 2 000,63 zł;
- materiały w ramach realizacji projektu „Dzieci Kapitana Nemo” 1 200,00 zł;
- wyposażenie do klas i pomieszczeń biurowych: krzesła szkolne regulowane, fotel biurowy, rolety verticale 6 994,59 zł;
- pozostałe wyposażenie: mop parowy, odkurzacze, telefon komórkowy 3 053,99 zł;
- puchary, medale 802,00 zł;
- kwiaty rabatowe i balkonowe, wiązanki pod pomnik, środki do pielęgnacji zieleni, ziemia ogrodowa, itp. 7 261,80 zł;
- paliwo do kosiarek 2 005,92 zł;
- kubki jednorazowe do wody źródlanej 1 180,80 zł;
- pozostałe materiały 14 056,51 zł, to głównie artykuły do napraw bieżących wykonywanych sposobem gospodarczym, ponadto zakupiono m.in. części do naprawy kosiarki, świetlówki, oprawy, baterie, flagi, baner promujący innowacyjne nauczanie, wyposażenie apteczek, sól drogową, zdjęcia do kroniki szkolnej i inne zgodnie z potrzebami jednostek;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 122 052,39 zł, w tym:
  - testy kompetencji uczniów klas 3 i klas 8, materiały dydaktyczne 2 037,05 zł;
  - czasopisma i książki do biblioteki 1 526,06 zł;
  - pomoce naukowe w ramach programu „SuperKoderzy” 6 000,00 zł;
  - pomoce naukowe w ramach projektu „Dzieci Kapitana Nemo” 6 100,00 zł;
  - pomoce naukowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 106 389,28 zł;
- zakup energii – 230 829,19 zł, w tym:
  - energia elektryczna 62 404,30 zł;
  - woda 4 990,06 zł;
  - gaz 163 434,83 zł;
- zakup usług remontowych – 22 447,35 zł, w tym:
  - przegląd i konserwacja: kserokopiarek, drukarek, urządzeń dźwigowych, systemu alarmowego 7 979,80 zł;
  - naprawa i przegląd sprzętu p. poż. 3 228,75 zł;
  - naprawa i rozbudowa systemu alarmowego 1 690,02 zł;
  - naprawa zasilaczy awaryjnych UPS 757,68 zł;
  - naprawa centrali telefonicznej 799,50 zł;

- naprawa i przegląd urządzeń kotłowni gazowej i olejowych 5 281,10 zł;
- przegląd instalacji elektrycznych i pomiary 1 849,50 zł;
- przegląd systemu oddymiania 861,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych, tj. badania pracowników – 3 820,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 413 898,72 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości 18 144,11 zł;
  - opłaty kominiarskie 8 905,20 zł;
  - opłaty za wywóz odpadów komunalnych 38 040,80 zł;
  - usługi transportowe, kurierskie, w tym przewóz uczniów w ramach zapewnienia opieki stomatologicznej, wyjazdy uczniów do Centrum Edukacji Ekologicznej, dowóz obiadów do szkół 55 113,97 zł;
  - usługi pocztowe, koszty wysyłki 544,05 zł;
  - opłaty i prowizje bankowe 2 077,00 zł;
  - nadzór z zakresu bhp i p.poż. 10 086,00 zł;
  - koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania 9 512,88 zł;
  - dzierżawa dystrybutorów z wodą 14 504,25 zł;
  - przegląd budowlany budynków szkolnych i placów zabaw 2 870,00 zł;
  - monitoring obiektu 1 314,24 zł;
  - usługi serwisowe, tj. kontrola pracy kotłowni, przegląd kotła olejowego 1 611,30 zł;
  - okresowe badania elektryczne 3 198,00 zł;
  - dozór techniczny windy oraz wymiana akumulatorów przy windzie 1 621,70 zł;
  - programy i licencje (m.in. e-dziennik, e-Świadectwa, e-Sekretariat, e-Plan Lekcji, pakiet BASIC program Majątek WEB), dostęp do portali oświatowych, aktualizacja licencji 25 772,98 zł;
  - usługi informatyczne, inspektora danych osobowych 18 646,05 zł;
  - koordynator dostępności 3 400,00 zł;
  - koordynator ds. naruszeń - kompleksowa obsługa w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa 11 808,00 zł;
  - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 30 765,37 zł;
  - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy 133 752,00 zł;
  - udział szkół w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2 400,00 zł;
  - udział szkół w programie nauki pływania „Umiem pływać” 9 675,00 zł;
  - prowadzenie PKZP 2 387,60 zł;
  - oprawa introligatorska 984,00 zł;
  - wydanie certyfikatów osobistych (podpis kwalifikowany) 1 718,77 zł;
  - usługa podnośnikiem koszowym (czyszczenie rynien) 2 583,00 zł;
  - i inne, zgodnie z potrzebami jednostek, w tym m.in. usługi wodno-kanalizacyjne, wykonanie przyłącza dla wyparzacza, przegląd techniczny zmywarki, usługi serwisowe sprzętu, opłaty za przetwarzanie odpadów 2 462,45 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament za dostęp do Internetu, za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) 11 845,93 zł;
- podróże służbowe krajowe 1 583,82 zł;

- różne opłaty i składki, w tym: polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 22 791,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 501 674,85 zł;
- szkolenia pracowników 3 493,00 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 069 875,31 zł** (93,50 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 860 851,99 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 127 830,50 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 517 400,84 zł (w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 153 612,00 zł),
  - nagrody jubileuszowe nauczycieli 21 092,22 zł,
  - odprawy emerytalne nauczycieli 15 206,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 909,62 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 36 076,13 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 130 469,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 4 895,13 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 972,15 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **209 023,32 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 892,21 zł, w tym:
  - dodatek wiejski 42 572,21 zł;
  - jednorazowe świadczenie na start 1 000,00 zł;
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 769,72 zł, w tym:
  - środki czystości 2 649,80 zł;
  - olej opałowy, węgiel 36 724,37 zł;
  - pozostałe, w tym: artykuły biurowe, do bieżących napraw, piasek, farby 1 395,55 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 750,26 zł, w tym:
  - pomoce dydaktyczne, projektor, radioodtwarzacze 4 503,06 zł;
  - klocki konstrukcyjne 3 140,40 zł;
  - czasopismo Świerszczyk 106,80 zł;
- zakup energii – 21 653,31 zł, w tym:
  - energia elektryczna 10 099,53 zł;
  - woda 748,40 zł;
  - gaz 10 805,38 zł;
- zakup usług remontowych – 11 228,20 zł, w tym:
  - opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienie dokumentów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. 7 722,20 zł;
  - wymiana okien 3 506,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 43 177,03 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne 4 690,38 zł;
- zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy 37 965,00 zł;
- pozostałe usługi (montaż licznika wody, czyszczenie dywanów, itp.) 521,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 372,59 zł;
- szkolenia pracowników – 520,00 zł.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 479 525,83 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 1 240 268,90 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 301 543,29 zł;
  - odprawy emerytalne 21 672,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 644 967,94 zł (w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 183 732,00 zł);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 232,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 50 578,12 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń 196 129,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 146,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **239 256,93 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46 614,89 zł, w tym:
  - dodatek wiejski 45 529,21 zł;
  - jednorazowe świadczenie na start 1 000,00 zł;
  - odzież w ramach bhp 85,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 034,99 zł, w tym:
  - materiały kancelaryjne i biurowe 512,20 zł;
  - środki czystości 1 929,33 zł;
  - bęben do drukarki 319,80 zł;
  - laptop 1 982,00 zł;
  - pozostałe materiały, w tym m.in.: kwiaty, donice, ziemia, plandeki do zabezpieczenia piaskownic, benzyna, materiały do wykonania ogrodzenia wentylacji 2 291,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym m.in. zabawki 1 049,02 zł;
- zakup energii – 69 779,30 zł, w tym:
  - energia elektryczna 39 221,77 zł;
  - woda 2 801,26 zł;
  - gaz 27 756,27 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: przegląd kserokopiarki i drukarki, naprawa sprzętu p.poż. – 639,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych, tj. badania pracowników – 810,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 41 363,46 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 17 560,59 zł;
  - usługi transportowe, przewóz dzieci do Centrum Edukacji Ekologicznej 754,38 zł;
  - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego 4 813,18 zł;
  - opłaty kominiarskie 678,96 zł;

- nadzór w zakresie bhp i p.poż. 2 029,50 zł;
- opłaty za przelewy elixir 392,50 zł;
- przegląd budowlany budynku przedszkola, dozór techniczny 1 908,00 zł;
- usługi inspektora danych osobowych 3 192,10 zł;
- koordynator dostępności 1 200,00 zł;
- wydanie certyfikatu osobistego na 3 lata (podpis kwalifikowany) 614,00 zł;
- prowadzenie PKZP 955,04 zł;
- roczny abonament „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola” 1 095,00 zł;
- oprogramowanie do laptopa 563,00 zł;
- wyjazd dzieci w ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej do JuraPark Solec Kujawski, wynajem zamków dmuchanych i zjeżdźalni na Dzień Dziecka 1 982,00 zł;
- usługi wodno-kanalizacyjne, tj. udroźnienie i monitoring sieci kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wymiana zaworów w instalacji wewnętrznej c.o. 3 000,00 zł;
- pozostałe 625,21 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonament za dostęp do Internetu, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) 1 754,76 zł;
- podróże służbowe krajowe 232,35 zł;
- różne opłaty i składki (częściowa zapłata za polisę ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia) 3 425,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 726,56 zł;
- szkolenia pracowników 1 827,00 zł.

### **80107 Świetlice szkolne**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **148 544,39 zł** (74,58 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 148 544,39 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 117 592,98 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 518,07 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 23 292,32 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 141,02 zł.

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **40 952,86 zł** (99,99 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 39 742,04 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 30 380,71 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 584,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 5 777,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **1 210,82 zł** i są to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w ramach bhp 80,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 130,82 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione były przez Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobżenicy w kwocie **681 196,40 zł** (98,01 % planu).



Zgodnie z art. 39 ustawy prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest głównie z usługą przewoźnika za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Łobżenica. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zapewniono dojazd do najbliższej specjalnej szkoły podstawowej. Ponadto w ramach tych wydatków dokonuje się zwrotu kosztów przejazdów indywidualnych dziecka i opiekuna na podstawie zawartej umowy między gminą a rodzicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia na zapewnienie opieki w czasie przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Łobżenica 33 541,03 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1 471,32 zł;
- zakup usług pozostałych 646 184,05 zł, w tym:
  - dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Łobżenica do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy i ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, w tym usługa organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu 639 199,22 zł;
  - zwrot kosztów za indywidualny dowóz uczniów do szkół 6 984,83 zł.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W planie finansowym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **54 385,50 zł** (84,30 % planu) i dotyczyły udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej, dyrektorów jednostek oświatowych, zwrotu kosztów dojazdu itp. W ramach tych wydatków szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 48 818,50 zł, a przedszkole kwotę 5 567,00 zł.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **614 747,77 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 341 513,90 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 272 532,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 113,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 51 867,87 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **273 233,87 zł** wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 919,64 zł, w tym:
  - środki czystości 3 742,64 zł;
  - sztućce i tacki cateringowe jednorazowego użytku, folia pakująca 9 837,47 zł;
  - naczynia 1 339,53 zł;
- zakup środków żywności 170 938,38 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda, gaz 63 958,97 zł;

- zakup usług remontowych, w tym konserwacja i naprawa dźwigów 2 201,70 zł;
- zakup usług pozostałych 10 358,92 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości 6 881,32 zł;
  - usługi serwisowe urządzeń w kuchni i rozdzielniach 1 485,00 zł;
  - wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów, przeglądów specjalnych 959,40 zł;
  - dezynsekcja i deratyzacja węzła żywieniowego, tj. serwis programu prewencji i zwalczania szkodników 1 033,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 676,26 zł;
- szkolenia pracowników 180,00 zł.

#### **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **85 760,00 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 85 760,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 42 000,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 30 840,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 12 920,00 zł.

#### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **775 708,14 zł** (99,80 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 769 840,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 645 200,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 124 640,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 868,14 zł dotyczą zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne.

#### **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **64 042,54 zł** (99,54 % planu) i dotyczyły:

- zakupu materiałów na obsługę zadania, w tym papier ksero, tonery 637,02 zł (koszt obsługi zadania stanowi 1 % przekazanej kwoty dotacji celowej);
- zakupu środków dydaktycznych i książek, w tym podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, papier ksero, tonery 63 405,52 zł.

#### **80195 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **261 124,26 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy 53 341,00 zł (100 % planu),
- realizacji przez Szkołę Podstawową w Fanianowie projektu programu ERASMUS+ pt. "Green World - Happy People – Zielony Świat - Szczęśliwi Ludzie" 35 492,98 zł (100 % planu),
- realizacji przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę" 172 290,28 zł (100 % planu), z tego:

- środki przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych celem poznawania Polski 95 000,00 zł,
- wkład własny, tj. wpłaty za dzieci, które uczestniczyły w wycieczkach 77 290,28 zł.

Na realizację dodatkowego zadania oświatowego na rzecz uchodźców z Ukrainy wydatkowano ogółem środki w kwocie 53 341,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń 26 743,91 zł, na pozostałe wydatki bieżące 26 597,09 zł. Środki zostały przekazane na edukację dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Łobżeniczy, w Dźwiersznie Małym oraz w Wiktorówku. W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi sprzęt komputerowy do nauki, tj. laptopy, projektor, artykuły biurowe, papiernicze, pokryto częściowo koszty zużycia gazu oraz koszty usług komunalnych itp.

Szkoła Podstawowa w Fanianowie realizowała (kontynuowała) w 2022 roku, zgodnie z zawartą umową projekt programu ERASMUS+ pt. "Green World - Happy People – Zielony Świat - Szczęśliwi Ludzie". Środki w kwocie 35 492,98 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, tj. umowa zlecenie opieka nad uczniami i realizacja zadań projektu 4 802,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: identyfikatory, materiały promocyjne, w tym rollup reklamowy itp. 1 349,57 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym: przewóz osób uczestniczących w projekcie, usługi gastronomiczne, opłaty za miejsca noclegowe, bilety lotnicze itp. 28 286,63 zł;
- podróże służbowe 651,92 zł;
- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie uczestników 402,17 zł.

Wydatki ponoszone były zgodnie z wytycznymi i zapisami w umowie finansowej projektu.

Na realizację projektu pn. "Poznaj Polskę" jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 172 290,28 zł (100 % planu). Środki te przeznaczono w szczególności na zakup usług pozostałych, w tym: przewóz uczniów uczestniczących w wycieczkach, usługi gastronomiczne, opłaty za miejsca noclegowe, usługi przewodników, bilety wstępu itp.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą **346 295,68 zł** (75,74 % planu).

Wydatki poniesione na zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane zostały w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżeniczy, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
851	Ochrona zdrowia	457 213,76	346 295,68	226 416,42	119 879,26

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **226 416,42 zł** (73,07 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **85153 Zwalczenie narkomanii**

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **4 650,00 zł** (100 % planu) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wydatki te szczegółowo omówiono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **83 185,54** (50,70 % planu) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wydatki te szczegółowo omówiono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

### **85195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości **138 580,88 zł** (98,21 % planu), z tego na wydatki bieżące kwotę 7 664,70 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 130 916,18 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na opłacenie kosztów utrzymania budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy (CPiAS) - woda, energia, gaz i ścieki w kwocie 5 709,07 zł oraz zakupiono tabliczki informacyjne do oznakowania pomieszczeń w budynku CPiAS.

W tym rozdziale wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie **130 916,18 zł**. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

W ramach planu finansowego MGOPS w Łobżenicy w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **119 879,26 zł** (81,35 % planu). Dotyczyła ona rozdziałów:

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wydatki te szczegółowo omówiono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zrealizowane wydatki wynoszą **2 800 782,23 zł** (97,49 % planu)

Na zadania realizowane w ramach tego działu poniesione zostały wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
852	Pomoc społeczna	2 867 534,21	2 800 782,23	213 247,45	2 587 534,78

Wydatki działu wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **213 247,45 zł** (100 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **175 517,33 zł** (100 % planu). Wydatki te obejmują:

- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych 175 227,55 zł,
- wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatku energetycznego wraz z obsługą 289,78 zł.

Na wypłatę dodatku energetycznego wraz z obsługą gmina otrzymała dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

### **85295 Pozostała działalność**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **37 730,12 zł** (99,99 % planu). Wydatki te dotyczą organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca do listopada 2022 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37 730,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tego tytułu w kwocie 36 200,00 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz wodę w kwocie 662,40 zł, a także na zakup drobnego sprzętu do wykonywania prac w kwocie 867,72 zł.

W ramach planu finansowego MGOPS w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano łącznie **2 587 534,78 zł** (97,49 % planu). Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

### **85202 Domy pomocy społecznej**

W kwocie **91 346,64 zł** (100% planu) zrealizowano wydatki związane z odpłatnościami za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (DPS):

- DPS w Młodzieszynie,
- Zespole DPS w Wieleniu,
- DPS w Sochaczewie,

(dotyczy osób, które spełniają kryteria takiego pobytu i gmina skierowała je do placówki).

Gmina Łobżenica jest zobowiązana pokrywać koszty różnicy pomiędzy odpłatnością ponoszona przez mieszkańca domu a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej.

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

W kwocie **27 712,20 zł** (85,47 % planu) wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej (zasiłki stałe), w tym finansowane:

- ze środków własnych 5 542,44 zł,
- ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 22 169,76 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **197 004,61 zł** (100 % planu) i dotyczą:

- wypłaconych zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych (schroniska dla bezdomnych), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Łobżenica wykonano w kwocie 92 317,28 zł;
- wypłaconych zasiłków okresowych, które sfinansowano w wysokości 101 000,00 zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne oraz w kwocie 3 669,33 zł z środków własnych;
- opłat bankowych za przelewy elixir 18,00 zł.

W roku 2022 zasiłki okresowe przyznano decyzją 75 osobom (liczba osób w rodzinie - 215) i wypłacono 249 świadczeń, zasiłki celowe wraz z zasiłkami celowymi na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i specjalnymi zasiłkami celowymi przyznano decyzją 96 osobom (liczba osób w rodzinie - 244), opłacono składki zdrowotne dla 47 osób w ilości 510 świadczeń.

### **85216 Zasiłki stałe**

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie **319 984,24 zł** (98,14 % planu).

Obejmują wypłatę zasiłków stałych finansowanych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 317 941,24 zł oraz w kwocie 2 000,00 zł ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 43,00 zł związane były z opłatami bankowymi.

W 2022 roku zasiłki stałe zostały przyznane decyzją dla 50 osób, wypłacono je w ilości 542 świadczeń.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **799 596,04 zł** (99,43 % planu) i dotyczą:

- **wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 614 262,13 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 461 140,63 zł, w tym:
    - (w ramach dotacji na zadania własne 93 513,67 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 200,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 112 476,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 5 445,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **185 333,91 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. środki bhp, ekwiwalenty – 4 138,54 zł;
- świadczenia społeczne 42 339,78 zł, są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, na zadania zlecone finansowane z środków Wojewody Wielkopolskiego;
- zakup materiałów i wyposażenia 9 094,14 zł, w tym 635,10 zł z środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone (artykuły biurowe i materiały kancelaryjne, druki, tonery, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego itp.);
- zakup energii 12 065,63 zł, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda;
- zakup usług remontowych 716,00 zł, w tym: naprawa drukarki, konserwacja i czyszczenie klimatyzatora;
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł, w tym: badanie lekarskie;

- zakup usług pozostałych 25 375,97 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp, opłaty i prowizje bankowe, usługi informatyczne, inspektora danych osobowych, licencje na oprogramowania do obsługi programów wraz z utrzymaniem na 2022 rok, kontynuacja licencji programu antywirusowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa Google maps, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, koszty eksploatacji samochodu użytkowanego przez MGOPS itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 432,70 zł, w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 950,00 zł, w tym: pomoc prawna;
- podróże służbowe krajowe 4 309,59 zł, w tym: ryczałt na dojazdy i delegacje pracowników;
- różne opłaty i składki 3 462,50 zł, w tym: polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 689,56 zł;
- podatek od nieruchomości 1 320,00 zł;
- szkolenia pracowników 2 078,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57 161,50 zł na zakup samochodu służbowego.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wykonanie w rozdziale wyniosło ogółem **230 958,46 zł** (94,91 % planu).

W 86,82 % planu, w kwocie 81 612,00 zł wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowane w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe 16 380,00 zł, w tym: za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze m.in. logopeda;
- zakup usług pozostałych 65 232,00 zł, w tym za usługi terapeutyczne i usługi fizjoterapeutyczne świadczone przez firmy zewnętrzne.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wydatki bieżące wykonano w 100 %, w kwocie 149 346,46 zł, finansowane z środków własnych gminy.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 805,05 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze 122 425,65 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 22 026,80 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 352,60 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 541,41 zł wydatkowano na:

- zakupu usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 4 164,25 zł, tj. ryczałt na dojazdy opiekunów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 277,16 zł.

### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wykonanie w rozdziale wyniosło ogółem **100 000,00 zł** (100 % planu). Zrealizowano wydatki rozdziału w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowanego ze środków:

- własnych gminy (20 %), wykonane w kwocie 20 000,00 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne, wykonane w kwocie 80 000,00 zł (80 %), zgodnie z zawartą umową.

### **85295 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wykonano w ogólnej kwocie **820 932,59 zł** (95,46 % planu).

Na kwotę **17 232,49 zł** (100 % planu) wydatkowano środki w ramach zadań własnych na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 232,49 zł, w tym: opłata za wynajem nieruchomości do przechowywania pomocy rzeczowych, usługi transportowe związane z przewozem i rozładunkiem pomocy rzeczowej.

Dnia 07 grudnia 2021 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o dodatku osłonowym, która jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, ma ona zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami wsparciem objęto gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Świadczenia finansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Ogółem na ten cel w 2022 roku wydatkowano kwotę **758 283,80 zł** (96,68 % planu).

Kwotę 743 415,49 zł stanowią świadczenia wypłacane w formie dodatku osłonowego. Na obsługę wymienionego zadania w 2022 roku przeznacza się środki dotacji w wysokości 2 % zrealizowanych wydatków.

Środki w kwocie 14 868,31 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 380,18 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,70 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 1 379,48 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 488,13 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe 3 431,63 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym opłaty bankowe za przelewy 56,50 zł.

Na kwotę 29 185,90 zł (69,79 % planu) wykorzystano środki pochodzące z Funduszu Pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wydatkowano je w szczególności na:

- świadczenia społeczne 23 712,00 zł, w tym: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- wynagrodzenia i uposażenia 4 216,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń 801,90 zł;
- zakup towarów (papier ksero, teczki, długopisy) 456,00 zł.



W ramach realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne wydatkowano kwotę 16 230,40 zł (97,73 % planu). Wydatki głównie przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 1 564,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 6 265,76 zł, w tym: paliwo do samochodu służbowego MGOPS, artykuły biurowe, rękawice i maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły **6 821 204,54 zł** (98,98 % planu) i realizowane były przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica – wydatki majątkowe i bieżące, oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżeniczy – wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **1 522 210,01 zł** (99,98 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

#### **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **315 863,69 zł** (99,99 % planu) – wydatki bieżące kwota 3 383,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 312 480,69 zł.

Wydatek bieżący dotyczył zakupu usług pozostałych związanych z założeniem wkładu wentylacyjnego wg wymogów p.poż.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

#### **85395 Pozostała działalność**

W tym rozdziale zrealizowane były wydatki w kwocie 1 206 346,32 zł i dotyczyły:

- wydatkowania środków w kwocie 253 608,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z MRiPS na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia);
- realizacji projektu - umowa z dnia 06.04.2022 roku o powierzenie grantu nr 1474/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR – zakup komputerów i przekazanie osobom uprawnionym w kwocie 952 738,32 zł.

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżeniczy wyniosły ogółem **5 298 994,53 zł** (98,70 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

### **85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **97 320,00 zł** (100 % planu).

Finansowane były ze środków pochodzących z:

- dotacji Powiatu Pilskiego w kwocie 86 320,00 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie,
- środków własnych w kwocie 11 000,00 zł uzyskanych ze sprzedaży prac wytworzonych przez uczestników WTZ Liszkowo w kwocie 8 000,00 zł oraz środków własnych gminy w wysokości 3 000,00 zł.

Wydatkowano je w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 566,00 zł;
- świadczenia społeczne, tj. trening ekonomiczny 7 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 28 906,32 zł, w tym 4 802,32 zł środki własne przeznaczone na: materiały do terapii, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków czystości, węgla itp.;
- zakup leków i wyrobów medycznych 100,00 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych 9 197,68 zł (w tym 6 197,68 zł środki własne), w tym: usługa gastronomiczna, warsztaty, usługi transportowe, tj. integracja społeczna uczestników WTZ w Liszkowie;
- różne opłaty i składki 1 350,00 zł.

### **85395 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wykonano na ogólną kwotę **5 201 674,53 zł** (98,67 % planu).

W 99,66 % planu, w kwocie 10 384,53 zł zrealizowano wydatki ze środków własnych gminy na działalność Klubu Seniora w ramach wsparcia dla osób starszych. W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. prowadzenie warsztatów plastycznych, rękodzielniczych 7 490,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 994,93 zł, w tym: artykuły dekoracyjne, plastyczne;
- zakup usług pozostałych, w tym nagłośnienie, przewóz osób 899,60 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe i dodatki ciepłe wydatkowano kwotę **5 191 290,00 zł** (98,67 % planu).

Wydatki głównie przeznaczono na:

- wypłatę dodatków węglowych 4 605 000,00 zł, w tym: na zakup węgla. W 2022 roku objętych tym świadczeniem zostało 1 535 gospodarstw domowych.
- wypłatę dodatków ciepłych 484 500,00 zł, w tym: zakup pelletu, drewna, gazu LPG oraz oleju opałowego. W 2022 roku objętych tym świadczeniem zostało 280 gospodarstw domowych.

Wydatki w ramach kosztów obsługi tego zadania dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 63 869,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8 145,57 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe 26 724,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37 920,43 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 902,06 zł, w tym m.in.: artykuły biurowe, papier ksero, tonery, środki czystości itp.;
- zakup energii, w tym energia elektryczna, c. o. 3 688,84 zł;
- zakup usług pozostałych 14 772,19 zł, w tym: usługi informatyczne, inspektora danych osobowych, zakup licencji na Moduł źródła ciepła (oprogramowanie), dzierżawa urzędnika wielofunkcyjnego, usługi pocztowe i inne;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 59,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 550,00 zł, w tym pomoc prawna;
- podróże służbowe krajowe 38,45 zł;
- szkolenia pracowników 1 908,90 zł.

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz wydatki nimi finansowane przedstawiono w załączniku nr 15 do niniejszego sprawozdania.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja wydatków wynosi **119 219,39 zł** (93,57 % planu).

Wydatki tego działu realizowane były w ramach planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 410,39	119 219,39	117 552,00	0,00	1 667,39

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy wydatki poniesiono na:

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan zrealizowano w ogólnej kwocie **117 552,00 zł** (93,49 %, planu). Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Sfinansowane zostały ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 105 796,80 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 11 755,20 zł.

Ilość wydanych decyzji ogółem: 129, w tym pozytywnych 122. Liczba uczniów objętych pomocą – 243 osób, odmowa przyznania pomocy dotyczy 18 osób.

W ramach planu finansowego Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy wydatki poniesiono na:

### **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Środki wykorzystano w kwocie **1 667,39** (100 % planu) na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

### **Dział 855 – RODZINA**

Realizacja wydatków wynosi **8 989 584,58 zł** (99,07 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w 2022 roku w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
855	Rodzina	9 073 859,00	8 989 584,58	15 366,65	8 974 217,93

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **15 366,65 zł** (69,85 % planu) i dotyczą rozdziałów 85501 „Świadczenie wychowawcze” oraz 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych finansowanych z budżetu państwa za lata poprzednie (kwota 12 328,00 zł - paragraf 2910) oraz odsetek od tych świadczeń (kwota 3 038,65 zł – paragraf 4580, w tym rozdział 85501 – 1 507,72 zł i rozdział 85502 – 1 530,93 zł). Kwoty te przekazywane są na konto budżetu państwa w obowiązujących ustawowo terminach.

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki poniesiono w kwocie 8 974 217,93 zł (99,14 % planu) w następujących rozdziałach:

### **85501 Świadczenia wychowawcze**

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i finansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone oraz ze środków gminy. Na obsługę wyżej wymienionego zadania w 2022 roku przeznacza się środki dotacji w wysokości 0,33 % wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 261 680,80 zł** (99,93 % planu), z tego 4 251 630,00 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, kwota 10 050,80 zł ze środków własnych i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 21 295,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 15 173,59 zł (w tym 8 393,98 zł ze środków własnych);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 716,82 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń 2 404,99 zł, w tym 963,92 zł ze środków własnych.

Pozostałe w kwocie 4 240 385,40 zł wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (wychowawcze 500+) 4 237 599,62 zł;
- zakup usług pozostałych 2 062,89 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 29,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 692,90 zł z środków własnych.

W roku 2022 r. wydano 32 decyzje, objętych świadczeniem wychowawczym zostało 915 rodzin.

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wykonanie wyniosło ogółem **4 367 322,09 zł** (98,57 % planu), z tego w kwocie **61 551,33 zł** ze środków własnych gminy, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 942,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 23 628,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 585,33 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń 5 728,38 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **23 608,69 zł** sfinansowane ze środków własnych to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym środki bhp 249,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tonery, druki 5 204,63 zł;
- zakup energii, w tym energia elektryczna, woda, c. o. 1 824,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych, tj. badanie lekarskie 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych 11 113,70 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, kontynuacja licencji na użytkowanie programu antywirusowego, programu do obsługi Świadczeń Rodzinnych oraz programu Czyste Powietrze;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 361,04 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 850,00 zł, w tym pomoc prawna;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł;
- szkolenia pracowników – 529,00 zł.

Pozostałą kwotę **4 305 770,76 zł** stanowią wydatki finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – 399 898,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 96 793,11 zł;

- pochodne od wynagrodzeń 303 105,32 zł, w tym: pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 18 687,15 zł, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 284 418,17 zł, finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego).  
Na obsługę zadania przeznacza się środki dotacji w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń oraz 30,00 zł od wydanych decyzji świadczeń rodzicielskich, tj.:
- wypłaty świadczeń: rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dla opiekuna, rodzicielskich – 3 903 920,38 zł;  
Powyższe świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i finansowane są w całości ze środków Wojewody Wielkopolskiego.
- zakup usług pozostałych – 1 951,95 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty za przelewy elixir, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego.

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Wykonanie wydatków wyniosło **1 289,35 zł** (99,18 % planu). Dotyczyło zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (KDR). Środki na obsługę w/w zadania pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Wydatkowano je głównie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

W 2022 roku wydano 169 Kart Dużej Rodziny.

### **85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **192 373,74 zł** (97,25 % planu) i były finansowane ze środków własnych gminy. Środki wydatkowano w szczególności na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 590,51 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 58 091,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 116,48 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń 21 382,67 zł.

Pozostałe bieżące w kwocie **107 783,23 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 028,25 zł, w tym: okulary do pracy przy monitorze, ekwiwalent i środki w ramach bhp;
- zakup materiałów i wyposażenia 915,72 zł, w tym: tonery, papier ksero, telefon komórkowy;
- zakup energii 2 383,23 zł;
- usługi zdrowotne, tj. badanie lekarskie 50,00 zł;
- usługi pozostałe 2 461,32 zł, w tym: kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe, usługi informatyczne, inspektora danych osobowych, nadzór z zakresu bhp, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi transportowe;
- odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 93 148,43 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 553,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 850,00 zł, w tym pomoc prawna;

- podróże służbowe krajowe, w tym: dojazdy do podopiecznych i wyjazdy służbowe asystenta rodziny 2 506,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 325,94 zł;
- szkolenia pracowników 560,00 zł.

### **85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **70 395,92 zł** (99,59 % planu). Wydatkowano środki na świadczenia społeczne, które dotyczą opłat za pobyty dzieci w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej: 10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**

Wykonane zostały wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane od osób korzystających z pomocy społecznej, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie **79 288,03 zł** (97,29 % planu).

### **85595 Pozostała działalność**

Na kwotę **1 868,00 zł** (37,36 % planu) wykorzystano środki z Funduszu Pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wydatkowano je na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonane w 2022 roku wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w łącznej kwocie 17 098 178,50 zł finansowane były z następujących źródeł:

- dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone 9 520 848,82 zł,
- dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 720 421,47 zł,
- dotacja z Powiatu Pilskiego 86 320,00 zł,
- Program Ministra Rozwoju i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” 16 230,40 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy i ciepły 5 191 290,00 zł,
- Fundusz Pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy 31 053,90 zł.

Środki zewnętrzne stanowiły łącznie kwotę **15 566 164,59 zł**. Środki własne gminy wyniosły **1 532 013,91 zł** i stanowiły **8,96 %** poniesionych wydatków ogółem.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, ze wskazaniem źródeł finansowania.

**Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w 2022 r.**

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2022 r.	Finansowanie						
				Dotacja na zadania zlecone Woj. Wlkp. (2010 i 2060)	Dotacja na zadania własne Woj. Wlkp. (2030 i 2040)	Dotacja Powiatu Pilskiego (2320)	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 Dodatek węglowy i ciepły	Program MRiPS "Korpus Wsparcia Seniorów"	Fundusz Pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy	Środki własne gminy
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17 348 135,03</b>	<b>17 098 178,50</b>	<b>9 520 848,82</b>	<b>720 421,47</b>	<b>86 320,00</b>	<b>5 191 290,00</b>	<b>16 230,40</b>	<b>31 053,90</b>	<b>1 532 013,91</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>147 370,00</b>	<b>119 879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 879,26</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 370,00	119 879,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	119 879,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 654 283,43</b>	<b>2 587 534,78</b>	<b>882 870,68</b>	<b>614 624,67</b>	<b>0,00</b>		<b>16 230,40</b>	<b>29 185,90</b>	<b>1 044 623,13</b>
85202	Domy pomocy społecznej	91 347,00	91 346,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	91 346,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 423,00	27 712,20	0,00	22 169,76	0,00		0,00	0,00	5 542,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 006,00	197 004,61	0,00	101 000,00	0,00		0,00	0,00	96 004,61
85216	Zasiłki stałe	326 043,00	319 984,24	0,00	317 941,24	0,00		0,00	0,00	2 043,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 169,84	799 596,04	42 974,88	93 513,67	0,00		0,00	0,00	663 107,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 349,16	230 958,46	81 612,00	0,00	0,00		0,00	0,00	149 346,46
85230	Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność	859 945,43	820 932,59	758 283,80	0,00	0,00		16 230,40	29 185,90	17 232,49
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 368 879,60</b>	<b>5 298 994,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 320,00</b>	<b>5 191 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 384,53</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	97 320,00	0,00	0,00	86 320,00		0,00	0,00	11 000,00
85395	Pozostała działalność	5 271 559,60	5 201 674,53	0,00	0,00	0,00	5 191 290,00	0,00	0,00	10 384,53
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 743,00</b>	<b>117 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 796,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 755,20</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 743,00	117 552,00	0,00	105 796,80	0,00		0,00	0,00	11 755,20



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 051 859,00</b>	<b>8 974 217,93</b>	<b>8 637 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>334 371,79</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 264 683,00	4 261 680,80	4 251 630,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 050,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 872,94	4 367 322,09	4 305 770,76	0,00	0,00		0,00	0,00	61 551,33
85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 289,35	1 289,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	197 814,06	192 373,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	192 373,74
85508	Rodziny zastępcze	70 689,00	70 395,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	70 395,92
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 500,00	79 288,03	79 288,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	5 000,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 868,00	0,00

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **1 482 878,91 zł** (76,67 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W tym rozdziale wydatkowane środki w kwocie **30 997,85 zł** (88,57 % planu) dotyczą realizacji zadań majątkowych opisanych w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **261 735,74 zł** (99,99 % planu) i dotyczą:

- zakupu usług pozostałych, tj. usługi oczyszczania miasta, zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Łobżenicy spółka z o.o. 257 184,74 zł;
- zakupu koszy uliczno-parkowych w ilości 10 sztuk w kwocie 4 551,00 zł.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **530 416,95 zł** (97,69 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – umowy zlecenia zawarte z pracownikami dotyczące utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki) 7 307,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 70 017,18 zł, w tym:
  - wydatki z funduszu sołeckiego 47 445,18 zł,
  - realizacja zadania z otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie (umowa nr 208/2022 z dnia 05.04.2022 r.) – zakup sadzonek drzew miododajnych 22 572,00 zł (dofinansowanie 20 000,00 zł),
- zakup usług remontowych 345,00 zł (fundusz sołecki),
- zakupy usług pozostałych 452 745,54 zł, w tym:
  - zadania z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni gminnej 372 872,04 zł,
  - pielęgnacja zieleni przy drodze wojewódzkiej 242 na terenie gminy 35 000,00 zł,
  - nasadzenia rekompensacyjne i pielęgnacja wraz z usuwaniem drzew zlokalizowanych w pasach dróg gminnych 44 766,00 zł,
  - wydatki z funduszu sołeckiego 107,50 zł,
- różne opłaty i składki 2,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **36 421,81 zł** (34,44 % planu). Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacja programu „Czyste powietrze” 3 575,81 zł;

- opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – Miasto i Gmina Łobżenica 7 995,00 zł;
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łobżenica 9 225,00 zł;
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup paliwa gazowego dla potrzeb gminy i ZGKiM 7 626,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki wynoszą **65 248,76 zł** (90,12 % planu) i dotyczą realizacji zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i uchwalonym przez Radę Miejską w Łobżenicy Programem opieki nad zwierzętami. Zrealizowano następujące wydatki:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 25 214,27 zł; są to umowy zlecenia zawarte na prowadzenie schronienia dla bezdomnych psów w Ferdynandowie oraz za czynności adopcyjne bezdomnych zwierząt;
- zakup usług pozostałych 40 034,49 zł, w tym: usługa na prowadzenie schroniska na podstawie umowy, gotowość odbioru psa do schroniska oraz opieka i usługi weterynaryjne dla bezdomnych kotów i psów.

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki wynoszą **445 063,93 zł** (65,84 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują zakupy bieżące. W ramach tych wydatków środki przeznaczono na:

- zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i ulicznego 247 767,59 zł;
- konserwację i naprawę oświetlenia drogowego 171 158,30 zł;
- zakup usług pozostałych 26 138,04 zł, w tym:
  - rozliczanie faktur energetycznych, kontrola zgodności wystawianych faktur przez sprzedawcę 6 359,10 zł;
  - wynajem podnośnika do demontażu iluminacji świetlnych 2 103,30 zł;
  - poprawa jakości oświetlenia drogowego 9 286,50 zł;
  - opłata za przyłącze 112,86 zł;
  - dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego 8 276,28 zł.

### **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wykonane wydatki wynoszą **82 397,10 zł** (41,73 % planu) i dotyczą takich usług, jak odbiór nieczystości niesegregowanych z obiektów użyteczności publicznej, utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i czyszczenie kabin sanitarnych.

W tym rozdziale zaplanowano również realizację projektu - umowa nr 438/2022/15/OZ-UP-go/D z dnia 27.01.2022 r. na dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia pn.

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Realizacja tego zadania nie miała miejsca w okresie sprawozdawczym, z uwagi na brak wykonawcy.

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

### **90095 Pozostała działalność**

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą **30 596,77 zł** (71,62 % planu) i dotyczą wydatków bieżących:

- zakup środków czystości i materiałów chemii gospodarczej do budynku socjalnego na targowisku miejskim 956,83 zł,
- zużycie wody i energii na targowisku miejskim 968,12 zł,
- zakup usług pozostałych 1 849,82 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości z targowiska 1 531,22 zł,
  - odbiór padliny (poza programem ochrony zwierząt) 318,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 822,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Łobżenica zyska na ochronie środowiska”, umowa nr 9346/U/400/47/2022 z dnia 09.08.2022 r.– konkursy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w Gminie Łobżenica – całość wydatków na ten cel wynosi 25 000,00 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW stanowi kwotę 13 500,00 zł).  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, z czego na nagrody 7 929,35 zł oraz na pozostałe materiały 17 070,65 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również inicjatywę lokalną – Grupa inicjatywna PZW koło Łobżenica – „Znad smartfona nad wodę” – w kwocie 1 000,00 zł.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale wyniosły **1 517 776,48 zł** (94,92 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

### **92101 Instytucje kinematografii**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 19 749,33 zł (98,75 % planu) jako dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem małego kina społecznościowego w Łobżenicy – „Kino za rogiem Tęcza”.

### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **73 436,51 zł** (88,98 % planu) i dotyczą:

- udzielonej dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury-Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy 13 000,00 zł;

- zakupu materiałów i wyposażenia 21 600,67 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakupu usług pozostałych 38 835,84 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **666 484,72 zł** (97,85 % planu) i dotyczą:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy 435 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – umowy zlecenia dotyczące remontu świetlicy 9 457,14 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego);
- zakup materiałów na likwidację szkody w miejscowości Kunowo i Dźwierszno Małe 1 676,81 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego);
- zakup materiałów i wyposażenia 76 225,95 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego);
- zakup energii w świetlicach wiejskich 47 422,46 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego), w tym:
  - energia elektryczna 15 865,88 zł,
  - woda 2 574,47 zł,
  - energia ciepła (Dębno) 7 445,20 zł,
  - energia i woda świetlic wiejskich 21 536,91 zł (wydatki z funduszu sołeckiego),
- zakup usług remontowych 83 778,51 zł, w tym:
  - naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Chlebnie 321,03 zł,
  - naprawa dachu na świetlicy wiejskiej w Izdebkach (likwidacja szkody) 34 416,63 zł,
  - naprawa dachów na świetlicach wiejskich w Dźwiersznie Małym i Kościerzynie Małym oraz na wiacie placu zabaw w Dźwiersznie Wielkim 12 835,05 zł,
  - remont sali w budynku świetlicy wiejskiej w Izdebkach 12 000,00 zł,
  - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 24 205,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 423,85 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego), w tym:
  - utrzymanie gminnych obiektów kultury (porozumienie z ZGKiM) – 6 140,16 zł,
  - transport i zagospodarowanie zerwanej podczas huraganu papy z dachu świetlicy wiejskiej 855,00 zł,
  - odprowadzenie ścieków 1 351,38 zł,
  - wymiana uszkodzonej oprawy i klosza lampy przy budynku świetlicy wiejskiej w Kunowie 485,85 zł,
  - usługa geodezyjna – inwentaryzacja masztu w Luchowie 450,00 zł,
  - wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego oraz opłata przyłączeniowa – świetlica wiejska w Dębnie 139,58 zł,
  - wynajem sali biesiadnej – spotkania mieszkańców Witrogoszcz-Osada (brak świetlicy) 2 000,00 zł,
  - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 1 001,88 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

### **92116 Biblioteki**

Wydatki stanowią kwotę **92 000,00 zł** (100 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie biblioteki. W ramach środków z dotacji wypłacona została odprawa emerytalna pracownikowi odchodzącemu na emeryturę.

### **92118 Muzea**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **9 843,94** (98,44 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie izby muzealnej.

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę **20 000,00 zł** (100 % planu) jako udzielona dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacji udzielono Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim. Dotowany przedstawił rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdanie zostało przyjęte.

### **92195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **636 261,98 zł** (91,77 % planu).

W tym rozdziale zrealizowano wydatki budżetowe na zadania własne gminy w ramach:

- wynagrodzenia i pochodne 2 650,00 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego);
- zakup materiałów i wyposażenia 2 347,93 zł (wydatki ze środków funduszu sołeckiego);
- wynagrodzenia bezosobowe – grupa inicjatywna Ferdynandowo (Pirecka, Walczak) – „Renowacja figury Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ferdynandowie” w kwocie 3 500,00 zł (wydatki ze środków inicjatywy lokalnej);
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 26 383,63 zł dotyczy realizacji następujących inicjatyw:
  - Grupa inicjatywna Kościerzyn Mały (Laskowski, Trempała) – „Naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Małym” 3 091,94 zł;
  - Grupa inicjatywna Szczerbin – „Jubileuszowe 10 lat Święta pieroga z nami” 1 300,00 zł;
  - Grupa inicjatywna Fanianowo – „Uzupełnienie strojów ludowych” 2 000,00 zł;
  - Grupa inicjatywna na rzecz poprawy estetyki wsi Wiktorówko (Chęcińska, Prondzińska) – „Pamiątkowy mural” 1 000,00 zł;
  - Stowarzyszenie zwykle na rzecz rozwoju wsi Wiktorówko – „Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół przydrożnej kapliczki” 2 500,00 zł;
  - Stowarzyszenie Kwadrat – „Łobżenica ma widoki...” 1 494,45 zł;
  - Grupa inicjatywna Kościerzyn Mały (Trempała, Efimienko) – „Wszystkie dzieci nasze są – Lokalna inicjatywa zrzeszająca mieszkańców wsi Kościerzyn Mały – Festyn rodzinny” 2 000,00 zł;

- Grupa inicjatywna Łobżenicy 2 (Grochowski, Miesiąc) – „Ogrodzenie strzelnicy Bractwa Kurkowego Łobżenicy” 2 997,24 zł;
- Grupa inicjatywna Kunowo (Warpiński, Pisula) – „Postawienie tablicy informacyjnej przed starym cmentarzem w Kunowie” 3 500,00 zł;
- TPD Zarząd Oddziału Gminnego w Łobżenicy przy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Gniazdo” w Dębnie – „Nasza historia – nasz patriotyzm” 2 500,00 zł;
- Grupa inicjatywna Łobżenicy (Lucyna Kirchenstein) – „Publikacja „Samorządowcy” 4 000,00 zł.

W ramach usług pozostałych zrealizowano wydatek w kwocie 27 060,00 zł dotyczący rozbiórki amfiteatru oraz prace elektryczne związane z montażem szafki przyłączeniowej przy amfiteatrze w kwocie 2 940,00 zł.

Ponadto Rada Miejska w Łobżenicy uchwałą Nr LI/441/22 z dnia 29.12.2022 roku ustaliła wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach tego rozdziału w kwocie **251 460,00 zł**. Dotyczą one wydatków związanych z prowadzeniem działań edukacyjnych na podstawie umowy RG-IP.272.11.2022 oraz wykonaniem materiałów promocyjnych na podstawie umowy nr RG-IP.272.12.2022. Wydatki związane są z realizacją przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z doposażeniem centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica”.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na zadania majątkowe w kwocie 319 920,42 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Realizacja wydatków **wynosi 515 752,47 zł** (91,52 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, jak i jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej w Łobżenicy.

Kwoty wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
926	Kultura fizyczna	563 512,20	515 752,47	463 852,39	51 900,08

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **463 852,39 zł** (92,05 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

### **92601 Obiekty sportowe**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **99 117,66 zł** (92,14 % planu), w tym na:

- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu, tj. na utrzymanie stadionu 85 000,00 zł;

- zakup energii 11 748,66 zł: ogrzewanie gazowe budynku na stadionie – 7 226,18 zł, energia elektryczna – 4 522,48 zł;
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł – kontrola stanu technicznego boisk sportowych.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 369,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki wynoszą **203 725,18 zł** (92,39 % planu) i dotyczą:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 188 965,18 zł. Dotacji udzielono następującym podmiotom:
  - Klub Sportowy „Pogoń” 110 000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” 26 470,20 zł,
  - Klub Sportowy „Korona” Dębno 30 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka” 8 294,98 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” 3 700,00 zł,
  - Aktywni dla wszystkich „Tenis ziemny w sercu Krajny w Łobżeniczy” 10 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 14 760,00 zł - utrzymanie gminnych obiektów kultury fizycznej, zgodnie z porozumieniem z ZGKiM.

### **92695 Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wynoszą **161 009,55 zł** (91,56 % planu). W tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. wydatki rzeczowe. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wydatków w ramach funduszu sołectkiego 93 498,93 zł (§ 4210 - 89 752,17 zł oraz § 4300 – 3 746,76 zł);
- realizacji projektu pn. „Budowa małej architektury w miejscowości Witrogoszcz Osada” - umowa nr 87/2022 z dnia 27.06.2022 r. dofinansowanego z Województwa Wielkopolskiego 28 000,00 zł;
- realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym - etap II” - umowa nr 73/2022 z dnia 27.06.2022 r. dofinansowanego z Województwa Wielkopolskiego 22 704,43 zł;
- zakupu linek do huśtawek, siatki do urządzenia zabawowego, bulaj na place zabaw 2 091,00 zł;
- usługi stolarskiej na urządzeniach placu zabaw przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Łobżeniczy oraz w parku 2 705,00 zł;
- wykonania kontroli stanu technicznego placów zabaw 6 000,00 zł;
- wywozu nieczystości i usługi kurierskiej 815,84 zł;
- realizacji zadań w ramach inicjatyw lokalnych 5 194,35 zł, tj.:
  - Aktywni dla wszystkich w sercu Krajny w gminie Łobżenica – „Tenis ziemny w sercu Krajny w Łobżeniczy” 998,99 zł;



- Pogoń Łobżenica – „Stworzenie bazy rehabilitacyjnej na Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – Klub Sportowy Pogoń Łobżenica – w zdrowym ciele, zdrowy duch” 1 700,00 zł;
- Grupa inicjatywna Luchowo (Słupikowska, Starszak) – „W zdrowym ciele, zdrowy duch!” 2 000,00 zł;
- Łobżenicki Klub Morsów – „Łobżenicki Klub Morsów” 495,36 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane przez jednostkę oświatową – Szkołę Podstawową w Łobżenicy wynoszą **51 900,08 zł** (87,08 % planu) i dotyczą rozdziału:

### **92601 Obiekty sportowe**

Wydatki poniesiono na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 108,51 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 35 618,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 816,33 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 7 384,65 zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 289,36 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 791,57 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. sprzęt sportowy 1 933,26 zł,
- zakup energii, w tym: opłaty za dostawę i zużycie wody 153,27 zł,
- zakup usług pozostałych 2 042,07 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1 712,07 zł,
  - przegląd budowlany 330,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł.

### **2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji**

**Kwota długu** gminy Łobżenica na dzień 31.12.2022 r. wynosiła **21 252 600,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2022 r. wyniosła 2 647 888,59 zł, a poniesionych odsetek i opłat związanych z obsługą długu – 1 468 465,69 zł (plan – 1 487 997,80 zł), co stanowi odpowiednio 100,00 % oraz 98,69 % wykonania planu.

Kwota spłaconego długu – 2 647 888,59 zł dotyczyła rat zaciągniętych kredytów w kwocie 2 127 888,59 zł, zgodnie z harmonogramami spłaty (w tym dodatkowo przed terminem spłacony został całkowicie kredyt w kwocie 249 780,59 zł) oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 520 000,00 zł.

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne (znajdujące pokrycie w planie wydatków) w kwocie 500,00 zł (rozd. 75702 § 8090) z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji. Zobowiązanie to wynika z faktury Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z tytułu opłaty za wykup wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych. Faktura dotyczy 2022 r., natomiast wystawiona została w dniu 03.01.2023 i wpłynęła do urzędu dnia 04.01.2023 r., z terminem płatności do dnia 21.01.2023 r.

Obsługa posiadanego zadłużenia przebiega terminowo, zgodnie z harmonogramami spłaty kredytów oraz terminami wykupu papierów wartościowych. Na koniec analizowanego okresu gmina **nie posiadała zobowiązań wymagalnych, jak również nie udzieliła w 2022 roku poręczeń ani też gwarancji.**

### **2.1.3 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2022 r.**

Z budżetu gminy Łobzenica w sprawozdawczym okresie udzielono dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobzenicy, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. **Łączna kwota planowanych do udzielenia dotacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 1 104 238,19 zł**, w tym:

776 874,89 zł – dla jednostek sektora finansów publicznych,  
327 363,30 zł – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Łobzenica w 2022 roku kształtowało się na poziomie 93,02 % i stanowiło kwotę 1 027 167,97 zł.

**Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** wyniosła w okresie sprawozdawczym kwotę **766 841,64 zł** (98,71 % planu).

Udzielono następujących dotacji:

- 110 373,48 zł (plan 120 000,00 zł) jako pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie hali sportowej przy Miejskim Ośrodku Wychowawczym w Łobzenicy;
- 537 343,94 zł (plan 537 500,00 zł) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (w tym na działalność Gminnego Centrum Kultury – 435 500,00 zł, działalność biblioteki – 92 000,00 zł oraz funkcjonowanie izby muzealnej – 9 843,94 zł), w tym jednorazowo wypłacona odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę;
- 85 000,00 zł (plan 85 000,00 zł) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na bieżące funkcjonowanie stadionu miejskiego im. Alojzego Graja w Łobzenicy;
- 19 749,33 zł (plan 20 000,00 zł) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Małe kino społecznościowe w Łobzenicy – Kino za rogiem;
- 13 000,00 zł (plan 13 000,00 zł) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja imprez kulturalnych z dofinansowaniem Powiatu Pilskiego;

- 1 374,89 zł (plan 1 374,89 zł) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie łączu CEPIK.

W okresie sprawozdawczym gmina Łobżenica udzieliła dotacji w kwocie 260 326,33 zł (79,52 % planu) następującym **jednostkom spoza sektora finansów publicznych**:

- 20 000,00 zł – dotacja celowa na cele związane z ochroną zabytków,
- 10 000,00 zł – dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Łobżenica,
- 30 997,85 zł – dotacje celowe na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy,
- 8 000,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców gminy,
- 2 363,30 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa p/pożarowego,
- 188 965,18 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

#### **2.1.4 Wykorzystanie rezerw**

Uchwałą Nr XXXVI/326/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 22 grudnia 2021 r. uchwalono rezerwy w kwocie **792 000,00 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 712 000,00 zł, z tego na:
  - a) potrzeby zarządzania kryzysowego – 90 000,00 zł,
  - b) inicjatywy lokalne – 50 000,00 zł,
  - c) inwestycyjne zadania drogowe – 252 000,00 zł,
  - d) organizację prac społecznie użytecznych – 25 000,00 zł,
  - e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę – 255 000,00 zł,
  - f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących – 40 000,00 zł.

Zmiany dotyczące rezerw w trakcie roku sprawozdawczego przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	stan na 01.01.2022 r.	rozdysponowanie /zmniejszenie w 2022 r.	podstawa rozdysponowania/zmniejszenia rezerwy	stan na 31.12.2022 r.
<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>319,00</b>		<b>79 681,00</b>
		319,00	ZB* Nr 0050.64.2022 z dnia 31.05.2022 r.	
<b>Rezerwy celowe, w tym na:</b>	<b>712 000,00</b>	<b>631 872,00</b>		<b>52 556,00</b>
a) potrzeby zarządzania kryzysowego	90 000,00	43 200,00	ZB* Nr 0050.31.2022 z dnia 15.03.2022 r.	46 800,00
		- 3 571,00	Uchwała RM** w Łobżenicy Nr XLIV/405/22 z dnia 31.08.2022 r. (korekta rezerwy o odliczony podatek VAT)	50 371,00
b) inicjatywy lokalne	50 000,00	49 000,00	ZB* Nr 0050.67.2022 z dnia 07.06.2022 r.	1 000,00
c) inwestycyjne zadania drogowe	252 000,00	-		252 000,00
		43 625,00	Uchwała RM ** w Łobżenicy Nr XLV/409/22 z dnia 30.09.2022 r.	208 375,00
		8 118,00	ZB* Nr 0050.139.2022 z dnia 14.10.2022 r.	200 257,00
		200 000,00	zmniejszenie rezerwy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/434/22 RM** w Łobżenicy z dnia 14.12.2022 r.	257,00
d) organizację prac społecznie użytecznych	25 000,00	25 000,00	ZB* Nr 0050.42.2022 z dnia 31.03.2022 r.	-
e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę	255 000,00	255 000,00	zmniejszenie rezerwy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/434/22 RM** w Łobżenicy z dnia 14.12.2022 r.	-
f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących	40 000,00	11 500,00	ZB* Nr 0050.64.2022 z dnia 31.05.2022 r.	28 500,00
		2 572,00	ZB* Nr 0050.144.2022 z dnia 26.10.2022 r.	25 928,00
		25 000,00	zmniejszenie rezerwy zgodnie z uchwałą Nr XLIX/434/22 RM ** w Łobżenicy z dnia 14.12.2022 r.	928,00
<b>RAZEM</b>	<b>792 000,00</b>	<b>632 191,00</b>		<b>132 237,00</b>

\* Zarządzenie Burmistrza

\*\* Uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy

Stan rezerw na dzień 31.12.2022 r. wynosi 132 237,00 zł.

### **2.1.5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Realizację wydatków budżetowych na zadania w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej) przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 511 417,76 zł, co stanowi 93,51 % planu. Realizacja przedmiotowych wydatków przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki poniesiono na zadania spełniające łącznie poniższe kryteria:

- będące zadaniami własnymi gminy,
- służące poprawie warunków życia mieszkańców,
- zgodne ze strategią rozwoju gminy.

### **2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Uchwałą Nr XXXVI/325/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Łobżenicy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łobżenica na lata 2022-2034, ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2034, stanowiący załącznik nr 2 do tejże uchwały. Dokument ten, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera przedsięwzięcia – wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prezentowany jest w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

W trakcie okresu sprawozdawczego, uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te dotyczyły uchwalonych wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również przyjętych wartości nakładów finansowych. Wprowadzono także nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2022-2034 (WPF) na dzień 1 stycznia 2022 r. wartość przedsięwzięć wynosiła 23 861 424,65 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym limit wydatków na 2022 r. – 13 954 674,51 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie na 2022 rok dotyczą wydatków bieżących w kwocie 402 300,81 zł i wydatków majątkowych w kwocie 13 552 373,70 zł.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w WPF gminy Łobżenica zapisanych było łącznie 17 przedsięwzięć, w tym trzy na zadania bieżące, zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2022 r.
			Od	Do		
<b>wydatki bieżące</b>					<b>635 854,05</b>	<b>402 300,81</b>
1	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	301 580,00	300 150,00
2	Erasmus + pn. "Zielony świat – szczęśliwi ludzie" -	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	93 904,05	18 780,81
3	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica - Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2022	240 370,00	83 370,00
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>23 225 570,60</b>	<b>13 552 373,70</b>
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 889 905,00	139 488,97
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwierzynie Małym. - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	2 168 503,00	1 557 368,12
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 666 808,40	538 545,20
4	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 277 442,96	149 651,39
5	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	1 097 990,02	380 320,02
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzyno Wielkie- Dźwierzyno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	3 350 000,00	900 000,00
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo – Kruski - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	602 383,36	0,00
8	Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	1 025 125,00	1 000 000,00
9	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) – poprawa organizacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	207 300,00	152 300,00
10	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica – wyrównywanie różnic między regionami III	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	220 000,00	220 000,00
11	Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko – poprawa jakości dostarczanej wody pitnej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2023	5 000 000,00	3 860 000,00
12	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno – poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	700 112,86	700 000,00
13	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P – poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	3 960 000,00	3 900 000,00
14	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	60 000,00	54 700,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>23 861 424,65</b>	<b>13 954 674 51</b>

W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany, przy czym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego, przedstawiono w rozdziale 2.1.7 sprawozdania.

### Wydatki bieżące (poz. 1.3.1 wykazu przedsięwzięć):

- 1) W przedsięwzięciu „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica” (poz. 1.3.1.1) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 80 000 zł, ustalono limit wydatków dla 2023 r. w kwocie 80 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/358/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.
  - Uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 62 608,12 zł do kwoty 100 761,76 zł.
  - Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000 zł, limit wydatków w 2022 r. zwiększono o kwotę 40 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

### W części 1.3.2 załącznika (wydatki majątkowe)

- 1) W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzno Wielkie, Dźwierzno Małe-Gródek-Witrogoszcz (poz. 1.3.2.1) zmniejszono łączne nakłady finansowe o 110 000 zł do kwoty 3 240 000 zł, limit wydatków w 2026 r. określono do kwoty 100 000 zł, a limit zobowiązań do kwoty 3 240 000 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXVIII/336/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r;
  - Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 190 000 zł, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 900 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 2) W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki” (poz. 1.3.2.2) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 242 383,36 zł do kwoty 360 000 zł. Limit wydatków na 2023 r. określono do kwoty 100 000 zł, na 2024 r. – 25 000 zł, na 2025 r. – 25 000 zł, na 2026 r. – 50 000 zł, na 2027 r. – 60 000 zł. Limit zobowiązań określono do kwoty 260 000 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXVIII/336/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.
  - Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe o 75 000 zł, zmieniono limity wydatków w latach 2023-2025 oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach.

- 3) W przedsięwzięciu „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu

Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P” (poz. 1.3.2.8) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 845 zł do kwoty 3 898 155 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.;

- Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniono limity wydatków w latach 2022 i 2023 (przesunięcie wydatków z 2022 na 2023 rok, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację), a także zaktualizowano limit zobowiązań.

4) W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno” (poz. 1.3.2.7) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 r. o kwotę 427 556 zł oraz określono limit zobowiązań do kwoty 272 444 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/358/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.

- Uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 r. o kwotę 640 000 zł. Limit zobowiązań określono do kwoty 912 444 zł.

- Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 28 200 zł, a także zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 801 zł, a także zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 67 570 zł i zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLVII/418/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12 500 zł, a także zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr LI/439/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 grudnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

5) W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy” (poz. 1.3.2.3), zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 14 870 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 6 682,20 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.



- 6) W przedsięwzięciu pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” poz.1.3.2.4 - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r., zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 500 000 zł, ustalono limity wydatków w latach 2023 i 2024 oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 000 000 zł.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. wydłużono okres realizacji do 2025 r. oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach.
- 7) W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica – wyrównywanie różnic między regionami III” (poz. 1.3.2.5), zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 13 000 zł oraz określono limit zobowiązań do kwoty 233 000 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/358/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 69 000,00 zł, a także określono limit zobowiązań do kwoty 302 000,00 zł.
  - Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12 500 zł i zaktualizowano limit zobowiązań.
- 8) W przedsięwzięciu „Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko” (poz. 1.3.2.6), ustalono limity wydatków w 2022 r. do kwoty 3 800 000 zł i w roku 2023 r. do kwoty 1 200 000 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXVIII/336/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 lutego 2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach (przesunięcie kwoty 60 000 zł) dostosowując ich poziom do rzeczywistych potrzeb.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 9) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej – poprawa bezpieczeństwa” (poz. 1.3.2.9) zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2022 r. o kwotę 82 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 720,95 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

10) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada – Witrogoszcz Wieś” (poz. 1.3.2.10), ustalono okres realizacji w latach od 2022 do 2024 r., łączne nakłady finansowe w kwocie 3 500 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Środki na wydatki pochodzą z następujących źródeł:

3 325 000 zł – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14.06.2022 r. (95 % kosztów inwestycji);

175 000 zł – środki własne gminy.

Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach.

11) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica” (poz. 1.3.2.11), ustalono okres realizacji w latach od 2022 do 2024 r., łączne nakłady finansowe w kwocie 3 150 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Środki na wydatki pochodzą z następujących źródeł:

2 550 000 zł – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 14.06.2022 r. (85 % kosztów inwestycji);

600 000 zł – środki własne gminy.

Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. wydłużono okres realizacji do 2025 r. oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach.

12) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym” (poz. 1.3.2.12), ustalono okres realizacji w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Środki mają zostać

przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku bieżącym wydatki nie będą ponoszone, zawarta zostanie umowa z terminem płatności w roku przyszłym. Realizacja przedsięwzięcia zależeć będzie od uzyskania bezzwrotnego dofinansowania, o które gmina się ubiega.

Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r.

- Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe o 3 500 000 zł, zmieniono limity wydatków w latach 2023 i 2024 oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Środki na zwiększenie nakładów finansowych pochodzą m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na podstawie wstępnej promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 2 sierpnia 2022 r. Kwota dofinansowania inwestycji wynosi 3 430 000 zł.

- Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. wydłużono okres realizacji do 2025 r. oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach.

13) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierzno Wielkie, gmina Łobżenica” (poz. 1.3.2.13), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.

14) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym” (poz. 1.3.2.14), ustalono okres realizacji w latach od 2021 do 2022 r., łączne nakłady finansowe w kwocie 41 000 zł, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.

15) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica” (poz. 1.3.2.15), ustalono okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.

16) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)” - poz. 1.3.2.16 – ustalono okres realizacji na lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 26 000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r.

- Uchwałą Nr XLVI/415/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 października 2022 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 9 842,55 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

Po wprowadzonych zmianach, łącznie ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, łączne wydatki na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 37 957 664,69 zł, w tym na zadania bieżące – 755 854,05 zł, na zadania majątkowe – 37 201 810,64 zł. Planowany limit wydatków na 2022 r. wynosił łącznie 5 867 688,89 zł, w tym na zadania bieżące – 458 638,79 zł i na zadania majątkowe – 5 409 050,10 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, rozumiany jako stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2022 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2022 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>755 854,05</b>	<b>458 638,79</b>	<b>538 451,95</b>	<b>375 635,19</b>	<b>71,24</b>	
1	Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	301 580,00	300 150,00	252 890,00	251 460,00	83,86	Zadanie w trakcie realizacji.
2	ERASMUS + pn. "Zielony świat - szczęśliwi ludzie"	Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie	2020	2022	93 904,05	35 118,79	93 904,05	35 118,79	100,00	Zadanie zostało zakończone.
3	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2023	360 370,00	123 370,00	191 657,90	89 056,40	53,18	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>37 201 810,64</b>	<b>5 409 050,10</b>	<b>10 554 004,03</b>	<b>5 195 340,98</b>	<b>28,37</b>	
1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 879 905,00	129 488,97	1 873 112,12	127 696,09	99,64	Zadanie zakończone.
2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	2 204 503,00	1 593 368,12	2 185 828,78	1 590 837,90	99,15	Zadanie zakończone.
3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 644 808,40	516 545,20	1 636 766,88	513 503,68	99,51	Zadanie zakończone.

4	Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżeniczy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2016	2022	1 260 539,96	132 748,39	1 236 838,75	130 916,18	98,12	Zadanie zakończone.
5	Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica - stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2022	1 037 990,02	320 320,02	959 909,73	319 920,42	92,48	Zadanie zostało zakończone.
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Piesno – Walentynowo – Kunowo - Kruski - Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.
8	Przebudowa drogi w Łobżeniczy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżeniczy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	1 018 442,80	993 317,80	1 018 442,80	993 317,80	100,00	Zadanie zakończone.
9	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - poprawa organizacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2025	4 707 300,00	0,00	52 003,00	0,00	1,10	Trwa opracowanie kompleksowej dokumentacji. Termin wykonania do 31.01.2023 r.
10	Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica - wyrównywanie różnic między regionami III	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	312 500,00	312 500,00	312 480,69	312 480,69	99,99	Zadanie zakończone.
11	Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko - poprawa jakości dostarczonej wody pitnej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2022	1 021 627,86	1 021 515,00	1 020 464,17	1 020 464,17	99,89	Zadanie zakończone.

13	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżeniczy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2019	2023	3 960 000,00	9 225,00	68 006,06	9 225,00	1,72	Zadanie w trakcie realizacji.
14	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	141 279,05	135 979,05	141 279,05	135 979,05	100,00	Zadanie zakończone.
15	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji.
16	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2025	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji.
17	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym - Poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2025	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji.
18	Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierszno Wielkie, gmina Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	54 444,00	51 000,00	3 444,00	0,00	6,33	Opracowano dokumentację, opublikowano na platformie zakupowej. Nie wpłynęła żadna oferta.
19	Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00	Zadanie zakończone.
20	Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2022	146 628,00	142 200,00	4 428,00	0,00	3,02	Opracowano dokumentację, opublikowano na platformie zakupowej. Nie wpłynęła żadna oferta.
21	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2023	35 842,55	9 842,55	0,00	0,00	0,00	Nie wyłoniono wykonawcy, z uwagi na koszt oferty przewyższającej środki zabezpieczone w budżecie.
<b>Razem</b>					<b>37 957 664,69</b>	<b>5 867 688,89</b>	<b>11 092 455,98</b>	<b>5 570 976,17</b>	<b>29,22</b>	

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania większość zadań wieloletnich jest w trakcie realizacji, na różnym etapie zaawansowania. Niektóre z zaplanowanych inwestycji wieloletnich nie zostały jeszcze rozpoczęte, ponieważ zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (jako wkład własny do inwestycji) z myślą o aplikowaniu o bezzwrotne źródła finansowania na ich realizację.

### **2.1.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 r.**

Ustalony w uchwale budżetowej na 2022 rok plan wydatków uwzględniał wydatki na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na początek okresu sprawozdawczego plan ten wynosił 8 496 133,43 zł (limit wydatków w 2022 r. – kwota 3 084 304,51 zł), w tym: na wydatki bieżące – 395 484,05 zł (limit wydatków w 2022 r. – 318 930,81 zł), na wydatki majątkowe – 8 100 649,38 zł (limit wydatków w 2022 r. w kwocie 2 765 373,70 zł).

Plan ten obejmował 7 zadań (2 zadania bieżące oraz 5 zadań majątkowych) i dotyczył następujących przedsięwzięć wieloletnich:

#### wydatki bieżące – stan na 01.01.2022 r.

- 1) Erasmus + pn. „Zielony świat – szczęśliwi ludzie”. Realizacja zadania ustalona została na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 93 904,05 zł. Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Fanianowie.
- 2) „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica-stworzenie centrum przyrodniczo-ekologicznego”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2022, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 301 580,00 zł. Projekt realizowany był przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica.

#### wydatki majątkowe – stan na 01.01.2022 r.

- 1) „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 889 905 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 139 488,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane był przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica.
- 2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym”. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów finansowych wynosi 2 168 503,00 zł, limit wydatków w 2022 r. stanowi 1 557 368,12 zł.
- 3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica”. Realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2016-2022, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 1 666 808,40 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 538 545,20 zł.



- 4) „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej Łobzenicy”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 277 442,96 zł, limit wydatków w 2022 r. stanowi 149 651,39 zł.
- 5) „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo - ekologicznego w gminie Łobzenica - stworzenie centrum przyrodniczo - ekologicznego”. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2022, łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 1 097 990,02 zł, limit wydatków w 2022 r. stanowi 380 320,02 zł.

Celem zadań wymienionych w poz. 1-4 była poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

W trakcie roku sprawozdawczego dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te dotyczyły następujących zadań bieżących oraz majątkowych.

#### **wydatki bieżące (części 1.1.1 wykazu):**

- 1) W przedsięwzięciu Erasmus+ pt. „Zielony świat – szczęśliwi ludzie” (poz. 1.1.1.4) zwiększono o kwotę 16 337,98 zł (środki niewykorzystane w ubiegłym roku budżetowym) limit wydatków w 2022 roku oraz zmieniono limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/358/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 marca 2022 r.
  - Uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVI/415/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 25 października 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 2) W przedsięwzięciu „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobzenica” (poz. 1.1.1.1), uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 28 listopada 2022 r., zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr LI/439/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 29 grudnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

#### **W części 1.1.2 załącznika (wydatki majątkowe)**

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobzenicy” (poz. 1.1.2.1) uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 czerwca 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 10 000 zł oraz

zaktualizowano limit zobowiązań.

- 2) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” (poz. 1.1.2.2):
  - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 69 000 zł do kwoty 2 237 503 zł, określono limit wydatków na 2022 rok w kwocie 1 626 368,12 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 142 895,67 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXIX/358/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r.
  - Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 39 500 zł do kwoty 2 277 003 zł oraz ustalono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 665 868,12 zł. Zaktualizowano również limit zobowiązań, Zmianę wprowadzono uchwałą Nr XLI/371/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  - Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVII/418/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 7 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12 500 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 50 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 10 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 3) W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica” (poz. 1.1.2.3), uchwałą Nr XLIII/394/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2022 r., zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 10 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 12 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 4) W przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy” (poz. 1.1.2.4), uchwałą Nr XLV/408/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 września 2022 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 11 903 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
  - Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 5 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

5) W przedsięwzięciu „Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica” (poz. 1.1.2.5), Uchwałą Nr XLIV/404/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2022 r., zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLVIII/431/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 listopada 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 30 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XLIX/435/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 grudnia 2022 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r. o kwotę 30 000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach wynosi łącznie 8 423 230,43 zł (łączne nakłady finansowe), w tym wydatki bieżące – 395 484,05 zł i wydatki majątkowe – 8 027 746,38 zł. Limit wydatków bieżących w 2022 r. stanowi kwotę 335 268,79 zł, zaś limit wydatków majątkowych stanowi kwotę 2 692 470,70 zł.

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotny plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynosił 14 065 116,25 zł i zmalał w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **6 096 761,10 zł**. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w **92,46 %**, a wydatki na zadania majątkowe wyniosły **5 637 066,22 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

dział	treść	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	2 532 997,40	2 521 315,95	99,54
630	Turystyka	1 230,00	1 230,00	100,00
750	Administracja publiczna	725 282,20	536 140,64	73,92
758	Różne rozliczenia	257,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 722 857,09	1 718 533,99	99,75
851	Ochrona zdrowia	132 748,39	130 916,18	98,62
852	Pomoc społeczna	60 000,00	57 161,50	95,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 500,00	312 480,69	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 200,00	38 997,85	13,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 320,02	319 920,42	99,88
926	Kultura fizyczna	369,00	369,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>6 096 761,10</b>	<b>5 637 066,22</b>	<b>92,46</b>

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji w podziale na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania oraz w rozdziale 2.4 - Informacji z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2022 rok.

### 2.3. Informacja z realizacji wydatków niewygasających

Uchwałą Nr XXXVII/331/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Łobżenicy ustaliła wykaz wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2021 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ustalono plan finansowy tych wydatków oraz określono ostateczny termin wykonania w 2022 roku.

Wykaz ten przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 000,00</b>	<b>X</b>
		Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym	41 000,00	30.06.2022 r.
<b>RAZEM</b>			<b>41 000,00</b>	<b>X</b>

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływał 30 czerwca 2022 r. Wydatki te nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonawca nie przedstawił w terminie dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

### 2.4. Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2022 rok

Do realizacji w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały następujące inwestycje.

#### 1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)

Dla przedmiotowej inwestycji zlecono opracowywanie dokumentacji projektowej na podstawie zawartej umowy z dnia 10.12.2021 r. z wykonawcą DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite. Dokumentacja obejmuje m.in.

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji deszczowej,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanału technologicznego,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia drogowego,

- wykonanie projektów podziału nieruchomości w ilości maksymalnej wynoszącej 40 podziałów wraz z ich zatwierdzeniem,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Pierwotny termin wykonania dokumentacji ustalony został do dnia 29.10.2022 r. Termin ten został wydłużony do 31.01.2023 r. Przyczyną wydłużenia terminu były nieprawidłowości w materiałach pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania, zgodnie z Promesą wstępną dla zadania wynosi 4 275 000,00 zł, a jej wartość ostateczna wynikać będzie z wartości poprzetargowych. Kwota dofinansowania nie może ulec zwiększeniu.

W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie.

## **2. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P**

Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe istniejących elementów infrastruktury drogowej, demontaż elementów małej architektury, wykonanie robót ziemnych, wycinkę drzew wraz z usunięciem korzeni, usunięcie istniejącej roślinności ozdobnej, budowę nawierzchni placu centralnego z kostki granitowej i płyt granitowych, budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowę nawierzchni zjazdów, chodników, miejsc postojowych, zatoki postojowej z kostki granitowej i płyt granitowych, regulację wysokościową urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu, dowiązanie się do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej wraz z regulacją wysokościową istniejących wpustów deszczowych, wymianę sieci wodociągowej i pozostałe roboty określone w dokumentacji.

Wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji nastąpił zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - w trybie podstawowym.

W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych - firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG-IZP.272.6.2022, z terminem realizacji 300 dni od dnia podpisania umowy (16.04.2023 r.), jednak nie później niż do 30.04.2023 r.

Dnia 05.07.2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA - PROJEKT”, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik - RG IZP.272.9.2022.

Dnia 22.08.2022 r. podpisano umowę z archeologiem - Pracownia Usług Archeologicznych Jarosław Rola, ul. Żeromskiego 26/3, 64-920 Piła - RG-IZP.272.13.2022.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 9 225,00 zł (koszt umowy z archeologiem).

Na realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **3. Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno**

Wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji nastąpił zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - w trybie podstawowym.

Zadanie obejmowało roboty budowlane na drodze gminnej o długości ok. 230,77 mb w miejscowości Dębno. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. roboty rozbiórkowe

istniejących elementów infrastruktury drogowej, roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia, wycinkę drzew wraz usunięciem korzeni, kształtowanie rowów odwadniających, humusowanie, montaż pionowego oznakowania drogowego i pozostałe roboty określone w dokumentacji, wykonanie utwardzenie terenu drogi i chodników.

W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych- firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG-IZP.272.5.2022, z terminem wykonania 130 dni od dnia podpisania umowy (02.10.2022 r.), jednak nie później niż do 15.10.2022 r.

Dnia 05.07.2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik - RG-IZP.272.8.2022.

Dnia 08.07.2022 r. podpisano umowę z archeologiem - Pracownia Usług Archeologicznych Jarosław Rola, ul. Żeromskiego 26/3, 64-920 Piła - RG-IZP.272.10.2022.

Inwestycja została zakończona.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – części dotacji z otrzymanego 1 mln złotych w wysokości 300 000 zł.

Wartość środków wydatkowanych dla przedmiotowego zadania na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 020 464,17 zł, w tym 38 117,70 zł stanowią wydatki niewygasające.

#### **4. Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy**

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego utwardzenia, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie ciągów pieszych, utwardzenie drogi dojazdowej, a także utwardzenie kruszywem terenu pod miejsca parkingowe.

Wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji nastąpił w 2021 roku, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - w trybie podstawowym.

W dniu 28.10.2021 r. zawarto umowę z Zakładem Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17, 89-310 Łobżenica na kwotę 947 000,00 zł, RG.272.11.2021.

Termin realizacji 360 dni od dnia zawarcia umowy (22.10.2022 r.).

Dnia 07.03.2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru branży sanitarnej – firmą APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła - RG-IZP.272.1.2022.

Dnia 25.03.2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej – Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik - RG-IZP.272.2.2022.

Inwestycja została zakończona i realizowana była ze środków własnych gminy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (700 000 zł) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (272 444 zł).

Wartość środków wydatkowanych dla przedmiotowego zadania na dzień 31.12.2022 r. wynosi 993 317,80 zł.

## **5. Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo- teren przy świetlicy wiejskiej**

Za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 29.04.2022 r. zamieszczono postępowanie w trybie podstawowym na realizację zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Luchowo na odcinku w kilometrze od 0+000,00 do 0+090,00. Zakres robót obejmował m.in. roboty rozbiórkowe istniejących elementów infrastruktury drogowej, budowę nawierzchni jezdni i zjazdu z kostki brukowej, wykonanie robót ziemnych, ukształtowanie skarpy wzdłuż drogi, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i pozostałe roboty określone w dokumentacji.

W dniu 08.07.2022 r. r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów na kwotę 129 952,05 złotych- RG-IZP.272.11.2022, z terminem realizacji inwestycji 90 dni od dnia podpisania umowy.

Dnia 13.07.2022 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru - Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „PROSTA-PROJEKT”, Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik - RG-IZP.272.12.2022.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy, w tym środki z funduszu sołectwa sołectwa Luchowo stanowiły kwotę 20 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjnego zostało zakończone terminowo. Zakres został wykonany i odebrany bez uwag. Wartość środków wydatkowanych dla przedmiotowego zadania na dzień 31.12.2022 r. wynosi 135 979,05 zł.

## **6. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)**

Gmina przeprowadziła rozeznanie cenowe, które niezbędne jest do określenia szacunkowej wartości wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka ok. 650 m.

Przeprowadzono postępowanie mające na celu wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania. Za pomocą platformy zakupowej dwukrotnie przeprowadzono zapytanie o cenę. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. Nie podpisano umowy na wykonanie powyższej usługi.

## **7. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo**

Uchwałą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. zatwierdzono listę podmiotów przyznającą pomoc finansową w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022. W dniu 5 kwietnia 2022 roku gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie dotacji 111 375,00 zł.

Celem realizacji inwestycji, opracowano uproszczoną dokumentację projektową.

Wyboru wykonawcy zadania dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczonego.

- Dnia 10.08.2022 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych – termin składania ofert 25.08.2022 r. Zakres wykonania remontu drogi wynosił 990 mb. drogi. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty, oferta z najniższą ceną - EMKA KOWALSKI SP. Z O. O. GŁÓWNA ul. Partnerska 10, 62-010 Pobiedziska, za

kwotę 322 861,91 zł. Z uwagi na wartość oferty przekraczającą posiadane środki finansowe dnia 31.08.2022 r. unieważniono postępowanie.

- Dnia 06.09.2022 r. opublikowano postępowanie ze zmienionym zakresem, tj. na wykonanie 330 mb. drogi. Termin składania ofert do 22.09.2022 r., w terminie złożono dwie oferty – za kwoty: 118 622,25 zł oraz 404 670,00 zł.

W dniu 11.10 2022 r. zawarto umowę na realizację zadania - WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „, HURT-TRANS,KAWIKO” Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork na kwotę 118 622,25 zł.

Dnia 24.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku 330 mb. Wartość wydatkowanych środków w ramach zadania inwestycyjnego wyniosła 126 031,25 zł.

Ostatecznie, z uwagi na ograniczony zakres inwestycji, wartość pozyskanej dotacji uległa zmniejszeniu do kwoty 37 125,00 zł.

#### **8. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Witrogoszcz**

Uchwałą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. zatwierdzono listę podmiotów przyznającą pomoc finansową w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022.

W dniu 28 lipca 2022 roku gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w kwocie dotacji 79 000,00 zł.

Celem realizacji inwestycji, opracowano uproszczoną dokumentację projektową i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetarg nieograniczonego.

- Dnia 10.08.2022 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie robót budowlanych – termin składania ofert 25.08.2022 r. Zakres wykonania remontu drogi wynosił 990 mb. drogi. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty , oferta z najniższą ceną to EMKA KOWALSKI SP. Z O. O. GŁÓWNA, ul. Partnerska 10, 62-010 Pobiedziska za kwotę 322 861,91 zł. Z uwagi na wartość oferty przekraczającą posiadane środki finansowe dnia 31.08.2022 unieważniono postępowanie.
- Dnia 06.09.2022 r. opublikowane postępowanie ze zmienionym zakresem, tj. na wykonanie 330 mb. drogi. W terminie złożono dwie oferty – za kwoty: 108 762,93 zł oraz 380 070,00 zł. W dniu 11.10 2022r. zawarto umowę na realizację zadania: WŁADYSŁAW SZYLING P.P.U.H. „, HURT-TRANS,KAWIKO” Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork na kwotę 108 762,93 zł.

Dnia 24.10.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach realizacji zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku 330 mb. Wartość wydatkowanych środków w ramach zadania inwestycyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 116 021,93 zł, w tym kwota dofinansowania 79 000,00 zł.



### **9. Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym (Chodnik Rataje „Budy” – Górka Klasztorna)**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową na podstawie zawartej umowy na kwotę 41 000,00 zł. Uzyskano wszelkie niezbędne wymagane pozwolenia z Wydziału Architektury i Budownictwa.

Wykonawca dopuścił się zwłoki w terminie wykonania zadania. Przedłożono fakturę na wartość 41 000,00 zł, z której potrącone zostały kary za opóźnienia w dostarczeniu stosowanych pozwoleń. Kwota wydatkowanych środków na zadanie w 2022 r. wynosi 41 000,00 zł.

### **10. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym – wykonanie utwardzenia z kostki betonowej**

Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na platformie zakupowej. W terminie składania ofert wpłynęły 4 oferty. W dniu 14.10.2022 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul. Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów za wartość 75 217,75 zł. Dnia 25.10.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane.

Do 14.10.2022 wyznaczono termin składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania. Dnia 27.10.2022 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonano roboty ziemne, odprowadzono odwodnienie z zadaszenia obiektu świetlicy, wbudowano oporniki betonowe, wykonywano podbudowę pod nawierzchnię utwardzenia, teren utwardzono kostką betonową.

Dnia 24.11.2022 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych i gotowość do dokonania odbioru. Dnia 08.12.2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania bez uwag.

Wartość wydatkowanych środków w ramach zadania inwestycyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 79 276,75 zł.

### **11. Budowa ścieżki spacerowo rekreacyjnej nad rzeką Łobzonką w obrębie amfiteatru - zakres 3A - przebudowa mostka**

Gmina wnioskuje o dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w ramach zadań z zakresu infrastruktury turystycznej. Uchwałą nr 4759/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 marca 2022 roku została zatwierdzona lista rankingowa wybranych do realizacji zadań. Wniosek złożony przez gminę Łobzenica nie znalazł się na liście rankingowej.

Projekt nie wpisuje się w priorytety inwestycyjne przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na 2022 r. – zakres zadania nie jest związany z rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej.

Z uwagi na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wartość wydatkowanych środków w ramach zadania inwestycyjnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1 230,00 zł.

## **12. Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto**

Dla realizacji zadania gmina posiadała opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję pozwolenia na budowę. Z uwagi na inne zadania inwestycyjne zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

## **13. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica**

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Prace zostały zakończone. W dniu 27.04.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru robót - bez uwag. Środki wydatkowane w 2022 r. stanowią kwotę 513 503,68 zł.

## **14. Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica**

Zadanie pod nazwą „Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica” wykonano zgodnie z zapisami umowy nr RO.272.23.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Wykonawcą zadania była firma GrawerPix Centrum Reklamy. Zadanie zostało zrealizowane terminowo. Szyld został wykonany w celu wzmocnienia poziomu identyfikacji mieszkańców z gminą Łobżenica. Zadanie zostało zrealizowane w celach promocyjnych. Wydatkowane na nie 14 637,00 zł.

## **15. Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie**

Zadanie pod nazwą „Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie” wykonano zgodnie z zapisami umów nr RO.272.68.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz RO.272.83.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. Wykonawcami byli Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” oraz firma „AGRA” producent masztów flagowych Jacek Sobieryn. Zadanie zostało zrealizowane terminowo. Maszt został wykonany w celu wzmocnienia poziomu identyfikacji mieszkańców Sołectwa Luchowo z symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz gminy Łobżenica. Zadanie zostało zrealizowane w celach promocyjnych. Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 7 999,96 zł.

## **16. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu „Cyfrowa Polska”**

Zadanie nie było realizowane.

### **17. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym**

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Zadanie zostało wykonane terminowo i odebrane bez uwag.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 590 837,90 zł.

### **18. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy**

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Prace zostały zakończone terminowo. W dniu 17.05.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru robót - bez uwag. Wydatkowane w 2022 r. środki na przedmiotowe zadanie stanowią kwotę 127 696,09 zł.

### **19. Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy**

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Prace zostały zakończone. W dniu 17.05.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru robót- bez uwag. W 2022 r. na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę 130 916,18 zł.

## **20. Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy**

Inwestycja pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy została zakończona. Dnia 22 sierpnia został zakupiony samochód służbowy Renault Kango na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 161,50 zł.

## **21. Termomodernizacja Budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica**

Wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji nastąpił zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych - w trybie podstawowym. Zadanie obejmowało m.in. demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i parapetów zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży i cokołu, rozbiórka pokrycia dachowego i ścian z płyt azbestowo-cementowych oraz płyt ondulinowych, wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkowej powlekanej, ułożenie płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych, wbudowanie ścieków ulicznych przy rynnach spustowych.

Inwestycja realizowana była ze środków własnych gminy Łobżenica, gminy Wyrzysk i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W dniu 09.08.2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag. Złożono stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Pile, celem rozliczenia pozyskanych środków z PFRON.

W budynku dokonano ponadto wymiany kotła grzewczego oraz wykonano prace związane z ułożeniem kostki brukowej przy budynku. Łącznie wydatkowano kwotę 312 480,69 zł.

## **22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno- Ferdynandowo- Topola- Dźwierzno Wielkie- Dźwierzno Małe- Gródek- Witrogoszcz**

Zadanie nie jest realizowane.

## **23. Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko**

Inwestycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Dębnie przewidującą zmianę technologii uzdatniania wody na otwarte filtry oraz m.in. zainstalowanie pełnej automatyzacji pracy urządzeń, zamontowanie automatycznego agregatu prądotwórczego, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę rur i armatury, ocieplenie ścian i dachu budynku. Ponadto wybudowanie 3 nowych ujęć wody dzięki zastosowaniu nowoczesnych filtrów poprawiających wydajność studni oraz poprawiającą jakość pobieranej wody i wymianę sieci azbestowej wraz z przyłączami na nowe rurociągi PCV i PE.

Dnia 15.07.2022 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dnia 04.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Z ramienia Zamawiającego, na podstawie umowy o współpracy, inwestycję nadzoruje Zakład gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **24. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

W ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łobżenica zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XXX/282/21 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 maja 2021 r. złożono 11 wniosków. Nabór wniosków trwał do 31.08.2022 r. Komisja do spraw analizy i oceny wniosków dotyczących dotacji celowej z budżetu Gminy Łobżenica na częściowe dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobżenica, po zasięgnięciu opinii Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Sp. z o.o. zaopiniowała 10 wniosków pozytywnie. Dofinansowanie wynosi 40 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 3500,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt przygotowania dokumentacji technicznej, tj. kosztorysów, map, projektów, operatów wodnoprawnych, usług geodezyjnych, dostawy oraz zakupu oczyszczalni ścieków, materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, montażu i budowy oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.

Środki wydatkowane w 2022 r. stanowią kwotę 30 997,85zł.

#### **25. Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła**

Ogłoszono nabór wniosków od 26 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r. na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. W ramach dotacji celowej z budżetu gminy Łobżenica można było uzyskać dofinansowanie na wymianę kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła poprzez zakup kotłów gazowych, kotłów elektrycznych, kotłów olejowych, zakupu pompy ciepła, wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniające normy ekoprojektu. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50 % poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto. Środki wydatkowane w 2022 r. stanowią kwotę 8 000,00 zł.

#### **26. Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierszno Wielkie, gmina Łobżenica**

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu gminy Łobżenica na sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy nr XLIV w dniu 31.08.2022 r. W dniu 12 października opublikowano postępowanie na platformie zakupowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Zrezygnowano z realizacji zadania.

#### **27. Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica**

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu gminy Łobżenica na sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy nr XLIV w dniu 31.08.2022 r. W dniu 12 października opublikowano postępowania na platformie zakupowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Zrezygnowano z realizacji zadania.

## **28. Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica**

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru na edukację ekologiczną w ramach WRPO 2014-2020. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.05.04-30-0006/19-00 w dniu 18.08.2020.

Kwota dofinansowania wynosi zgodnie z podpisaną umową 942 140,02 zł i stanowi nie więcej niż 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. W dniu 22.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych - firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo- RG-IZP.272.1.2021.

W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Leszkiem Koniecznym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Leszek Konieczny, ul. Dworcowa 25, Kaczory- RG-IZP.272.6.2021.

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji dnia 10.11.2021 r. zostały zakończone i odebrane bez uwag.

Za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 11.05.2022 r. zamieszczono postępowanie w trybie podstawowym na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego związanego z zakupem wyposażenia do budynku. Podpisano następujące umowy:

- dnia 20.07.2022 r. na dostawę sprzętu komputerowego z firmą TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa (umowa nr RG-IP.272.6.2022), a w dniu 01.09.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia;
- dnia 15.07.2022 r. na dostawę pomocy dydaktycznych z firmą "MENTOR" Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak, Przyrowo 14, 78-320 Połczyn Zdrój (umowa nr RG-IP.272.7.2022), w dniu 7 października dokonano odbioru przedmiotu umowy;
- dnia 20.07.2022 r. na dostawę wyposażenia kuchennego z firmą TRONUS POLSKA Spółka z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa (umowa nr RG-IP.272.8.2022), w dniu 12.09.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia;
- dnia 15.07.2022 r. na dostawę sprzętu muzycznego z firmą KONVERTA Spółka z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 6A/10, 42-217 Częstochowa (umowa nr RG-IP.272.9.2022), w dniu 12.09.2022 r. dokonano protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 319 920,42 zł.

## **29. Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy**

Uchwałą nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10 marca 2022 roku została zatwierdzona lista rankingowa dotycząca wniosków złożonych w naborze na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorzady województwa wielkopolskiego w roku 2022 w ramach piątej edycji Programu „Szatnia na Medal”. Wniosek złożony przez gminę Łobżenica znalazł się na liście z proponowaną kwotą dofinansowania w wysokości 100 000,00 złotych.

Ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, znacznie przewyższyło szacowane koszty zadania. Odstąpiono od realizacji oraz zrezygnowano ze wstępnie przyznanej kwoty pomocy finansowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 369,00 zł.

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 10 966 000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8 567 892,00 zł, który miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 600 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 967 892,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego, w związku ze zmianami planu dochodów i planu wydatków budżetu, zmienił się także plan przychodów i rozchodów budżetu.

Plan oraz jego wykonanie w 2022 roku przedstawiony został w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2022 r.	plan na 31.12.2022 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 966 000,00</b>	<b>1 980 268,22</b>	<b>5 607 699,41</b>	<b>283,18</b>
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			-	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.		1 447 739,32	1 447 739,32	100,00
wolne środki (art. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.)	-	532 528,90	4 159 960,09	
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 398 108,00</b>	<b>2 665 096,59</b>	<b>2 647 888,59</b>	<b>99,35</b>
Spląty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych	2 398 108,00	2 647 888,59	2 647 888,59	100,00
Inne cele	-	17 208,00	-	-

Plan przychodów po zmianach wynosi 1 980 268,22 zł, a jego wykonanie stanowi kwotę 5 607 699,41 zł (283,18 % planu). Zrealizowane przychody w 2022 r. dotyczą:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 1 447 739,32 zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 4 159 960,09 zł.

Rozchody budżetu planowane były pierwotnie na poziomie 2 398 108,00 zł i zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone m. in. o 249 780,59 zł (przedterminowa całkowita spłata zaciągniętego wcześniej kredytu), tj. do kwoty 2 665 096,59 zł. Rozchody budżetu w kwocie 2 647 888,59 zł (100,00 % planu) dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowego wykupu uprzednio wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych.

Rozchody na inne cele w kwocie 17 208,00 zł to planowane przelewy na rachunki lokat środków, które gmina otrzymała jako darowiznę z niemieckiej gminy Schrecksbach na pomoc uchodźcom z Ukrainy (środki pochodzą z Niemieckiego Czerwonego Krzyża). Powyższe

środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 28.12.2022 r. i nie zostały zdeponowane w formie lokaty terminowej. Zostaną one wprowadzone do budżetu w 2023 r.

#### **4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Łobżenica obejmował również realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota pierwotnie uchwalonych dochodów i wydatków związana z realizacją w/w zadań wynosiła **7 196 090,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach (zwiększeniach), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły **11 256 154,11 zł**.

Plan wydatków na realizację przedmiotowych zadań wynosi **11 252 040,58 zł** i jest mniejszy od planu dochodów o kwotę 4 113,53 zł. Różnica ta wynika z otrzymanej dotacji celowej, stanowiącej zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca 2022 r. (decyzja Ministra Finansów z dnia 20 maja 2022 r. nr MF/FS3.4143.3.123.2022.MF.1610).

Wydatki na powyższe zadania zrealizowane zostały w kwocie **11 146 759,79 zł**, co stanowi **99,06 %** planu.

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zleczone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalnego społecznego,
- kartę dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami z podziałem na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

### 5.1. Należności wymagalne budżetu

Na dzień 31.12.2022 r. należności wobec gminy Łobżenica wynosiły 1 524 676,28 zł, z czego wymagalne kształtowały się na poziomie **1 224 373,75 zł**. Należności wymagalne stanowią tę część należności ogółem, dla których termin świadczenia minął i w związku z tym istnieje znaczne ryzyko, iż część wpływów z tego tytułu nie zostanie zrealizowana, co może wpłynąć na sytuację finansową gminy.

Mając powyższe na uwadze, dalsza analiza należności gminy Łobżenica zostanie dokonana w odniesieniu do należności wymagalnych.

**Należności wymagalne** na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **1 224 373,75 zł** dotyczą:

- 1) Należności wymagalne w kwocie **929 127,49 zł** dotyczą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami, w części należnej j.s.t., tj. należności wymagalnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;
- 2) Należności wymagalne w kwocie **295 246,26 zł** dotyczą głównie nieopłaconych czynszów, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste i inne.

Zestawienie należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 11. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

l.p.	wyszczególnienie	kwota na 31.12.2022 r.	% należności wymagalnych ogółem
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>66 376,92</b>	<b>5,42</b>
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	66 376,92	-
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>124 677,82</b>	<b>10,18</b>
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	124 677,82	-
3	<b>Podatek leśny</b>	<b>458,89</b>	<b>0,04</b>
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	458,89	-
4	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>65 086,08</b>	<b>5,32</b>
	od osób prawnych	7 549,99	-
	od osób fizycznych	57 536,09	-

5	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (0550)	9 627,04	<b>0,79</b>
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	1 515,71	<b>0,12</b>
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	940,00	<b>0,08</b>
8	Opłata od posiadania psów (0370)	2 558,51	<b>0,21</b>
9	Wpływy z opłaty targowej (0430)	-	-
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (0490)	0,02	<b>0,00</b>
11	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640)	6 921,89	
12	Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (0350)	2 329,89	<b>0,19</b>
13	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	1 796,13	<b>0,15</b>
14	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	836,37	<b>0,07</b>
15	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	10 521,10	<b>0,86</b>
16	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502-2360)	929 127,49	<b>75,89</b>
17	Pozostałe	1 599,89	<b>0,13</b>
<b>Razem</b>		<b>1 224 373,75</b>	<b>99,43</b>

Pozostałe należności w kwocie 1 599,89 zł dotyczą zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 1 491,00 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 47,97 zł oraz wpływów z różnych dochodów związanych z korzystaniem ze świetlic wiejskich w kwocie 60,92 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności wobec gminy podejmowane były skuteczne działania egzekucyjne dozwolone w postępowaniu administracyjnym.

## 5.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

**Stan zobowiązań wobec banków** na 31.12.2022 r. wynosi **21 252 600,00 zł** i dotyczy kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaciągniętych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa kredytu Nr 2057/04/2011/1056/F/CEB/EIB3/298/EKO, zawarta w dniu 15.04.2011 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łobżenica poprzez budowę sieci wodociągowych, modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Kościerzyn, Trzeboń,

- Łobżenica, Dźwierzno Wielkie, Dębno, Fanianowo i Liszkowo; kwota zaciągniętego kredytu – 3 794 569 zł) – kwota do spłaty **1 030 569 zł**;
- 2) Umowa kredytu Nr S/79/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/50, zawarta w dniu 4.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa ulic w Łobżenicy po kanalizacji – ulice: Mennicza, Złota, Srebrna, Browarna, Targowa, 600-lecia, Wojska Polskiego, Batorego, Łąkowa, Sienkiewicza, Głowackiego, Szczuki; kwota udzielonego kredytu – 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **585 000 zł**;
  - 3) Umowa kredytu Nr S/119/06/2013/1056/F/CEB/EIB4/174/EKO, zawarta w dniu 06.08.2013 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa dróg osiedlowych na Osiedlu Leśnym, ul. Polna i Osiedlu przy ulicy Złotowskiej w Łobżenicy; kwota udzielonego kredytu – 2 000 000 zł) – kwota do spłaty **834 031 zł**;
  - 4) Umowa kredytu Nr S/78/07/2012/1056/F/CEB/EIB4/49/EKO, zawarta w dniu 04.09.2012 r. z Bankiem Ochrony Środowiska (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości: Łobżenica, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV; kwota udzielonego kredytu 1 500 000 zł) – kwota do spłaty **585 000 zł**;
  - 5) Umowa o kredyt długoterminowy nr 32333RG.272.88.2016, zawarta w dniu 28.12.2016 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych; kwota udzielonego kredytu 2 350 000 zł, kwota do spłaty – **1 068 000 zł**;
  - 6) Umowa o kredyt długoterminowy nr K629/2017 zawarta w dniu 21.12.2017 r. z Bankiem SGB-Bank SA i Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym w Białośliwiu na finansowanie zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku; kwota udzielonego kredytu 4 000 000 zł, kwota do spłaty – **3 510 000 zł**;
  - 7) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 690 000 zł**;
  - 8) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 870 000 zł**;
  - 9) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 29 maja 2020 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **4 000 000 zł**;
  - 10) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 25 listopada 2021r. z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi 2 600 000 zł, kwota do wykupu – **2 080 000 zł**.

Pozostałe zobowiązania gminy Łobżenica na koniec analizowanego okresu stanowią kwotę **2 162 665,52 zł** i mają charakter **niewymagalny**.

W trakcie roku sprawozdawczego nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. Wystąpiły jednak przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków ustalony w budżecie sklasyfikowanych m.in. w paragrafach: 3030, 3020, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360. Są to zobowiązania wynikające m.in. z faktur VAT, w których za datę

sprzedaży. zakończenia dostawy lub wykonania usługi wskazano miesiąc grudzień 2022 r., a wystawione zostały i wpłynęły do urzędu w styczniu 2023 r.

Obejmowały one między innymi płatności za:

- usługi pocztowe,
- wodę i ścieki komunalne,
- czynsz za urządzenie do dystrybucji wody pitnej,
- zakupiony węgiel do sprzedaży uprawnionym podmiotom po cenach preferencyjnych,
- usługi dystrybucji węgla,
- dystrybucję i zużycie energii elektrycznej,
- konserwację oświetlenia drogowego,
- zużycie gazu,
- zakup oleju napędowego do pojazdów ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Łobzenica.

Zobowiązania dotyczą również należnych diet dla sołtysów oraz radnych Rady Miejskiej w Łobzenicy za miesiąc grudzień 2022 r., które wypłacane są zgodnie z uchwałą, tj. do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Burmistrz Łobzenicy otrzymał od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej na 2022 rok, która:

- w § 18 ust. 4 upoważniła Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- w § 19 określiła kwotę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również innych wymagalnych zobowiązań. Gmina Łobzenica w 2022 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

### **5.3. Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w należnościach cywilnoprawnych**

W okresie sprawozdawczym, na wniosek strony i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Łobzenicy oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Łobzenica określa uchwała Nr XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 31 stycznia 2013 r.

W ramach ulgi ustawowej, udzielono ulg i zwolnień w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych. Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych wynikają z Uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 15 grudnia 2006 r., zwalniającej z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na

prorowadzenie działalności integracyjno – rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, budowle i grunty zajęte na działalność kulturalną, przeciwpożarową, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, sieci kanalizacyjne oraz grunty i obiekty budowlane z tym związane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy, dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych), umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą łącznie **1 728 019,17 zł** i stanowią 2,99 % zrealizowanych dochodów w 2022 roku. Największa utrata dochodów gminy nastąpiła w związku z udzielonymi ulgami i zwolnieniami – **1 039 129,87 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 006 720,62 zł i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 32 409,25 zł).

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o **641 615,25 zł** (w tym kwota 136 413,62 zł od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz kwota 505 201,63 zł od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów), natomiast umorzenie zaległości podatkowych uszczupliło budżet o kwotę **7 922,00 zł** (umorzenie odsetek od osób prawnych). Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności spowodowało zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy o kwotę **39 352,05 zł** i dotyczyło podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz odsetek (29 655 zł – od osób prawnych i 9 697,05 zł – od osób fizycznych).

## **6. WPLYWY Z OPŁAT ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025**

W budżecie gminy Łobżenica na 2022 r. zaplanowano następujące dochody i przychody: 180 000,00 zł – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75618 § 0480),

52 568,06 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - niewykorzystana w roku 2021 kwota dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. łącznie **232 568,06 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) oraz Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) na lata 2022-2025. Plan ten zrealizowany został w kwocie 232 200,76 zł (99,84 %).

Ponadto zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 83 537,31 zł, z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nie ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, z czego wykorzystano 37 857,93 zł. Niewykorzystana kwota wynosi 45 679,38 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w przedmiotowym programie zostały zaplanowane na łączną kwotę 232 568,06 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 4 650,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 227 918,06 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 169 856,87 zł (73,04 % planu). Niewykorzystana kwota wynosi 62 343,89 zł. Niewykorzystana w roku 2022 kwota dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (62 343,89 zł) oraz z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (45 679,38 zł) wynosi łącznie 108 023,27 zł.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 165 z późn. zm.)

*„Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> będą wykorzystywane na realizację:*

- 1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 4<sup>1</sup> ust. 2,*
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 4<sup>1</sup> ust. 2*

*- i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.*

W związku z powyższym niewykorzystane środki w kwocie 108 023,27 zł przeznaczone zostaną na realizację przedmiotowych zadań w kolejnym roku budżetowym.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowane zostały w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS) oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ). Wartości poszczególnych planów oraz poziom ich wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	rozdział	plan na 31.12.2022 r.			wykonanie na 31.12.2022 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	<b>4 650,00</b>		4 650,00	<b>4 650,00</b>		4 650,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	<b>227 918,06</b>	147 370,00	80 548,06	<b>165 206,87</b>	119 879,26	45 327,61
<b>OGÓLEM</b>		<b>232 568,06</b>	147 370,00	85 198,06	<b>169 856,87</b>	119 879,26	49 977,61

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **49 977,61 zł** (59,66 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

#### **85153 Zwalczanie narkomanii**

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **4 650,00 zł**.

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **45 327,61 zł** (56,27 % planu) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 10 483,33 zł (dotyczy umów zleceń osoby zajmującej się sprzątnięciem obiektu);
- zakup materiałów profilaktycznych – 6 031,69 zł;
- zakup wody i energii – 6 848,79 zł;
- zakup usług pozostałych – 21 963,80 zł, sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, szkolenie członków komisji gminnej.

W ramach planu finansowego MGOPS w Łobżenicy w dziale **851 Ochrona zdrowia** wydatkowano kwotę **119 879,26 zł** (81,35 % planu). Dotyczyła ona rozdziału:

#### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wszystkie wydatki w roku 2022 w tym rozdziale dotyczyły zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i wyniosły **119 879,26 zł**. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **78 521,09 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 183,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 063,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe - 19 444,10 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń - 10 830,11 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **41 358,17 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym środki bhp – 128,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 295,31 zł, w tym m.in.:
- artykuły biurowe, spożywcze do świetlic socjoterapeutycznych, środki czystości, zabawki,
- wycieraczki, doposażenie zastawy stołowej, drobny sprzęt sportowy, półki, szafki, itp.;
- zakup energii – 9 092,79 zł, w tym: opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w świetlicy socjoterapeutycznej w Dębnie;
- zakup usług remontowych – 3 406,50 zł, w tym remont i malowanie świetlicy w Dębnie;
- zakup usług zdrowotnych, w tym badanie lekarskie – 50,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 12 378,35 zł, w tym:
  - bilety wstępu do kina, usługi transportowe - przewóz dzieci i opiekunów, najem zamku dmuchanego, obsługa imprezy dla dzieci (ferie zimowe, Dzień Dziecka), kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne związane z funkcjonowaniem świetlic, usługa stolarska - montaż szafek, usługa bhp, itp.;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym abonament za dostęp do Internetu w świetlicy w Liszkowie i w Dębnie – 784,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł;
  - szkolenia pracowników – 560,00 zł.

Realizacja planu dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obejmującego również wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przedstawiona została w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

## **7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

W budżecie gminy Łobżenica na 2022 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska na poziomie 10 000,00 zł. Osiągnięte wpływy w kwocie 6 127,32 zł (61,27 % planu) **w całości przeznaczone zostały** na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

## **8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rada Miejska w Łobżeniczy nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych, określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

sporządziła:

Danuta Dubicka

Łobżenica, dnia 24.03.2023 r.



**Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 965 318,61</b>	<b>4 389 593,30</b>	<b>110,70 %</b>
<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>				<b>2 462 953,00</b>	<b>2 887 524,05</b>	<b>117,24 %</b>
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 462 953,00	2 887 524,05	117,24 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>1 502 365,61</b>	<b>1 502 069,25</b>	<b>99,98 %</b>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 674,00	15 673,21	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 435 691,61	1 435 691,61	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				51 000,00	50 704,43	99,42 %
<b>020 Leśnictwo</b>				<b>210 315,00</b>	<b>189 204,10</b>	<b>89,96 %</b>
<b>02095 Pozostała działalność</b>				<b>210 315,00</b>	<b>189 204,10</b>	<b>89,96 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				210 000,00	188 895,58	89,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				315,00	308,52	97,94 %
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>1 234 600,00</b>	<b>804 540,15</b>	<b>65,17 %</b>
<b>40095 Pozostała działalność</b>				<b>1 234 600,00</b>	<b>804 540,15</b>	<b>65,17 %</b>
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				750 000,00	468 750,00	62,50 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	669,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów				250 000,00	140 625,00	56,25 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				234 600,00	194 495,83	82,91 %
600 Transport i łączność				327 125,00	327 125,00	100,00 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				80 000,00	80 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				80 000,00	80 000,00	100,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				<b>157 125,00</b>	<b>157 125,00</b>	<b>100,00 %</b>
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				116 125,00	116 125,00	100,00 %

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 000,00	41 000,00	100,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>214,00</b>	<b>188,00</b>	<b>87,85 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>214,00</b>	<b>188,00</b>	<b>87,85 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	214,00	188,00	87,85 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>719 236,00</b>	<b>668 142,87</b>	<b>92,90 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>537 736,00</b>	<b>500 884,52</b>	<b>93,15 %</b>
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	47 014,11	62,69 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 549,93	85,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	199,20	19,92 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 736,00	185 864,29	99,00 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	186 000,00	179 583,67	96,55 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 673,32	106,73 %
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>177 500,00</b>	<b>164 176,87</b>	<b>92,49 %</b>
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	162 651,68	92,42 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 525,19	101,68 %
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 081,48</b>	<b>77,04 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 081,48	77,04 %
<b>720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
2187 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	--,%
6097 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>525 421,59</b>	<b>523 764,47</b>	<b>99,68 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 726,00</b>	<b>123 978,14</b>	<b>99,40 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 716,00	123 975,04	99,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 067,41</b>	<b>101,69 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 067,41	101,69 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>406,50</b>	<b>40,65 %</b>

0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	406,50	40,65 %
<b>75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,-- %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,-- %
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700,00</b>	<b>316,83</b>	<b>45,26 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	199,83	39,97 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	117,00	58,50 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>394 995,59</b>	<b>394 995,59</b>	<b>100,00 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 208,00	17 208,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	160 040,00	160 040,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 747,59	3 747,59	100,00 %
2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 900,00	27 900,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,-- %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 000,00	124 000,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 100,00	62 100,00	100,00 %
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912,00	1 912,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>215,66</b>	<b>21,57 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>215,66</b>	<b>21,57 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	215,66	21,57 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	792,00	792,00	100,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 961 255,88</b>	<b>12 822 200,56</b>	<b>98,93 %</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>12 700,00</b>	<b>20 199,31</b>	<b>159,05 %</b>

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	18 475,15	153,96 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 724,16	246,31 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 614 200,00</b>	<b>1 549 752,16</b>	<b>96,01 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 500,00	1 341 752,16	96,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	83 400,00	80 998,00	97,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	112 800,00	112 339,00	99,59 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	11 895,00	74,34 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	213,00	42,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	48,00	4,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	621,00	31,05 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00	1 886,00	31,43 %
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 720 722,00</b>	<b>3 646 712,97</b>	<b>98,01 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 394 500,00	1 379 301,85	98,91 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 556 000,00	1 525 283,02	98,03 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 252,09	95,72 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	145 810,16	97,21 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	38 806,06	97,02 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	12 605,35	78,78 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	145 422,00	136 835,00	94,10 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	366 000,00	369 056,13	100,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 924,36	99,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 838,95	56,13 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	--,%
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>446 237,31</b>	<b>438 247,86</b>	<b>98,21 %</b>
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 537,31	83 537,31	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 682,00	99,09 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	179 632,70	99,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	140 072,57	95,29 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	307,28	76,82 %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 167 396,57</b>	<b>7 167 288,26</b>	<b>100,00 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 122 040,57	7 122 040,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 256,00	45 247,69	99,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>19 594 014,49</b>	<b>19 618 876,78</b>	<b>100,13 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 983 469,00</b>	<b>9 983 469,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 983 469,00	9 983 469,00	100,00 %
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 779 238,00</b>	<b>8 779 238,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>8 779 238,00</b>	<b>8 779 238,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>538 491,49</b>	<b>563 353,78</b>	<b>104,62 %</b>
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	329 365,02	117,63 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	51 781,01	78,46 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 371,50	61 157,68	98,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	930,08	9,30 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113,53	4 113,53	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 906,46	115 906,46	100,00 %
8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	--,%
<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	--,%
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>292 816,00</b>	<b>292 816,00</b>	<b>100,00 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 816,00	292 816,00	100,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 175 930,91</b>	<b>1 148 400,30</b>	<b>97,66 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>39 426,51</b>	<b>42 454,67</b>	<b>107,68 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	340,00	356,00	104,71 %
0830 Wpływy z usług	16 765,00	19 440,46	115,96 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,00	390,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 692,00	2 082,76	123,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00	654,94	86,18 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 466,38	2 466,38	100,00 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 800,00	13 800,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 256,00	2 307,00	102,26 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957,13	957,13	100,00 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>155 734,96</b>	<b>155 734,96</b>	<b>100,00 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 122,96	2 122,96	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	153 612,00	100,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>254 582,00</b>	<b>250 009,27</b>	<b>98,20 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	27 694,00	86,54 %
0830 Wpływy z usług	38 000,00	39 476,25	103,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	868,00	157,82 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	242,00	80,67 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	181 729,02	98,91 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>387 486,00</b>	<b>361 796,96</b>	<b>93,37 %</b>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 079,00	190 143,48	90,51 %
0830 Wpływy z usług	177 407,00	171 653,48	96,76 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 339,54</b>	<b>64 042,54</b>	<b>99,54 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 339,54	64 042,54	99,54 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>274 361,90</b>	<b>274 361,90</b>	<b>100,00 %</b>
0941 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 458,08	29 458,08	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	77 290,28	77 290,28	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 272,54	19 272,54	100,00 %
2070 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 341,00	53 341,00	100,00 %
2187 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 571,96</b>	<b>100,14 %</b>
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 571,96</b>	<b>100,14 %</b>

<b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 571,96</b>	<b>100,14 %</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 679 700,21</b>	<b>1 606 411,71</b>	<b>95,64 %</b>
<b>85213 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>26 880,00</b>	<b>22 169,76</b>	<b>82,48 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	22 169,76	82,48 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	101 000,00	100,00 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>289,78</b>	<b>289,78</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,78	289,78	100,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>324 000,00</b>	<b>317 941,24</b>	<b>98,13 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 000,00	317 941,24	98,13 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 548,00</b>	<b>138 975,52</b>	<b>98,88 %</b>
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 330,00	1 330,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	870,97	100,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	265,00	286,00	107,92 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 036,00	42 974,88	99,86 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 047,00	93 513,67	98,39 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 550,00</b>	<b>120 615,31</b>	<b>84,61 %</b>
0830 Wpływy z usług	48 000,00	38 494,91	80,20 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	81 612,00	86,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	508,40	92,44 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>864 432,43</b>	<b>825 420,10</b>	<b>95,49 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	21 720,00	21 720,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 285,65	758 283,80	96,68 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 820,00	29 185,90	69,79 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	16 230,40	97,73 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 752 067,60</b>	<b>6 681 315,18</b>	<b>98,95 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>284 320,00</b>	<b>283 678,86</b>	<b>99,77 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 320,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	159 358,86	99,60 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>6 467 747,60</b>	<b>6 397 636,32</b>	<b>98,92 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	953 000,00	952 738,32	99,97 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 608,00	253 608,00	100,00 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 261 139,60	5 191 290,00	98,67 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 410,39</b>	<b>107 464,19</b>	<b>93,11 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>115 410,39</b>	<b>107 464,19</b>	<b>93,11 %</b>
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 743,00	105 796,80	93,01 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 667,39	1 667,39	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>8 790 780,00</b>	<b>8 716 797,43</b>	<b>99,16 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 256 137,72</b>	<b>99,91 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 507,72	50,26 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 252 000,00	4 251 630,00	99,99 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	60,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 442 970,00</b>	<b>4 378 210,53</b>	<b>98,54 %</b>



0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 530,93	38,27 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 970,00	4 305 770,76	98,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	61 580,84	102,63 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 328,00	93,28 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 293,15</b>	<b>98,71 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 289,35	99,18 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,80	38,00 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 500,00</b>	<b>79 288,03</b>	<b>97,29 %</b>
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	79 288,03	97,29 %
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>37,36 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 868,00	37,36 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 203,14</b>	<b>66 231,46</b>	<b>35,76 %</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 603,14</b>	<b>26 603,14</b>	<b>100,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 603,14	26 603,14	100,00 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 127,32</b>	<b>61,27 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 127,32	61,27 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	0,00 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 501,00</b>	<b>99,27 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	1,00	1,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 650,00</b>	<b>15 203,78</b>	<b>6,92 %</b>

<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 203,78</b>	<b>62,97 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 203,78	62,97 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>203 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 150,00	0,00	0,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 159,86</b>	<b>89,28 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 159,86</b>	<b>89,28 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	11 159,86	89,28 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
<b>Razem</b>	<b>58 481 006,82</b>	<b>57 708 110,76</b>	<b>98,68 %</b>

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 514 691,61</b>	<b>1 510 802,01</b>	<b>99,74 %</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>45 500,00</b>	<b>42 899,70</b>	<b>94,29 %</b>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	34 000,00	32 336,70	95,11 %
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	563,00	56,30 %
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>33 500,00</b>	<b>32 210,70</b>	<b>96,15 %</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	32 210,70	96,15 %
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 435 691,61</b>	<b>1 435 691,61</b>	<b>100,00 %</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,41	225,41	100,00 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 693,35	11 693,35	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	5 458,86	5 458,86	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	1 407 540,79	1 407 540,79	100,00 %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>110 072,23</b>	<b>66 772,31</b>	<b>60,66 %</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>110 072,23</b>	<b>66 772,31</b>	<b>60,66 %</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,01	98,78 %
	4300		Zakup usług pozostałych	109 991,23	66 692,30	60,63 %
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 234 600,00</b>	<b>198 453,94</b>	<b>16,07 %</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 234 600,00</b>	<b>198 453,94</b>	<b>16,07 %</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	566,01	67,38 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	81,10	50,69 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 310,00	82,75 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	754 600,00	3 813,64	0,51 %
	4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	1,00	0,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	230 000,00	190 682,19	82,91 %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 507 067,33</b>	<b>3 357 129,83</b>	<b>95,72%</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>222 500,00</b>	<b>221 929,00</b>	<b>99,74 %</b>
	4270		Zakup usług remontowych	204 000,00	203 934,00	99,97 %
	4300		Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 995,00	97,27 %

<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 274 567,33</b>	<b>3 125 200,83</b>	<b>95,44%</b>
4200 Fundusz operacyjny	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 011,04	280 008,40	94,91 %
4270 Zakup usług remontowych	109 358,89	47 114,60	43,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	326 499,00	267 926,85	82,06 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 801,00	4 800,23	99,98 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	234,80	11,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 997,40	2 521 315,95	99,54%
<b>630 Turystyka</b>	<b>67 670,00</b>	<b>49 798,18</b>	<b>73,59 %</b>
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 170,00</b>	<b>46 516,30</b>	<b>72,49 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,00	1 904,79	99,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 139,00	99,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	5 237,78	67,37 %
4260 Zakup energii	700,00	670,66	95,81 %
4270 Zakup usług remontowych	350,00	347,89	99,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 800,00	25 986,18	63,69 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00 %
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 281,88</b>	<b>93,77 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102,22	102,22	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	597,78	597,78	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 781,88	89,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 300,00</b>	<b>109 805,17</b>	<b>95,23 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 861,00</b>	<b>21 853,46</b>	<b>99,97 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	18 518,00	18 518,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	407,00	400,00	98,28 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 936,00	2 935,46	99,98 %
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 939,00</b>	<b>13 825,90</b>	<b>92,55 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	14 621,00	13 508,60	92,39 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	318,00	317,30	99,78 %

<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>78 500,00</b>	<b>74 125,81</b>	<b>94,43 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 662,00	39 661,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	7 338,00	5 599,59	76,31 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 863,20	99,53 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1,20	0,24 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>164 300,00</b>	<b>129 833,78</b>	<b>79,02 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 300,00</b>	<b>129 263,40</b>	<b>80,64 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	145 800,00	115 263,40	79,06 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>570,38</b>	<b>28,52 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	570,38	28,52 %
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
<b>720 Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 450 135,16</b>	<b>5 939 656,45</b>	<b>92,09 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 716,00</b>	<b>123 975,04</b>	<b>99,41 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 424,03	86 683,07	99,15 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685,31	14 685,31	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,66	1 606,66	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>1 374,89</b>	<b>1 374,89</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 374,89	1 374,89	100,00 %
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>242 250,00</b>	<b>240 783,06</b>	<b>99,39 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 090,00	212 628,24	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 698,34	99,97 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	798,27	99,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 540,00	20 538,91	99,99 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 119,30	99,94 %

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 537 256,68</b>	<b>4 436 410,97</b>	<b>97,78 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 192,61	73,09 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	996,28	49,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 443,02	2 491 457,66	99,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 057,52	99,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447 795,00	427 908,68	95,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 665,03	50 611,42	99,89 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	103 060,00	102 991,42	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 298,70	83 198,73	99,88 %
4260 Zakup energii	110 000,00	75 849,92	68,95 %
4270 Zakup usług remontowych	35 228,23	25 806,29	73,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	224 113,53	223 805,23	99,86 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 705,88	97,55 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	120,00	24,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	78 597,00	92,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 074,96	75,37 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	88 159,00	85 290,66	96,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 048,97	76 048,97	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	490,00	98,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 863,21	57,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 340,85	99,43 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 661,20	391 660,59	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 108,00	51 104,51	99,99 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 776,00	70 738,58	95,88 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 787,84</b>	<b>86,72 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 338,38	66,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 232,88	86,16 %
4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	8 869,64	44,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 654,64	84,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 476,00	105 168,49	93,50 %
4430 Różne opłaty i składki	2 887,00	2 886,81	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 637,00	14 637,00	100,00 %

<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>712 800,00</b>	<b>712 532,60</b>	<b>99,96 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 909,61	508 683,16	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 613,00	32 612,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 990,00	93 990,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	12 619,35	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 389,00	10 388,35	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	749,00	748,40	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 587,00	17 586,39	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 056,84	97,23 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	492,91	98,58 %
4430 Różne opłaty i składki	664,00	664,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,39	16 463,39	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,00	99,95 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--,%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>611 737,59</b>	<b>233 792,05</b>	<b>38,22 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 950,00	175 390,00	99,68 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	41 119,00	82,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	154 504,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 850,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	5 536,00	5 535,50	99,99 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,90	1 390,90	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,69	2 356,69	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	7 999,96	11,41 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 783,57</b>	<b>199 181,57</b>	<b>81,04 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>237 283,57</b>	<b>190 909,51</b>	<b>80,46 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 363,30	2 363,30	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 636,70	31 726,01	74,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 701,57	84 681,80	99,98 %
4260 Zakup energii	11 500,00	8 434,43	73,34 %
4270 Zakup usług remontowych	22 699,00	7 689,96	33,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 046,05	99,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	20 022,24	56,72 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 062,72	35,42 %
4430 Różne opłaty i składki	12 603,00	12 603,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>500,00</b>	<b>350,72</b>	<b>70,14 %</b>
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,72	70,14 %
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 921,34</b>	<b>99,02 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 921,34	98,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>100,00 %</b>
4260 Zakup energii	396,00	396,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	396,00	396,00	100,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 487 997,80</b>	<b>1 468 465,69</b>	<b>98,69 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 487 997,80</b>	<b>1 468 465,69</b>	<b>98,69 %</b>
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 927,00	19 426,56	97,49 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 468 070,80	1 449 039,13	98,70 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>132 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--,%</b>
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	--,%
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>132 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	131 980,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>19 249 690,64</b>	<b>18 875 248,19</b>	<b>98,05 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>13 546 027,72</b>	<b>13 333 890,36</b>	<b>98,43 %</b>



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 030,00	462 582,64	99,69 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 484,87	1 330 483,54	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 297,79	93 208,62	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 732,17	1 385 135,09	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 982,38	133 980,98	97,10 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 889,93	15 010,91	94,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 374,90	205 024,31	97,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	126 892,28	122 052,39	96,19 %
4260 Zakup energii	235 708,00	230 829,19	97,93 %
4270 Zakup usług remontowych	23 062,48	22 447,35	97,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 820,00	95,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	414 480,00	413 898,72	99,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 905,00	11 845,93	99,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 315,00	1 583,82	47,78 %
4430 Różne opłaty i składki	22 791,00	22 791,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 674,85	501 674,85	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	3 493,00	85,61 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 307,00	6 489,36	88,81 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 442 511,95	6 259 542,35	97,16 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 160,00	507 158,41	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,62	744,15	31,55 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 651,97	989 148,58	99,95 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 357,53	600 945,17	99,93 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 144 285,91</b>	<b>1 069 875,31</b>	<b>93,50 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 499,00	43 892,21	94,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 493,00	127 830,50	97,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 909,62	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 201,00	120 199,95	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 571,00	10 269,05	81,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 895,13	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 772,00	40 769,72	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 637,00	7 750,26	89,73 %
4260 Zakup energii	22 231,96	21 653,31	97,40 %
4270 Zakup usług remontowych	57 100,00	11 228,20	19,66 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	43 179,00	43 177,03	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 372,59	39 372,59	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	972,15	87,42 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 050,36	553 699,46	96,62 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 079,00	36 076,13	99,99 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 636 021,71</b>	<b>1 634 147,18</b>	<b>99,89 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 615,00	46 614,89	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 216,00	323 215,29	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 233,00	24 232,22	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 596,00	180 595,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 534,00	15 533,77	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,00	7 034,99	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 049,18	1 049,02	99,98 %
4260 Zakup energii	69 780,00	69 779,30	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 064,00	65 028,72	99,95 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 260,00	98,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	1 754,76	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	233,00	232,35	99,72 %
4430 Różne opłaty i składki	3 425,00	3 425,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 726,56	64 726,56	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 827,00	1 827,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	1 146,32	99,94 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 968,00	644 967,94	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 579,00	50 578,12	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745,00	744,15	99,89 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 264,00	16 543,28	90,58 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 479,97	110 408,66	99,94 %
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>199 174,42</b>	<b>148 544,39</b>	<b>74,58 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 579,00	21 075,27	76,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 666,00	2 217,05	60,48 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	--,%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	141,02	55,74 %

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 156,42	117 592,98	73,42 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 520,00	7 518,07	99,97 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>735 948,82</b>	<b>722 149,26</b>	<b>98,12 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	30 380,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 585,00	3 584,28	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 068,12	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,25	99,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 542,00	33 541,03	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	659 978,00	646 184,05	97,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,82	1 130,82	100,00 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64 517,00</b>	<b>54 385,50</b>	<b>84,30 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	15 440,00	10 290,00	66,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 077,00	44 095,50	89,85 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>614 751,26</b>	<b>614 747,77</b>	<b>100,00 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 533,00	272 532,07	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 114,00	17 113,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 655,00	48 654,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	3 213,09	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,00	14 919,64	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	170 939,00	170 938,38	100,00 %
4260 Zakup energii	63 959,00	63 958,97	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 202,00	2 201,70	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 359,00	10 358,92	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,26	10 676,26	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00 %
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 760,00</b>	<b>85 760,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	12 240,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	680,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 840,00	30 840,00	100,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>777 240,00</b>	<b>775 708,14</b>	<b>99,80 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 060,00	110 060,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 580,00	14 580,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 868,14	91,69 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 200,00	645 200,00	100,00 %
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>64 339,54</b>	<b>64 042,54</b>	<b>99,54 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	637,02	637,02	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	63 702,52	63 405,52	99,53 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>381 624,26</b>	<b>371 997,74</b>	<b>97,48 %</b>
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	110 373,48	91,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--,- %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	--,- %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,69	4 240,69	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,57	1 349,57	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	172 290,28	172 290,28	100,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	28 286,63	28 286,63	100,00 %
4411 Podróże służbowe krajowe	651,92	651,92	100,00 %
4431 Różne opłaty i składki	402,17	402,17	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 370,48	22 370,48	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	--,- %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 373,43	4 373,43	100,00 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 597,09	26 597,09	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>457 213,76</b>	<b>346 295,68</b>	<b>75,74 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>311 455,37</b>	<b>203 064,80</b>	<b>65,20 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	128,25	25,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	45 183,34	76,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 063,54	51,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	9 860,29	67,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 182,05	49,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 425,03	29 715,20	83,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 327,00	99,16 %

4260 Zakup energii	48 461,06	15 941,58	32,90 %
4270 Zakup usług remontowych	86 944,31	41 264,43	47,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 365,00	34 342,15	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	784,00	59,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,- %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	--,- %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>141 108,39</b>	<b>138 580,88</b>	<b>98,21 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 955,63	99,78 %
4260 Zakup energii	6 380,00	5 697,68	89,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	20,00	11,39	56,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 501,00	44 500,85	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751,00	6 332,03	81,69 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 496,39	80 083,30	99,49 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 867 534,21</b>	<b>2 800 782,23</b>	<b>97,67 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>91 347,00</b>	<b>91 346,64</b>	<b>100,00 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>91 347,00</b>	<b>91 346,64</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85213 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>32 423,00</b>	<b>27 712,20</b>	<b>85,47 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,- %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 423,00	27 712,20	85,47 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>197 006,00</b>	<b>197 004,61</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	196 988,00	196 986,61	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>175 517,78</b>	<b>175 517,33</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	175 512,10	175 511,65	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	5,68	100,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>326 043,00</b>	<b>319 984,24</b>	<b>98,14 %</b>
<b>3110 Świadczenia społeczne</b>	<b>326 000,00</b>	<b>319 941,24</b>	<b>98,14 %</b>
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>804 169,84</b>	<b>799 596,04</b>	<b>99,43 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 139,00	4 138,54	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	42 400,00	42 339,78	99,86 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 674,00	461 140,63	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 201,00	35 200,40	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 810,00	104 809,77	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 667,00	7 666,33	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	5 445,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,28	9 094,14	98,50 %
4260 Zakup energii	12 066,00	12 065,63	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	716,00	716,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 376,00	25 375,97	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 433,00	2 432,70	99,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	5 950,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 310,00	4 309,59	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	3 463,00	3 462,50	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 689,56	14 689,56	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 320,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 078,00	2 078,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 161,50	95,27 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>243 349,16</b>	<b>230 958,46</b>	<b>94,91 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 326,00	21 375,46	91,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	651,34	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	149 194,00	138 805,65	93,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 232,00	65 232,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 165,00	4 164,25	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	277,16	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	352,60	87,49 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>897 678,43</b>	<b>858 662,71</b>	<b>95,65 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	662,40	99,91 %
3110 Świadczenia społeczne	804 799,94	779 615,49	96,87 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 000,00	23 712,00	67,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 371,05	15 900,70	97,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,38	2 776,27	84,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,58	167,85	47,61 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 568,48	10 565,11	99,97 %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	17 333,00	17 288,99	99,75 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00	456,00	42,62 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 216,00	95,82 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	801,90	61,68 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 891 387,60</b>	<b>6 821 204,54</b>	<b>98,98 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>413 220,00</b>	<b>413 183,69</b>	<b>99,99 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	6 635,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 906,32	28 906,32	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 597,68	12 580,68	99,87 %
4430 Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00	312 480,69	99,99 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>6 478 167,60</b>	<b>6 408 020,85</b>	<b>98,92 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	5 157 980,00	5 089 500,00	98,67 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	253 000,00	253 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 298,98	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,00	846,59	99,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 244,00	34 214,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 041,00	16 896,99	93,66 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	953 000,00	952 738,32	99,97 %
4260 Zakup energii	3 689,00	3 688,84	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 721,60	15 671,79	99,68 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	59,99	99,98 %

4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	304,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	38,45	19,23 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 908,90	99,42 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 410,39</b>	<b>119 219,39</b>	<b>93,57 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>127 410,39</b>	<b>119 219,39</b>	<b>93,57 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	125 743,00	117 552,00	93,49 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 667,39	1 667,39	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>9 073 859,00</b>	<b>8 989 584,58</b>	<b>99,07 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 272 683,00</b>	<b>4 266 188,52</b>	<b>99,85 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	60,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 237 968,40	4 237 599,62	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,39	15 173,59	89,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 717,00	3 716,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792,00	2 128,15	76,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,42	276,84	63,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 062,89	2 062,89	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	29,99	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	1 507,72	50,26 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 444 872,94</b>	<b>4 378 181,02</b>	<b>98,50 %</b>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 328,00	93,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	249,51	77,73 %
3110 Świadczenia społeczne	3 944 469,00	3 903 920,38	98,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 293,00	120 422,04	93,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 586,00	8 585,33	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 450,00	307 086,84	95,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	1 746,86	71,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,00	5 204,63	99,99 %
4260 Zakup energii	1 825,00	1 824,87	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 066,00	13 065,65	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	362,00	361,04	99,73 %



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	1 530,93	38,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 289,35</b>	<b>99,18 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,65	1 081,00	99,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,75	188,75	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>197 814,06</b>	<b>192 373,74</b>	<b>97,25 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	1 028,25	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 410,12	58 091,36	91,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 117,00	5 116,48	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 942,00	19 941,57	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 441,10	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,72	99,97 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 383,23	95,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 462,00	2 461,32	99,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 149,00	93 148,43	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00	553,50	99,91 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 507,00	2 506,84	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>70 689,00</b>	<b>70 395,92</b>	<b>99,59 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	70 689,00	70 395,92	99,59 %
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 500,00</b>	<b>79 288,03</b>	<b>97,29 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00	79 288,03	97,29 %
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>37,36 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,- %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 850,00	1 868,00	38,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,- %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 934 035,56</b>	<b>1 482 878,91</b>	<b>76,67 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 997,85</b>	<b>88,57 %</b>

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 997,85	88,57 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	--,%
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>261 751,00</b>	<b>261 735,74</b>	<b>99,99 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 551,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	257 200,00	257 184,74	99,99 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>542 951,44</b>	<b>530 416,95</b>	<b>97,69 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	819,98	819,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 487,25	6 487,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 542,71	70 017,18	84,83 %
4270 Zakup usług remontowych	345,00	345,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	452 754,50	452 745,54	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>105 761,12</b>	<b>36 421,81</b>	<b>34,44 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	1 263,09	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 497,12	27 158,72	61,03 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	8 000,00	13,33 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>72 404,00</b>	<b>65 248,76</b>	<b>90,12 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 832,27	80,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 404,00	22 382,00	88,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 500,00	40 034,49	96,47 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>675 980,00</b>	<b>445 063,93</b>	<b>65,84 %</b>
4260 Zakup energii	280 000,00	247 767,59	88,49 %
4270 Zakup usług remontowych	171 200,00	171 158,30	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 580,00	26 138,04	82,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 200,00	0,00	0,00 %
<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>197 469,00</b>	<b>82 397,10</b>	<b>41,73 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	197 469,00	82 397,10	41,73 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>42 719,00</b>	<b>30 596,77</b>	<b>71,62 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	8 841,00	7 929,35	89,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 359,00	19 027,48	85,10 %
4260 Zakup energii	1 000,00	968,12	96,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 697,00	1 849,82	19,08 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822,00	822,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 598 976,39</b>	<b>1 517 776,48</b>	<b>94,92%</b>
<b>92101 Instytucje kinematografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 749,33</b>	<b>98,75 %</b>
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 749,33	98,75 %
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>82 531,59</b>	<b>73 436,51</b>	<b>88,98 %</b>
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 846,59	21 600,67	90,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 685,00	38 835,84	85,01 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>681 130,49</b>	<b>666 484,72</b>	<b>97,85 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 500,00	435 500,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 457,14	9 457,14	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 868,99	77 902,76	88,66 %
4260 Zakup energii	49 392,83	47 422,46	96,01 %
4270 Zakup usług remontowych	86 274,17	83 778,51	97,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 637,36	12 423,85	98,31 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	100,00 %
<b>92118 Muzea</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 843,94</b>	<b>98,44 %</b>
<b>2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 843,94</b>	<b>98,44 %</b>
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>693 314,31</b>	<b>636 261,98</b>	<b>91,77%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 147,93	21 749,16	77,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 546,36	36 982,40	95,94 %
4307 Zakup usług pozostałych	254 220,00	205 530,00	80,85%
4309 Zakup usług pozostałych	45 930,00	45 930,00	100,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 083,21	221 083,21	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 236,81	98 837,21	99,60 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>563 512,20</b>	<b>515 752,47</b>	<b>91,52 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>167 169,00</b>	<b>151 017,74</b>	<b>90,34 %</b>
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	35 618,17	95,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00	2 816,33	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 657,00	6 459,22	97,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,03	925,43	96,10 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 933,26	38,67 %
4260 Zakup energii	17 500,00	11 901,93	68,01 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 042,07	86,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	289,36	96,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00	369,00	100,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 500,00</b>	<b>203 725,18</b>	<b>92,39 %</b>
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	188 965,18	94,48 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	--,- %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 760,00	72,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,- %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>175 843,20</b>	<b>161 009,55</b>	<b>91,56 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 879,74	147 688,13	97,24 %
4270 Zakup usług remontowych	3 416,70	2 705,00	79,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 546,76	10 616,42	51,67 %
<b>Razem</b>	<b>57 796 178,45</b>	<b>54 501 345,40</b>	<b>94,30%</b>

### Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

#### Przychody

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 431 401,34	1 431 401,34	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	16 337,98	16 337,98	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	532 528,90	4 159 960,09	781,17
<b>Razem:</b>		<b>1 980 268,22</b>	<b>5 607 699,41</b>	<b>283,18</b>

#### Rozchody

Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	249 780,59	249 780,59	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	520 000,00	520 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 878 108,00	1 878 108,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	17 208,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 665 096,59</b>	<b>2 647 888,59</b>	<b>99,35</b>

## Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Dochody, dotacje i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 435 691,61</b>	<b>1 435 691,61</b>	<b>1 435 691,61</b>	<b>1 435 691,61</b>
	01095		Pozostała działalność	1 435 691,61	1 435 691,61	1 435 691,61	1 435 691,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 435 691,61	1 435 691,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 573,20	1 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			225,41	225,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 693,35	11 693,35
		4300	Zakup usług pozostałych			5 458,86	5 458,86
		4430	Różne opłaty i składki			1 407 540,79	1 407 540,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 716,00</b>	<b>123 975,04</b>	<b>124 716,00</b>	<b>123 975,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 716,00	123 975,04	124 716,00	123 975,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 716,00	123 975,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 424,03	86 683,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 685,31	14 685,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 606,66	1 606,66
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000,00	21 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>	<b>1 912,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 912,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 912,00	1 912,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 440,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246,00	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			191,00	191,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 113,53</b>	<b>4 113,53</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 113,53	4 113,53		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 113,53	4 113,53		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 339,54</b>	<b>64 042,54</b>	<b>64 339,54</b>	<b>64 042,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 339,54	64 042,54	64 339,54	64 042,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 339,54	64 042,54		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			637,02	637,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			63 702,52	63 405,52

852			Pomoc społeczna	921 611,43	883 160,46	921 611,43	883 160,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	289,78	289,78	289,78	289,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,78	289,78		
		3110	Świadczenia społeczne			284,10	284,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5,68	5,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 036,00	42 974,88	43 036,00	42 974,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 036,00	42 974,88		
		3110	Świadczenia społeczne			42 400,00	42 339,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			636,00	635,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	81 612,00	94 000,00	81 612,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	81 612,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 950,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 768,00	16 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych			65 232,00	65 232,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			50,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	784 285,65	758 283,80	784 285,65	758 283,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 285,65	758 283,80	-	
		3110	Świadczenia społeczne			768 599,94	743 415,49



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 596,05	7 500,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 803,38	1 309,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			254,28	69,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 432,00	3 431,63
	4300	Zakup usług pozostałych			100,00	56,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 703 770,00</b>	<b>8 637 978,14</b>	<b>8 703 770,00</b>	<b>8 637 978,14</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 252 000,00	4 251 630,00	4 252 000,00	4 251 630,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 252 000,00	4 251 630,00		
	3110	Świadczenia społeczne			4 237 968,40	4 237 599,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 780,39	6 779,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 717,00	3 716,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 246,00	1 245,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			195,32	195,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 062,89	2 062,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30,00	29,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 970,00	4 305 770,76	4 368 970,00	4 305 770,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 970,00	4 305 770,76		
	3110	Świadczenia społeczne			3 944 469,00	3 903 920,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 664,00	96 793,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			315 000,00	301 637,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 885,00	1 467,87
	4300	Zakup usług pozostałych			1 952,00	1 951,95
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 289,35	1 300,00	1 289,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 289,35		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 091,65	1 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			188,75	188,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19,60	19,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 500,00	79 288,03	81 500,00	79 288,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	79 288,03		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			81 500,00	79 288,03
<b>Razem:</b>			<b>11 256 154,11</b>	<b>11 150 873,32</b>	<b>11 252 040,58</b>	<b>11 146 759,79</b>

## Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>DOTACJA</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957,13</b>	<b>957,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	957,13	957,13
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957,13	957,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 320,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	86 320,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>190 277,13</b>	<b>190 277,13</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
-------	----------	----------	-------	--------------------------	-------------------------------

### WYDATKI

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>957,13</b>	<b>957,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	957,13	957,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674,83	674,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86,79	86,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,09	117,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	16,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,03	62,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 320,00</b>	<b>86 320,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,00	6 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 406,32	25 406,32
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,68	1 697,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92105		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00
		2800	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>190 277,13</b>	<b>190 277,13</b>

## Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 816 842,55</b>	<b>2 532 997,40</b>	<b>2 521 315,95</b>	<b>99,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 816 842,55	2 532 997,40	2 521 315,95	99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 816 842,55	2 532 997,40	2 521 315,95	99,54
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kunowo	-	126 059,00	126 031,25	99,98
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Witrogoszcz	-	116 059,00	116 021,93	99,97
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	152 300,00	-	-	
			Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P	3 900 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym	-	41 000,00	41 000,00	100,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	700 000,00	1 021 515,00	1 020 464,17	99,90

		Przebudowa drogi w Łobżeniczy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżeniczy	1 000 000,00	993 317,80	993 317,80	100,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	54 700,00	135 979,05	135 979,05	100,00
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi (Fanianowo)	9 842,55	9 842,55	-	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej	-	80 000,00	79 276,75	99,10
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>55 900,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 900,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej nad rzeką Łobżonką w obrębie amfiteatru - zakres 3A - przebudowa mostka	-	1 230,00	1 230,00	100,00
		Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobżenica-miasto".	55 900,00	-	-	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 545,20</b>	<b>725 282,20</b>	<b>536 140,64</b>	<b>73,92</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 545,20	516 545,20	513 503,68	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 029,20	391 661,20	391 660,59	100,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	301 029,20	391 661,20	391 660,59	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 516,00	51 108,00	51 104,51	99,99

		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	37 516,00	51 108,00	51 104,51	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 776,00	70 738,58	95,88
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	200 000,00	73 776,00	70 738,58	95,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	14 637,00	14 637,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 637,00	14 637,00	100,00
		Szyld identyfikacyjny podświetlany z grafiką orła białego i napisem Urząd Miejski Gminy Łobżenica	-	14 637,00	14 637,00	100,00
75095		Pozostała działalność	-	194 100,00	7 999,96	4,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 100,00	7 999,96	100,00
		Budowa masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Luchowie	-	8 000,00	7 999,96	100,00
		Dostępny samorząd - dostosowanie standardów obsługi klienta dla potrzeb osób o szczególnych potrzebach	-	62 100,00	-	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	124 000,00	-	0,00
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Gminie Łobżenica w ramach projektu "Cyfrowa Polska"	-	124 000,00	-	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>252 000,00</b>	<b>257,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 000,00	257,00	-	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	257,00	-	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne - zadania drogowe	252 000,00	257,00	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 696 857,09</b>	<b>1 722 857,09</b>	<b>1 718 533,99</b>	<b>99,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 368,12	1 593 368,12	1 590 837,90	<b>99,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 320,12	2 358,62	744,15	31,55
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m.Dźwierzno Małe	838 320,12	2 358,62	744,15	31,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 048,00	989 651,97	989 148,58	99,95
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	219 048,00	989 651,97	989 148,58	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	601 357,53	600 945,17	99,93
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym	500 000,00	601 357,53	600 945,17	99,93
	80104		Przedszkola	139 488,97	129 488,97	127 696,09	<b>98,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	745,00	744,15	99,89
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	-	745,00	744,15	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 764,00	18 264,00	16 543,28	90,58
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	20 764,00	18 264,00	16 543,28	90,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 724,97	110 479,97	110 408,66	99,94
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy	118 724,97	110 479,97	110 408,66	99,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 651,39</b>	<b>132 748,39</b>	<b>130 916,18</b>	<b>98,62</b>
	85195		Pozostała działalność	149 651,39	132 748,39	130 916,18	<b>98,62</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 501,00	44 500,85	100,00



		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	-	44 501,00	44 500,85	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 751,00	6 332,03	81,69
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	100 000,00	7 751,00	6 332,03	81,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 651,39	80 496,39	80 083,30	99,49
		Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy	49 651,39	80 496,39	80 083,30	99,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 161,50</b>	<b>95,27</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	60 000,00	57 161,50	95,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	57 161,50	95,27
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	-	60 000,00	57 161,50	95,27
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>312 480,69</b>	<b>99,99</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 000,00	312 500,00	312 480,69	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	312 500,00	312 480,69	99,99
		Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica	220 000,00	312 500,00	312 480,69	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>38 997,85</b>	<b>13,53</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 000,00	35 000,00	30 997,85	88,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000,00	-	-	0,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierzszno Wielkie- Dźwierzszno Małe-Gródek-Witrogoszcz	900 000,00	-	-	0,00
		Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	3 860 000,00	-	-	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	30 997,85	88,57
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	30 997,85	88,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	8 000,00	13,33
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	8 000,00	13,33
		Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	60 000,00	60 000,00	8 000,00	13,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	193 200,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	193 200,00	-	0,00
		Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 108 położonej w m. Dźwierzszno Wielkie, gmina Łobżenica	-	51 000,00	-	0,00

			Budowa linii oświetlenia drogowego na działce nr 49 położonej w m. Liszkowo, gmina Łobżenica	-	142 200,00	-	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 320,02</b>	<b>320 320,02</b>	<b>319 920,42</b>	<b>99,88</b>
	92195		Pozostała działalność	380 320,02	320 320,02	319 920,42	<b>99,88</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	221 083,21	221 083,21	100,00
			Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	-	221 083,21	221 083,21	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 320,02	99 236,81	98 837,21	99,60
			Modernizacja wraz z wyposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica	380 320,02	99 236,81	98 837,21	99,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	369,00	369,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	369,00	369,00	100,00
			Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy	100 000,00	369,00	369,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>14 065 116,25</b>	<b>6 096 761,10</b>	<b>5 637 066,22</b>	<b>92,46</b>

**Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji					
				Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1) Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>dotacja dla Powiatu Piłskiego na utrzymanie łączą CEPIK</i> )					1 374,89	1 374,89
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Piłskim</i> )					120 000,00	110 373,48
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za rogiem</i> )					20 000,00	19 749,33
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Organizacja imprez kulturalnych</i> )					13 000,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i> )	435 500,00	435 500,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Biblioteka</i> )	92 000,00	92 000,00				
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( <i>Izba Muzealna</i> )	10 000,00	9 843,94				
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>Stadion</i> )					85 000,00	85 000,00
<b>Razem</b>				<b>537 500,00</b>	<b>537 343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 374,89</b>	<b>229 497,70</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji						
				Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej		
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2) Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( <u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u> )						10 000,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( <u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u> )						2 363,30	2 363,30
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <u>dotacja celowa na dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</u> )						35 000,00	30 997,85
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u> )						60 000,00	8 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ( <u>dotacja na cele związane z ochroną zabytków</u> )						20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u> )						200 000,00	188 965,18
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 363,30</b>	<b>260 326,33</b>

<b>Dotacje razem:</b>	<b>537 500,00</b>	<b>537 343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 738,19</b>	<b>489 824,03</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

**Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
-------	----------	----------	-------	--------------------------	-------------------------------

**DOCHODY**

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 127,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 127,32

<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 127,32</b>
---------------	--	--	--	------------------	-----------------

**WYDATKI**

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 127,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 127,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 127,32

<b>Razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 127,32</b>
---------------	--	--	--	------------------	-----------------

## Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2022 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
-------	----------	----------	-------	--------------------------	-------------------------------

### DOCHODY/PRZYCHODY

DOCHODY/PRZYCHODY					
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>232 568,06</b>	<b>232 200,76</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	232 568,06	232 200,76
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	179 632,70
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	52 568,06	52 568,06
<b>Razem</b>				<b>232 568,06</b>	<b>232 200,76</b>

### WYDATKI

WYDATKI					
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>232 568,06</b>	<b>169 856,87</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 650,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 918,06	165 206,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	128,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	45 183,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 063,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	9 860,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 182,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 425,03	29 715,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 327,00
		4260	Zakup energii	48 461,06	15 941,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 407,00	3 406,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 365,00	34 342,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	784,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-

4430	Różne opłaty i składki	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-
<b>Razem</b>		<b>232 568,06</b>	<b>169 856,87</b>



**Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 167,79</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	10 167,79
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 167,79
855			<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	<b>241 429,14</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	241 429,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	88 886,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 638,56
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00	146 903,90
<b>Razem:</b>				<b>146 000,00</b>	<b>251 596,93</b>

**Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Lp.	Przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego	Dział-Rozdział-Paragraf	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>CHLEBNO</b>			<b>21 188,80</b>	<b>20 569,71</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	-	-
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlebnie	921-92109-4210	10 948,79	10 458,89
		921-92109-4260	240,01	110,82
<b>DĘBNO</b>			<b>44 928,09</b>	<b>43 906,41</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 630,18	9 629,51
		921-92109-4300	376,50	376,50
		921-92109-4260	5 993,32	5 993,32
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	5 064,49	5 064,44
		921-92105-4210	1 935,51	1 935,51
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	6 000,00	6 000,00
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	692,23	692,23
		900-90004-4210	12 579,06	11 558,10
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 10/49 obręb Dębno	710-71004-4300	2 656,80	2 656,80
<b>DZIEGCIARNIA</b>			<b>17 166,85</b>	<b>17 079,78</b>
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 400,00	1 362,18
		900-90004-4300	100,00	100,00
2	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	49,23	-
		921-92109-4260	450,77	450,77
3	Zakup materiałów na remont i utrzymanie dróg	600-60016-4210	7 166,85	7 166,85
4	Doposażenie placu zabaw	926-92695-4210	6 500,00	6 500,00
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	999,98	999,98
		921-92105-4300	500,02	500,00

<b>DŹWIERSZNO MAŁE</b>			<b>21 286,89</b>	<b>18 265,48</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 809,59	6 809,59
		921-92109-4260	690,41	615,89
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	840,00	840,00
		921-92105-4300	2 946,89	-
3	Zakup materiałów i wyposażenia na teren rekreacyjny w sołectwie	926-92695-4210	9 880,00	9 880,00
		926-92695-4300	120,00	120,00
<b>DŹWIERSZNO WIELKIE</b>			<b>20 747,36</b>	<b>20 536,34</b>
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	7 000,00	7 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,36	841,58
3	Organizacja spotkań integracyjno- sportowych	921-92105-4210	900,00	900,00
		921-92105-4300	1 100,00	1 100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 556,59	1 556,59
		921-92109-4260	443,41	392,17
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1,00	-
		921-92195-4210	999,00	999,00
6	Zakup materiałów, wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej, plac zabaw	926-92695-4210	7 747,00	7 747,00
<b>FANIANOWO</b>			<b>15 842,55</b>	<b>5 990,31</b>
1	Zakup materiałów na remont dróg	600-60016-4210	2 500,00	2 500,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	1 490,45
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	950,14	950,00
		921-92105-4210	1 049,86	1 049,86
4	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi	600-60016-6050	9 842,55	-
<b>FERDYNANDOWO</b>			<b>18 785,44</b>	<b>18 781,35</b>
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 539,34	11 538,65
		921-92109-4260	1 704,60	1 704,60
		921-92109-4300	250,00	250,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	1 496,60

3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00	2 500,00
4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/24 obręb Topola	710-71004-4300	1 291,50	1 291,50
<b>IZDEBKI</b>			<b>19 030,68</b>	<b>17 464,23</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	3 000,00	3 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 500,00	1 435,45
3	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4210	500,00	498,78
		921-92105-4300	1 500,00	-
4	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	10 000,00	10 000,00
5	Doposażenie świetlicy i koszt utrzymania świetlicy	921-92109-4210	1 730,68	1 730,00
		921-92109-4260	800,00	800,00
<b>KOŚCIERZYN MAŁY</b>			<b>25 259,79</b>	<b>24 984,05</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 259,79	5 259,79
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	5 000,00	4 994,05
3	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	1 730,00	1 730,00
		921-92105-4300	1 270,00	1 213,54
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00	2 802,10
		921-92109-4270	3 200,00	3 200,00
		921-92109-4260	800,00	789,56
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	5 000,00	4 995,01
<b>KRUSZKI</b>			<b>23 984,54</b>	<b>23 373,25</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	17 511,04	17 499,49
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	1 000,00	1 000,00
		921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	473,50	473,50
		921-92109-4260	1 000,00	401,18
4	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	1 000,00	999,08
5	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	-	-

<b>KUNOWO</b>			<b>18 785,44</b>	<b>18 631,02</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	6 400,00	6 400,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 508,97	2 508,97
		921-92109-4260	1 376,47	1 376,47
3	Organizacja wydarzeń, spotkań integracyjno-kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 710,99	1 710,00
		921-92105-4210	1 289,01	1 289,01
4	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 000,00	2 999,19
5	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	2 234,25	2 081,63
		926-92695-4300	265,75	265,75
<b>LISZKOWO</b>			<b>36 835,15</b>	<b>35 080,43</b>
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	3 000,00	2 943,46
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	9 542,86	8 985,47
		921-92109-4170	9 457,14	9 457,14
		921-92109-4260	1 000,00	170,71
3	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	305,63	-
		926-92695-4300	2 529,52	2 529,52
4	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	9 000,00	9 000,00
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	1 555,87	1 550,00
		921-92105-4210	444,13	444,13
<b>LUCHOWO</b>			<b>41 985,21</b>	<b>41 347,37</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	600-60016-6050	20 000,00	20 000,00
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	1 362,16
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	-	-
5	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania świetlicy	921-92109-4210	8 474,63	8 474,63
		921-92109-4270	210,00	210,00
		921-92109-4260	1 123,58	1 123,58
		921-92109-4300	177,00	177,00

<b>PIESNO</b>			<b>20 894,51</b>	<b>20 347,50</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 894,51	2 894,50
3	Organizacja wydarzeń kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 000,00	2 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 547,02	3 000,02
		921-92109-4260	1 452,98	1 452,98
5	Zakup materiałów oraz wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	1 000,00	1 000,00
<b>RATAJE</b>			<b>28 693,16</b>	<b>28 565,17</b>
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	373,80	368,85
2	Organizacja wydarzeń kulturalnych	921-92105-4300	1 885,04	1 807,51
		921-92105-4210	5 114,96	5 114,96
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	139,00	139,00
		921-92109-4300	-	
		921-92109-4270	15 987,20	15 987,20
		921-92109-4260	1 000,00	954,49
4	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	4 193,16	4 193,16
<b>SZCZERBIN</b>			<b>23 592,15</b>	<b>22 956,58</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 492,50	2 071,51
		900-90004-4300	7,50	7,50
3	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy	921-92109-4210	75,45	37,00
		921-92109-4260	924,55	924,55
4	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 500,00	3 500,00
5	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	11 229,15	11 053,02
		926-92695-4300	363,00	363,00

<b>TOPOLA</b>			<b>15 989,69</b>	<b>15 957,69</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	3 500,00	3 500,00
2	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 589,69	2 576,10
		900-90004-4170	2 818,08	2 818,08
		900-90004-4110	481,92	481,92
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 789,81	3 789,81
		921-92109-4300	17,88	17,88
		921-92109-4260	692,31	673,90
		921-92109-4270	2 100,00	2 100,00
<b>TRZEBOŃ</b>			<b>21 188,80</b>	<b>18 978,65</b>
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	500,00	467,53
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	4 150,00	2 000,00
		921-92105-4210	350,00	350,00
3	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej terenu przyległego	921-92109-4210	2 564,22	2 536,54
		921-92109-4300	123,00	123,00
		921-92109-4260	2 492,98	2 492,98
		921-92109-4270	1 008,60	1 008,60
<b>WALENTYNOWO</b>			<b>19 717,35</b>	<b>19 703,69</b>
1	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 500,00	2 497,36
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	787,65	787,54
		921-92105-4210	2 212,35	2 212,35
4	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej w sołectwie	926-92695-4210	3 925,85	3 916,01
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 153/3 obręb Walentynowo	710-71004-4300	1 291,50	1 291,50
6	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	1,07	-
		921-92195-4170	2 650,00	2 650,00
		921-92195-4210	1 348,93	1 348,93

<b>WIKTORÓWKO</b>			<b>31 292,71</b>	<b>31 187,56</b>
1	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 500,00	3 397,02
		900-90004-4170	1 000,00	1 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia terenu rekreacyjno-sportowego wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	8 391,51	8 389,50
		926-92695-4300	308,49	308,49
3	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4300	-	-
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	3 409,15	3 408,99
		921-92105-4210	590,85	590,85
5	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	14 092,71	14 092,71
<b>WITROGOSZCZ</b>			<b>22 856,43</b>	<b>11 078,72</b>
1	Organizacja spotkań integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 542,96	1 536,00
		921-92105-4210	1 457,04	1 457,04
2	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	7 311,43	476,00
		900-90004-4270	345,00	345,00
4	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 142,50	1 755,68
		921-92109-4300	57,50	57,50
		921-92109-4260	1 000,00	451,50
<b>WITROGOSZCZ- KOLONIA</b>			<b>16 529,22</b>	<b>16 386,45</b>
1	Zakup materiałów oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjno- sportowej	926-92695-4210	6 000,00	6 000,00
2	Zakup materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg i urządzeń w pasie drogowym	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00
3	Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	529,22	529,01
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	142,56	-
		921-92109-4270	1 700,00	1 700,00
		921-92109-4260	657,44	657,44
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4210	498,58	498,58
		921-92105-4300	2 001,42	2 001,42



<b>WITROGOSZCZ- OSADA</b>			<b>20 354,98</b>	<b>20 246,02</b>
1	Koszenie trawy i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	685,00	685,00
		900-90004-4110	338,06	338,06
		900-90004-4170	1 976,94	1 976,94
2	Wydarzenia integracyjno- kulturalno- sportowe w sołectwie	921-92105-4300	4 310,38	4 206,40
		921-92105-4210	689,62	689,62
3	Uzupełnienie infrastruktury placu zabaw i boiska	926-92695-4210	12 194,98	12 190,00
		926-92695-4300	160,00	160,00
<b>Plan wydatków na 2022 rok</b>			<b>546 935,79</b>	<b>511 417,76</b>

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
600-60016-4210		139 623,55	139 612,00
600-60016-6050		29 842,55	20 000,00
710-71004-4300		5 239,80	5 239,80
900-90004-4170		6 487,25	6 487,25
900-90004-4110		819,98	819,98
900-90004-4210		56 855,57	47 445,18
900-90004-4270		345,00	345,00
900-90004-4300		107,50	107,50
921-92105-4300		45 685,00	38 835,84
921-92105-4210		21 601,89	21 600,67
921-92109-4210		82 664,92	76 225,95
921-92109-4170		9 457,14	9 457,14
921-92109-4300		1 001,88	1 001,88
921-92109-4260		23 842,83	21 536,91
921-92109-4270		24 205,80	24 205,80
921-92195-4300		2,07	0,00
921-92195-4210		2 347,93	2 347,93
921-92195-4170		2 650,00	2 650,00
926-92695-4210		90 408,37	89 752,17
926-92695-4300		3 746,76	3 746,76
<b>Ogółem</b>		<b>546 935,79</b>	<b>511 417,76</b>

**Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki nimi finansowane

**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno	300 000,00	300 000,00	100,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	700 000,00	700 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok**

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane

**PRZYCHODY**

Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	272 444,00	272 444,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>272 444,00</b>	<b>272 444,00</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 444,00</b>	<b>272 444,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	272 444,00	272 444,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 444,00	272 444,00	100,00
			Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy	272 444,00	272 444,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>272 444,00</b>	<b>272 444,00</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody/ Przychody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>234 600,00</b>	<b>194 495,83</b>	<b>234 600,00</b>	<b>194 495,83</b>
	40095		Pozostała działalność	234 600,00	194 495,83	<b>234 600,00</b>	<b>194 495,83</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 600,00	194 495,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 600,00	3 813,64
		4430	Różne opłaty i składki			230 000,00	190 682,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 606,78</b>	<b>16 230,40</b>	<b>16 606,78</b>	<b>16 230,40</b>
	85295		Pozostała działalność	16 606,78	16 230,40	16 606,78	16 230,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 606,78	16 230,40		
		3110	Świadczenia społeczne			-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 775,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 467,00	1 466,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			98,30	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 266,48	6 265,76
		4260	Zakup energii			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini			-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe			-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 261 139,60</b>	<b>5 191 290,00</b>	<b>5 261 139,60</b>	<b>5 191 290,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 261 139,60	5 191 290,00	5 261 139,60	5 191 290,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 261 139,60	5 191 290,00		
		3110	Świadczenia społeczne			5 157 980,00	5 089 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 300,00	7 298,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			854,00	846,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 724,00	26 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 041,00	14 902,06
		4260	Zakup energii			3 689,00	3 688,84
		4300	Zakup usług pozostałych			14 821,60	14 772,19
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			60,00	59,99
		4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini			2 550,00	2 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	38,45
		4430	Różne opłaty i składki			-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 920,00	1 908,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
			Modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m.Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko	-	-	-	-
	905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - "Laboratoria Przyszłości"	106 389,28	106 389,28		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>106 389,28</b>	<b>106 389,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			106 389,28	106 389,28
<b>Razem:</b>				<b>5 618 735,66</b>	<b>5 508 405,51</b>	<b>5 618 735,66</b>	<b>5 508 405,51</b>

## Załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2022 rok

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczzonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 747,59</b>	<b>3 747,59</b>	<b>3 747,59</b>	<b>3 747,59</b>
	75095		Pozostała działalność	3 747,59	3 747,59	3 747,59	3 747,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 747,59	3 747,59		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 390,90	1 390,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 356,69	2 356,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 341,00</b>	<b>53 341,00</b>	<b>53 341,00</b>	<b>53 341,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-		-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		-	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			-	-
	80195		Pozostała działalność	53 341,00	53 341,00	53 341,00	53 341,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 341,00	53 341,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			-	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22 370,48	22 370,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 373,43	4 373,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			26 597,09	26 597,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 820,00</b>	<b>29 185,90</b>	<b>41 820,00</b>	<b>29 185,90</b>
	85295		Pozostała działalność	41 820,00	29 185,90	41 820,00	29 185,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 820,00	29 185,90		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		-	-
		3110	Świadczenia społeczne			-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			35 000,00	23 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 070,00	456,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			50,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 400,00	4 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 300,00	801,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 608,00</b>	<b>253 608,00</b>	<b>253 608,00</b>	<b>253 608,00</b>
	85395		Pozostała działalność	253 608,00	253 608,00	253 608,00	253 608,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 608,00	253 608,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			
		3110	Świadczenia społeczne			-	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			253 000,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	Zakup usług pozostałych			-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			304,00	304,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			304,00	304,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 868,00</b>
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	1 868,00	5 000,00	1 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 868,00		



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-			
		3110	Świadczenia społeczne			-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 850,00	1 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			150,00	-
<b>Razem:</b>				<b>357 516,59</b>	<b>341 750,49</b>	<b>357 516,59</b>	<b>341 750,49</b>



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

Łobzenica, marzec 2023

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy Łobżenica jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Obejmuje okres od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 r. Informacja zawiera następujące dane:

- I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz dane o zmianie w stanie tego mienia.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.
- IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

## I. Przysługujące Gminie prawo własności

W tabeli nr 1 przedstawiono bilans gruntów, będących własnością Gminy Łobzenica w rozbiu na klasoużytki i formy władania.

Tabela nr 1 – stan na dzień 31.12.2022 r.

### BILANS GRUNTÓW GMINNYCH

Tabela 1 Sumaryczne zestawienie gruntów stanowiących mienie gminy Łobzenica

OBRĘB	OGÓLEM		UŻYTKI ROLNE								GRUNTY POD WODAMI		
			Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Użytki rolne razem	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	Grunty pod wodami powierzchniowymi
	R	S	Ł	Ps	Br	Wsr	W	Lzr	Wm	Ws	Wp		
	GRUNTY POD LASAMI		UŻYTKI KOPALNE K	TERENY KOMUNIKACYJNE		TERENY OSIEDLOWE			UŻYTKI EKOLOGICZNE E, E-R, E-Ps, E-L, E-Lz, E-Ls, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-W, E-N	TERENY RÓŻNE Tr	NIEUŻYTKI N		
Lasy, grunty leśne Ls	Grunty zadrzewione i zakrzewione Lz	Drogi dr		Tereny kolejowe i inne tereny komunik. Tk, Ti, Tp	Zabudowane B, Ba, Bi	Niezabudowane Bp	Rekreacyjno-wypoczynkowe Bz						
301904_3.0001	<b>65,5038</b>	14,8096	0,5872	12,6079	1,5481	0,4353	0,0000	0,3233	0,7894	31,1008	0,0000	0,0000	0,0000
Łobzenica	3,5326	2,2443	0,0000	8,7380	0,0000	6,1700	0,1525	3,5845	0,2352	0,0000	9,7459		
301904_5.0001 Chlebno	<b>4,4091</b>	1,6449	0,2739	0,0000	0,5218	0,0870	0,0000	0,0000	0,0000	2,5276	0,0000	0,0000	0,0000
	0,2650	0,0000	0,0000	1,4807	0,0000	0,0458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900
301904_5.0002	<b>13,4707</b>	1,8567	0,0000	0,0000	0,5224	0,1160	0,0000	0,0401	0,0000	2,5352	0,0000	0,0000	0,0000
Dziegciarnia	0,0000	0,0000	0,0000	9,9296	0,0000	0,4279	0,0000	0,1707	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4073
301904_5.0003	<b>47,9516</b>	23,5925	0,0000	2,1852	1,8720	0,4239	0,0000	0,2825	0,0000	28,3561	0,0000	0,0000	0,0000
Dźwierszno Małe	2,2501	0,0137	0,0000	9,0344	0,1192	3,1943	0,0000	2,8712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1126
301904_5.0004	<b>3,6717</b>	3,0498	0,0000	0,0000	0,0996	0,0726	0,0000	0,0000	0,0000	3,2220	0,0000	0,0000	0,0000
Dźwierszno Wielkie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4497	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0005	<b>2,7652</b>	1,1047	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1047	0,0000	0,0000	0,0000
Fanianowo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6605	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0006 Izdebki	<b>1,5689</b>	0,5481	0,0000	0,0000	0,0000	0,0391	0,0000	0,0000	0,0000	0,5872	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,6101	0,0000	0,0816	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900
301904_5.0007	<b>7,7750</b>	1,2908	0,0000	0,0000	0,0000	0,1372	0,0000	0,0010	0,0000	1,4290	0,0000	0,0000	0,0000
Kościerzyn Mały	0,0000	0,0000	0,0000	5,1267	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0973
301904_5.0008 Kruszki	<b>29,7499</b>	5,8770	0,1155	0,0000	10,2667	0,0634	0,0000	0,1167	0,6477	17,0870	0,0000	0,7010	0,0000
	1,5026	0,6028	7,5290	0,0000	0,0000	0,3672	0,0000	0,0000	0,4170	0,0000	0,0000	0,0000	1,5433
301904_5.0009 Kunowo	<b>3,0891</b>	0,4610	0,0000	0,0000	0,0080	0,0125	0,0000	0,0000	0,0000	0,4815	0,0000	0,0000	0,0000

	0,0000	0,0000	0,0000	2,0606	0,0000	0,2508	0,0000	0,2962	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0010 Liszkowo	<b>5,1068</b>	2,1898	0,0000	0,3104	0,5982	0,3098	0,0000	0,0000	0,0000	3,4082	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,3879	0,0000	0,6138	0,0000	0,5290	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1679
301904_5.0011 Luchowo	<b>26,4526</b>	9,2422	0,0000	1,0386	1,6315	0,3562	0,0000	0,0000	0,0000	12,2685	0,0000	0,0000	0,0000
	5,0218	0,0000	0,0000	5,0060	0,0000	2,8351	0,0000	0,7528	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5684
301904_5.0012 Dębno	<b>3,6043</b>	0,9310	0,0000	0,0000	0,0712	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0022	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	1,6208	0,0000	0,9813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0013 Dziunin	<b>0,1539</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,1539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0014 Piesno	<b>27,1289</b>	8,4204	0,0000	0,4112	1,5966	0,0286	0,0000	0,0064	0,0000	10,4632	0,0000	0,0000	0,0000
	9,0241	0,0000	0,0000	6,4267	0,0000	0,0822	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1327
301904_5.0015 Rataje	<b>17,2900</b>	1,5055	0,0000	0,0000	1,9615	0,0000	0,0000	0,0691	0,0000	3,5361	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	10,6711	0,1990	1,5647	0,0000	1,3191	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0016 Szczerbin	<b>0,5509</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,3108	0,0000	0,2401	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0017 Topola	<b>5,4988</b>	2,0433	0,0000	1,2764	0,0352	0,0635	0,0000	0,0000	0,0000	3,4184	0,0000	0,0000	0,0000
	0,2787	0,0000	0,0000	0,0030	0,0000	0,5129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2858
301904_5.0018 Trzeboń	<b>10,5281</b>	2,0040	0,0000	0,5321	0,3818	0,1816	0,0000	0,0000	0,0000	3,0995	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	7,2459	0,0000	0,1706	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0121
301904_5.0019 Walentynowo	<b>3,2019</b>	0,8308	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8308	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	2,1849	0,0000	0,1704	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0158
301904_5.0020 Wiktorówko	<b>22,8888</b>	1,4832	0,0000	0,2934	0,0830	0,0147	0,0000	0,0000	0,0000	1,8743	0,0000	0,3618	0,0000
	0,0715	0,0000	0,0000	18,2525	0,0000	0,8472	0,0000	1,3034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1781
301904_5.0021 Witrogoszcz	<b>11,7021</b>	1,7735	0,0000	0,0000	0,0000	0,3022	0,0000	0,0000	0,0000	2,0757	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	3,4808	2,7275	0,0000	1,4512	0,0000	1,9669	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
301904_5.0022 Witrogoszcz Kolonia	<b>8,2982</b>	5,6662	0,0000	0,3771	1,5828	0,0000	0,0000	0,0660	0,0000	7,6921	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0378	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5683
<b>RAZEM</b>	<b>320,8132</b>	<b>90,3250</b>	<b>0,9766</b>	<b>19,0323</b>	<b>22,7804</b>	<b>2,6436</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9051</b>	<b>1,4371</b>	<b>138,1001</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0628</b>	<b>0,0000</b>
	<b>21,9464</b>	<b>2,8608</b>	<b>11,0098</b>	<b>92,0089</b>	<b>0,3182</b>	<b>22,1173</b>		<b>0,1525</b>	<b>14,3328</b>	<b>0,2352</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>18,2155</b>

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpiło:

- zmniejszenie powierzchni z uwagi na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie gminy Łobzenica,
- zwiększenie powierzchni gruntów z tytułu nabycia nieruchomości Skarbu Państwa

Powyższe zmiany wpływające na powierzchnię całkowitą gruntów stanowiących mienie gminy były wynikiem bieżącej działalności gminy i prowadzonych postępowań przez podmioty zewnętrzne. Wielkość zmian odzwierciedlają dane ujęte w tabeli nr 2.

**Tabela 2 Zestawienie w zakresie zbycia i nabycia nieruchomości w roku 2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nabycie / Zbycie</b>	<b>Ogółem</b>
	Stan początkowy - na dzień 31.12.2021 r.	302,9872 ha
Nabycie nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa (KOWR)	0,00 ha	0,00 ha
Nabycie nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa z mocy prawa	(+) 19,1096 ha	(+) 19,1096 ha
Zbycie gruntów niezabudowanych	(-) 0,2686 ha	(-) 0,2686 ha
Zbycie gruntów zabudowanych	(-) 0,1262 ha	(-) 0,1262 ha
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	(-) 0,8888 ha	(-) 0,8888 ha
<b>Ogółem:</b>	<b>17,8260 ha</b>	<b>320,8132 ha</b>

Zwiększenie powierzchni działek stanowiących własność gminy wynikało z nieodpłatnego nabycia nieruchomości z mocy prawa, będących własnością Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Łącznie przekazano, w drodze decyzji, działki o powierzchni 19,1096 ha. Zestawienie nabytych działek wraz z powierzchnią i odniesieniem do księgi wieczystej, w podziale na obręby prezentują tabele od 3 do 6.

**Tabela 3 Obręb Dziegciarnia - wykaz działek przejętych z mocy prawa w 2022 roku**

<b>0002 - DZIEGCIARNIA</b>				
DECYZJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI W ha	KLASOUŻYTKI	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
SN-VI.7532.1.869.2017.9 z dn. 03.10.2022 r	5	0,1370	dr	PO1Z/00048740/8
	8/1	0,0976	dr	PO1Z/00048740/8
	11	1,0707	dr	PO1Z/00048740/8
	26	0,7236	dr	PO1Z/00048740/8
	31	1,6033	dr	PO1Z/00048740/8
	56	0,4917	dr	PO1Z/00048740/8
	62/6	0,7616	dr	PO1Z/00048740/8
	68/2	0,2628	dr	PO1Z/00048740/8
	117	0,0546	dr	PO1Z/00048740/8
	155	0,2624	dr	PO1Z/00048740/8
	112	1,1167	dr	PO1Z/00048740/8
	197	0,4157	dr	PO1Z/00048740/8
231	0,1858	dr	PO1Z/00048740/8	
SN-VI.7532.1.869.2017.9 z dn. 19.09.2022 r	200	0,7708	dr	PO1Z/00048740/8
	222	1,9350	dr	PO1Z/00048740/8
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9,8893</b>		

**Tabela 4 Obręb Piesno - wykaz działek przejętych z mocy prawa w 2022 roku**

<b>PIESNO - 0014</b>				
DECYZJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI W HA	KLASOUŻYTKI	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
SN-VI.7532.1.197.2019.9 z dn. 07.10.2022	1	0,0538	dr	PO1Z/00047701/6
	4	0,0299	dr	PO1Z/00047701/6
	6	0,0212	dr	PO1Z/00047701/6
	7	0,0299	dr	PO1Z/00047701/6
	9	0,0332	dr	PO1Z/00047701/6
	30	0,3374	dr	PO1Z/00047701/6
	35	0,0541	dr	PO1Z/00047701/6

37	0,1575	dr	PO1Z/00047701/6
45	0,2788	dr	PO1Z/00047701/6
52	0,1477	dr	PO1Z/00047701/6
55	0,2753	dr	PO1Z/00047701/6
80	0,3891	dr	PO1Z/00047701/6
114	0,1170	dr	PO1Z/00047701/6
129	0,0761	dr	PO1Z/00047701/6
147	1,2584	dr	PO1Z/00047701/6
174	0,7675	dr	PO1Z/00047701/6
190	0,7342	dr	PO1Z/00047701/6
206	0,0960	dr	PO1Z/00047701/6
233	0,2199	dr	PO1Z/00047701/6
290	0,4487	dr	PO1Z/00047701/6
356	0,6788	dr	PO1Z/00047701/6
379	0,0040	dr	PO1Z/00047701/6
385	0,1839	dr	PO1Z/00047701/6
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6,3924</b>		



**Tabela 5 Obręb Rataje - wykaz działek przejętych z mocy prawa w 2022 roku**

<b>RATAJE - 0015</b>				
DECYZJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI W HA	KLASOUŻYTKI	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
SN-VI.7532.1.844.2017.5 z dn. 26.09.2022	71	0,5582	dr	PO1Z/00047852/9
	74	0,2230	dr	PO1Z/00047852/9
	90	0,2287	dr	PO1Z/00047852/9
	110/2	0,0096	dr	PO1Z/00047852/9
	116	0,9942	dr	PO1Z/00047852/9
	134	0,0328	dr	PO1Z/00047852/9
	139	0,1907	dr	PO1Z/00047852/9
	144	0,2350	dr	PO1Z/00014893/8
	148/3	0,1198	dr	PO1Z/00014893/8
	148/4	0,0135	dr	PO1Z/00014893/8
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2,6055</b>		

**Tabela 6 Obręb Liskowo - wykaz działek przejętych z mocy prawa w 2022 roku**

<b>0010 - LISKOWO</b>				
DECYZJA	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA DZIAŁKI W HA	KLASOUŻYTKI	NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
SN-VI.7532.1.117.2017. 4 z dn. 28.07.2022	163/2	0,2224	dr - 0,0628 Ba - 0,1596	PO1Z/00016212/5
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,2224</b>		

• **Zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze:**

- Sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej:
  - numerem ewidencyjnym 317/1 o powierzchni **0,2686 ha**, obręb Dźwierszno Małe; Wartość sprzedaży – 47 000,00 zł.+ 23% vat;
- Sprzedażą w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej:

- numerem ewidencyjnym 124 i 125 o łącznej powierzchni **0,1262 ha**, obręb Dziegciarnia; Wartość sprzedaży – 28 000,00 zł.
- Przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/34 i 146/35 o pow. **0,8888 ha**, obręb Dźwierszno Małe.
  - Wartość opłaty przekształceniowej – 190 088,01 zł + 23% VAT
- **Nastąpiła również sprzedaż udziałów należących do Gminy Łobżenica:**
  - Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ul. Złotowskiej 18 w Łobżenicy na rzecz najemcy.
    - Wartość sprzedaży – 11 618,75 zł.
  - Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Fanianowo na rzecz najemcy
    - Wartość sprzedaży – 26 550,00 zł.
  - Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w miejscowości Fanianowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
    - Wartość sprzedaży – 70 498,00 zł
  - Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w miejscowości Rataje na rzecz najemcy.
    - Wartość sprzedaży – 12 951,45 zł
  - Sprzedażą w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działka numer 261/7 obręb Luchowo – łącznie sprzedano 7656/9787 tj. ok.283,9 m<sup>2</sup> z łącznej powierzchni działki 362 m<sup>2</sup>:
    - udział w gruncie wynoszący 1707/9787 zabudowany budynkami gospodarczymi, wartość sprzedaży – 7 777,00 zł.
    - udział w gruncie wynoszący 3612/9787 zabudowany budynkami gospodarczymi, wartość sprzedaży – 8 514,30 zł.
    - udział w gruncie wynoszący 767/9787 zabudowany budynkami gospodarczymi, wartość sprzedaży – 1 797,80 zł.

## Składniki mienia komunalnego i jego zmiany:

### Urząd Miejski Gminy Łobzenica

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2022 r.	
	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł	ilość w ha	Wartość w zł
Grunty (grupa 0)	<b>302,9872</b>	3 090 104,03	19,1096	0,00	1,2836	781,93	<b>320,8132</b>	3 089 322,10
Budynki i lokale (grupa 1)		9 030 606,79		7 327 179,26		3 534 512,76		12 823 273,29
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)		64 637 889,72		2 441 326,47				67 079 216,19
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)		174 218,87		996 792,32		760 497,09		410 514,10
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)		401 634,17		143 637,08		38 137,42		507 133,83
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)		149 726,44						149 726,44
Urządzenia techniczne (grupa 6)		159 059,63						159 059,63
Środki transportu (grupa 7)		278 450,50						278 450,50
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)		1 205 178,42		22 636,96				1 227 815,38
Wartości niematerialne i prawne		157 635,84						157 635,84
<b>Podsumowanie</b>	<b>302,9872</b>	<b>79 284 504,41</b>		<b>10 931 572,09</b>		<b>4 333 929,20</b>	<b>320,8132</b>	<b>85 882 147,30</b>

**Jednostki oświatowe**

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>
Budynki i lokale (grupa 1)	11 145 968,15	3 228 049,12		14 374 017,27
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	519 565,04			519 565,04
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	300 923,09	580 517,30		881 440,39
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	20 933,35			20 933,35
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	42 237,29			42 237,29
Urządzenia techniczne (grupa 6)	157 317,00	132 197,66		289 514,66
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	50 329,12			50 329,12
Wartości niematerialne i prawne	17 229,48			17 229,48
<b>Podsumowanie</b>	<b>12 254 502,52</b>	<b>3 940 764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195 266,60</b>

## Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>Wyszczególnienie składników mienia komunalnego</i>	<i>Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Rozchody</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	5 490,00			5 490,00
Środki transportu (grupa 7)	12 011,00	57 161,50	12 011,00	57 161,50
<b>Podsumowanie</b>	<b>17 501,00</b>	<b>57 161,50</b>	<b>12 011,00</b>	<b>62 651,50</b>

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina Łobzenica nie posiada majątku finansowego w formie akcji i obligacji. Posiada natomiast udziały w spółkach i tak:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Ilość udziałów</i>	<i>Wartość</i>
1.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o Wronki ul. Sierakowska 50	21 x 50,00	1 050,00
2.	Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego we Wronkach "Zetpezet:" Spółka z o.o w Pile ul. Walki Młodych 30	371 x 50,00	18 550,00
3.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Pile	5 x 50,00	250,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o	6267 x 1984	12 433 728
	<b>Razem</b>		<b>12 453 578,00</b>

**III. Dane o dochodach uzyskanych w roku 2022 z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.**

<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności</i>		<i>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania</i>	
wpływy ze sprzedaży	237 651,68 zł	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	186 864,29 zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 014,11 zł		
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	179 583,67 zł		

#### IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

Planowane dochody z majątku gminy w 2023 roku

<i>Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności</i>		<i>Dochody uzyskane z innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania</i>	
wpływy ze sprzedaży	889 000,00 zł	dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych	175 141,00 zł
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	80 000,00 zł		
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	67 555,00 zł		

Gmina Łobzenica w roku 2022 nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.