

ZARZĄDZENIE NR 28.2021
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)

W ó j t G m i n y L u b a s z
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2020r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdania wymienione w §1, §2, §3, przedkłada się Radzie Gminy Lubasz, natomiast sprawozdania ujęte w §1 i §2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 28.2021
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 marca 2021r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2020 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi:

po stronie dochodów	46.026.937,85 zł
dochody bieżące	44.633.122,19 zł
dochody majątkowe	1.393.815,66 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	14.032.663,10 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	817.638,68 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	464.699,50 zł
po stronie wydatków	46.509.577,85 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	43.535.179,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27.375.079,67 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14.729.170,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12.645.908,70 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.392.177,86 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.066.032,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 500.000,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- 201.889,50 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 2.974.398,82 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakładał deficyt w kwocie 482.640,00 zł, a faktycznie osiągnięto za 2020 r. nadwyżkę w wysokości 456.046,86 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem NDS.

W uchwale budżetowej na 2020 rok jako przychody budżetu (tabela nr 3) zaplanowano kredyt w wysokości 2.377.373,00 zł. Kwota ta w trakcie roku ulegała następującym zmianom:

- na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu w dniu 15 maja 2020r.(uchwała nr XVIII/ 148/20) wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r. w wysokości 370.000,00 zł, umniejszając jednocześnie zaciągnięcie planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 720.373,00 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody kształtowały się na poziomie 2.027.000,00 zł,
- na kolejnej sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 25 czerwca 2020r.(uchwała nr XIX/164/20) wprowadzono kolejną - ostatnią część tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2019r. stanowiącą przychody budżetu 2020r. w wysokości 200.000,00 zł,
- w dniu 29.09.2020 r. uchwałą nr XXI/186/20 Rady Gminy Lubasz umniejszono deficyt budżetu o 211.611,00 zł, tj. do kwoty 824.066,00 zł, a plan przychodów wynosił wówczas 1.445.389,00 zł,
- w dniu 17.12.2020 r. uchwałą nr XXIII/207/20 Rady Gminy Lubasz umniejszono deficyt budżetu o 341.426,00 zł, tj. do kwoty 482.640,00 zł, a plan przychodów o kwotę 345.389,00 zł.

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 31 grudzień 2020r. wyniosły 1.670.000,00 zł, z czego 570.000,00 zł to tzw.„wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r.”, a kwota 1.100.000,00 zł to przychody w postaci zaciągniętych kredytów (tabela nr 3).

Umowa kredytowa na w/w kredyt długoterminowy podpisana została w dniu 15 czerwca 2020r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Kredyt zaciągnięto na zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz”.

Na planowane rozchody budżetu zaplanowano pierwotnie kwotę 621.323,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu w dniu 15 maja 2020r.(uchwały nr XVIII/ 148/20) oraz w dniu w dniu 25 czerwca 2020r.(uchwały nr XIX/164/20) wprowadzono tzw.”wolne środki z rozliczeń bilansowych 2019r.” przeznaczając je na wcześniejszą spłatę istniejącego długu

jednostki (par.965). Łącznie była to kwota 570.000,00 zł, i podlegała wyłączeniom z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust 3b ustawy o finansach publicznych. Ostatecznie planowane rozchody budżetu wyniosły w 2020 r. kwotę 1.187.360,00 zł (tabela nr 3).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (1.187.360,00 zł) oraz odsetek wynoszących 465.675,85 zł stanowi 3,59% dochodów planowanych na 2020r., a z wyłączeniem spłat rat wolnymi środkami 2,35%. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat (prawa strona wzoru) wyniósł 9,87 % do relacji określonej po lewej stronie wzoru 4,02%. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2020r. wyniosło 21.418.754,30 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i stanowi 46,53 % dochodów planowanych ogółem na 2020r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty 19.217.212,02 zł,
- pożyczki (WFOŚiGW) 2.201.542,28 zł

Należy podkreślić, że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 65.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka – koźlaka w Dębie. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020.

Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł.

Na dzień 31.12.2020r. kredyt powyższy został w całości spłacony.

W okresie od 1.01.- 31.12.2020r. zrealizowano 98,24 % zaplanowanych dochodów tj.uzyskano 45.218.962,32 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 44.762.916,61 zł, która stanowi 96,24 % planowanych wydatków na 2020r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2020r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XV/130/20) w okresie sprawozdawczym zmieniony został szesnaście razy, tj:

- uchwałą nr XVI/138/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 marca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 24.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 marca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 29.20 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2020 roku,
 - uchwałą nr XVII/147/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 32.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 maja 2020 roku,
 - uchwałą nr XVIII/148/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 maja 2020 roku,
 - uchwałą nr XIX/164/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 51.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 54.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 lipca 2020 roku,
 - uchwałą nr XX/175/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 3 września 2020 roku,
 - uchwałą nr XXI/186/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 września 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 98.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 października 2020 roku,
 - uchwałą nr XXII/198/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2020 roku,
 - zarządzeniem nr 109.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 listopada 2020 roku,
 - uchwałą nr XXIII/207/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz
 - zarządzeniem nr 114.2020 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 grudnia 2020 roku,
- i jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 3.191.736,85 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.918.326,85 zł.

Zmiany w dochodach bieżących kształtowały się następująco:

Zwiększenia (łącznie na kwotę 3.661.459,37 zł):

1) zwiększono dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na 2020 r.) w łącznej wysokości **1.715.931,10 zł**, w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 619.165,18 zł,
- na wybory na Prezydenta RP - 60.990,00 zł
- na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 310,00 zł,
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu admin. rząd. - 10.437,00 zł,
- na realizację programu "Dobry start" - 334.180,00 zł,
- na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego - 25.324,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych - 1.432,00 zł,
- na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 426.569,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadcz.z fund.alim. - 150.000,00 zł,
- na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłac.za osoby pobierające niektóre świad.rodz. - 6.912,00 zł,

- na zakup bezpłatnych podręczników, mater.eduk.mater.ćwiczeniowych - 80.611,92 zł.

2) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących (na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **607.412,68 zł:**

- a) pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym - 96.959,00 zł,
- b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów (program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” - 60.000,00 zł,
- c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 2.480,00 zł,
- d) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego - 342.865,00 zł,
- e) składki na ubezpiecz.zdrowotne opłac.za osoby pobierające niektóre świadc. - 207,00 zł,
- f) dotacji na wypłatę zasiłków okresowych, celowych - 11.463,00 zł,
- g) dotacji na wypłatę zasiłków stałych - 35.723,00 zł,
- h) dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego) - 9.000,00 zł,
- i) na zwrot cz.wydatków Funduszu Sołeckiego 2019 r. - 33.286,01 zł,
- j) dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i mater eduk. dla uczniów. - 445,00 zł,
w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.-, Wyprawka szkolna”
- k) dotacji przeznaczonej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu - 14.984,67 zł
pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy program „Wspieraj Seniora”.

3) subwencja oświatowa- zwiększono o kwotę - **80.481,00 zł,**

4) zwiększono dochody własne gminy łącznie o - **868.772,79 zł,**

(w tym m.in.)

- ze zwrotów świad. nienależnie pobranych 500+, świadczeń - 19.610,00 zł
rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków stałych,
- dzierżawy za urządz.wod-kan. 204.000,00 zł,
- dzierżawy gruntów obwodów łowieckich – 5.300,00 zł,
- opłata za ślub poza lokalem – 1.000,00 zł,
- podatki, koszty upom., % , porozum.z Gminą Połajewo -265.899,89 zł
- opł.za zezwol.alkoh. – 9.155,23 zł,
- dochody świetlic wiej. – 3.526,00 zł,
- nienależ.pobrana dotacja sport.+% - 8.082,50 zł,
- COVID 19 - 350.159,14 zł
- środki Funduszu Pracy – 1.700,00 zł,
- pozostałe dochody z par.0970 - 340,03 zł

5) wprowadzono dotację z WFOŚiGW - na realizację przedsięwzięcia

”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz” - **70.000,00 zł,**

6) umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - **134.916,00 zł,**

Zdalna szkoła,

- | | |
|---|-----------------|
| 7) <u>darowizny, odszkodowania, kary</u> w łącznej kwocie | - 68.220,30 zł, |
| 8) <u>dotacja na przedsięwzięcie pn: 'Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (NFOŚIGW Warszawa)</u> | - 48.752,00 zł, |
| 9) grant „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (WRPO na lata 2014-2020) | - 66.973,50 zł |

Zmniejszenia (łącznie na kwotę 238.635,18 zł):

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dz.756, rozdz.75621, par. 0010
informacja o ostatecznych kwotach udziałów w PIT załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020. | - 2.156,00 zł |
| 2) umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: 'Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag | - 48.752,00 zł |
| 3) najem, dzierżawy b.kom. | - 1.371,00 zł |
| 4) wpływy z innych lokalnych opłat (zaj.pas.drog) | - 2.824,18 zł |
| 5) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odp.komun.) | - 15.000,00 zł |
| 6) wpływy z opłat za korzyst.z wychow.przedszkolnego, z wyżywienia oraz wpływy z usług stołówki szkolnej | - 166.900,00 zł |
| 7) wpływ z refund.prace społ.użyt. | - 1.632,00zł |

Zmiany w dochodach majątkowych kształtowały się następująco:

Pierwotny plan zakładał kwotę dochodów majątkowych na poziomie 1.624.903,00 zł.

W trakcie 2020 roku dokonano zwiększeń na kwotę 957.321,66 zł oraz zmniejszeń na kwotę 1.188.409,00 zł.

Ostateczny plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.393.815,66 zł.

Z w i ę k s z e n i a: (łącznie na kwotę 957.321,66 zł):

- | | |
|--|---------------|
| 1) dz.600, rozdz.60016, par.6350
"Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz" - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, | 229.274,67 zł |
| 2) dz.020, rozdz.02001, par.0870 sprzedaż drewna, i innych skl.mająt | 6.528,00 zł. |
| 3) dz.700, rozdz.70005, par.0760 przekształcenie gruntów | 1.300,00 zł |
| 4) dz.758, rozdz.75816, par.6290 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 573.998,00 zł |

- 5) dz.600, rozdz.60016, par.6350 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych **112.500,00 zł**
 6) dz.758, rozdz.75814, par.6330 zwrot cz.wydatków Fund. Sołec. 2019 r.(inwes.) **33.720,99 zł**

Zmniejszenia: (łącznie na kwotę 1.188.409,00zł):

- 1) dz.600, rozdz.60016, par.6258 **1.145.809,00 zł**
 dotacja ze środków unijnych na projekt inwestycyjny pn. „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz – przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem” - zadanie realizowane będzie w roku 2021
- 2) dz.700, rozdz.70005, par.0770 wykupy, sprzedaż – odpłatne nabycie prawa własności **42.600,00 zł**

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem z tego:	42.835.201,00 zł	46.026.937,85 zł	+ 3.191.736,85 zł
- dochody bieżące	41.210.298,00 zł	44.633.122,19 zł	+ 3.422.824,19 zł
- dochody majątkowe	1.624.903,00 zł	1.393.815,66 zł	- 231.087,34 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
Dochody ogółem z tego:	46.026.937,85 zł	45.218.962,32 zł	98,24%
- dochody bieżące	44.633.122,19 zł	43.912.464,50 zł	98,39%
- dochody majątkowe	1.393.815,66 zł	1.306.497,82 zł	93,74%

Wydatki budżetowe po stronie planu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem , z tego:	44.591.251,00 zł	46.509.577,85 zł	- 1.918.326,85 zł
- wydatki bieżące	39.920.243,42 zł	43.535.179,03 zł	+ 3.614.935,61 zł
- wydatki majątkowe	4.671.007,58 zł	2.974.398,82 zł	- 1.696.608,76 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% wykonania
------------------	---------------	--------------------	-------------

	31.12.2020	31.12.2020	
Wydatki ogółem z tego:	46.509.577,85 zł	44.762.916,61 zł	96,24%
- wydatki bieżące	43.535.179,03 zł	41.836.027,15 zł	96,10%
- wydatki majątkowe	2.974.398,82 zł	2.926.889,46 zł	98,40%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020	+zwiększenia -zmniejszenia
Deficyt	1.756.050,00 zł	482.640,00	- 1.273.410,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020r.

Realizację dochodów za 2020r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 45.218.962,32 zł, tj. w 98,24%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6258,6290,6300,6330,6350) stanowią kwotę 1.306.497,82 zł i wykonanie na poziomie 93,74 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 43.912.464,50 zł i wykonanie na poziomie 98,39 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2020r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu opłaty targowej, odpłatności za przedszkola oraz wpływy ze stołówki szkolnej czy wynajmu hali i świetlic. Niewątpliwie znaczącą rolę na tak niski procent wykonania tych źródeł dochodów ma sytuacja panująca nie tylko w naszym kraju, lecz na całym świecie, a wywołana wirusem COVID-19. Mimo tej trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć, dochody budżetu zostały zrealizowane w zadawalającym procencie, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.573.234,72 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	T r e ś ć	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	695.018,29	36.275,23	658.743,06
2.	p.nieruch.os.prawne	420.482,62	1.844,00	418.638,62
3.	opłata za gosp.śmieciami	254.404,06	117.387,51	137.016,55
4.	p.nieruch.od.fizyczne	89.347,93	52.139,54	37.208,39
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	43.948,74	22.062,74	21.886,00
6.	p.rolny os.fizyczne	18.030,69	12.199,25	5.831,44
7.	p.leśny os.fizyczne	776,60	723,60	53,00
8.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz. urzędzeń	8.259,28	284,08	7.975,20
9.	dzierżawa gruntów	1.725,83	1.365,76	360,07
10.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	5.245,38	4.056,46	1.188,92
11.	wpł.z karty podatkow.	17.976,98	17.976,98	-
12.	odpłat.-stołówka szkolna	1.760,63	168,90	1.591,73
13.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.930,97	1.617,49	313,48
14.	Sprzedaż drewna	8.275,30	8.275,30	-
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	775,27	775,27	-
16.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
17.	podatek od spadk.i darow.	48,00	48,00	-
18.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente"+Moder.bud.szkolnych	4.250,68	1.120,00	3.130,68
19.	wykupy mieszkań ratalne	17,47	17,47	-
	R a z e m:	1.573.234,72	278.337,58	1.294.897,14

Ogólna kwota zaległości stanowi 3,48 % wykonanych dochodów w 2020 r. i w porównaniu do roku 2019 zaległości te są wyższe o ok.79 tys. zł.

Ponad 44% wszystkich zaległości stanowią należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, i w porównaniu do roku 2019 są one nieco niższe, natomiast wzrosła zaległość z tytułu dochodów za odpady komunalne.

Przyczyny niezadowalającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

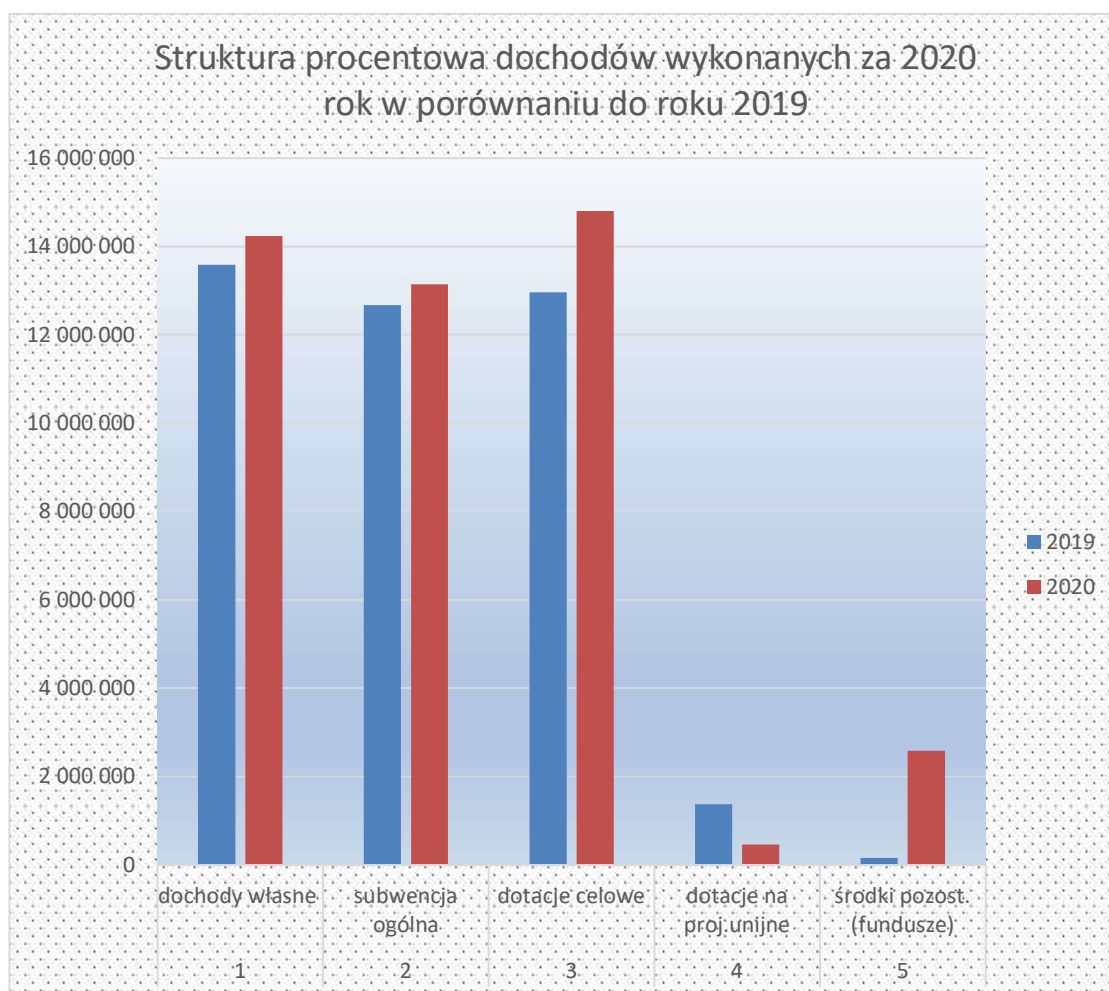
Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy w tym: z par.0950, 0960 oraz paragrafy majątkowe: 0760,0770, 0870	14.842.254,91 zł	14.236.899,37 zł	95,92%
Środki -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- par.6290	573.998,00 zł	573.998,00 zł	100,00%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300	112.500,00 zł	112.500,00 zł	100,00%
Środki -Fundusz Dróg Samorządowych par.6350	229.274,67 zł	229.274,67 zł	100,00%
Środki z Funduszu Pracy-par. 2690	1.700,00 zł	1.700,00 zł	100,00%
Środki z WFOŚIGW i NFOŚIGW) (rekultywacja terenów zdegradowanych+ usuw.azbest – par. 2460)	1.778.807,00 zł	1.778.807,00 zł	100,00%
Subwencja ogólna	13.139.681,00 zł	13.139.681,00 zł	100,00%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330FS)	14.884.022,77 zł	14.690.029,10 zł	98,69%
Dotacje na projekty unijne paragrafy 2057,2059,6258	464.699,50 zł	456.073,18 zł	100,00%
R a z e m :	46.026.937,85 zł	45.218.962,32 zł	98,24%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2020r. oraz w porównaniu do 2019 r. przedstawia się następująco:

	<u>2020 r.</u>	<u>2019 r.</u>
Dochody własne	31,48 %	33,34 %
Subwencja ogólna	29,06 %	31,10 %
Dotacje celowe	32,74 %	31,82 %
Dotacje proj.unijne	1,01 %	3,36 %
Środki pozost.(fundusze)	5,71%	0,38%
	100,00 %	100,00 %



Z powyższego wykresu wynika, iż w porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost dochodów własnych oraz znaczny wzrost dotacji celowych i środków pozabudżetowych.

Dochody własne w porównaniu do roku 2019 (13.578.368,02 zł) wzrosły o ponad 600 tys.zł. Podobna sytuacja występuje w przypadku dotacji celowych, które w okresie sprawozdawczym w porównaniu do roku 2019 wzrosły o ok.1,7 mln. Wpływ na tę sytuację miała zmiana przepisów prawa w połowie 2019 r. dotycząca wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko.

Sytuacja epidemiologiczna związana z wirusem COVID - 19 przyczyniła się również do pomocy państwa w formie dodatkowych środków jakim był Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

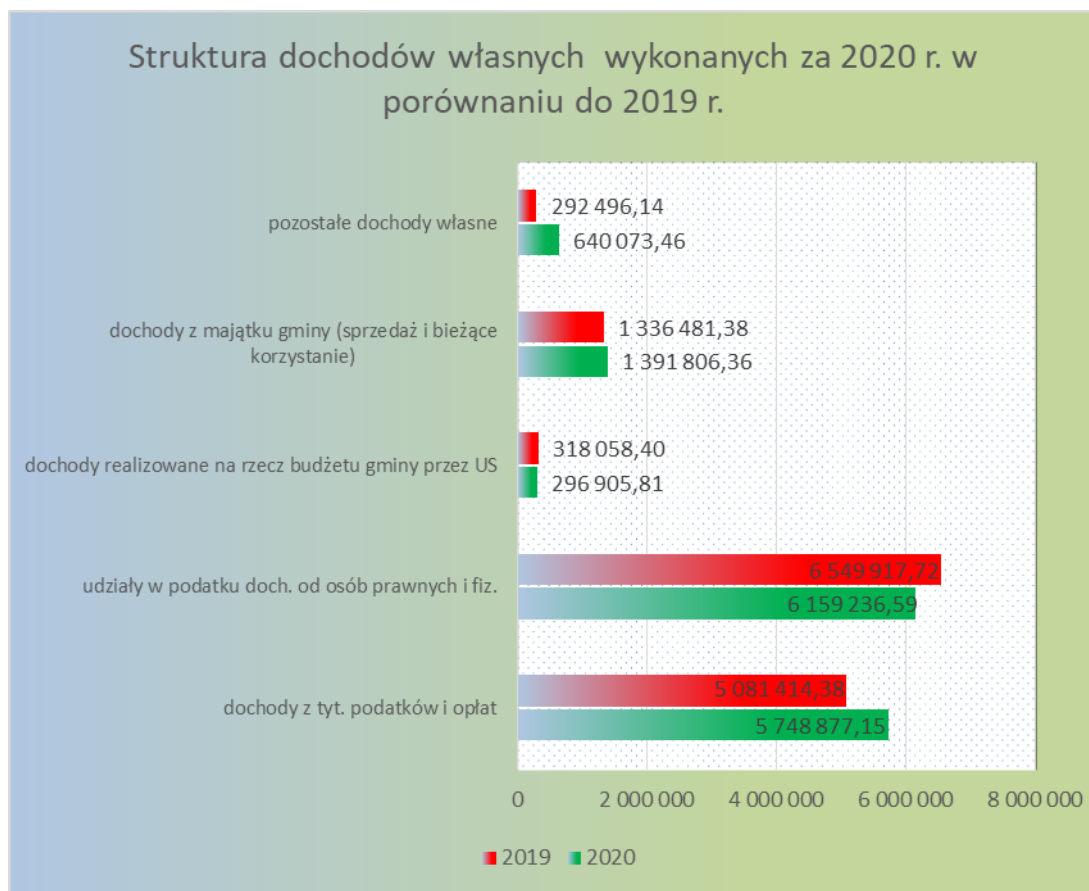
Ponadto realizacja zadań bieżących polegających na rekultywacji terenów zdegradowanych dała możliwość pozyskania dodatkowych środków z funduszy ochrony środowiska.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 31,48% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 14.236.899,37 zł, tj.96,36% planu rocznego tych dochodów. W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	5.748.877,15 zł	(40,38 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	6.159.236,59 zł	(43,26 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	296.905,81 zł	(2,08 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.391.806,36 zł	(9,78 %)
5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,provizje)	640.073,46 zł	(4,50 %)

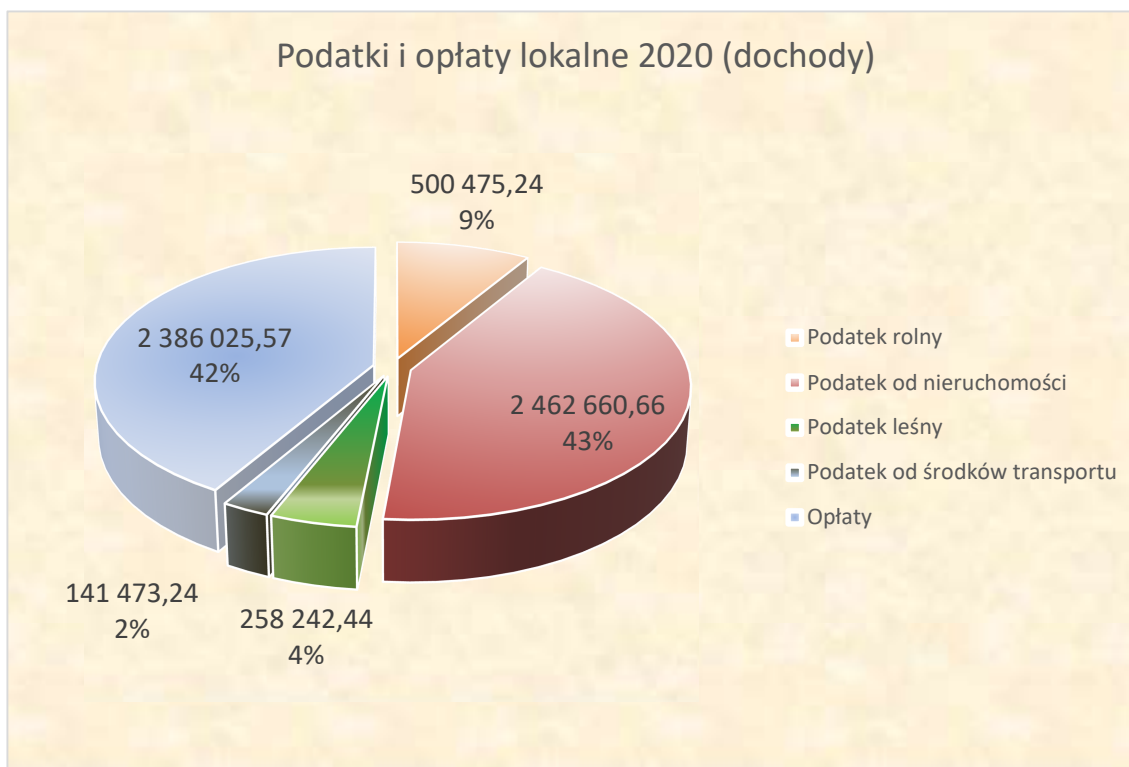
Strukturę dochodów własnych gminy 2020 roku w porównaniu do 2019 przedstawia wykres:



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2020r. wpłynęło **5.748.877,15 zł.**

Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



1. Podatek rolny (dz.756; par.0320) – łącznie uzyskano **500.475,24 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozdz.75615) - 80.125,90 zł (95,62 % planu),
- od osób fizycznych (rozdz.75616) - 420.349,34 zł (94,25 % planu).

Na dzień 31.12.20r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 18.030,69 zł, i są to zaległości wynikające od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W podatku rolnym od osób prawnych zaległości na okres sprawozdawczy nie wystąpiły.

W roku 2020 trzem podatnikom udzielono ulgę z tyt. nabycia gruntów (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu w 2020r. to kwota 298,00 zł) oraz udzielono dwóm podatnikom podatku rolnego ulgi inwestycyjnej (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu to kwota 5.400,00 zł) .

Część zaległości w podatku rolnym osób fizycznych tj. kwotę 94,20 zł objęto wpisem hipotecznym.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2020r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 65.162,56 zł (os.prawne-10.326,67 zł; os.fizyczne – 54.835,89 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **2.462.660,66 zł**, co stanowi 98,04 % założonego planu.

- osoby prawne (rozdz.75615) - plan 1.325.193,00 zł, wykonanie – 1.356.964,85 zł, tj. 102,40%;
- osoby fizyczne (rozdz.75616) - plan 1.186.588,00 zł, wykonanie – 1.105.695,81 zł, tj. 93,18%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 3 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 12.100,00 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2020r. w łącznej wysokości 509.830,55 zł, w tym 455.847,01 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 420.467,62 zł dotyczy osób prawnych, wyłącznie jednej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. Prowadząc postępowanie administracyjne doprowadzono do wpisu części należności (397.503,62 zł) na hipotekę przymusową oraz przekazano akta do komornika sądowego w Czarnkowie celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości dłużnika. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2020r. sprzedano wszystkie (łącznie 12) działki, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji. Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania.

Ponadto w zaległościach występuje nieuregulowana kwota 15,00 zł od innej firmy, którą uregulowano z początkiem nowego 2021 roku.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 89.347,93 zł, w tym z lat ubiegłych 37.208,39 zł.

Na zaległości te na bieżąco wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 7.717,83 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2020r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 707.139,00 zł.

Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 599.955,47 zł (os.prawne – 77.383,60 zł; osoby fizyczne – 522.571,87 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy w 2020r. wyniosły 258.242,44 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 240.688,00 zł, tj.99,78% planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 17.554,44 zł, tj.102,06% planu; zaległości na koniec grudnia br. wyniosły 776,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 141.473,24 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 27.004,00 zł, tj.100,01% założonego planu; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozd.7616) – wykonanie 114.469,24 zł, tj. 94,21% założonego planu. Zaległości osób fizycznych to kwota 43.948,74 zł, z tego ok.50% powstałe w latach ubiegłych (jeden podatki 21.886,00 zł, na które ustanowiono zastaw skarbowy).

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od środków transportowych w kwocie 250,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 70.158,17 zł (osoby prawne - 12.165,96 zł;
osoby fizyczne - 57.992,21 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 2.386.025,57 zł):

- s k a r b o w a (dz.756,rozd.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **26.497,00 zł** i stanowią 98,14% założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **16.314,00 zł**, tj. 74,15% założonego planu na 2020r. (22.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy. Należy nadmienić, iż niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie

sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach wystąpił w okresie sprawozdawczym zakaz handlu na wolnych przestrzeniach (targowiskach).

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.300,30 zł** i stanowią 106,00% założonego planu.

Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj. Większość wpływów pochodzi z wpłat dokonanych przez GOK w Lubaszu od osób przebywających nad jeziorem w Lubaszu.

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460) – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **33.289,20 zł**, co stanowi 100,88% założonego planu.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **119.155,23 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Opłata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490 i dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) **1.872.952,15 zł**, tj.100,97% założonego planu z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2020r. wg stanu na 31.12.br. (wraz z zaległościami) wynosi 2.100.861,15 zł, a plan ustalono na poziomie 1.855.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 254.404,06 zł, w tym 137.016,55 zł z lat ubiegłych.

W oparciu o przepisy prawa na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych zaległości.

b) **129.416,81 zł** (85,04% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą

o drogach publicznych. Na dzień sprawozdawczy odnotowano zaległości z tyt. tej opłaty w wysokości 8.266,85 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł (plus nalicz.odsetki).

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **179.329,53 zł**, co stanowi 66,57% założonego planu na 2020.

Zaległości na 31.12.br. wyniosły 25.843,02 zł. Spowodowane jest to m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikająca z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

Ponadto, tak jak w przypadku opłaty targowej niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach dzieci nie uczęszczały i nie korzystały z opieki i edukacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

- wpływy z różnych opłat paragraf 0690 (ślub poza lokalem , nr z tabliczką dla psa) –**1.002 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 - udziały z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **2.770,50 zł**.

Ponadto dokonano przeksięgowania nadpłaty z tytułu opłaty za psa na dochody z lat ubiegłych (75616 par.0370 - minus 1,15 zł).

UDZIAŁY W PODATKACH

1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75621 par.0010)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art.89. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 wysokość udziału gmin we wpływach z PIT wynosi w 2020 r.38,16% (zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Zgodnie z w/w pismem przekazana

informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo-informacyjny, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków Kolejnym pismem z dnia 10.04.2020 nr ST3.4750.1.2020 Ministerstwo Finansów wskazuje, iż realizacja tych dochodów może ulec zmianom, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, zwanej dalej „COVID-19” w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Minister Finansów nie ma więc bezpośredniego wpływu na tego rodzaju dochody, a co za tym idzie faktyczne dochody gmin mogą być zatem wyższe bądź niższe od tych, które podane zostały w informacji pierwotnej MF.

Do planu budżetu na 2020r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.300.113,00 zł (po korekcie planu). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.120.593,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 97,15 % planu.

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (dz.756 rozdz.75621 par.0020)

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 38.643,59 zł stanowiąca 72,91 % planu. Zakładany plan na 2020 r. w wysokości 53.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.3) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

DOCHODY REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU GMINY PRZEZ URZĘDY

SKARBOWE (296.905,81 zł)

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to 249.045,80 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 1.107,00 zł od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 92,65% zakładanego planu (270.000,00 zł).

2. Wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano **2.966,13 zł**, co stanowi 49,44 % założonego planu (6.000,00 zł). W pozycji tej według sprawozdań urzędu skarbowego

występują zaległości w kwocie 17.976,98 zł, lecz prawdopodobnie kwota ta nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia bowiem po upływie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, w której wykazuje się m.in. składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i które odliczane są od podatku uiszczanego w formie kart podatkowych.

3. Podatek od spadków i darowizn (dz.756 rozdz.75616 par.0360)

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła **kwota 43.786,88 zł**, co stanowi 114,33% założonego planu (38.300,00 zł). Na dzień sprawozdawczy wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 12.550,12, w tym zaległości wymagalne 48,00 zł.

Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 1.391.806,36 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w 2020r. na poziomie **94.194,16 zł**, co stanowi 51,89% założonego planu (181.512,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – w okresie sprawozdawczym dokonano w trybie przetargu nieograniczonego ustnego sprzedaży dwóch nieruchomości z możliwością zabudowy domem jednorodzinny. Sprzedano działkę nr 56/10 w miejscowości Kamionka za kwotę 22.160,00 zł oraz działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 63/17 w Kruteczku za kwotę 52.000,00 zł

Wpływy w kwocie 13.493,27 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych. Łącznie z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie **87.653,27 zł**.

b) Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie 2.906,14 zł, przy założonym planie 1.300,00 zł.

c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 oraz dz.020 rozdz.02010 par.0870) – uzyskano na poziomie 3.634,75 zł i pochodzą ze zbycia drewna i złomu.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01010 par.0750 - z tyt.dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. - 1.040.319,80 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 8.903,34 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 1.728,05 zł
- 4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750
 - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych - 116.639,71 zł
 - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 100.711,76 zł
- 5) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) - 18.499,05 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych, wynajem hali sportowej - 10.810,49 zł.

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.297.612,20 zł**, co stanowi 99,23 % założonego planu na 2020 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.307.601,00 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2020r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 4.838,06 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania w postaci upomnień.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 640.073,46 zł

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor. o kosztów upomnień - **19.337,63 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** – wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–86.842,47zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–58.363,22zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -1.710,60 zł) – łącznie **146.916,29 zł**,
- 3) **Paragraf 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - dz.756,rozdz.75601,75615,75616 – **6.046,50 zł**,
- 4) **Paragraf 0920** – wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, opłaty za odpady komun. nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy) - **5.363,25 zł**,
- 5) **Paragraf 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa, pobyt w domu pomocy społ.) - **3.478,19 zł**,
- 6) **Paragraf 0950** – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w placówkach oświat. Lubasz i Jędrzejewo-32.059,61zł, uszkodzenie lampy oświetleniowej mienia Gminy - 6.466,69 zł oraz szkoda uszkodz. mienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - 984,00 zł - łącznie **39.510,30 zł**,
- 7) **Paragraf 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **26.010,00 zł**,

- 8) **Paragraf 0970** – wpływy z różnych dochodów tj. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo oraz dochody z tyt.zwolnienia Urzędu Gminy i jednostek budżetowych z opłacania składek ZUS w wysokości 50% za miesiące marzec, kwiecień i maj, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 –podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020r.poz.374z późn.zm. – łącznie **365.517,76 zł**,
- 9) **Paragraf 2360** – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczek i funduszu aliment., usł.opiek., duplikat Karty Dużej Rodz.) łącznie **8.673,22 zł**,
- 10) **Paragraf 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, dotacji) – łącznie **19.220,32 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2020r. to 13.139.681,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 8.739.643,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 4.400.038,00 zł |

Raty subwencji wpływają miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone),
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy,
- 3) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2020r., wpłynęła kwota 15.146.102,28 zł, z tego 14.690.029,10 zł (dotacje zlecone i własne oraz par.6330 – dotacja inwest.zwrot cz.wydatków inwest.Funduszu Sołeckiego 33.720,99 zł) oraz 456.073,18 zł (dotacje unijne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §2010 i 2060 otrzymano **13.892.455,74 zł** (tj.99,00% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	13.024.119,79 zł
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501),	9.533.297,47 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502),	3.135.236,10 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503),	265,48 zł
- wspieranie rodziny „Dobry Start” (rozdz.85504)	334.180,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	21.140,74 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	17.670,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	17.670,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	619.165,18 zł
d) administrację publiczną, w tym na:	89.978,25 zł
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	71.143,00 zł
- spis powszechny (dz.750 rozdz.75056)	18.835,25 zł
e) urzędy naczelných organów władzy państw.	62.495,38 zł
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	
- prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1.518,00 zł
- wybory na Prezydenta RP (dz.751 rozdz.75107)	60.977,38 zł
f) oświata i wychowanie	79.027,14 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (80153)	79.027,14 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **763.852,37 zł** (tj.93,42% planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030** i skierowano je na zadania:

- 1) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2019r. 33.286,01 zł (dz.758, rozdz.75814)

2) zakup środków dydaktycznych i książek (dz.801, rozdz.80101)	2.480,00 zł
3) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	340.483,60 zł
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	12.015,54 zł
5) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852,rozdz.85214-zasiłki okresowe z pomocy społ.)	48.557,30 zł
6) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	164.466,00 zł
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	38.381,01 zł
8) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	60.000,00 zł
9) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415)	63.880,00 zł
– stypendia i zasiłki dla najuboższych	
10) inne formy pomocy dla uczniów (dz.854,rozdz.85415)	302,91 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **456.073,18 zł**.

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych (PROW) otrzymano kwotę 262.810,00 zł. Jest to ostatnia już kwota płatności wynikająca z umowy z Urzędem Marszałkowskim (po aneksach) na projekt pn: „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw”.

Inwestycja ta ukończona została w 2019r., jednakże końcowa płatność –refundacja- wpłynęła już w 2020 r.

Na realizację bieżących projektów unijnych otrzymano dwie dotacje celowe:

- dz. 801 rozdz.80101 par.2057,2059 - grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie **134.916,00 zł**,

- dz.852 rozdz.85219 par. 2059,2059-grant „STOP COVID-19 – bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach WRPO na lata 2014-2020 -**58.347,18 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na mocy umowy nr 7/2020 zawartej w dniu 13 sierpnia 2020 r. z Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Gmina Lubasz otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m w obrębie wsi Kamionka. Kwota dofinansowania wyniosła **112.500,00 zł** (dz.010, rozdz.01042 par.6300).

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym otrzymano również środki z funduszy celowych:

- **dz.758 rozdz.75816 par. 6290 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** **573.998,00 zł**
Środki te otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych.

- **dz.600 rozdz.60016 par.6350 Fundusz Dróg Samorządowych** **229.274,67 zł**
(Środki na przebudowę drogi Hamrzysko-Krucz)

- **dz.855 rozdz.85504 par.2690 Środki z Funduszu Pracy** **1.700,00 zł**
otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – GOPS

- **dz.900 rozdz.90026 par. 2460 Środki z WFOŚIGW i NFOŚIGW** **1.778.807,00 zł**
(rekultywacja terenów zdegradowanych+usuw.azbest)

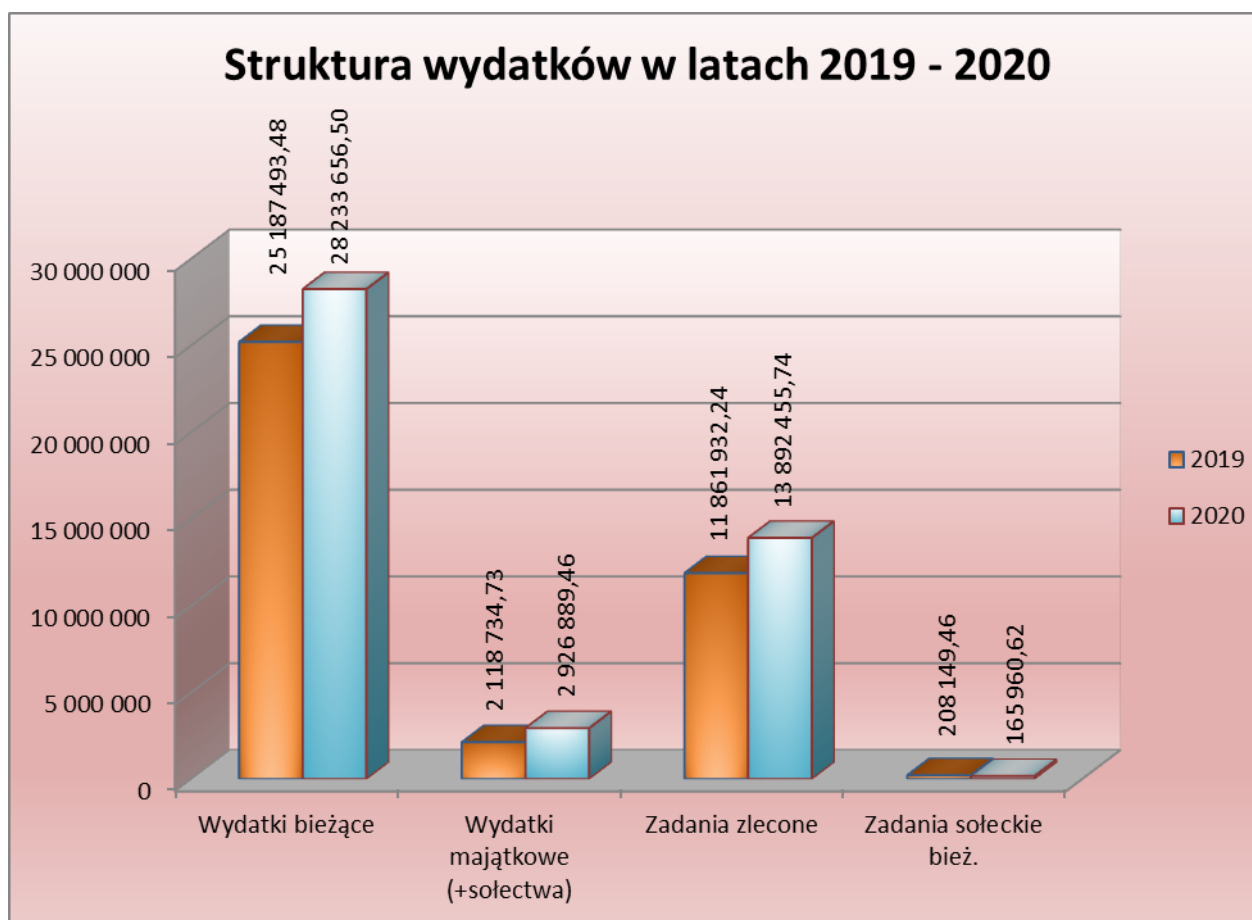
**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 r.**

Realizację wydatków za 2020r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 96,24%, tj. w wysokości 44.762.916,61 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 41.836.027,15 zł, tj. 96,10% planu rocznego tych wydatków (43.535.179,03 zł). Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 13.892.455,74 zł, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 133.025,91 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 32.934,71 zł.

Z powyższego wynika struktura wydatków wykonanych przeznaczonych na zadania bieżące a majątkowe do wydatków ogółem wynosi :

- wydatki na zadania bieżące 93,46 %
- wydatki na zadania majątkowe 6,54 %



Z ogólnej kwoty wydatków **bieżących** przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 25.923.688,67 zł, tj. 94,70% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.325.494,85 zł (97,26% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.598.193,82 zł (91,71% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 1.390.763,02 zł (99,90% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.860.422,43 zł (98,54% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 465.675,85 zł (93,14 % planu),
- e) na wydatki na programy finan. z udziałem środków unijnych – 195.477,18 zł (95,77 % planu), w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.523,89 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji bieżących z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.145.167,16 zł (tab.9.I),

- 1) dotacja podmiotowa (GOK + biblioteka) – 924.343,00 zł (tab.9.I),

2) dotacja celowa – 220.824,16 zł (tab.9.I.),

- dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 165.424,16 zł,
- na funkcjonowanie żłobka- 35.400,00 zł,
- do szpitala powiatowego – 20.000,00 zł,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 245.595,86 zł (tab.9.II)

1) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 70.301,86 zł (tab.9.II.),

2) dotacje celowe –175.294,00 zł (tab.9.II.), m.in.:

- dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max – 111.000,00 zł,
- dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów przydom.oczyszcz.ścieków – 2.500,00 zł ,
- dla jednostek OSP – 36.794,00 zł,
- dla zabytkowego kościoła – 15.000,00 zł

- dotacje majątkowe – 90.803,60 zł

- dla Powiatu- budowa chodnika w Prusinowie – 50.000,00 zł
- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz – 40.803,60 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Procent
I. Dotacje bieżące – razem	1.392.177,86	1.390.763,02	49,48%
<i>w tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.146.582,00	1.145.167,16	99,88%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>222.239,00</u>	<u>220.824,16</u>	<u>99,36%</u>
rozdział 80104 § 2310	166.839,00	165.424,16	99,15%
rozdział 85111 § 2560	20.000,00	20.000,00	100,00%
rozdział 85505 § 2310	35.400,00	35.400,00	55,95%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>924.343,00</u>	<u>924.343,00</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	738.343,00	738.343,00	100,00%
rozdział 92116 §2480	186.000,00	186.000,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	245.595,86	245.595,86	100,00%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>175.294,00</u>	<u>175.294,00</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 01009 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2830	36.794,00	36.794,00	100,00%

rozdział 90026 § 2830	2.500,00	2.500,00	100,00%
rozdział 92120 § 2720	15.000,00	15.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	111.000,00	111.000,00	59,46%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>70.301,86</u>	<u>70.301,86</u>	<u>100,003%</u>
rozdział 80101 §2540	70.301,86	70.301,86	100,00%
II. Dotacje majątkowe – razem, w tym:	90.803,60	90.803,60	100,00%
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	90.803,60	90.803,60	100,00%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>90.803,60</u>	<u>90.803,60</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 60014 § 6300	50.000,00	50.000,00	100,00%
rozdział 92109 § 6220	40.803,60	40.803,60	100,00%

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera również tabela nr 9 do informacji (wraz z dotacjami .majątkowymi zał.9.III.).

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : na zadania sołeckie, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone.

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-13) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych, a także dochody z tytułu opłat za gospodarowanie

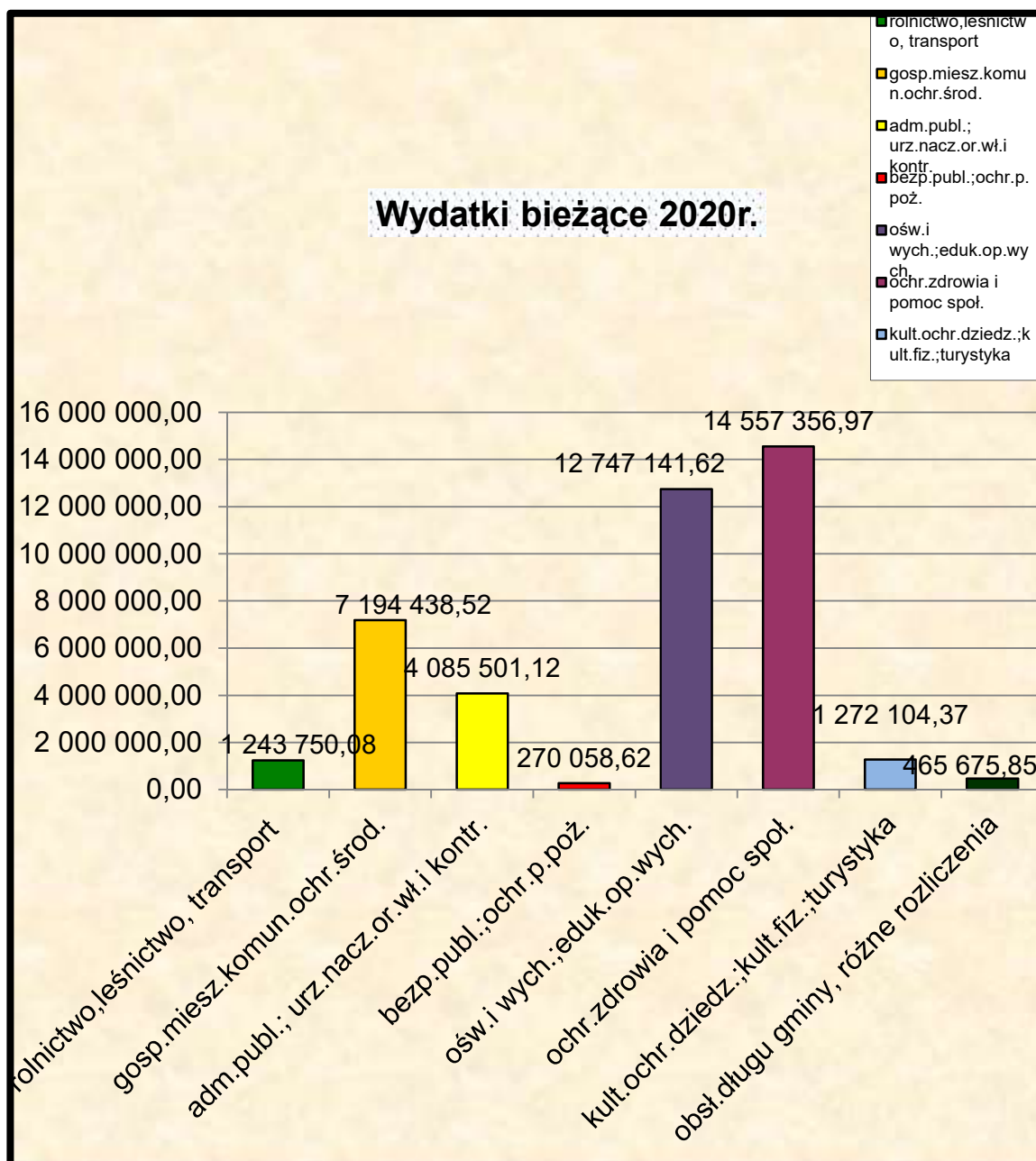
odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

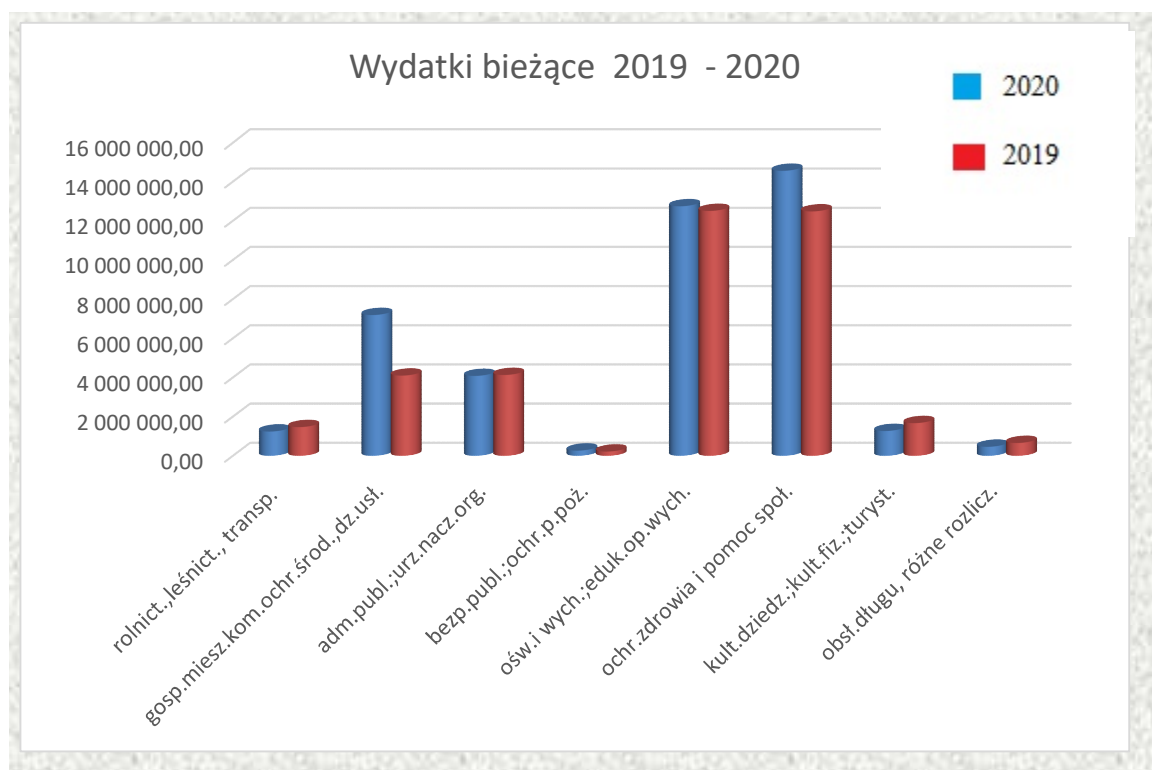
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 93,46 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2020r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie, wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 34%), następnie wydatki oświatowe (ok.30%), na administrację publiczną (ponad 9%) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 16%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 27.943.571,41 zł, a na zadania zlecone 13.892.455,74 zł (razem 41.836.027,15 zł).





Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01009, 01010, 01030) to:

- 1) rozdz.01008 - opłata składki melioracyjnej za 2020r. (rowy gminne) – 125,70 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego rowu w miejscowości Dębe- 2.400,00 zł,
- 2) rozdz.01009 - w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Jędrzejewo, Kamionka, Prusinowo i Miłkówko.
Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia,
- 3) rozdz.01010 - koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym - leśnym wymienionego nadleśnictwa czy też

będących w zarządzie PKP – 26.510,14 zł,

- pozostałe drobne usługi (m.in. badanie wody – studnia w m. Krucz) – 281,90 zł,
- opracowanie dokumentacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Lubasz dokonany na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wyznaczonej uchwałą Nr IV/83/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dnia 23.02.2015r. Aktualizację dokumentacji wykonano zgodnie z umową nr RG.IV.602.17.2019 z dnia 17.09.2019r. zmienioną aneksem z dnia 22.10.2019r. oraz aneksem nr 2 z dnia 31.01.2020 - 18.040,00 zł,
- remont stacji uzdatniania wody w Lubaszu obejmującym: montaż zestawu pompowego z demontażu, demontaż istniejących urządzeń technologicznych, przebudowę obudów studziennych, rozbiórkę zbiornika wód popłucznych i remont budynku SUW – 197.234,34 zł,

- 4) rozdz.01030 - wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych – 9.985,14 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 264.577,22 zł, tj. 99,68% planu.

2. Dz.020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu, wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne wysokości 31.500,000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 19.471,17 zł przeprowadzając prace w obrębie miejscowości Klempicz i Kruteczek oraz wykonano poprawki w Antoniewie. Prace te polegały na odnowieniu powierzchni leśnej po wykonanym zrębie poprzez wykonanie orki (prace agrotechniczne), rozdrobienie gałęzi pozostałych po zrębie i posadzeniu nowych sadzonek drzew – sosna, dąb i brzoza.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 315.536,51 zł, tj.97,26% planu

1) Koszty **lokalnego transportu zbiorowego (rozdz.60004)** wyniosły w okresie sprawozdawczym **17.819,47 zł** (plan 18.400,00 zł – wykonanie na poziomie 96,84%). Gmina Lubasz zorganizowała przewóz osób w ramach przewozów regularnych na terenie całej gminy, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak,

Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków. Przewóz realizowany był w każdy poniedziałek na następujących liniach:

a) Lubasz - Goraj - Bzowo - Antoniewo- Krucz - Kruteczek - Nowina - Stajkowo - Lubasz - łączna długość trasy 68 km,

b) Lubasz - Bończa - Miłkowo - Miłkówko - Klempicz - Sokołowo - Kamionka – Sławno- Prusinowo – Jędrzejewo - Dębe - Lubasz - łączna długość trasy 96 km.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa począwszy od miesiąca IV do VII 2020 r. transport został wstrzymany. Po tym okresie przewozy zostały wznowione z zachowaniem wymaganych przepisami prawa stosownych obostrzeń.

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016) wydatkowano łącznie 289.257,56 zł (w tym 13.233,25 zł ze środków Funduszu sołectkiego) .

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem oraz naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych, które wyniosły ogółem: 160.198,99 zł **(paragraf 4210 i 4300)**, w tym:

- profilowanie i zagęszczanie dróg - 63.496,20 zł,
- zakup, transport i rozścielenie żużla - 47.744,79 zł,
- zakup barier ochronnych na przepusty - 17.106,77 zł,
- wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Wiejskiej w Lubaszu - 6.971,64 zł,
- zakup znaków drogowych – 5.674,19 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - 4.920,00 zł,
- naprawa dróg masą asfaltową - 4.819,02 zł,
- oczyszczanie separatorów wraz z odbiorem odpadów do utylizacji - 4.455,00 zł,
- koszty pozimowego sprzątnięcia dróg bitumicznych w wysokości - 1.945,92 zł.
- zimowe utrzymanie dróg i ulic (wykonywane głównie przez Gminny Zakład Komunalny) - 3.065,46 zł

W wydatkach tych mieszczą się wydatki sołectw z Funduszu Sołectkiego – 13.233,25 zł:

- sołectwo Bzowo-Goraj (zakupiono pospółkę i żużel, transport i rozścielenie) – 4.983,25 zł,
- sołectwo Nowina (tłuczeń) – 6.000,00 zł,
- sołectwo Klempicz – utrzymanie chodnika (um.zlec) – 250,00 zł,
- sołectwo Stajkowo (transport i rozścielenie żużla) – 2.000,00 zł.

Paragraf 4270 - remonty dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę **83.835,45 zł**, co stanowi 99,80% założonego planu, które przeznaczone głównie na:

- remont przepustu drogowego w Stajkowie tzw. droga kasztanowa : 39.335,40 zł
- remontu przepustu drogowego na rzece Gulczance : 16.972,65 zł

- naprawa dróg gminnych tzw. szlepa : 15.590,25 zł
- remont drogi Antoniewo -Nowina : 11.752,65 zł
- naprawa pobocza na ul. Powstańców Wlkp. W Lubaszu : 184,50 zł

Doziarniania dróg gruntowych, żuźlowych dokonano na następujących odcinkach:

- drogi gminne w m. Kamionka
- drogi oś. Górczyn,
- drogi w m. Jędrzejewo,
- droga w m. Dębe ul. Widokowa, ul. Zawilcowa
- droga m. Miłkowo- Kamionka
- droga w m. Miłkowo- Stajkowo

naprawy kruszywem :

- doziarnienie dróg gminnych w m. Miłkowo oraz w Lubaszu ul. Kolejowa
- doziarnianie dróg w Lubaszu na terenie tzw. Osiedla Gorajskiego.

naprawy mieszanką mineralno-asfaltowa na zimno:

Lubasz ul. Podgórna, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa , ul. Wiejska oraz przy wjeździe na parking przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy, a także w m. Miłkowo do stacji CPN i na drodze w m. Jędrzejewo w kierunku pałacu.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Opłaty te w okresie sprawozdawczym – **paragraf 4430** - wyniosły łącznie **31.989,87 zł.**

3) Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano w 2020r.: 8.459,48 zł.

Kwotę 2.298,89 zł przeznaczono na zakup szyb do wiat przystankowych oraz drobnych materiałów budowlanych w postaci cementu i rozcieńczalnika. Koszt przestawienia przystanku w miejscowości Lubasz do miejscowości Goraj to kwota 5.706,59 zł, a .454,00 zł zapłacono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu prowadzonej w latach wcześniejszych inwestycji budowy placu-parkingu.

4. Dz. 630 – TURYSTYKA

Jak corocznie, również w bieżącym roku zaplanowano kwotę 25.000 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubaszu. W ramach umowy (znak:

RG.IV.6344.2.23.2020 z dnia 10.02.2020r.) przewidziano wykonanie jednego sprysku powierzchni jeziora preparatem PIX w miesiącu marcu oraz wykonanie dwóch sprysków powierzchni jeziora preparatem PIX w miesiącu lipcu 2020 r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz”, wykonanie badań monitoringowych jakości wód Jeziora Dużego w Lubasz, przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translacją na okres wiosenny.

Wartość omawianej usługi wyniosła 25.000,00 zł

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd.70005) wydatkowano łącznie 197.691,89 zł (88,42% planu), w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 59.830,66 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 137.861,23 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz 19.554,39 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 6.143,56 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 2.068,72 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 729,92 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Klempicz 17 za kwotę 3.639,57 zł,
- przeglądy okresowe inst.elekt. w budynkach mieszkalnych – 1.440,000 zł,
- usługi kominiarskie – 375,00 zł,
- zakup drobnych materiałów – 80,00 zł,
- remont budynku gospodarczego Klempicz 17, remont łazienki w tym wykonanie instalacji wod-kan., a także wymiana okien w Kamionce 44 – 25.799,50 zł.

Tym samym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **59.830,66 zł**, co stanowi 40,63% planu.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości **137.861,23 zł:**

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości

- (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 22.233,84 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.563,74 zł,
 - 3) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - dla wsi Lubasz – 14.760,00 zł,
 - w obrębie wsi Klempicz – 8 610,00 zł,
 - w obrębie ulicy Biwakowej w Lubasz – 5.000,00 zł,
 - na obszarze działki nr 944 w Lubasz przy ulicy Rolnej-5.000,00 zł,
 - w rejonie ulicy Poznańskiej i Polnej we wsi Dębe – 6.000,00 zł.
 - 4) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 7.749,00 zł,
 - 5) przegląd budynków i budowli mienia gminnego – 900,00 zł,
 - 6) przeglądy kominiarskie – 1.750,00 zł,
 - 7) przeglądy instalacji elektrycznej – 5.250,00 zł,
 - 8) przegląd instalacji gazowych – 2.343,80 zł,
 - 9) opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność prywatną na potrzeby umieszczania urządzeń monitoringu w miejscowości Lubasz – 600,00 zł,
 - 10) przegląd i naprawę gaśnic w obiektach mienia komunalnego za kwotę - 1.100,85 zł.
 - 11) koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 48.000,00 zł.

6. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **3.933.027,49 zł tj.** 96,78 % założonego planu (4.063.681,56 zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 139.307,01 zł, |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (r.75022 § 4210, 4300) | 19.126,49 zł, |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) | 3.097.911,79 zł |
| 4) promocję gminy (r.75075) | 49.317,33 zł, |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP) (r.75085) | 627.364,87 zł |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (139.307,01zł), kwotę 12.213,80 zł wydatkowano na usługi dotyczące Rady Gminy, m.in.wsparcie techniczne dla systemu E-Sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, dostęp do serwera wideokonferencji e-sesja, dostęp do serwera- zdalne obrady RG, przygotowanie napisów sesja RG, odnowienie certyfikatu oraz drobne zakupy materiałowe na kwotę 6.912,69 zł, m.in. na zakup artykułów spożywczych, kwiatów, słuchawek do obsługi sesji on-line, zakup kamery, kalendarzy.

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023 - bieżące utrzymanie Urzędu Gminy** przedstawia się następująco (**3.097.911,79 zł**):

a) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	6.310,35 zł
b) diety sołtysów (§ 3030)	90.000,00 zł
c) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj.,dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040,4100, 4170)	2.051.320,87 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	365.084,97 zł
e) składki na PFRON (§ 4140)	14.988,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	81.539,12 zł
g) energia elektryczna, woda (§ 4260)	40.456,21 zł
h) usługi remontowe (§ 4270)	-
i) usługi zdrowotne –badania lekarskie prac. (§ 4280)	3.516,00 zł
j) pozostałe usługi (§ 4300)	261.127,61 zł
k) usługi telefoniczne (§ 4360)	20.047,65 zł
l) delegacje służbowe (§ 4410)	19.986,24 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	65.129,17 zł
m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	50.207,56 zł
n) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.465,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	680,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	25.053,04 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.466.613,40 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.241.124,34 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 67.787,07 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 132.458,22 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 25.243,77 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 81.539,12 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy -13.536,15 zł (laptopy,drukarki, UPS, zasilacze, dyski twarde),
- tonery, tusze – 10.518,30 zł,
- papier A4 – 7.789,50 zł,
- materiały biurowe- 7.905,09 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) – 4.748,41 zł,

- druki , książki –5.688,43 zł,
- prenumerata czasopism – 3.342,91 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 6.483,77 zł,
- wodę mineralną i kubki – 3.755,28 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 1.196,87 zł,
- centrala telefoniczna – 3.468,60zł
- ozdoby świąteczne i choinki – 2.384,40
- wyposażenie biur łączna kwota to – 2.303,97 zł :(w tym na zakup: czajniki, krzesła, szafa, telefony),
- pozostałe zakupy- 2.347,33 zł -materiały elektryczne (baterie,akumulatory do zasilacza i telefonu, farby do malowania, pojemniki do ręczników deska do WC i tp.)
- wydatki okolicznościowe –6.070,11 zł (kwiaty, artykuły spożywcze)

Zakres wykazanego wyżej paragrafu 4300 (zakup usług) na kwotę 261.127,61 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Proton ,Team Viewer, Portal ZP, Legislador, OPEN, CESARZ i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy za kwotę 50.663,18 zł,
- * usług pocztowych - 51.585,85 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych - 48.000,00 zł,
- * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego - 4.443,40 zł,
- * odprowadzania ścieków - 3.816,70 zł,
- * prowizje bankowe - 10.600,00 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 9.600,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 151,20 zł,
- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 688,80 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 1.690,02 zł,
- * nadzór BHP – 4.200,00 zł,
- * dzierżawa kopiarki Di-copy - 6.642,00 zł,
- * usługa audytorska – 37.640,00 zł,
- * renowacja ksiąg USC – 1.000,00 zł,
- * niszczenie nośników danych – 1.313,03 zł,
- * I rata kursu Fotograficznego L. H. – 2.475,00 zł,
- * bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu, naprawa WC, podpis kwalifikowalny, odnowienie certyfikatu i inne drobne usługi – 18.511,51 zł,
- * opłata komornicza- 8.106,92 zł.

W omawianym dziale (**rozdz.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **49.317,33 zł**, tj.94,84% planu.

Gmina Lubasz zakupiła m.in. art. promocyjne w tym torby sportowe, plecaki, kominy, ramki do dyplomów, pudełka śniadaniowe – gadżety na łączną kwotę 4.025,95 zł. Na zakup pucharów, statuetek na turniej karate i Lubaską Ligę halową wydatkowano kwotę 1.912,80 zł. Na lampki choinkowe, które stanowiły nagrody dla uczestników konkursu na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową posesji wydatkowano 650 zł. Kwotę 277,90 zł wydano na zakup pendrivów dla uczestników grupy historycznej, 1.154,50 zł wydatkowano na upominki

święteczno – promocyjne na pracowników Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, pracowników podległych jednostek organizacyjnych, pozostałe wydatki -1.877,42 zł. Łącznie na zakupy materiałów wydatkowano: 9.898,57 zł.

Ponadto w ramach zakupu usług Gmina Lubasz wydatkowała w okresie sprawozdawczym kwotę 36.188,76 zł, w tym m.in. na projekt publikacji promocyjnej o gminie oraz druk tomiku poezji pt. "moje dojrzewanie"(1.851,15 zł). Na przygotowanie pucharów, tabliczek i drewnianych dyplomów wydatkowano kwotę 2.540,31 zł. Na ogłoszenia w prasie, życzenia oraz ogłoszenia z danymi teleadresowymi wydatkowano kwotę 1.619,91 zł. Na wykonanie materiałów promocyjnych, tj. namiot, teczki, kalendarze, plecaki, koszulki, torby, wydatkowano kwotę: 15.874,73 zł. Na wykonanie identyfikacji wizualnej gminy Lubasz wydatkowano kwotę 4.551,00 zł. Na druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz wydatkowano kwotę 6.027,00 zł. Na tablice promocyjne związane z realizacją projektów na terenie gminy Lubasz wydatkowano kwotę 2.634,66 zł. Na działania promocyjne podczas przejazdu pociągu Drezyniarz przeznaczono kwotę 500 zł, druk gazetki Krasne Wzgórze -500 zł, pozostałe wydatki 90 zł.

W dziale - 750 - Administracja publiczna - sklasyfikowano również wydatki ponoszone przez **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW (rozd.75085).**

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w 2020r. wydatkowano 627.364,87 zł, co stanowi 96,92 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono koszty 568.933,40 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210- 14.261,64 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 2.128,55 zł, tusze i tonery – 1.510,54 zł, środki czystości za (COVID-19) - 90,00 zł, materiały do napraw awaryjnych – 182,30 zł. Ponadto zakupiono wyposażenia za 10.350,25 zł (pieczętki, przedłużacz, monitor, dwa laptopy, torbę do laptopa, głośniki, mysz oraz program komputerowy Sofft360). Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 400,00 zł. Na zakup usług pozostałych - par.4300- związanych z zabezpieczeniem prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 23.794,61zł w tym opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, odnowiono licencję VIDA, opłacono stronę internetową, opłacono BIP, opłacono program Inwentarz Optivum, zapłacono opłatę Hostingową opłacono podpis elektroniczny, opłacono

licencję programu Art.30 Karty Nauczyciela (dodatek wyrów.), opłacono opracowanie oceny ryzyka zawodowego oraz program Inwentarz).

Pozostałe wydatki to:

- zakup usług telekomunikacyjnych par.4360 - 1.789,11 zł
- delegacje prac. par.4410 - 2.398,49 zł,
- podatek od nieruch. par.4500 - 2.530,00 zł,
- różne opłaty i składki par.4430 - 221,00 zł,
- szkolenia pracowników par.4700 - 1.230,00 zł,
- odpis na ZFŚS par.4440 - 11.627,00 zł

7.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym – **rozdział.75411** par.2300 –poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy, udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w kwocie **8.000,00 zł**. Dofinansowanie obejmowało zakup odzieży – ubrań specjalnych.

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (**rozdz.75412**) wydatkowano łącznie **151.440,56 zł** (tj.91,38 % założonego planu) w tym 1.400,00 zł ze środków sołectw: Kamionka, Jędrzejewo i Sokołowo.

par.2830 - dotacje celowe dla jednostek OSP– wydatkowano kwotę **36.794,00 zł**.

Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

- OSP Stajkowo - 1.510,00 zł – zakup radiotelefonu i rękawic,
- OSP Jędrzejewo - 1.510,00 zł - zakup radiotelefonu i węży strażackich,
- OSP Lubasz -31.274,00 zł - zakup miernika gazu, remont pomieszczeń, zakup ubrań specjalistycznych,
- OSP Sokołowo - 2.500,00 zł – zakup radiotelefonu i węży strażackich.

par.3030 - zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły **20.956,52zł**, co stanowi 82,84 % zaplanowanej kwoty.

par.4170 i 4110 - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to **12.756,54 zł** co stanowi 87,37 % planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

par.4210 - na utrzymanie mienia w należytym stanie i wyposażenie wydatkowano w 2020r. łącznie kwotę **24.712,64 zł** – (90,10% planu), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -16.137,33 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2020 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę - 831,60 zł,
- OSP Lubasz 6.554,18 zł (dwa akumulatory, części do samochodu pożarniczego Jelcz, sorbent, środek pianotwórczy oraz folie i taśmy ostrzegawcze, artykuły do defibrylatorów, art.do mocowania syreny, materiały do konserwacji samochodów),
- OSP Stajkowo 44,01 zł (łańcuch i pilnik do piły),
- OSP Krucz 525,00 zł (środek pianotwórczy),
- OSP Jędrzejewo 520,00 zł (zakup ubrań koszarowych oraz maszt oświetleniowy),
- drobne zakupy – 100,52 zł.

Dodatkowo kwotę **1.400,00 zł** wydatkowały sołectwa ze środków do ich dyspozycji:

- * sołectwo Kamionka 600,00 zł – zakupiono umundurowanie (buty, koszulki),
- * sołectwo Jędrzejewo 500,00 zł – maszt oświetleniowy LED,
- * sołectwo Sokołowo 300,00 zł – latarki,

par.4260 - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **6.895,09 zł**, co stanowi 74,95 % planu,

par.4280 - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **2.880,00 zł**,

par.4300 - zakup usług w wysokości **20.669,85 zł** – wydatkowano na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 17.046,33 zł,
- wymianę akumulatorów– i rekonfiguracja terminala DTG OSP Krucz -369,00 zł,
- naprawa pił STIHL – 564,02 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Lubasz – 1.030,00 zł,
- przeniesienie anteny OSP Lubasz, wymiana łożysk i ich regeneracja, wymiana akumulatorów - 1.660,50 zł,

par.4360 - opłacono rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz i OSP Krucz, które poprawia system łączności ze strażakami, a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji oraz usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę **1.488,92 zł-**, co stanowi 82,72%,

par.4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **22.887,00 zł**, co stanowi 99,51 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **108.699,26 zł**, tj.83,61% (plan 130.000,00 zł).

Środki powyższego rozdziału pochodzą z uwolnionej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe utworzonej już w uchwale budżetowej na mocy zapisu art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, który mówi o utworzeniu rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Mając na względzie ochronę życia i zdrowia obywateli, w okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania całości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczając środki na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Uruchomione środki przeznaczono na zakupy materiałowe m.in. urządzenia i środki do dezynfekcji pomieszczeń, maseczki dla mieszkańców czy zakup usług (boksy z pleksy).

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki **rozdziału 75495 – 1.918,80 zł**, tj.99,99% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe. System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **270.058,62 zł**.

8. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2020r. łącznie 465.675,85 zł, tj.93,14 % założonego planu. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów.

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2020 r. kwotę **12.552.928,78 zł**, tj.95,89 % planu (w tym 79.024,14 zł to wydatki z dotacji na zadania zlecone).

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 7.753.476,59 zł, tj. 96,01% założonego planu

Znaczna część wydatków w roku 2020r., tj. kwota: 5.980.917,02 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 408.115,40 zł, kwotę 298.273,01 zł wydatkowano na dodatki wiejskie, i ekwiwalenty oraz 100% planu - kwotę 239.557,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia – **paragraf 4210** - wydatkowano 222.226,06 zł.

W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- środki ochrony COVID-19 – 11.883,42 zł,
- materiały biurowe – 7.417,27 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 12.714,48 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek – 938,93 zł,
- tusze i tonery – 2.706,57 zł,
- wodę do picia – 3.737,00 zł,
- wyposażenie- 30.734,11 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenia tj.: dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie: termosy do przewozu posiłków, skrzynkę pocztową, przedłużacz, siekierę, drabinę dzwonek bezprzewodowy, termometr oraz projektor. Do PSP w Kruczu zakupiono – termosy do przewozu posiłków dla dzieci, skrzynkę pocztową, termometr bezdotykowy, dzwonek do drzwi, przedłużacz, lampę do projektora oraz klimatyzator. Dla PSP Miłkowo zakupiono pieczątki i termometr bezdotykowy. Natomiast do PSP Lubasz zakupiono – artykuły dekoracyjne, naczynia, pieczątkę, termometr bezdotykowy,

zestaw szlifierko-wiertarka, nożyce do żywopłotu, kosiarkę spalinową, kosę spalinową, urządzenie myjące – karcher, drabinki na salę gimnastyczną w (budynku nr III), nagrzewnicę, klawiaturę i myszkę do komputera, dwa ekrany ściennie, siedziska plastikowe, soundbar oraz drukarkę,

- opał – węgiel, olej opałowy – 133.098,75 zł
- środki odki czystości – 18.304,23 zł
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 691,30 zł.

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz -wydatkowano 83.398,33 zł.

Paragraf 4270 - zakup usług remontowych - wydatkowano środki w wysokości 175.813,06 zł na. W ramach tychże środków w PSP w Jędrzejewie wyremontowano chodnik przed szkołą z kostki brukowej za kwotę 5.000,00 zł. W PSP Lubasz za kwotę 135.718,06 zł wyremontowano salę gimnastyczną w budynku nr III, gdzie odmalowano i wygipsowano ściany oraz sufit, zamontowano nowe oświetlenie, nowy system wentylacji, zamontowano nowe drabinki gimnastyczne, wymieniono dwie pary drzwi wejściowych na salę oraz polakierowano posadzkę, odnowiono liniowanie i opłacono dokumentację techniczną – 615,00 zł. Ponadto za kwotę: 34.480,00 zł wyremontowano pomieszczenia piwniczne w budynku (byłego gimnazjum) – pomieszczenia zostały zalane w wyniku awarii systemu wodnego. W ramach przeprowadzonych prac odmalowano wszystkie pomieszczenia oraz wymieniono we wszystkich pomieszczeniach panele podłogowe.

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w 2020 r. kwotę: 80.068,09 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonamenty RTV – 1.046,00 zł,
- deratyzację – 738,00 zł,
- naprawy awaryjne – 1.140,40 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.931,10 zł,
- przegląd i naprawa kopiarki - 430,50 zł,
- przegląd kotłów CO i dozór – 11.686,06 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 2.656,80 zł,
- transport, transport na zawody – 2.744,93 zł,
- transport – 213,83 zł,
- usługi kominiarskie – 4.483,35 zł,
- znaczki, opłaty pocztowe – 993,40 zł,

- ścieki – 7.124,34 zł,
- inne usługi – 44.879,38 zł, tj. opłaty za obsługę administratora danych osobowych RODO, programy Vulcan Optivium, opłatę za e-dziennik, opłaty za strony internetowe, opłaty za BIP, szkolenia internetowe, dzierżawę kopiarek, usługi informatyczne, dzierżawa za dystrybutor, wymiana oświetlenia na hali widowiskowej, usługa najmu podnośnika koszowego, dorobienie kluczy, licencja e-świadectwa, opłata za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłatę za naprawę oświetlenia, wykonanie pomiaru instalacji odgromowej, montaż klimatyzacji oraz montaż odbojników na ścianach.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- - wynagrodzenia bezosobowe – paragraf 4170 - 5.492,87 zł,
- - zakup środków dydaktycznych i książek – paragraf 4240 – 3.599,00 zł,
- - za zakup usług zdrow.– paragraf 4280 - 5.570,00 zł,
- - za usługi telekomunikacyjne - paragraf 4360 – 12.924,56 zł,
- - podróże służbowe - paragraf 4410 - 3.455,47 zł,
- - wydatki na ubezpieczenia i opłatę za śmieci - paragraf 4430 - 27.448,86 zł,
- - szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 1.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację podmiotową (par. 2540), którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. Kwota dotacji przekazanej w okresie sprawozdawczym to wartość 70.301,86 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższego działu realizowany był program – grant pn. „Zdalna szkoła”, którego celem był zakup tabletów oraz laptopów do zdalnej nauki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Kwota grantu – 134.916,00 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 3.383.341,12 zł, tj. 97,80 % założonego planu

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja - paragraf 2310 - dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 16 dzieci) oraz 1 dziecko–Niepubliczne Przedszkole w Gębicach „Mali Odkrywcy” z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków przekazano na ten cel kwotę **165.424,16 zł**. Zgodnie z zapisami ustawy z

dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) oraz podpisanych porozumień z Gminą Czarnków i Miastem Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie miasta Czarnków oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.50 ust.2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (8 dzieci) **84.182,49 zł** (par.4330).

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wynoszą **3.164.577,53 zł**, przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.452.210,23 zł, tj. 99,04% planu,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –107.972,00 zł, tj. 100 % planu,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 82.040,42 zł, tj.97,55% planu,
- d) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240,4260, 4280, 4270, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 309.660,22 zł, tj.86,76% planu. Dokonano zakupu m.in. zakupu środków ochrony COVID-19 za 6.189,27 zł, opału (węgla i oleju) 12.909,14 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (13.921,67zł), tusze i tonery za 393,25 zł, apteczkę za 97,04 zł, materiałów biurowych (3.191,10 zł), materiałów do napraw awaryjnych (2.969,93 zł), paliwo i części do kosiarki 190,31zł, zakupiono wodę do picia 6.135,84 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę: 12.128,00 zł (miedzy innymi pieczątki, komplet kawowy, torbę do laptopa, termometr bezdotykowy i zmywarko – wypaźarkę, barierkę metalową do Kamionki, sekator, łopatę, węglarkę, pojemnik plastikowy, okno do budynku w Kamionce, tablice korkową, ramię ubijające oraz mysz do komputera).

Zakupiono środki żywnościowe za 107.598,34 zł, pomoce dydaktyczne za 934,80 zł, energię elektryczną, wodę i gaz za kwotę 54.302,62 zł, rozmowy telefoniczne 5.731,74 zł.

Poza tym zakupiono inne usługi za 57.008,95 zł (w ramach których, opłacono stronę internetową, opłacono czynsz za wydruk, opłacono lekcje języka angielskiego, poniesiono koszt administratora danych RODO, opłacono dostęp do serwisu Lex, dorobiono klucze, opłacono BIP, opłacono wywóz gruzu z Kamionki, opłacono usługę koszową – podcięcie drzew w Kamionce, przegląd kosiarki, opłacono dodatkowe zajęcia z rehabilitacji, opłacono usługi związane z równaniem terenu placu zabaw w Kamionce, opłacono wynajem wiertnicy, opłacono usługę czyszczenia kanalizacji, wykonano pomiary instalacji odgromowej, opłacono

program VULCAN Intendentura, odmalowano kuchnię w Lubaszcu oraz zamontowano instalację odgromową w Stajkowie i w Dębie).

3) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 214.991,61 zł, tj. 92,71 % planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 39.240,78 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 23.242,88 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa - 20.760,37 zł, nadto materiały do napraw awaryjnych to wydatek 1.050,00 zł, środki ochrony COVID-19 – 709,80 zł, części do Gimbusa 648,21 zł oraz środki czystości 74,50 zł.

W roku 2020 na zakup usług wydatkowano kwotę 148.012,45 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 94.219,20zł. Dowóz ten realizowany jest na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 36.790,41 zł. Opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół wydatkując to 8.043,86 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 200,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 2.177,91 zł. Dokonano również zakupu usługi dowozu uczniów do szkół za kwotę: 6.581,07 zł – dodatkowe kursy wykonane za uszkodzony autobus gminny. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 4.395,50 zł.

4) doksztalc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – – 8.382,39 zł, tj. 38,88 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

5) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 284.932,17 zł tj. 95,07 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszcu, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 260 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 214.170,83 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności – 70.761,34 zł.

6) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 13.897,59 zł tj. 61,66 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - (rozd. 80150) – 749.043,91 zł tj. 90,77 %

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 687.014,05 zł. Ponadto wydatkowano 3.100,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 31.948,86 zł na dodatki wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w 2020 roku – 26.981,00 zł tj. 100% planu.

8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – 79.863,40 zł - tj. 97,62 % planu.

W pozycji tej wydatkowano 79.863,40 zł na zakup podręczników dla uczniów, z czego 79.027,14 zł – stanowiła dotacja podręcznikowa z budżetu wojewody na zadania zlecone, a 836,26 zł to środki własne.

9) pozostała działalność (rozdz.80195) – 65.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 65.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale zaplanowano wypłaty (1.500 zł) za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, jednak w okresie sprawozdawczym brak było realizacji z tego tytułu.

10. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 102.655,42 zł

1. **Rozdział. 85111** – szpitale ogólne – Gmina Lubasz udzieliła dotacji w kwocie 20.000,00 zł do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. Za w/w kwotę zakupiono aparat mobilny RTG oraz półmaski z filtrem.
2. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi (tabela nr 8) - **rozd.85154** - w 2020r., wydatkowano kwotę **73.005,42 zł** , tj.74,33% planu (oraz 15.000,00 zł - rozdz.85230-dożywianie i 9.044,01 zł – rozdz.85295 wypoczynek dzieci).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest corocznie realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Zadania wytyczone przez ustawodawcę są systematycznie realizowane w naszej gminie, stanowią ważny i trwały element profilaktyki społecznej w zakresie ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał również źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Priorytetem w Programie 2020 roku była szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W roku 2020 na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 20.156,70 zł tj. 84,06 % planu .

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. W okresie sprawozdawczym zaplanowano na dożywianie dzieci kwotę 15.000,00 zł, kwotę tą wykorzystano w 100%.

Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł. Niestety na skutek panującej pandemii kwoty tej nie wykorzystano, bowiem zagrożenie zarażeniem Covid-19 oraz obostrzenia z tego faktu wynikające uniemożliwiły przeprowadzenie w szkole spektakli czy warsztatów profilaktycznych.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym do chwili wybuchu pandemii koronawirusa organizowano zajęcia sportowo-

rekreacyjne głównie na powietrzu, a poprzez stwarzanie im możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych, pozwolono na rozwój ich zainteresowań i pasji. Plan tego zadania został określony na kwotę 34.955,34 zł, z której wydatkowano 30.879,60 zł co stanowi 88,34% zaplanowanych środków.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 9.045,00 zł. Środki te wykorzystano niemal w całości, tj. w kwocie 9.044,01 zł.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa punkty Konsultacyjne. Na początku roku dyżury psychologów odbywały się w każdy piątek i w co drugą środę. Wzrost zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikające z tego faktu obostrzenia spowodowały jednak ograniczenia w wyniku których działalność ograniczono do funkcjonowania jednego punktu. Pomoc w punktach konsultacyjnych mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2020 na działalność Punktów Konsultacyjnych zaplanowano kwotę 26.520,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.900,00 zł, tj. 71,27 % planu.

Na opłacanie kosztów powołania biegłego lekarza psychiatry oraz biegłego psychologa orzekających w przedmiocie uzależniania zaplanowano kwotę: 7.260,00 zł z czego wydatkowano 1.950,00 zł co stanowi zaledwie 26,86% planu, bowiem znaczna część przewidzianych do zdiagnozowania osób nie stawiła się na badanie.

Motywacją do podjęcia leczenia odwykowego zajmuje się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która współpracując z psychologiem, rozpatruje wnioski kierowane przez policję o leczenie osób uzależnionych, a następnie sporządza wnioski do sądu o objęcie ich leczeniem odwykowym w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Na prace Komisji przeznaczono kwotę 4.000,00 zł, z czego wydatkowano 850,00 zł co stanowi 21,25% planu. Poniesione wydatki dotyczą wyłącznie wynagrodzeń członków komisji.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 1.500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 269,00 zł. Poniesiony wydatek stanowi koszt materiałów profilaktycznych.

Szczegółowe wykorzystanie wymienionych środków ukazuje tabela.

Zadanie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
Finansowanie i prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	23.980,00	20.156,70	84,06
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00
Walka z nalogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy	5.000,00	0,00	0,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	9.045,00	9.044,01	99,99
Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	34.955,34	30.879,60	88,34
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	26.520,00	18.900,00	71,27
Opłacanie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia	7.260,00 zł	1.950,12	26,86%
Utrzymanie działalności klubu AA	1500,00	269,00	17,93
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	4.000,00 zł	850,00	21,25
Razem	127.260,30	97.049,43	76,26

3. W **rozd. 85195** (pozostała działalność z zakresu ochr. zdrowia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu prowadził profilaktykę w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Przy współudziale Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zaszczepiono 31 dziewczynek z terenu naszej gminy. Koszt szczepień wyniósł **8.250,00 zł**.

Ponadto opłacono wyjazd kulturoznawczo-zdrowotny osób z chorobami nowotworowymi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Amazonki Nadzieja na kwotę 1.400,00 zł.

11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **1.228.947,26 zł** (96,70 % planu), w tym:

1. 161.776,11 zł. na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 12.015,54 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
3. 153.357,30 zł. na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
4. 5.237,31 zł. na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
5. 166.685,72 zł. na zasiłki stałe (rozd.85216),
6. 553.889,97 zł. na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
7. 58.347,18 zł. grant STOP COVID-19 (rozd.85219)
8. 13.473,05 zł. na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
9. 75.000,00 zł. na pomoc w zakresie dożywiania (rozd.85230),
10. 15.760,48 zł. na pozostała działalność (rozd. 85295)
11. 13 404,60 zł. na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (rozd.85295)

W okresie sprawozdawczym zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa wraz z unijnym grantem w łącznej wysokości 381.767,03 zł.

Realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawiała się następująco:

- rozdz. 85502 - Domy pomocy społecznej

Sfinansowano pobyt 5 osób podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł 161.776,11 zł. (99,97 % planu).

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł 12.015,54 zł. (98,63 % planu).

- rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

1. Zasiłki okresowe udzielane są w szczególności z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 35 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 61.057,30 zł, w tym 48.557,30 zł środki budżetu wojewody, a 12.500,00 zł środki budżetu gminy.
2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłku skorzystało 137 rodzin na kwotę 92.300,00 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 153.357,30 zł. (94,55 % planu).

- **rozd.85215** - Dodatki mieszkaniowe stanowią pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano dla 2 rodzin.

Łączny koszt zadania wyniósł 5.237,31 zł. (98,21 % planu).

- **rozd.85216** - Zasiłki stałe - wypłacano zasiłki stałe, które przysługują pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały 23 rodzin.

Dodatkowo dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) w kwocie 2.219,72 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 166.685,72 zł. (98,65 % planu).

- **rozd.85219** - Ośrodki pomocy społecznej - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 553.889,97 zł. (99,69 % planu) w tym:

- 485.206,30 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 23.952,27 zł. wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- 44.731,40 zł. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

Ponadto w rozdziale tym Ośrodek Pomocy realizował **grant „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”** współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowy w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach grantu przyznano dodatki dla pracowników, zakupiono usługi związane z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 oraz wyposażono stanowiska pracy w środki ochrony w związku z wykonywaniem pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/ klientami pomocy i integracji społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł 58.347,18 zł (87,12 % planu).

- **rozd.85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -sfinansowano usługi fizjoterapeuty w ramach gotowości po realizacji projektu „Poprawa dostępności do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. Koszt zakupu usług wyniósł 5.787,50 zł. Zatrudniono również osobę do świadczenia usług opiekuńczych dla 1 podopiecznego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy podopieczny ponosi 35% kosztów świadczenia usług opiekuńczych. Koszt świadczenia usługi wyniósł 7.685,55 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł 13.473,05 zł. (99,99 % planu).

- **rozd.85230** - Pomoc w zakresie dożywiania -we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie. Ogółem programem dożywiania objętych było 203 osób z tego 34 osób korzystało z posiłków w formie obiadu.

Łączny koszt zadania wyniósł 75.000,00 zł. z tego 60.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa, a 15.000,00 zł ze środków budżetu gminy z profilaktyki p.alkoholowej na dożywianie z rodzin patologicznych. (100 % planu).

- **rozd. 85295** - Pozostała działalność (UG i GOPS) 29.165,08 zł

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła” ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono (noty księgowe z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie **13.404,60 zł.**

Celem projektu było zapewnienie sprzętu komputerowego i dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury kolejny raz zorganizował 2 – tygodniową półkolonię, pełną atrakcji dla pociech z naszej gminy. Z półkolonii skorzystało 29 dzieci, a koszt wyniósł **9.044,01 zł**. Program półkolonii obejmował zajęcia w godzinach roboczych, w czasie których dzieci poprzez zabawę uczyły się odkrywać swoje mocne i słabe strony, spędzać czas w sposób kreatywny, zdobywać umiejętność skutecznej realizacji swoich celów poprzez skuteczne planowanie i pracę. Wypoczynek odbywał się głównie na terenie Gminnego Ośrodka Kultury nad malowniczo położonym Jeziołem Dużym w Lubasz. Dzięki sprzyjającej aurze dzieci mogły zażywać kąpiele wodnych, korzystając ze strzeżonego kąpieliska i piaszczystej plaży. Zorganizowane zostały również różnego rodzaju zajęcia sportowe na boisku Orlik i konkursy, a także prace plastyczne. Każdej z grup zorganizowany został wyjazd do ZOO w Poznaniu oraz spotkanie z przedstawicielami Policji i Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Ponadto półkoloniści zwiedzili zabytki Gminy Lubasz, a także wzięli udział w pieszej wycieczce do wiatraka we wsi Dębe. Dzieci, każdy dzień rozpoczynały od drugiego śniadania, a kończyły obiadem. Zapewnione miały również przywozy i dowozy. Należy nadmienić, iż podczas wypoczynku przestrzegane były wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia dotyczące epidemii COVID-19 na terenie kraju. Przestrzeganie wytycznych dwukrotnie skontrolowane zostało przez służby sanitarne Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Czarnkowie. Uroczyste zakończenie, każdej grupy miało miejsce bistrze Cafe 15 – dzieciom zostały wręczone pamiątkowe zdjęcia oraz drobne upominki.

* Okres przedświąteczny w ośrodku pomocy był zawsze bardzo intensywny, poszukiwaliśmy środków finansowych, darczyńców, wolontariuszy, by sprawić Święta Bożego Narodzenia jeszcze piękniejszymi. Mimo ogromu życzliwości nasze środki finansowe nie starczą, by obdarować każdego Potrzebującego. Z pomocą przychodzili Dobrzy Ludzie. Ten rok, był wyjątkowy, nie przez pandemię, lecz przez ludzi o dobrym sercu, którzy zdecydowali się pomóc. Mimo wyjątkowych trudności i niemożności zorganizowania bezpiecznego spotkania wigilijnego dla osób samotnych, tegoroczna Wigilia była jak zawsze wyjątkowa. Dzięki wspomniałym Dobroczyńcom, którzy pomogli pracownikom ośrodka pomocy społecznej

stworzyć i dostarczyć wyjątkowe paczki. Dary trafiły do osób samotnych oraz niepełnosprawnych dzieci. Koszt paczek wyniósł: **5.216,47 zł.**

* W miesiącu grudniu ze środków darczyńcy zorganizowane zostały dla 7 letniej niepełnosprawnej Oli usługi fizjoterapeutycznej. Koszt usługi wyniósł: **1.500,00 zł.**

* Ośrodek przystąpił do rządowego programu Wspieraj Seniora. Z pomocy mogły skorzystać osoby powyżej 70 roku życia, osoby samotne niepełnosprawne, którym rodzina nie mogła udzielić pomocy z powodu wieku czy choroby. Z programu nie skorzystała żadna wyżej wskazana osoba, a środki na ten cel w całości, tj w kwocie 14.984,67 zł zostały zwrócone do dysponenta.

Łączny koszt zadań realizowanych w tym rozdziale przez Ośrodek Pomocy wyniósł 15.760,48 zł. (44,20 % planu).

12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne (rozd.85401) – 114.059,93 zł tj. 70,42 % planu.

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 80.152,91 zł, tj. 74,08 % planu.

W planie roku 2020 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 107.753,00 zł, z czego wydatkowano do końca 2020 r.- 79.850,00 zł (w tym: 63.880,00 zł ze środków wojewody na zadania własne oraz 15.970,00 zł ze środków budżetu gminy). W ramach tychże środków w okresie od stycznia do czerwca stypendium otrzymało 61 uczniów, a w okresie od września do grudnia stypendium otrzymało 33 uczniów. Ponadto wypłacono 8 zasiłków szkolnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału (ze środków budżetu wojewody) wypłacono pomoc finansową dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - słabowidzącego w kwocie 302,91 zł.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2020r. kwotę **194.212,84 zł.**

13. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **183.964,50 zł** (w tym: 145.489,50 zł - GOPS i 35.400,00 zł dotacja na żłobki oraz opracowanie dokumentacji na zaadoptowanie pomieszczeń dla dzieci do lat trzech – 3.075,00 zł).

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszku przeznaczone:

1. 2.143,36 zł na świadczenia wychowawcze – nienależnie pobrane (rozd. 85501),
2. 67.424,03 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502),
3. 65.894,11 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny - rozdz. 85504),
4. 1.700,00 zł asystent rodziny-środku z Funduszu Pracy (rozd.85504),
5. 8.328,00 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508),
6. 35.400,00 zł dotacja żłobki (rozd.85505),
7. 3.075,00 zł dokumentacja na pomieszczenie- żłobki- rozdz.85505.

- **rozd.85501** - świadczenia wychowawcze – dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) wraz z odsetkami. Łączny koszt zadania wyniósł 2.143,36 zł. (20,03 % planu).

- **rozd.85502** - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - na koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 59.262,58 zł. Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach tego rozdziału (na podstawie stosownych decyzji Wójta Gminy) dokonano również wydatków związanych ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na kwotę 8.161,45 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 67.424,03 zł. (95,86 % planu).

- **rozd.85504** – wspieranie rodziny - rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W minionym roku zatrudniony był jeden

asystent rodziny. Asystent współpracował łącznie z 14 rodzinami. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny wyniósł 65.894,11 zł. (99,86 % planu).

Ponadto Ośrodek Pomocy przystąpił do programu asystent rodziny na rok 2020. W ramach programu wypłacono dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego w okresie zwalczania pandemii Covid-19.

Łączny koszt zadania wyniósł 1.700,00 zł. (100% planu)

- **rozd.85508** – rodziny zastępcze - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina pokrywa wydatki w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w takiej rodzinie podejmuje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i obciąża gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Łączny koszt zadania wyniósł 8.328,00 zł. (100 % planu)

- **rozd.85505** – tworzenie i funkcjonowanie żłobków- wydatek w formie dotacji dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów (300 zł na jedno dziecko) - łącznie na kwotę **35.400,00 zł**. Ponadto kwotę 3.075,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji związanej z zaadoptowaniem pomieszczeń na potrzeby dzieci do lat trzech – 3.075,00 zł.

.

14. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska przeznaczono kwotę **6.996.746,63 zł**, (w tym 16.005,92 zł z Funduszu Sołeckiego i 155,70 zł ze środków do dyspozycji sołectw) wykonując zadania z następujących zakresów :

1) gospodarka ściekowa (rozd.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m3 odprowadzanych ścieków systemem kanalizacji sanitarnej dla wszystkich odbiorców. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w

sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na 2020 r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2020 r. na ten cel przekazano **1.366.658,66 zł**,

2) gospodarka odpadami (rozdz.90002) - poniesiono koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **2.387.473,67 zł**, tj.98,54% założonego planu. Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 2.039.912,38 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 237.600,00 zł,
- c) utylizacja leków – 5.039,52 zł,

d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) - 104.921,77 zł. Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz Sp. z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 770,00 zł+ VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 650,00 zł + VAT.

Ze spółką komunalną – GZK została również podpisana umowa na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubasz Sp. z o.o.; wynagrodzenie w wysokości 21 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Stawka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2020r. wynosi 22 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XI/104/19 z dnia 22 października 2019 r.)

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 20.2017 z dnia 1 marca 2017 r.(w sprawie określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.)

Dochody - 2020r.	Wydatki - 2020r.
- Opłata - 1.872.952,15 zł - Koszty upomn.-13.686,89 zł - Odsetki - 2.233,00 zł - Pozostałe dochody - 17.049,45 zł (porozumienie z Gm. Połajewo, zwr.skł.ZUS)	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 2.039.912,38 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 237.600,00 zł, - utylizacja leków – 5.039,52 zł, - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne) - 104.921,77 zł.
Razem = 1.905.921,49 zł	Razem = 2.387.473,67 zł

Z powyższej tabeli wywnioskować można, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy.

Natomiast zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –(art.6r.ust.2) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Pomimo wzrostu stawki od stycznia 2020r. z 17 zł na 22 zł nadal zaobserwować można, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym kwotę 481.552,18 zł.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie **82.633,29 zł**, tj. 98,91% założonego planu.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 71.529,48 zł.

Mechaniczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 4.300,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego) zamknęły się kwotą 2.954,82 zł.

Na utylizację padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny), poniesiono koszty w łącznej wysokości 3.848,99 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozd.90004) – wydatkowano **69.078,23 zł**, w tym 12.807,92 zł z funduszu sołectkiego i 155,70 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek, kosy, ścinki drzew, oraz utrzymania terenów zielonych poprzez wykaszania.

Paragraf 4110,4120,4170 - na utrzymanie klombów w centrum Lubasza poniesiono wydatki bezosobowe - 38.406,87 zł (w tym 4.500,00 zł środki na utrzymanie zieleni w sołectwach).

Paragraf 4210 - koszty zakupu nawozu, paliwa do kosiarek i pilarki oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych wyniosły 8.280,64 zł (dodatkowo 2.372,02 zł FS i RS).

Paragraf 4300 - koszenie kosiarką bijakową – 12.995,40 zł, naprawy sprzętu 931,70 zł oraz wydatki Funduszy Sołectkich 6.091,60 zł

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2020.

Łącznie wydatkowano **117.636,11 zł**, z podziałem na:

1/ koszty wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz : 110.963,42 zł,

2/ koszty zapewnienia opieki wolnożyjącym kotom z terenu Gminy Lubasz poprzez ich sterylizację, kastrację i niezbędną opiekę weterynaryjną : 4.851,49 zł,

3/ koszty dokarmiania wolnożyjących kotów : 1.421,20 zł,

4/ koszty zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim w Dębem : 400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do schroniska przyjęto 17 psów i 22 koty z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 16 psów z czego 5 szt. odebrali właściciele wyłapanych zwierząt ponosząc wszelkie wynikające z

tego tytułu koszty. Do adopcji trafiło również 10 kotów. W schronisku padło 15 kotów głównie na skutek przywleczonej do schroniska parwowirozy na skutek zapewnienia opieki chorym zwierzętom z Os. Górczyn. Ponadto w schronisku padły 4 psy i 2 poddane zostały eutanazji. W okresie sprawozdawczym wykonano 12 zabiegów sterylizacji zwierząt. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 14 psów i 4 koty.

6) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020r. świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną **245.658,24 zł**

2/ za konserwację oświetlenia **210.804,27 zł**

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **456.462,51 zł**, co stanowi 89,12% planu.

Ponadto kwotę **3.198,00 zł** wydatkowano na usługi oświetleniowe w sołectwie Bzowo-Goraj w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 2.513.606,16 zł

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr V/50/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2019r., tj.w wysokości 50% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 2.500,00 zł. W roku 2020 udzielono jedną dotację o wartości **2.500,00 zł** – 100% planu (paragraf 2830).

Pozostałe koszty tego rozdziału związane są z: (**2.511.106,16 zł**)

- wywozem odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu - **18.479,84 zł**, w tym na badania laboratoryjne odpadów wydatkowano kwotę 1.968,00 zł
- utylizacją piasku po zimowym utrzymaniu dróg - **5.059,58 zł**,
- usługą prawną (reprezentowanie gminy na rozprawie NSA (WIOŚ w sprawie błędnego zaklasyfikowania odpadu-pofrezu do utwardzenia dróg) - **4.920,00 zł**.

W rozdziale 90026 sklasyfikowano również projekt pn.,,Rekultywacja terenów

zdegradowanych w Gminie Lubasz”, na który Gmina pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1.708.807,00 zł stosowanie do podpisanej umowy i aneksu.

W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał zebrania nawierzchni oraz gruzu wymieszanego z ziemią zawierającego elementy płyt eternitowych. Następnie wykonawca wywiózł oraz zutylizował zebrany materiał w miejscu do tego przeznaczonym. Na potwierdzenie wykonania zadania Gmina otrzymała z WIOŚ opinię potwierdzającą uzyskanie efektu ekologicznego. Łączny koszt zadania wyniósł **2.382.646,55 zł**.

Drugim zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest projekt pn.„Likwidacja wyrobów zawierających azbest”. Na powyższy cel Gmina pozyskała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 70.000,00 zł stosowanie do podpisanej umowy. Z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 30.000,19 zł jako wkład własny. Ogólna wartość zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest wyniosła **100.000,19 zł**.

15. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.132.272,94 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 924.343,00 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 738.343,00 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 186.000,00 zł (44,29 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności, która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2020r.

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (rozd.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 101.797,39 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 950,13 zł – opłacono zużycie energii, wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 12.964,03 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki

za energię elektryczną, internet, wyposażenie na salę (chłodziarka), węgiel, opłatę za śmieci, zagospodarowano wolny czas mieszkańców wsi,

- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 1.200,11 zł – zakupiono węgiel, środki czystości,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 22.627,93 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano zakupu węgla, dokonano wymiany okien w obiekcie świetlicy wiejskiej,
- 5) Sołectwo Klempicz –1.036,06 zł – opłacono koszty energii w świetlicy oraz dokonano naprawy instalacji elektr.,dokonano przeglądu komin., zakupiono środki czystości,
- 6) Sołectwo Krucz –8.059,73 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, dokonano przeglądów komin.,kotłowni i elektr.
- 7) Sołectwo Miłkowo – 31.888,24 zł - opłata za energię, dokonano remontu sali polegającej na wymianie płytek podłogowych i gipsowaniu (malowaniu) ścian,
- 8) Sołectwo Nowina – 2.823,64 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, opłacono rk za środki czystości oraz dokonano wydatku na opłatę za gospod. odpadami kom.,
- 9) Sołectwo Prusinowo – 3.185,14 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej, art.gospod.domowego na wyposażenie .świetlicy,
- 10) Sołectwo Sławno – 478,62 zł - opłacono gospodarza obiektu oraz dokonano wywozu nieczystości,
- 11) Sołectwo Sokołowo – 11.681,61 zł – opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz odmalowano jej wnętrze,
- 12) Sołectwo Stajkowo – 4.902,15 zł –opłacono rachunki za energię elektryczną, gospodarza obiektu oraz zakupiono ławki i grill,

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie 23.960,25 zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych świetlic, tj .zużycie energii, wody, wywozy nieczystości, zakupy oleju, opału i drobnego wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty, naprawy, opłaty energii oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę 55.127,30 zł.

Największą część środków tj. 14.760,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in. usunięcie awarii CO w świetlicy w Nowinie (700 zł), dokonano przeglądu klimatyzatora w świetlicy w Prusinowie, wykonano roboty budowlane polegające na remoncie kuchni oraz montażu okien w świetlicy w Jędrzejewie (25.513,11 zł). Remont polegał na likwidacji zagrzybień sufitów i ścian, wykonaniu wentylacji grawitacyjnej, dociepleniu sufitu, malowaniu ścian i sufitów,

wymieniono okna. Zakupiono również taboret elektryczny, meble i roletki do świetlicy Kruteczek.

W ramach tego rozdziału kwotę 12.045,00 zł odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic.

Paragraf 2720 - dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubaszu – kwota 15.000,00 zł

W 2020 r. w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz uchwały Nr XXX/345/10 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały Nr XIX/162/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana dotacja Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubaszu w wysokości 15.000,00 zł. Niniejsza dotacja wykorzystana została na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących częściowej renowacji ołtarza bocznego p.w. Św. Wojciecha w Lubaszu etap I wpisanego do rejestru zabytków prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Delegaturę w Pile. W/w prace objęte były pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 22/2016/B z dnia 10 listopada 2016 r.

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **19.392,08 zł**, w tym 886,50 zł ze środków do dyspozycji sołectw - soł. Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku sport.-wiejskim oraz 500 zł ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Klempicz na wykaszanie boiska.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 18.005,58 zł, w tym na:

- 1) usługa naprawy linek do siatek boiska Orlik, projekt instalacji nawadniającej wraz z przyłączem wodociągowym i hydrofornią boiska w Lubaszu – 10.468,99 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody, ścieków - 5.748,06 zł,
- 3) drobne materiały do bieżących napraw (awaria monitoringu- dysk, rejestrator), opłata za wywóz odpadów komun. – 1.818,53 zł.

W rozdziale 92605 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **120.439,35zł** (w tym 1.489,35 zł –FS). Wydatki przeznaczono na następujące cele:

1) 90.000,00 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla Gminnego Klubu Sportowego RADWAN w Lubasz – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zmianami) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. - w sprawie warunków i trybu finansowania sportu realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Lubasz.

Zakres rzeczowy zadania objętego dotacją:

- a/ prowadzenie drużyny seniorów w piłskiej lidze okręgowej, żaków, orlików, młodzików oraz trampkarzy i/lub juniorów,
- b/ prowadzenie zajęć treningowych w systemie od 6 do 8 razy w tygodniu po 1-2 godziny z poszczególnymi drużynami,
- c/ prowadzenie rozgrywek drużyn w systemie organizowanym przez OZPN Piła,
- d/ prowadzenie rozgrywek towarzyskich,
- e/ organizowanie i udział w innych turniejach piłkarskich,
- f/ utrzymanie należytego stanu boiska na stadionie sportowym wraz z utrzymaniem budynku socjalno – szatniowego,
- g/ zapewnienie sprzętu sportowego.

2) 18.000 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM - zgodnie z umową nr P.426.2.32.20 zawartą w dniu 19.02.2020r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.) i uchwały RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020 - w sprawie warunków i trybu finansowania sportu realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Lubasz.

Zakres rzeczowy zadania objętego dotacją:

- a) prowadzenie zajęć sportowych,
- b) wyjazdy na turnieje,
- c) wyjazdy na mecze ligowe,
- d) zakup sprzętu sportowego.

3) 3.000,00 zł – dotacja do Klubu Sportowego NORDIC WALKING z siedziba w m.Dębe – zgodnie z umową nr P.426.3.34.20 zawartą w dniu 19.02.2020r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz.1468 ze zm.) i uchwały RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020.

Zakres rzeczowy zadania objętego dotacją:

- a) organizacja zajęć nordic walking dla mieszkańców Gminy Lubasz,
- b) udział w kursie instruktorskim,
- c) udział w imprezach sportowych.

4) 1.950,00 zł - na koszty związane z udziałem Gminy Lubasz w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, który realizowany jest w ramach rozwijania sportu dzieci i młodzieży. W programie brali udział uczniowie szkoły Podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Ideą programu była organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 187/SKS/2020 z dnia 13.03.2020 r. podpisanym między Gminą Lubasz, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

- 5) 6.000,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego (5 osób) przyznanego na podstawie umów.
- 6) 1.489,35 zł - wydatki sołectwa Krucz (FS) na organizację turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców wsi, benzyna do wykaszania boiska.

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 139.831,43 zł, w tym 1.989,35zł z Funduszu Sołeckiego i 886,50 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – 13.892.455,74 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2020r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego poniesiono koszty w łącznej wysokości **13.892.455,74 zł** (tabela nr 5).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd.01095 (619.165,18 zł) - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminach od 1 lutego do 28 lutego oraz od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono łącznie 422 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 606.781,88 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 12.383,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów

całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz.75011 (71.143,00 zł) – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 71.143,00 zł, czyli w równowartości otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym.

Należy jednak podkreślić, że kwota ta nie wystarczyła na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023 – 132.458,22 zł).

rozdz.75056 (18.835,25 zł) – **Spis Powszechny i inne - Powszechny Spis Rolny** – środki z dotacji przeznaczono na realizację zadań spisowych na terenie gminy, tj.na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego, a także nagrody spisowe wypłacone w grudniu po zakończeniu spisu.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz.75101 (1.518,00 zł) - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.518,00 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi, zakupie drobnych art.biurowych oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców.

rozdz. 75107 (60.977,38 zł) - Gmina Lubasz otrzymała dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano kwotę 60.977,38 zł, tj. 99,98% otrzymanej dotacji (60.990,00 zł).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd.80153 (79.027,14 zł) – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w pozycji tej w/w kwotę wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 i 855 - POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Ponad 93% środków zadań zleconych, tj. **13.041.789,79 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny(dz.852,855): Wykorzystano je na następujące cele:

rozd.85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z tej formy pomocy skorzystały dwie osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na zabezpieczeniu potrzeb wynikających z różnego rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności dzieci i osób starszych. Usługi świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologiczne, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. u. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.).

Łączny koszt zadania wyniósł 17.670,00 zł. (97,52 % planu)

rozd. 85501 Świadczenie wychowawcze

Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r. Ustawa wprowadziła pomoc finansową dla rodzin w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w 2020 r. w Gminie Lubasz skorzystało 994 beneficjentów (1137 dzieci). Wypłacono świadczenia na kwotę 9.452.699,78 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią:

- 71.962,03 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
- 1.617,27 zł - wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- 7 018,39 zł - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe itd.)

Łączny koszt zadania wyniósł 9.533.297,47 zł. (99,97 % planu).

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

Ok. 92% środków na realizację w/w zadania, tj. kwotę 2 878.425,97 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 2.492.465,49 zł. – skorzystało 256 rodzin,
- b) fundusz alimentacyjny – 90.688,08 zł. - skorzystało 20 osób uprawnionych,
- c) zasiłek dla opiekuna – 29.760,00 zł. – skorzystały 3 rodziny,
- d) świadczenia rodzicielskie – 265.512,40 zł. – skorzystało 22 rodziny

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesiono koszty w wysokości 172.303,39 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału stanowiły:

- 77.934,64 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 6 572,10 zł. - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe itd.)

Łączny koszt zadania wyniósł 3.135.236,10 zł. (96,11% planu)

rozd. 85503 Kartę Dużej Rodziny

Program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium dochodowe rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci). W okresie sprawozdawczym w ramach programu złożono 30 wniosków.

Łączny koszt zadania wyniósł: **265,48 zł** (85,64 % planu)

rozd. 85504 Wspieranie rodziny

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów. Z programu wypłacono świadczenia na kwotę: 323.400,00 zł. Z pomocy skorzystało 1.078 dzieci.

Pozostałe koszty tego rozdziału stanowiły:

- 9.949,63 zł. - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

- 830,37 zł. - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe)

Łączny koszt zadania wyniósł 334.180,00 zł. (100 % planu)

rozdz.85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Łączny koszt zadania wyniósł 21.140,74 zł. (90,73 % planu)

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 2.926.889,46 zł. Wielkość ta stanowi 98,40% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2020r.

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości - 911.116,79 zł
(w tym z funduszy sołeckich - 220.720,63 zł+1.050,00 RS),
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 112.500,00 zł
- ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 573.998,00 zł,
- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - 229.274,67 zł,
- z kredytu z BGK - 1.100.000,00 zł

Zadania inwestycyjne przedstawione zostaną w kolejności sklasyfikowania ich w budżecie gminy.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.01010

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz

W ramach powyższej inwestycji wykonano zakres robót budowlanych polegających na modernizacji i przebudowie stacji uzdatniania wody w Lubasz, która ze względu na zły stan techniczny wymagała gruntownego remontu. Projekt budowlany zakładał przebudowę istniejącego budynku-hydroforni SUW, wykonanie nowej instalacji mającej na celu oczyszczanie i filtrację wody, montaż trzech zbiorników retencyjnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano prace zaliczane do II i III etapu zadania polegające na wykonaniu trzech nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej i nowej technologii uzdatniania wody oraz wykonaniu robót drogowych przy obiekcie stacji (zgodnie z zawartą umową z dnia 25.07.2019r., znak: RG.V.272.2.100.2019, zmienioną umową z dnia 29.11.2019r.,znak: RG.IV.272.16.213.2019 i umową z dnia 22.12.2020r., znak:RG.IV.272.6.185.2020. Prace modernizacyjne całego zadania rozłożono na trzy lata 2019-2021.

W roku sprawozdawczym inwestycja została pod kątem budowlanym zrealizowana w całości, a ostateczne rozliczenie ostatniego etapu (zgodnie z umową nastąpiło już w 2021 r.)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano wraz z inspektorem nadzoru oraz nadzorem archeologicznym na w/w inwestycję kwotę **1.108.020,86 zł.**

2. Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków- wydatkowano 74.833,46 zł – zakres robót obejmował wstawienie ogrodzenia panelowego na betonowej podmurówce, przęsła stalowych ocynkowane oraz słupków zaślepionych.

rozdz.01042

Przebudowa drogi w Kamionce – inwestycja realizowana z trzech źródeł:

- Fundusz Sołecki wsi Kamionka – 16.000,00 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 200.000,00 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 112.500,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2020 roku ogłoszono przetarg na budowę drogi gminnej w miejscowości Kamionka. Zadanie obejmowało roboty branży drogowej, tj. korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z profilowaniem podłoża, wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanką z kruszywa niezwiązanego, wykonaniu potrójnego utrwalenia powierzchniowego. Z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę podpisana została umowa w dniu 13.10.2020 roku, była to firma VIABUD z Walkowic reprezentowana przez Pana Jaka Gruszkiewicza na kwotę 270.588,38 zł . Środki na budowę drogi pochodziły z Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 112.500,00 zł, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 200.000,00 zł oraz Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka 16.000,00 zł. Prace zakończone zostały zgodnie z zawartą umową- w dniu 30.10.2020 roku. Wykonana została jezdnia utwardzona o długości 650 mb i szerokości 5 mb i łącznik pomiędzy drogą gminną, a drogą powiatową o dł. 90 mb i szer. 5,0 m. Odcinek drogi tej również wykonała firma VIABUD. Prace również polegały na tej samej technologii co wyżej opisano. Kwota tego zadania wyniosła 46.056,12 zł. Poniesiono również koszty zakupu map geodezyjnych za kwotę 25,50 zł w celu zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie oraz koszty poniesione z nadzorem inwestycyjnym 11.830 zł. Ogólny koszt budowy dróg wyniósł – **328.500,00 zł.**

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozd. 60014 i 60016) zrealizowano w 2020r. inwestycje na ogólną wartość 733.287,42 zł, co stanowi 98,52% założonego planu (744.332,56 zł).

rozd.60014 – drogi publiczne powiatowe – udzielono dotacji w łącznej wysokości **50.000,00 zł** jako pomoc finansową dla Powiatu na realizację przebudowę drogi – budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo.

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zapisami umowy z dnia 20.04.2020r. z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim.

rozd.60016 - plan wydatków majątkowych wynosi 683.287,42 zł.

Są to następujące inwestycje:

- **Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-**

Przebudowa chodnika w Lubasz na ul.Pogodnej – FS Lubasz – wydatkowano 44.521,70 zł , realizacja zadania nastąpiła w II półroczu, a prace polegały na rozbiórce starego chodnika, wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu ław betonowych pod ułożenie krawężnika drogowego, osadzeniu obrzeży na podsypce piaskowej, wykonaniu podbudowy betonowej pod ułożenie kostki oraz ułożenie kostki betonowej poz bruk. Przebudowano chodnik o długości 129,0 mb i szer. 1,50 m.

- **Budowa drogi Stajkowo-Milkowo** - wydatkowano kwotę 62.500,00 zł, a realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej .

- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Milkowo** – wykonano mapy niezbędne do wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego za kwotę 271,50 zł oraz prowadzone były prace geodezyjne w celu wydzielenia pasa gruntu pod budowę w przyszłości ścieżki (wstępny projekt podziału działek pasa gruntu pod ścieżkę wzdłuż drogi wojewódzkiej 182) na kwotę 7.000,00 zł

- **Nasza wieś pięknieje –Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe – b.gm. i Fundusz Sołecki Dębe** - (plan 96.500,00 zł + plan FS Dębe 27.000,00 zł) w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie na to zadanie 123.046,76 zł.

Prace drogowe polegały na ułożeniu krawężników drogowych, uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni, oczyszczeniu mechanicznym warstw konstrukcyjnych, skropienie asfaltem nawierzchni drogowej, ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3,5 cm (warstwa wiążąca AC16W), ułożeniu drugiej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 3,5 cm (warstwa ścieralna AC11S), obustronnym utwardzeniu poboczy z pofrezu pochodzącego z przedmiotowego odcinka drogi. Roboty drogowe zakończone zostały w dniu 08.07.2020 roku zgodnie z umową. W wyniku tych prac powstał nowy odcinek drogi asfaltowej o dł. 223 mb i szerokości 5,0 mb oraz chodnik z kostki poz-bruk o dł. 52,40 m.

- Przebudowa drogi Hamrzysko – Krucz – wydatkowano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę 413.867,96 zł, a realizacja nastąpiła z trzech źródeł finansowania, tj:

- Fundusz Dróg Samorządowych – 229.274,67 zł,
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -156.426,29 zł,
- środki budżetu gminy - 28.167,00 zł.

W miesiącu sierpniu 2020 roku z wykonawcą COLAS Polska sp. z o.o z Pałędzia k/ Poznania podpisana została umowa, a zadaniem gminy było wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 365 mb w m. Krucz w kierunku do m. Hamrzysko. Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu podbudowy, wykonaniu zjazdów indywidualnych, wykonaniu rowów odwadniających, ułożeniu dywanika z betonu asfaltowego oraz oznakowaniu drogi. Prace drogowe wykonane zostały zgodnie z zawartą umową do dnia 07.09.2020 roku.

- Przebudowa ul. Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz – wydatkowano **575,50 zł**, tj. aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego – 553,50 zł, zakup dziennika budowy - 22,00 zł.

W miesiącu lipcu 2020 roku ogłoszony został przetarg, zakres robót obejmować ma wykonanie kanalizacji deszczowej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, wykonaniu przepustów drogowych, likwidacja istniejących przydrożnych rowów oraz oznakowanie drogi. Wpłynęło dziewięć ofert na wykonanie powyższego zadania. Po dokonaniu oceny ofert, najtańszą okazała się oferta złożona przez firmę VIABUD Jacek Gruszkiewicz z Walkowic. W dniu 08.10.2020 roku została podpisana umowa. Rozpoczęte prace budowlane na powyższej inwestycji

polegały na budowie kanalizacji deszczowej i prowadzone były zgodnie z harmonogramem. Do dnia 21 grudnia 2020 roku Wykonawca wykonał część prac kanalizacji burzowej, a płatność za wykonanie tego zakresu robót nastąpiła już w 2021 roku, zgodnie z zapisem w umowie.

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubasz

W miesiącu grudniu podpisana została umowa z Panem Kamilem Kacprzakiem na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w ramach zadania pn: "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz". Zakupione zostały mapy do celów projektowych za kwotę 2.800,00 zł, które to zostały przekazane projektantowi. Zakres opracowania dokumentacji podzielony został na dwie części. Pierwsza część polegała na opracowaniu koncepcji technicznej przebudowy drogi, druga część to kompletna dokumentacja wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Wykonawca zgodnie z umowy wykonał koncepcje techniczną przebudowy drogi za kwotę 10.000,00 zł. Łączne wydatki to kwota **12.800,00 zł**.

- Przebudowa ul. Rolnej w Lubasz

Również w miesiącu grudniu podpisana została umowa z Panem Kamilem Kacprzakiem na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej w ramach zadania pn: Przebudowa ulicy Rolnej w Lubasz. Zakupione zostały mapy do celów projektowych za kwotę 2.800,00 zł, które to zostały przekazane projektantowi. Zakres opracowania dokumentacji podzielony został na dwie części. Pierwsza część polegała na opracowaniu koncepcji technicznej przebudowy drogi, druga część to kompletna dokumentacja wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Wykonawca zgodnie z umowy wykonał koncepcje techniczną przebudowy drogi za kwotę 10.000,00 zł. Łączne wydatki to kwota **12.800,00 zł**.

- Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubasz w ramach zadania pn:

Przebudowa dróg w Lubasz

Opracowana została dokumentacja na przebudowę ul. Podgórnej, jednak przed składaniem wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych należało dokumentację zaktualizować. Aktualizacja dokumentacji wyniosła **3.690,00 zł**.

- Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa

ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem – wydatkowano kwotę 2.214,00 zł, tj. wykonano badania geologiczne gruntu na odcinku około 100 mb w celu stwierdzenia nośności gruntu- 1.476,00 zł oraz zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 738,00 zł (aktualizacja).

W dniu 13 lipca 2020 roku podpisano umowę z firmą Iveston Spółką z o.o. z siedzibą w Obornikach na wykonanie zadania pn: ‘Przebudowa ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem’. Prace polegały na wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z separatorem, wykonaniu robót ziemnych związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych oraz wykonie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych.. Zakończenie inwestycji do użytku przewiduje się w I kwartale 2021 roku.

Gmina Lubasz na w/w inwestycję otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na inwestycje przeznaczono kwotę 32.100,00 zł (plan), a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.538,50zł, tj.98,25% założonego planu

rozd.75023

- **Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych** – wydatkowano 1.500,00 zł na wykonanie map do celów projektowych.
- **Zakup komputerów z oprogramowaniem** – wydatkowano kwotę 26.410,00 zł, za którą zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem.
- **Zakup urządzenia brzegowego do Internetu** –wydatkowano 3.628,50 zł, na zakup urządzenia, które służy do zapewnienia bezpiecznego dostępu do internetu w budynku Urzędu Gminy.

Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano limity wydatków (par.6050 i 6170) w łącznej wysokości 411.600,00 zł, a wydatkowano 392.571,50 zł, tj.95,38% założonego planu:

rozd.75405 par.6170

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji** – 6.600,00 zł. Powyższa kwota stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu radiowozy oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w

Czarnkowie. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2000 r. – zakupiono samochód służbowy do przewozu psów służbowych.

rozdz.75412 par.6050

- Przebudowa remizy OSP w Lubaszu - wydatkowano 385.971,50 zł.

Zadanie realizowano z dwóch źródeł finansowania:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 217.571,71 zł,

- budżet gminy – 168.399,79 zł

Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W ramach w/w zadania planowana jest przebudowa obiektu w taki sposób, aby powstał trzeci dodatkowy garaż samochodu ratowniczego oraz szatnie, umywalnie i toalety.

Zlikwidowana zostanie również kotłownia olejowa. W budynku pierwotnie zastosowano zbiornik oleju wewnętrzny co powodowało, że zapas oleju opałowego mroźne dni zaspokajał potrzeby na ok. jeden tydzień. Kłopotliwe było częste tankowanie. Kotłownia ta została zastąpiona kotłownią gazową. Umożliwiło to wykonane we wcześniejszych latach przyłącze gazowe do budynku. Kotłownie na paliwo gazowe wykonała firma METROLOG z Czarnkowa, zarówno część robót budowlanych i instalacyjnych. Roboty te wykonano w drugim półroczu, co pozwoliło z pewnymi trudnościami na ogrzewanie budynku zimą z nowej kotłowni.

W obiekcie w części „strażackiej” zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe, a w pozostałych pomieszczeniach tradycyjne grzejniki naścienne. Takie rozwiązanie pozwala na ekonomiczne wysterowanie instalacji ogrzewania. Przyjęte rozwiązanie w trakcie realizacji wymusza równoczesne prowadzenie robót budowlanych w zakresie wykonania posadzek oraz instalacyjnych, zwłaszcza ogrzewania podłogowego przed zbliżającą się zimą. Z tego powodu została podpisana umowa z wykonawcą wykonującym już roboty budowlane ART.BUD.NET. Rafał Przybył oraz Instalacje Sanitarne wod.kan. c.o. i gazowe Krzysztof Paszkowski. Przed nadejściem mrozów ogrzewanie zaczęło działać, ale zauważono, że brak izolacji termicznej budynku, całkowicie zniszczonej izolacji przez kuny gnieźdzące się w przestrzeni dachowej może być niebezpieczne. W ciągu roku w strategicznym obiekcie działającej STRAŻY udało się wykonać i zakończyć roboty w nowym garażu wraz z bramą segmentową automatyczną (bez nawierzchni na posadzce) i w szatni z węzłem sanitarnym. Ponadto podwyższono wieżę, w której swoje miejsce znajdzie suszarnia do węży strażackich. W części rozbudowanej znajduje się pomieszczenie dezynfekcji sprzętu ratowniczego oraz podręczny warsztat w pomieszczeniu technicznym.

Wykonano także roboty sanitarne związane z odwodnieniem budynku ,założono przed garażem separator substancji ropopochodnych i przebudowano podjazd do garaży i chodnik. Zakończenie robót planowane jest w 2021 roku.

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- rozdz. 80104 - ”Wykonanie ogrodzenia Przedszkole Milkowo i Kamionka.

Ogrodzenia zostały wykonane w okresie wakacji letnich w systemie panelowym za łączną kwotę: 30.843,06 zł,

- rozdz.80113 – „Zakup autobusu szkolnego” - dotychczasowy autobus gminny uległ awarii i naprawa jego z punktu ekonomicznego była nieuzasadniona, w związku z powyższym dokonano zakupu innego autobusu z przeznaczeniem na dowozy szkolne - 31.980,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek – zakup i montaż lamp solarnych- b.gm. - zakupiono lampę solarną LED wraz z latarnią solarną uliczną o wysokości 6m wraz z panelem **na kwotę 5.498,10 zł**

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano 64.184,44 zł, tj.99,81% założonego planu.

rozdz.92109 par.6050

- Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej – FS Nowina – wydatkowano 3.491,20 zł, posadowiono blaszak o konstrukcji stalowej,

- Świetlica wiejska i jej otoczenie – wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce FS oraz RS – wydatkowano łącznie 14.564,06 zł, dokonano wymiany zbiornika na szambo wraz z naprawą nawierzchni z kostki poz-bruk,

- Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie – FS -5.325,58 zł, wykonano oplotowanie z paneli ogrodzeniowych – koszt zakupu i montażu fragmentu oplotowania – 5.325,58 zł. Zamontowano 33 mb płotu. Dalsza część inwestycji planowana jest do wykonania w 2021 r.

rozdz.92109 par.6220

- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz”-

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacji na łączną kwotę 40.803,60 zł, w ramach której dokonano zakupu usług związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej - wiaty dla wędkarzy.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wykonano zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 125.632,12 zł, tj. 95,13 % założonego planu

rozdz.92601

- **Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie – FS** – opracowano mapy oraz zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia boiska – 13.999,75 zł,
- **W zdrowym ciele zdrowy duch – doposażenie boiska w sołectwie Klempicz FS** – 4.000,00 zł, ułożono kostkę poz-bruk oraz zamontowano szlabany.

rozdz.92605

- **Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych – FS + RS Sławno oraz budżet gminy** - łącznie wydatkowano 26.616,00 zł, realizacja zadania polegała na wykonaniu map, projektu budowlanego oraz dostarczeniu i montażu zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, bujaka, huśtawki wagowej
- **Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj – FS** – wykonano mapy i projekt budowlany oraz zakupiono urządzenia zabawowe na dwa place zabaw, tj. w m.Goraj i m.Bzowo na łączną kwotę 15.030,00 zł,
- **Pięknieje nasza wieś – wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo** - wykonano mapy i projekt budowlany oraz zakupiono urządzenie zabawowe na łączną kwotę 6.700,00 zł,
- **Urządzenie placu zabaw w Antoniewie- FS** – ułożono obrzeża przy placu zabaw oraz ułożono płyty ażurowe na łączną kwotę 14.179,37 zł,
- **W zdrowym ciele zdrowy duch-doposażenie placu zabaw w Klempiczu** – wykonano projekt budowlany, nawierzchnie z piasku oraz zamontowano huśtawki – 7.072,00 zł,
- **Wykonanie siłowni zewnętrznej- FS Stajkowo** - wydatki związane z wykonaniem siłowni przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie wyniosły łącznie 19.168,00 zł, w tym koszt projektu - 1.968,00 zł. Zostały zakupione i zamontowane następujące urządzenia:
 - a) biegacz pojedynczy FW1 – 1 szt.,
 - b) surfer, twister na pylonie FL20 – 1 szt.,
 - c) drabinka i podciąg nóg na pylonie FL22 – 1 szt.,
 - d) wyciąg górny i prasa nożna na pylonie FL2 – 1 szt.
 Koszt zakupu i dostawy w/w urządzeń wyniósł łącznie: 17.200,00 zł.
- **Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa – budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz oraz b.gminy** - wykonano mapy oraz projekt budowlany, zamontowano sprzęt sportowy, tj. orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, wahadło oraz

ławkę do prostowania pleców na łączną kwotę 18.867,00 zł

Zmiany 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 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

W planie budżetu gminy na 2020r. przyjęto do realizacji jeden projekt unijny z zakresu wydatków majątkowych dotyczący działu transportu – dróg publicznych gminnych, tj:

- 1) „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz”- przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem” - projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych , w związku z podpisaniem umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 z dnia 8 października 2019 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy - PROW .
Prace projektowe rozpoczęto już w 2019 roku (na lata 2019-2020), a łączne nakłady to kwota 2.051.109,45 zł. Limit na 2020 rok to kwota 2.033.109,45 zł.
Następnie – uchwałą RG Lubasz nr XVIII/149/20 z dnia 15.05.2020 uaktualniono łączne nakłady finansowe (do kwoty 2.052.409,90 zł) oraz limit roku 2020 na kwotę 1.300,45 zł, przesuwając jednocześnie pozostały limit w kwocie 2.033.109,45 zł na rok 2021, zgodnie z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz umową z wykonawcą.

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 brak było projektów o charakterze bieżącym zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

Natomiast projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 upr omówione zostały w informacji sprawozdawczej według działów ich wydatkowania, tj.801 i 852.

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, po zmianach w okresie 2020r., wynoszą w zakresie wydatków majątkowych 2.214,00 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. Łączna ich wartość, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2020r. zamyka się kwotą 1.959.863,58 zł (98,73 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2020r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 2.214,00 zł (100,00 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawy jakości wody, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych i innych - realizacja 2020r. to kwota 1.587.857,86 zł (98,76 % planu- 1.607.865,50 zł),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2020r. to kwota 369.791,72 zł, tj.98,62 % zakładanego limitu .

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2019-2021 znajduje się jeden projekt inwestycyjny z zakresu infrastruktury drogowej:

- 1) projekt „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem” o łącznych nakładach inwestycyjnych 1.903.818,21 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł, a limit na rok 2021 wynosi 1.873.792,16 zł..

Wydatki majątkowe:

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (OSP) oraz poprawy jakości wody w 2020r. wykonano:

- 1) Kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Miłkowo-Stajkowo- wydatkując w roku 2020 kwotę 62.500,00 zł (limit 62.500,00 zł).
- 2) Kontynuowano przebudowę remizy OSP w Lubaszu, pierwotnie zaplanowaną na lata 2019-2020, a ostatecznie przebudowa jej kontynuowana jest również w roku 2021.

W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 385.971,50 zł, a limit planowany to kwota 405.000,00 zł.

- 3) Kontynuowano przedsięwzięcie „Modernizacji Stacji uzdatniania wody w Lubaszu”

wydatkując w roku 2020 kwotę 1.108.020,86 zł, z limitem 1.109.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2021.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1).”Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz” pierwotnie przewidziana do realizacji w latach 2020-2021, a ostatecznie po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadanie zrealizowano w całości w roku 2020. W związku z tym, że zadanie stało się jednoroczne zostało usunięte z zapisów Wieloletniej prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie.

2).”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” z terminem realizacji 2016-2023 i łącznych nakładach na kwotę 2.995.501,20 zł. Zadanie dopisano do wykazu przedsięwzięć w związku z utrzymaniem promesy na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2020 nie poczyniono wydatków, gdyż realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023.

3).”Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu „ - projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych, przewidziany do realizacji w roku 2021. W roku 2020 wydatkowano kwotę 575,50 zł.

4). „ Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu” okres realizacji 2020-2023 - nakłady 1.039.800,00 zł, W roku 2020 wydatkowano kwotę 12.800,00 zł.

5).” Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu” okres realizacji 2020-2021 – nakłady 42.400,00 zł, W 2020 roku wydatkowano kwotę 12.800,00 zł,

6).” Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubaszu w ramach zadania pn. Przebudowa dróg Lubaszu” – okres realizacji 2020-2022 – nakłady 1.266.487,43 zł, w roku 2020 wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

7).” Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych” – okres realizacji 2020-2025 – nakłady 885.215,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte są również limity na wydatki bieżące oparte o umowy najczęściej dwu lub trzyletnie. Dotyczy to m.in. dzierżawy nieruchomości, opracowań planistycznych, usług prawnych, usług internetowych. Zapisy wymienionych umów dopuszczały wydatki 2020r. w łącznej kwocie 374.974,69 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 369.791,72 zł (98,62%).

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy
za 2020r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.992.097,93 zł. Kwota ta dotyczy w całości wydatków bieżących. Blisko 72,22 % tej kwoty, czyli 1.438.604,23 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.020.212,76 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 301.803,18 zł – Urzędu Gminy, 61.743,39 zł - GZOSiP - dział 750 oraz 54.844,90 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2021r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po roku 2020r. w łącznej kwocie 553.493,70 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	534.198,20 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	19.295,50 zł,
3) GOPS	-----

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020r.

Wynoszą one łącznie 2.015.678,56 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2020r. 1.573.234,72 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (871.210,42 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (695.018,29 zł) i placówek oświatowych (7.006,01 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.6 wg źródeł powstania. Około 44% należności, tj. zaległości

wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego i ponad 52% przypada na należności z tytułu podatków i opłat.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym Gminy (na dzień 31.12.2020r.) – depozyty na żądanie - łącznie 954.672,57 zł (bez subwencji oświatowej na styczeń 2021r. (684.435,00 zł),i zwrotów dotacji dokonanych w 2021r. – 18.992,72 zł oraz środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu w kwocie 1.189.353,82 zł), w tym stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych (Min.Fin.- 186.682,00 zł) oraz stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 14.366,00 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę-prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2020r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 780 303,18	1 781 113,16	100,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 039 738,00	1 040 544,08	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 039 738,00	1 040 319,80	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	-	224,28	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 500,00	112 500,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	112 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	628 065,18	628 069,08	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	8 900,00	8 903,34	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,56	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619 165,18	619 165,18	100,00
020			Leśnictwo	14 000,00	3 106,29	22,19
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	3 106,29	22,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	3 106,29	22,19
600			Transport i łączność	237 884,67	237 884,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 884,67	237 884,67	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	8 610,00	8 610,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek msekatora finansów publicznych	229 274,67	229 274,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 370,00	310 447,61	80,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 370,00	310 447,61	80,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 728,05	157,10
		0750	Dochody 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	214 758,00	217 351,47	101,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 300,00	2 906,14	223,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 684,00	87 653,27	52,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528,00	528,46	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	278,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,40	0,00
750			Administracja publiczna	249 425,62	246 361,00	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 143,00	71 144,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 143,00	71 143,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 864,00	125 189,70	102,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 674,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 864,00	121 515,32	100,54
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	18 835,25	74,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	18 835,25	74,38
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 094,62	31 191,50	100,31
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 094,62	31 189,62	100,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	62 495,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00	1 518,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	60 977,38	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 990,00	60 977,38	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334,00	335,06	100,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	334,65	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	334,00	334,65	100,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	0,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,41	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 482 755,05	10 160 935,57	96,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 986,13	49,77
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 966,13	49,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 677 223,00	1 707 857,75	101,83
	0310	Podatek od nieruchomości	1 325 193,00	1 356 964,85	102,40
	0320	Podatek rolny	83 800,00	80 125,90	95,62
	0330	Podatek leśny	241 230,00	240 688,00	99,78
	0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 004,00	100,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 107,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	232,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 736,00	0,00
	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	2 115 088,00	1 982 225,05	93,72
	0310	Podatek od nieruchomości	1 186 588,00	1 105 695,81	93,18
	0320	Podatek rolny	446 000,00	420 349,34	94,25
	0330	Podatek leśny	17 200,00	17 554,44	102,06
	0340	Podatek od środków transportowych	121 500,00	114 469,24	94,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38 300,00	43 786,88	114,33
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	1,15	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	16 314,00	74,15
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 300,30	106,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	249 045,80	92,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 418,74	120,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 290,50	107,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 331,05	308 631,20	93,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 497,00	98,14
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 289,20	100,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 155,23	119 155,23	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 175,82	129 416,81	85,04
	0920	Pozostałe odsetki	-	272,96	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 113,00	6 159 236,59	96,95
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 300 113,00	6 120 593,00	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000,00	38 643,59	72,91
758		Różne rozliczenia	13 781 686,00	13 781 748,22	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 739 643,00	8 739 643,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 739 643,00	8 739 643,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 038,00	4 400 038,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 038,00	4 400 038,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 007,00	68 069,22	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	352,27	35,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	40,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	669,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 286,01	33 286,01	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 720,99	33 720,99	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	573 998,00	573 998,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 998,00	573 998,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 291 955,83	1 089 027,01	84,29
	80101	Szkoły podstawowe	347 378,91	341 919,26	98,43
	0750	Dochody 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	17 200,00	10 300,77	59,89
	0920	Pozostałe odsetki	-	22,58	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 059,61	32 059,61	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 723,30	162 140,30	100,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 706,91	125 706,91	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 209,09	9 209,09	100,00
	80104	Przedszkola	672 065,00	580 947,81	86,44
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 600,00	61 805,69	76,68

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 800,00	117 523,84	62,25
	0750	Dochody 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	-	509,72	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 200,00	58 363,22	100,28
	0920	Pozostałe odsetki	-	168,74	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	493,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 865,00	340 483,60	99,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 900,00	87 132,80	45,41
	0830	Wpływy z usług	191 900,00	86 842,47	45,25
	0920	Pozostałe odsetki	-	290,33	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 611,92	79 027,14	98,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 611,92	79 027,14	98,03
851		Ochrona zdrowia	333,00	334,85	100,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333,00	334,85	100,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	334,85	100,56
852		Pomoc społeczna	476 250,16	447 264,47	93,91
	85202	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	-	700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	700,00	0,00
	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	12 182,00	12 015,54	98,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 182,00	12 015,54	98,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 500,00	59 357,30	93,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	10 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	48 557,30	97,11
85216		Zasiłki stałe	168 966,00	166 685,72	98,65
	0920	Pozostałe odsetki	210,00	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 756,00	164 466,00	99,22
	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	3 000,00	2 219,72	73,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 697,49	123 946,46	93,41
	0920	Pozostałe odsetki	-	113,78	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	61,50	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	984,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 058,99	26 058,99	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 681,00	38 381,01	99,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 252,75	55 105,68	87,12
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 720,75	3 241,50	87,12
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 920,00	19 559,45	103,38
	0830	Wpływy z usług	-	1 710,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 120,00	17 670,00	97,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	178,85	22,36
85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	19 984,67	5 000,00	25,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 984,67	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 404,00	64 182,91	65,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 404,00	64 182,91	65,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 959,00	63 880,00	65,88
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	302,91	68,07
855		Rodzina	13 191 189,15	13 049 915,57	98,93

85501		Świadczenia wychowawcze	9 546 579,00	9 535 440,83	99,88
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	143,36	23,39
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 535 879,00	9 533 297,47	99,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 000,00	20,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 899,31	3 153 967,38	96,10
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	360,05	51,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 079,31	2 079,31	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 262 120,00	3 135 236,10	96,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 490,52	121,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 801,40	78,01
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	267,78	86,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	265,48	85,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,30	
85504		Wspieranie rodziny	339 098,84	339 098,84	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 218,84	3 218,84	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 180,00	334 180,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. O ustaleniu i wzniesieniu zasiłków dla opiekunów	23 302,00	21 140,74	90,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 302,00	21 140,74	90,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 318,69	3 693 978,06	100,37
90002		Gospodarka odpadami	1 887 045,00	1 905 921,49	101,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	1 872 952,15	100,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 686,89	91,25
	0920	Pozostałe odsetki	-	2 233,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 045,00	17 049,45	100,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,38	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 466,69	6 466,69	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 466,69	6 466,69	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 770,50	34,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 770,50	34,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 778 807,00	1 778 807,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 778 807,00	1 778 807,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	2,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 328,00	18 922,20	71,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 328,00	18 922,20	71,87
	0750	Dochody 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	25 905,00	18 499,05	71,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	423,15	100,04
926		Kultura fizyczna	270 892,50	270 910,29	100,01
92601		Obiekty sportowe	262 810,00	262 810,09	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,09	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	262 810,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 082,50	8 100,20	100,22
	0920	Pozostałe odsetki	-	901,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 182,50	7 199,20	100,23
Razem:			46 026 937,85	45 218 962,32	98,24

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 397 087,52	2 395 096,72	99,92%
	01008		Melioracje wodne	2 600,00	2 525,70	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 525,70	97,14%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 322,34	1 424 920,70	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	197 234,34	197 234,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 088,00	44 832,04	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 182 854,32	99,90%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 985,14	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 985,14	95,10%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 500,00	328 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	328 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	619 165,18	619 165,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	2 896,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,37	3 501,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	607 024,68	607 024,68	100,00%
020			Leśnictwo	31 500,00	19 471,17	61,81%
	02001		Gospodarka leśna	31 500,00	19 471,17	61,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	19 471,17	61,81%
600			Transport i łączność	1 068 677,56	1 048 823,93	98,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 400,00	17 819,47	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	17 819,47	76,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	986 623,56	972 544,98	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 359,49	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	83 835,45	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	140 822,75	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	33 041,00	31 989,87	96,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 118,56	681 073,42	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	8 654,00	8 459,48	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 806,89	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 198,59	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	454,00	454,00	100,00%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 520,00	197 691,89	88,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 520,00	197 691,89	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	19 634,39	79,49%
		4260	Zakup energii	4 650,00	2 798,64	60,19%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 799,50	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 826,00	147 115,56	89,26%
750			Administracja publiczna	4 192 248,56	4 054 544,24	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 143,00	71 143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 917,96	56 917,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,14	2 534,14	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375,45	10 375,45	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,45	1 315,45	100,00%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 175,00	158 433,50	91,49%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	139 307,01	91,23%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	6 912,69	93,45%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	12 213,80	93,39%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 312,56	3 129 450,29	97,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 310,35	78,88%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 500,00	90 000,00	92,31%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 487,00	1 890 613,29	99,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 161,00	135 463,81	99,49%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 802,25	85,03%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 303,00	328 619,69	99,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 814,00	36 465,28	93,95%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 988,00	83,27%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 441,52	94,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 533,00	81 539,12	94,23%	
	4260	Zakup energii	51 300,00	40 456,21	78,86%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 516,00	92,53%	
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	261 127,61	85,62%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 609,00	20 047,65	84,92%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 947,00	19 986,24	91,07%	
	4430	Różne opłaty i składki	65 300,00	65 129,17	99,74%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 207,56	50 207,56	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 762,00	97,89%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	703,00	93,73%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	680,00	97,14%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 501,00	25 053,04	91,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 038,50	98,17%	
75056			25 324,00	18 835,25	74,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,53	15 328,47	75,35%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	2 634,96	75,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,42	269,82	54,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	602,00	61,12%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	49 317,33	94,84%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 898,57	82,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 118,76	98,42%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 294,00	627 364,87	96,92%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	179,62	17,96%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 428,00	441 422,33	96,71%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	31 124,47	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 328,22	99,15%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	8 324,19	90,48%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 734,19	97,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00	14 261,64	99,91%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	23 794,61	96,10%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 789,11	77,79%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 398,49	82,71%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	221,00	44,20%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 530,00	99,22%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	62 495,38	99,98%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,98	36,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	643,54	643,54	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	60 977,38	99,98%	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,69	1 525,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,35	200,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,06	17 975,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,24	3 628,62	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 241,00	662 630,12	92,39%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 600,00	6 600,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 722,00	537 412,06	94,16%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 794,00	36 794,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	20 956,52	82,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 889,19	94,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 867,35	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 828,00	26 112,64	90,58%
	4260	Zakup energii	9 200,00	6 895,09	74,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 880,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	20 669,85	89,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 488,92	82,72%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 887,00	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	385 971,50	95,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	108 699,26	83,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	446,94	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	63,70	99,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 889,00	94 156,52	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 432,10	87,94%
	75495	Pozostała działalność	1 919,00	1 918,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 919,00	1 918,80	99,99%
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	465 675,85	93,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	465 675,85	93,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	465 675,85	93,14%
758		Różne rozliczenia	49 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	49 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 156 011,78	12 615 751,84	95,89%
	80101	Szkoły podstawowe	8 075 643,86	7 753 476,59	96,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 301,86	70 301,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 500,00	298 273,01	92,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 474,00	4 938 943,54	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 118,00	408 115,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	931 972,69	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 100,00	110 000,79	90,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 492,87	24,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 440,00	222 226,06	83,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 980,00	3 599,00	51,56%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 706,91	125 706,91	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	9 209,09	100,00%
	4260	Zakup energii	128 600,00	83 398,33	64,85%
	4270	Zakup usług remontowych	175 847,00	175 813,06	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 570,00	89,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 610,00	80 068,09	65,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 924,56	80,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	3 455,47	43,74%
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	27 448,86	92,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 557,00	239 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 400,00	31,11%

80104		Przedszkola	3 491 162,00	3 414 184,18	97,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 839,00	165 424,16	99,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 100,00	82 040,42	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 701,00	2 029 309,03	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 784,00	153 783,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	380 274,76	97,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	42 626,44	96,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 668,39	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 860,00	58 125,55	83,20%
	4220	Zakup środków żywności	108 200,00	107 598,34	99,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	934,80	97,38%
	4260	Zakup energii	72 300,00	54 302,62	75,11%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 400,00	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 316,00	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 480,00	57 008,95	87,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 866,00	84 182,49	99,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 731,74	88,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 470,22	68,04%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 272,00	72,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 972,00	107 972,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	900,00	22,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 843,06	96,38%
80113		Dowózanie uczniów do szkół	271 900,00	246 971,61	90,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 424,59	71,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	32 816,19	80,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 242,88	92,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	148 012,45	97,25%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 395,50	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 980,00	79,95%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 560,00	8 382,39	38,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	37,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	41,79	2,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 560,00	6 340,60	43,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 713,00	284 932,17	95,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	172 618,51	93,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 152,00	7 151,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 560,89	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 515,42	76,42%
	4220	Zakup środków żywności	71 036,00	70 761,34	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	6 325,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 540,00	13 897,59	61,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	11 459,82	63,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 948,66	60,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	159,11	34,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 181,00	749 043,91	90,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	31 948,86	93,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	575 757,76	92,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 200,00	98 801,04	84,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	12 455,25	64,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 100,00	41,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 981,00	26 981,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 811,92	79 863,40	97,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 811,92	79 863,40	97,62%
80195		Pozostała działalność	66 500,00	65 000,00	97,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	132 865,34	102 655,42	77,26%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2560	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 215,34	73 005,42	74,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	346,95	15,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 955,34	41 078,35	93,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 625,00	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	26 955,12	85,68%
	85195	Pozostała działalność	9 650,00	9 650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 289 008,17	1 246 617,26	96,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	161 820,83	161 776,11	99,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 820,83	161 776,11	99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 182,00	12 015,54	98,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 182,00	12 015,54	98,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 200,00	153 357,30	94,55%
	3110	Świadczenia społeczne	162 200,00	153 357,30	94,55%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 333,00	5 237,31	98,21%
	3110	Świadczenia społeczne	5 333,00	5 237,31	98,21%
	85216	Zasiłki stałe	168 966,00	166 685,72	98,65%
	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	3 000,00	2 219,72	73,99%
	3110	Świadczenia społeczne	165 756,00	164 466,00	99,22%
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	-	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 563,50	612 237,15	98,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 674,00	1 662,00	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 813,00	386 495,06	99,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 352,43	42 322,73	89,38%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,45	2 489,57	89,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 146,00	23 145,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 013,00	67 927,05	99,87%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,09	7 287,98	89,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,65	428,70	89,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 389,00	7 119,03	96,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,14	939,64	80,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,24	55,27	80,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 528,00	18 394,10	99,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,31	2 808,11	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,19	165,18	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 777,78	1 747,22	46,25%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	222,22	102,78	46,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 526,00	25 026,31	98,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	393,99	94,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	3 591,30	91,06%
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	443,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 695,00	13 693,97	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	316,00	314,00	99,37%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 005,00	5 005,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 594,00	31 143,05	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	1 115,88	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	89,67	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00	23 457,50	98,12%
85230		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	49 348,84	29 165,08	59,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,20	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,50	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00	5 216,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 801,14	23 948,61	86,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 172,00	194 212,84	71,88%
	85401	Świetlice szkolne	161 974,00	114 059,93	70,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	4 777,50	42,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	87 475,47	71,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	16 461,99	79,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 770,97	42,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 574,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 198,00	80 152,91	74,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	107 753,00	79 850,00	74,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	302,91	68,07%
855		Rodzina	13 351 340,00	13 208 084,29	98,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 546 579,00	9 535 440,83	99,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	10 000,00	2 000,00	20,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	67,01	98,54%
	3110	Świadczenia społeczne	9 454 825,00	9 452 699,78	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 840,00	58 542,42	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 774,14	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 498,11	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 147,36	92,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	4 522,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 416,39	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	143,36	20,48%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 453,00	3 202 660,13	96,11%
	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	7 801,40	78,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,01	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	2 981 214,00	2 878 425,97	96,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 805,00	100 301,71	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,00	8 667,27	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 830,00	189 012,91	90,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	2 362,49	89,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,00	6 020,06	68,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	7 820,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	360,05	51,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	239,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	265,48	85,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,03	221,84	85,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,62	38,21	85,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,35	5,43	85,51%
85504		Wspieranie rodziny	401 868,00	401 774,11	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,00	333,85	86,49%
	3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	323 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,57	55 690,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,00	3 106,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 125,79	10 124,78	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,27	1 415,80	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,87	4 478,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	244,50	244,18	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 217,00	1 179,76	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	38 500,00	38 475,00	99,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 075,00	99,19%
85508		Rodziny zastępcze	8 328,00	8 328,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 328,00	8 328,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	21 140,74	90,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 302,00	21 140,74	90,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 499,82	7 002 244,73	92,91%
90001		Oczyszczanie miast i wsi	1 368 007,00	1 366 658,66	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 007,00	1 366 658,66	99,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 847,10	2 387 473,67	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 027,55	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 172,55	79,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 810,12	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 539,45	96,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 315 175,00	2 282 551,90	98,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,10	2 372,10	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 541,61	82 633,29	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 541,61	82 633,29	98,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 044,45	69 078,23	95,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 024,59	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	431,08	86,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	34 951,20	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,45	10 652,66	93,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	20 018,70	92,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	137 800,00	117 636,11	85,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 421,20	90,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 230,00	116 214,91	85,31%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 700,00	465 158,61	89,16%
	4260	Zakup energii	272 700,00	245 658,24	90,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	214 002,27	87,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 498,10	99,97%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 930 559,66	2 513 606,16	85,77%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 072,18	97,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 508 859,66	2 506 033,98	99,89%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 903,11	1 196 457,38	98,16%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 523,11	990 729,79	97,94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 343,00	738 343,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,69	1 465,51	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,31	12 025,00	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 097,33	38 068,24	82,58%

	4260	Zakup energii	30 014,55	22 064,30	73,51%
	4270	Zakup usług remontowych	35 288,07	35 288,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 369,39	63 725,27	93,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	580,96	96,83%
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 045,00	12 045,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,17	23 380,84	99,48%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 803,60	40 803,60	100,00%
	92116	Biblioteki	186 000,00	186 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 380,00	4 727,59	74,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 727,59	84,72%
926		Kultura fizyczna	288 294,99	265 463,55	92,08%
		Obiekty sportowe	53 784,50	37 391,83	69,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,50	798,53	44,01%
	4260	Zakup energii	9 300,00	6 634,56	71,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	10 438,99	45,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 020,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,75	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 510,49	228 071,72	97,25%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,36	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 549,99	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 060,49	107 632,37	94,36%
Razem:			46 509 577,85	44 762 916,61	96,24%

Przychody i rozchody budżetu gminy – wykonanie za 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1.670.000,00	1.670.000,00	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	570.000,00	570.000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 187 360,00	1.187.360,00	100,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	570 000,00	570.000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	617.360,00	617.360,00	100,00
			482.640,00	482.640,00	100,00

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 512 500,00	1 511 354,32	99,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 000,00	1 182 854,32	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	1 182 854,32	99,90%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	1 109 000,00	1 108 020,86	99,91%
			Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków	75 000,00	74 833,46	99,78%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	328 500,00	328 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	328 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Kamionce	112 500,00	112 500,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Kamionce -FS	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w Kamionce -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	744 332,56	733 287,42	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P w miejscowości Prusinowo	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	694 332,56	683 287,42	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 118,56	681 073,42	99,85%
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-przebudowa i modernizacja chodników w Lubaszu-FS Lubasz ul.Kościelna	-	0,00	0,00%
			Budowa drogi Miłkowo-Stajkowo - budżet gminy	62 500,00	62 500,00	100,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-Przebudowa chodnika w Lubaszu na ul.Pogodnej-budżet gminy	-	0,00	0,00%
			Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-Przebudowa chodnika w Lubaszu na ul.Pogodnej-FS Lubasz	45 090,10	44 521,70	98,74%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	7 271,50	7 271,50	100,00%
			Nasza wieś piękniej-Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe-b.gm.	96 500,00	96 046,76	99,53%
			Nasza wieś piękniej-Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II Dębe-FS Dębe	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dróg	-	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz (229.274,67 FDS+28.167,00)	257 465,17	257 441,67	99,99%
			Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	156 426,29	156 426,29	100,00%
			Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu	575,50	575,50	100,00%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubaszu	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej w Lubaszu	12 800,00	12 800,00	100,00%
			Zagospodarowanie ulicy Podrójnej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu pod drogę Hamrzysko-Krucz	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	32 100,00	31 538,50	98,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 100,00	31 538,50	98,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wykonanie windy w budynku UG-dokumentacja	-	0,00	0,00%
			Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG- projekt	-	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 038,50	98,17%
			Zakup komputerów z oprogramowaniem	26 970,00	26 410,00	97,92%
			Zakup urządzenia brzegowego do internetu	3 630,00	3 628,50	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 600,00	392 571,50	95,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 600,00	6 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	385 971,50	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	385 971,50	95,30%
			Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	187 428,29	168 399,79	89,85%
			Przebudowa remizy OSP w Lubaszu-Rządowy Fundusz Inwestycji	217 571,71	217 571,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	62 823,06	87,25%
	80104		Przedszkola	32 000,00	30 843,06	96,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 843,06	96,38%
			Wykonanie ogrodzenia-Przedszkole Miłkowo i Kamionka	32 000,00	30 843,06	96,38%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	31 980,00	79,95%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 980,00	79,95%
			Zakup autobusu szkolnego	40 000,00	31 980,00	79,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 498,10	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 498,10	99,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 498,10	99,97%
			Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Kruteczek-zakup i montaż lamp solarnych-b.gm.	5 500,00	5 498,10	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 305,77	64 184,44	99,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 305,77	64 184,44	99,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,17	23 380,84	99,48%
			Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej-FS Nowina	3 500,00	3 491,20	99,75%
			Świetlica wiejska i jej otoczenie- wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce-FS	7 672,30	7 672,30	100,00%
			Świetlica wiejska i jej otoczenie- wymiana szamba z naprawą nawierzchni w Kamionce-RS	6 993,00	6 891,76	98,55%
			Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	5 336,87	5 325,58	0,00%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 803,60	40 803,60	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	40 803,60	40 803,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 060,49	125 632,12	95,13%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	17 999,75	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 999,75	100,00%
			Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie-FS	14 000,00	13 999,75	100,00%
			W zdrowym ciele zdrowy duch- doposażenie boiska w sołectwie Klempicz FS	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 060,49	107 632,37	94,36%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 060,49	107 632,37	94,36%
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych-FS Sławno	19 025,41	19 025,41	100,00%
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych-RS Sławno	1 050,00	1 050,00	100,00%
			Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych-Sławno b.gm.	7 000,00	6 540,59	93,44%
			Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj-FS	16 110,00	15 030,00	93,30%
			Doposażenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj-RS	150,00	0,00	0,00%
			Pięknieje nasza wieś- wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	6 700,00	6 700,00	100,00%
			Poprawa estetyki osiedla i wsi-urządzenie i utrzymanie placu zabaw-FS Sławno	-	0,00	0,00%
			Poprawa estetyki osiedla i wsi-urządzenie i utrzymanie placu zabaw Sławno-b.gminy	-	0,00	0,00%
			Urządzenie placu zabaw w Antoniewie-FS	14 180,00	14 179,37	100,00%
			W zdrowym ciele zdrowy duch-doposażenie placu zabaw w Klempiczu FS	7 141,76	7 072,00	99,02%
			Wykonanie siłkowni zewnętrznej - FS Stajkowo	19 168,00	19 168,00	100,00%
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej FS Krucz	17 535,32	17 535,32	100,00%
			Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców sołectwa - budowa siłowni zewnętrznej w Kruczu-b.gminy	6 000,00	1 331,68	22,19%
			Razem	2 974 398,82	2 926 889,46 zł	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 165,18	619 165,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	619 165,18	619 165,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	619 165,18	619 165,18	100,00
750			Administracja publiczna	96 467,00	89 978,25	93,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 143,00	71 143,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 143,00	71 143,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	18 835,25	74,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	18 835,25	74,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	62 495,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00	1 518,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	60 977,38	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 990,00	60 977,38	99,98
801			Oświata i wychowanie	80 611,92	79 027,14	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 611,92	79 027,14	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 611,92	79 027,14	98,03
852			Pomoc społeczna	18 120,00	17 670,00	97,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	17 670,00	97,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 120,00	17 670,00	97,52
855			Rodzina	13 155 791,00	13 024 119,79	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 535 879,00	9 533 297,47	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 535 879,00	9 533 297,47	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 262 120,00	3 135 236,10	96,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 262 120,00	3 135 236,10	96,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	265,48	85,64
	85504		Wspieranie rodziny	334 180,00	334 180,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 180,00	334 180,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	21 140,74	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 302,00	21 140,74	100,00
Razem:			14 032 663,10	13 892 455,74	99,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	619 165,18	619 165,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	619 165,18	619 165,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,41	2 896,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,37	3 501,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	607 024,68	607 024,68	100,00
750			Administracja publiczna	96 467,00	89 978,25	93,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 143,00	71 143,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 917,96	56 917,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 534,14	2 534,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 375,45	10 375,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,45	1 315,45	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	18 835,25	74,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,53	15 328,47	75,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05	2 634,96	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,42	269,82	54,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	602,00	61,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 508,00	62 495,38	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00	1 518,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,98	36,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643,54	643,54	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 990,00	60 977,38	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,69	1 525,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,35	200,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 975,06	17 975,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,24	3 628,62	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 611,92	79 027,14	98,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 611,92	79 027,14	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 611,92	79 027,14	98,03
852			Pomoc społeczna	18 120,00	17 670,00	97,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 120,00	17 670,00	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	17 670,00	97,52
855			Rodzina	13 155 791,00	13 024 119,79	99,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 535 879,00	9 533 297,47	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	67,01	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	9 454 825,00	9 452 699,78	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 840,00	58 542,42	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 774,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,00	9 498,11	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00	1 147,36	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	4 522,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 416,39	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 120,00	3 135 236,10	96,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 214,00	2 878 425,97	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	61 699,29	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 183,55	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 788,00	181 976,84	90,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	1 378,35	83,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 572,10	65,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	265,48	85,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,03	221,84	85,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,62	38,21	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,35	5,43	85,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	334 180,00	334 180,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	323 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	8 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,16	1 436,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,47	173,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,87	679,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,50	150,50	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 302,00	21 140,74	90,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 302,00	21 140,74	90,73
			Razem:	14 032 663,10	13 892 455,74	99,00

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2020r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	33 286,01	33 286,01	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 286,01	33 286,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	33 286,01	33 286,01	100,00
801			Oświata i wychowanie	345 345,00	342 963,60	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	342 865,00	340 483,60	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 865,00	340 483,60	99,31
852			Pomoc społeczna	341 603,67	323 419,85	94,68
	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.	12 182,00	12 015,54	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 182,00	12 015,54	98,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	48 557,30	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	48 557,30	97,11
	85216		Zasiłki stałe	165 756,00	164 466,00	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 756,00	164 466,00	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 681,00	38 381,01	99,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 681,00	38 381,01	99,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 984,67	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 984,67	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 404,00	64 182,91	65,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 404,00	64 182,91	65,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 959,00	63 880,00	65,88
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	302,91	68,07
Razem:				817 638,68	763 852,37	93,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	345 345,00	342 963,60	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	342 865,00	340 483,60	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 865,00	340 483,60	99,31
852			Pomoc społeczna	341 603,67	323 419,85	94,68
	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	12 182,00	12 015,54	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 182,00	12 015,54	98,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	48 557,30	97,11
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	48 557,30	97,11
	85216		Zasiłki stałe	165 756,00	164 466,00	99,22
		3110	Świadczenia społeczne	165 756,00	164 466,00	99,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 681,00	38 381,01	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 893,00	31 593,01	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 909,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,00	4 271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	608,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pomoc w zakresie dożywiania	14 984,67	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,36	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,60	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,71	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 404,00	64 182,91	65,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 404,00	64 182,91	65,89
		3240	Stypendia dla uczniów	96 959,00	63 880,00	65,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	302,91	68,07
Razem:				784 352,67	730 566,36	93,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	134 916,00	134 916,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 916,00	134 916,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 706,91	125 706,91	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 209,09	9 209,09	100,00
852			Pomoc społeczna	66 973,50	58 347,18	87,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 973,50	58 347,18	87,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 252,75	55 105,68	87,12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 720,75	3 241,50	87,12
926			Kultura fizyczna	262 810,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	262 810,00	262 810,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 810,00	262 810,00	100,00
Razem:				464 699,50	456 073,18	98,14

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	2 214,00	2 214,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214,00	2 214,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 916,00	134 916,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 916,00	134 916,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 706,91	125 706,91	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	9 209,09	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 209,09	9 209,09	100,00
852			Pomoc społeczna	66 973,50	58 347,18	87,12
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	66 973,50	58 347,18	87,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 352,43	42 322,73	89,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,45	2 489,57	89,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 154,09	7 287,98	89,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,65	428,70	89,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,14	939,64	80,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,24	55,27	80,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 808,31	2 808,11	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,19	165,18	99,99
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 777,78	1 747,22	46,25
		4289	Zakup usług zdrowotnych	222,22	102,78	46,25
Razem:				204 103,50	195 477,18	95,77

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2020r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 155,23	119 155,23	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 155,23	119 155,23	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 155,23	119 155,23	100,00
Razem:				119 155,23	119 155,23	100,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	103 215,34	-	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 215,34	73 005,42	74,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	346,95	15,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 955,34	41 078,35	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 625,00	23,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	26 955,12	85,68
852			Pomoc społeczna	24 045,00	24 044,01	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 045,00	9 044,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 044,01	99,99
Razem:				127 260,34	97 049,43	76,26

Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w funduszu w 2019 r. (8.105,11 zł) oraz dodatkowe dochody z tyt.zezwoleń na sprzedaż alkoh. w kwocie 9.155,23 zł

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych - wykonanie za 2020r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 794,00	36 794,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	36 794,00	36 794,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 794,00	36 794,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	237 140,86	235 726,02	99,40
	80101		Szkoły podstawowe	70 301,86	70 301,86	100,00
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 301,86	70 301,86	100,00
	80104		Przedszkola	166 839,00	165 424,16	99,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 839,00	165 424,16	99,15
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111			20 000,00	20 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	35 400,00	35 400,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 400,00	35 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 146,60	980 146,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 146,60	779 146,60	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 343,00	738 343,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 803,60	40 803,60	100,00
	92116		Biblioteki	186 000,00	186 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00
Razem:				1 482 981,46	1 481 566,62	99,90

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	166 839,00	165 424,16	99,15
	80104		Przedszkola	166 839,00	165 424,16	99,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 839,00	165 424,16	99,15
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	35 400,00	35 400,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 400,00	35 400,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 343,00	924 343,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 343,00	738 343,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 343,00	738 343,00	100,00
	92116		Biblioteki	186 000,00	186 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	100,00
Razem:				1 146 582,00	1 145 167,16	99,88

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2020r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 794,00	36 794,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 794,00	36 794,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 794,00	36 794,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 301,86	70 301,86	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 301,86	70 301,86	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 301,86	70 301,86	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	111 000,00	111 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00	111 000,00	100,00
Razem:				245 595,86	245 595,86	100,00

Dotacje majątkowe - 2020 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 803,60	40 803,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 803,60	40 803,60	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych	40 803,60	40 803,60	100,00%
				90 803,60	90 803,60	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 2020r.

Tabela n 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 770,50	34,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 770,50	34,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 770,50	34,63
Razem:				8 000,00	2 770,50	34,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 770,50	34,63
	90026		Gospodarka odpadami	8 000,00	2 770,50	34,63
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 770,50	34,63
Razem:				8 000,00	2 770,50	34,63

FUNDUSZ SOŁECKI - 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 517,17	950,13	62,63
			921	92109		1 517,17	950,13	62,63
					4170	-	-	-
					4210	-	-	-
					4260	1 317,17	871,92	66,20
					4300	200,00	78,21	39,11
		2. Utrzymanie terenów zielonych				400,00	400,00	100,00
			900	90004	4170	400,00	400,00	100,00
		3. Urządzenie placu zabaw w Antoniewie				14 180,00	14 179,37	100,00
			926	92605		14 180,00	14 179,37	100,00
					6050	14 180,00	14 179,37	100,00
		Razem F.S. Antoniewo				16 097,17	15 529,50	96,47
2.	Dębe	1. Świetlica wiejska jako wyraz projektu: "Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe"				13 851,63	12 964,03	93,59
			921	92109		13 351,63	12 464,03	93,35
					4110	520,00	515,72	99,18
					4170	3 000,00	3 000,00	100,00
					4210	5 431,63	5 428,99	99,95
					4260	2 600,00	1 738,36	66,86
					4360	600,00	580,96	96,83
					4430	1 200,00	1 200,00	100,00
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4210	500,00	500,00	100,00
		2. Nasza wieś pięknieje-modernizacja nawierzchni				27 000,00	27 000,00	100,00
			600	60016		27 000,00	27 000,00	100,00
					6050	27 000,00	27 000,00	100,00
		Razem F.S. Dębe				40 851,63	39 964,03	97,83
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				-	-	-
			921	92109		-	-	-
					4210	-	-	-
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				-	-	-
			600	60016		-	-	-
					4170	-	-	-
					4210	-	-	-
					4300	-	-	-
		3. Dopuszczenie placów zabaw i boisk w sołectwie Bzowo-Goraj				16 110,00	15 030,00	93,30
			926	92605		16 110,00	15 030,00	93,30
					6050	16 110,00	15 030,00	93,30
		4. Utrzymanie Sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 200,37	1 200,11	99,98
			921	92109	4210	1 200,37	1 200,11	99,98
		5. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				3 900,00	3 891,60	99,78
			900	90004	4170	900,00	900,00	100,00
					4300	3 000,00	2 991,60	99,72
		6. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				4 000,00	3 198,00	79,95
			900	90015	4300	4 000,00	3 198,00	79,95
		7. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				5 000,00	4 983,25	99,67
			600	60016	4210	2 000,00	1 983,25	99,16
					4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		8. Zagospodarowanie wolnego czasu w sołectwie Bzowo-Goraj				-	-	-
			921	92195	4170	-	-	-
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				30 210,37	28 302,96	93,69

4.	Jędrzejewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				22 334,83	21 929,38	98,18		
			921	92109		22 334,83	21 929,38	98,18		
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00		
					4260	2 700,00	2 700,00	100,00		
					4210	1 600,00	1 595,31	99,71		
					4300	16 534,83	16 134,07	97,58		
		2.Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	1 500,00	100,00		
			900	90004		1 500,00	1 500,00	100,00		
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00		
		3.Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w sołectwie				1 100,00	698,55	63,50		
			921	92195		1 100,00	698,55	63,50		
					4170	400,00	-	-		
					4210	700,00	698,55	99,79		
		Razem F.S. Jędrzejewo				24 934,83	24 127,93	96,76		
5.	Kamionka	1.Świetlica wiejska i jej otoczenie				7 672,30	7 672,30	100,00		
			921	92109		7 672,30	7 672,30	100,00		
					6050	7 672,30	7 672,30	100,00		
		2.Przebudowa drogi w Kamionce				16 000,00	16 000,00	100,00		
			10	1042		16 000,00	16 000,00	100,00		
					6050	16 000,00	16 000,00	100,00		
		Razem F.S. Kamionka				23 672,30	23 672,30	100,00		
6.	Klempicz	1. Zielona wizytówka				300,00	300,00	100,00		
			900	90004		300,00	300,00	100,00		
					4170	300,00	300,00	100,00		
				2.Zajęcia w świetlicy wiejskiej - miejsce naszych spotkań				1 200,00	1 036,06	86,34
					921	92109		1 200,00	1 036,06	86,34
							4170	300,00	300,00	100,00
							4210	200,00	200,00	100,00
							4260	400,00	286,06	71,52
							4300	300,00	250,00	83,33
					921	92195		-	-	-
							4210	-	-	-
					4300	-	-	-		
		3.W zdrowym ciele zdrowy duch				11 641,76	11 572,00	99,40		
			926	92601		4 500,00	4 500,00	100,00		
					4170	500,00	500,00	100,00		
					6050	4 000,00	4 000,00	100,00		
			926	92605		7 141,76	7 072,00	99,02		
					6050	7 141,76	7 072,00	99,02		
		4.Utrzymanie chodnika				250,00	250,00	100,00		
			600	60016	4170	250,00	250,00	100,00		
		Razem F.S. Klempicz				13 391,76	13 158,06	98,25		
7.	Krucz	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		8 650,00	8 059,73	93,18		
					4110	808,00	806,60	99,83		
					4170	4 692,00	4 692,00	100,00		
					4260	1 800,00	1 296,68	72,04		
					4300	1 350,00	1 264,45	93,66		
				2.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				19 035,32	19 024,67	99,94
					926	92605		19 035,32	19 024,67	99,94
							4210	900,00	889,36	98,82
							4300	600,00	599,99	100,00
					6050	17 535,32	17 535,32	100,00		
		Razem F.S. Krucz				27 685,32	27 084,40	97,83		
8.	Lubasz	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw				-	-	-		
			921	92195		-	-	-		
					4170	-	-	-		
					4210	-	-	-		
		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				-	-	-		
			600	60016		-	-	-		
					6050	-	-	-		

		3. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz-Przebudowa chodnika w Lubasz na ul.Pododnej				45 090,10	44 521,70	98,74
			600	60016		45 090,10	44 521,70	98,74
					6050	45 090,10	44 521,70	98,74
		Razem F.S. Lubasz				45 090,10	44 521,70	98,74
9.	Miłkowo	1.Zadbane i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				-		
			921	92109		-		
					4210	-		
					4260	-		
					4270	-		
					4170	-		
		2.Utrzymanie terenów zielonych				400,00	400,00	100,00
			900	90004		400,00	400,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
		3.Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej				32 019,78	31 888,24	99,59
			921	92109		32 019,78	25 556,53	79,81
					4210	6 331,71	6 331,71	100,00
					4260	400,00	268,46	67,12
					4270	25 288,07	25 288,07	100,00
		Razem F.S.Miłkowo				32 419,78	32 288,24	99,59
10.	Nowina	1.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				6 000,00	6 000,00	100,00
			600	60016		6 000,00	6 000,00	100,00
					4210	6 000,00	6 000,00	100,00
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				2 610,00	2 323,64	89,03
			921	92109		2 610,00	2 323,64	89,03
					4170	600,00	600,00	100,00
					4210	300,00	296,06	98,69
					4260	1 200,00	940,32	78,36
					4300	210,00	187,26	89,17
					4430	300,00	300,00	100,00
		3.Posadowienie blaszaka przy świetlicy wiejskiej				3 500,00	3 491,20	99,75
			921	92109	6050	3 500,00	3 491,20	99,75
		4.Zagospodarowanie przesytrzeni w sołectwie Nowina	900	90004		3 126,45	3 125,50	99,97
					4300	2 900,00	2 900,00	100,00
					4210	226,45	225,50	99,58
		5.Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców				500,00	500,00	100,00
			921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
					4300	-	-	
		Razem F.S.Nowina				15 736,45	15 440,34	98,12
11.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie i jej otoczenie				3 185,14	3 185,14	100,00
			921	92109		3 185,14	3 185,14	100,00
					4210	985,14	985,14	100,00
					4260	2 200,00	2 200,00	100,00
					4300	-	-	
		2.Urządzenie boiska sportowego w Prusinowie				14 000,00	13 999,75	100,00
			926	92601		14 000,00	13 999,75	100,00
					6050	14 000,00	13 999,75	100,00
		3.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				400,00	399,52	99,88
			900	90004		400,00	399,52	99,88
					4210	200,00	199,52	99,76
					4300	200,00	200,00	100,00
		Razem F.S.Prusinowo				17 585,14	17 584,41	100,00
12.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				3 000,00	2 791,30	93,04
			900	90004	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	2 000,00	1 791,30	89,57
		2.Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych				19 025,41	19 025,41	100,00
			926	92605	6050	19 025,41	19 025,41	100,00
		3.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				700,00	478,62	68,37
			921	92109	4300	300,00	78,62	26,21
					4170	400,00	400,00	100,00
		4.Zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom sołectwa				-	-	
			921	92195	4170	-	-	
					4300	-	-	

		Razem F.S.Sławno				22 725,41	22 295,33	98,11
13.	Sokołowo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				12 508,38	11 681,61	93,39
			921	92109		12 508,38	11 681,61	93,39
					4260	2 508,38	1 681,61	67,04
					4270	10 000,00	10 000,00	100,00
		2. Pięknieje nasza wieś						
			926	92605		6 700,00	6 700,00	100,00
					6050	6 700,00	6 700,00	100,00
		Razem F.S.Sokołowo				19 208,38	18 381,61	95,70
14.	Stajkowo	1. Wykonanie siłowni zewnętrznej				19 168,00	19 168,00	100,00
			926	92605		19 168,00	19 168,00	100,00
					6050	19 168,00	19 168,00	100,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie Stajkowo				2 000,00	2 000,00	100,00
			600	60016		2 000,00	2 000,00	100,00
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		3. Wykonanie oplotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie				5 336,87	5 325,58	99,79
			921	92109		5 336,87	5 325,58	99,79
					6050	5 336,87	5 325,58	99,79
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				3 180,00	2 170,25	68,25
			921	92109		3 180,00	2 170,25	68,25
					4260	2 100,00	1 194,06	56,86
					4300	80,00	-	-
					4110	146,69	143,19	97,61
					4170	853,31	833,00	97,62
		5. Zakup elementów małej architektury i wyposażenia terenu przy świetlicy				2 780,00	2 731,90	98,27
			921	92195	4210	2 780,00	2 731,90	98,27
		Razem F.S.Stajkowo				32 464,87	31 395,73	96,71
						RAZEM:	362 073,51	353 746,54
								97,70

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2020r. -
wykonanie na dzień 31.12.2020r.

tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-	-	0,00%
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-	-	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				-	-	0,00%
2	BEZPIECZ.PUBL.I OCHRONA P.POŻAR.	754			1 400,00	1 400,00	0,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 400,00	1 400,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Sołectwo Sokolowo				300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-	-	0,00%
3.1.	Szkoły		80101		-	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				-	-	0,00%
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			268,00	155,70	58,10%
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		268,00	155,70	58,10%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	268,00	155,70	58,10%
	Sołectwo Kamionka				60,00	59,70	99,50%
	Sołectwo Nowina				208,00	96,00	46,15%
	Sołectwo Sokolowo				-	-	0,00%
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			38 756,01	30 852,01	79,61%
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		38 056,01	30 555,02	80,29%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 800,01	10 047,94	63,59%
	Sołectwo Dębe				95,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				900,00	900,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				9 500,00	5 149,33	54,20%
	Sołectwo Kruteczek				1 291,00	311,38	24,12%
	Sołectwo Prusinowo				376,00	344,62	91,65%
	Sołectwo Stajkowo				772,60	519,90	67,29%
	Sołectwo Jędrzejewo				730,00	730,00	100,00%
	Sołectwo Miłkowo				600,00	588,66	98,11%
	Sołectwo Sokolowo				1 535,41	1 504,05	97,96%
	zakup energii			4260	7 789,00	7 453,27	95,69%
	Sołectwo Kamionka				4 343,00	4 343,00	100,00%
	Sołectwo Klempicz				50,00	4,63	9,26%
	Sołectwo Sokolowo				396,00	395,79	99,95%
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 809,24	90,46%
	Sołectwo Kruteczek				1 000,00	900,61	90,06%
	zakup usług pozostałych			4300	5 334,00	4 022,05	75,40%
	Sołectwo Jędrzejewo				1 142,00	1 127,05	0,00%
	Sołectwo Kamionka				2 437,00	2 436,39	99,97%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Kruteczek				585,00	70,20	12,00%
	Sołectwo Stajkowo				-	-	0,00%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				350,00	240,00	68,57%
	Sołectwo Sokolowo				770,00	148,41	19,27%
	Różne opłaty i składki			4430	1 440,00	1 440,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
	Sołectwo Sokolowo				600,00	600,00	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				240,00	240,00	100,00%
	Wydatki inwestycyjne			6050	6 993,00	6 891,76	98,55%
	Sołectwo Kamionka				6 993,00	6 891,76	98,55%
5.2.	Pozostała działalność		92195		700,00	296,99	42,43%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokolowo				400,00	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	296,99	99,00%
	Sołectwo Kamionka				300,00	296,99	0,00%
6.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			2 500,00	1 577,00	63,08%
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	527,00	40,54%
	zakup energii			4260	1 300,00	527,00	40,54%
	Sołectwo Dębe				1 300,00	527,00	40,54%
	wydatki inwestycyjne			92605	1 200,00	1 050,00	87,50%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				150,00	-	0,00%
	Sołectwo Sławno				1 050,00	1 050,00	100,00%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				42 924,01	33 984,71	79,17%

DOCHODY i WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

tabela 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi w Kamionce	200 000,00	200 000,00	100,00
600			Transport i łączność	156 426,29	156 426,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 426,29	156 426,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi Hamrzysko - Krucz	156 426,29	156 426,29	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 571,71	217 571,71	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 571,71	217 571,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa remizy OSP w Lubaszcu	217 571,71	217 571,71	100,00
Razem:				573 998,00	573 998,00	100,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	573 998,00	573 998,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	573 998,00	573 998,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 998,00	573 998,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
Razem:				573 998,00	573 998,00	100,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu

Dochody

tabela 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 045,00	1 905 921,49	101,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 887 045,00	1 905 921,49	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 855 000,00	1 872 952,15	100,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 686,89	91,25
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 233,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	17 045,00	17 049,45	100,03
Razem:				1 887 045,00	1 905 921,49	101,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 847,10	2 387 473,67	98,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 422 847,10	2 387 473,67	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	81 027,55	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 172,55	79,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 810,12	97,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 539,45	96,22
		4300	zakup usług pozostałych	2 315 175,00	2 282 551,90	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,10	2 372,10	100,00
Razem:				2 422 847,10	2 387 473,67	98,54

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2020r.**

I. Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,3237 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 84,9462 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,31.33 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,49.45 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,16.47 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,61.57 ha
- działki przem. handl. o powierzchni 8,45.15 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,33.78 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie – 17,0684 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,1684 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne, ponieważ w roku 2020 nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

b) dzierżawa – 43,04.63 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zawartych było 65 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 43.0463 ha gruntów rolnych oraz gruntów zabudowanych stacjami uzdatniania wody. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny

kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

Wydzierżawiono również grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego .

c) trwały zarząd - 4,13.90 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użytkowanie – 6,06. 96 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 3,49.65 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe, część gruntów mienia komunalnego przekazano w użytkowanie Klubowi Sportowemu „Radwan” jest to boisko sportowe wraz z infrastrukturą tj. trybunami i budynkiem szatniowca o powierzchni 2,10.06 ha oraz część działki 780/26 o powierzchni 0,0540 ha oddano w użytkowanie stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury . Powierzchnia 0,0050 ha została użyczona osobie fizycznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Użyczono również nieruchomości 201/1 o powierzchni 0,3945 ha i 202/1 o powierzchni 0,0190 ha Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia związanego z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody.

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 334,0004 ha

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-5) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 1.751.341,38 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złoża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie (§ 0550,0760), wynajem i dzierżawy budynków komunalnych, lokali użytkowych, sal wiejskich, hali sportowej (§0750), sprzedaż mienia (§ 0770 i 0870)

oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wpływu z usług opiekuńczych-§ 0660, § 0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz- w wysokości 338.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2020r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

- 1) Sprzedaż:
 - 1 działki położonej w miejscowości Kamionka o powierzchni 0,0,0961 ha. Działka ta stanowiła grunty pod zabudowę mieszkaniową
 - 1 działki położonej w miejscowości Kruteczek o powierzchni 0,2691 ha stanowiące grunty rolne dla nieruchomości wydana została decyzja w sprawie warunków zabudowy budynkiem jednorodzinny mieszkaniowym
- 2) W ramach podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Kruteczek, nastąpił ubytek w nowo wykonanych pomiarach geodezyjnych nieruchomości na łączną ilość 0,0044 ha.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami, nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 0,3696 ha i wzrost ich wartości w porównaniu do 2020r. o 311.975,61 zł. Wzrost nastąpił na podstawie przeszacowania terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubasz (pod stadion sportowy).

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2020r. wynosi 5.505.550,59 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 1.720.475,47 zł, (-43.500,47 zł, + 1.763.975,94 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 43.500,47 zł, tj: likwidacja UPS oraz likwidacja samochodu straż.ŻUK - UG- 30.735,47 zł, przedszkole -2.454,46 zł siatka opłotowanie, likwidacja kserokopiarki oraz komputera - GOPS – 10.310,54 zł).

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 1.763.975,94 zł tj.

- 1) Ogrodzenie oczyszczalni ścieków - 74.833,46 zł,
- 2) Przebudowa drogi Hamrzysko-Krucz – 413.867,96 zł,
- 3) Przebudowa drogi w Kamionce – 328.500,00 zł,
- 4) Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul.Jana Pawła II w Dębe – 123.046,76 zł,
- 5) Przebudowa chodnika w Lubasz na ul.Pogodnej – 44.521,70 zł,
- 6) Zakup komputerów (laptopów) – 23.477,00 zł,
- 7) Zakup urządzenia brzegowego do internetu – 3.628,50 zł,
- 8) Budowa oświetlenia drogowego – 121.869,18 zł,
- 9) Budynek gospodarczy (posadowienie blaszaka) przy świetlicy w Nowinie –7.485,70 zł,
- 10)Wymiana szamba w Kamionce – 14.564,06 zł,
- 11)Plac zabaw Stajkowo – 60.739,33 zł,
- 12)Siłownie zewnętrzne – 38.035,00 zł,
- 13)Przeszacowany budynek szatniowca – 187.244,00 zł,
- 14)Skatepark- 37.288,60 zł,
- 15)Stadion – 222.051,63 zł,
- 16)Autobus szkolny – 31.980,00 zł,
- 17)Wykonania ogrodzenia przedszkole Miłkowo i Kamionka -30.843,06 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi 73.578.870,54 zł.

GMINA - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych								Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.20r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grunty rolne	84.94.62	631.165	631.165	-	-	-	-	-	-	15.165	
Drogi,ulice,choodniki	229.31.33	2.839.654	2.839.654	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	3.106	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	15.16.47	1.083.313	1.083.313	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	12.61.57	293.277	293.277	-	-	-	-	-	-	90.559	
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	129.370	
Razem grunty	404.32.37	5.505.551	5.505.551	-	-	-	-	-	-	238.200	
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	20.864	
Bud.niem.łącz.z budowl	71szt	19.670.856	19.670.856	-	-	-	-	-	-	63.788	
Obiekty szkolne	10szt	8.879.000	8.879.000	-	-	-	-	-	-	86.842	
Obiekty przedszkolne	8szt	1.944.238	1.944.238	-	-	-	-	-	-	238.202	
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świat.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	18.499	
Ośrodki sport.i rekr.	34szt	4.056.242	4.056.242	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	32.086	
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	10.301	
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	1.040.320	
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	4.691.436	4.691.436	-	-	-	-	-	-	2.239
Środki transportowe	9szt	333.260	333.260	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		73.578.870	73.578.870							1.513.141
Ogółem :		79.084.421	79.084.421							1.751.341
Wart. niemati prawne		230.482	230.482	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		2.159.773	2.159.773	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne		426.459	426.459	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		132.157	132.157	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		82.033.292	82.033.292	-	-	-	-	-	-	1.751.341

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.20r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84.94.62	631.165	631.165	-	-	-	-	-	-	15.165
Drogi,ulice,chodniki	229.31.33	2.839.654	2.839.654	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	3.106
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	1.083.313	1.083.313	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.61.57	293.277	293.277	-	-	-	-	-	-	90.559
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	129.370
Razem grunty	404.32.47	5.505.551	5.505.551	-	-	-	-	-	-	238.200
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	20.864
Bud.niem.łącz.z budowl	60szt	19.540.350	19.540.350	-	-	-	-	-	-	63.788
Obiekty szkolne	1szt	4.233.229	4.233.229	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	3szt	74.871	74.871	-	-	-	-	-	-	58.363
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	18.499
Ośrodki sport. i rekr.	30szt	3.985.172	3.985.172	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	32.086
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	1.040.320
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	3.278.178	3.278.178	-	-	-	-	-	-	2.239
Środki transportowe	7szt	222.691	222.691	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem śr.trwale		65.338.329	65.338.329							1.236.159
Ogółem		70.843.880	70.843.880	-	-	-	-	-	-	1.474.359
Wart. niemati prawne		141.493	141.493	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		657.732	657.732	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		83.458	83.458	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku UG		71.726.563	71.726.563	-	-	-	-	-	-	1.474.359

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	20.502	20.502	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	117.038	117.038	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS		147.812	147.812	-	-	-	-	-	-	-

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓL I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.2020r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	2szt	110.569	110.569	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		110.569	110.569	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	14.854	14.854	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	75.471	75.471	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	445	445	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP		201.339	201.339	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	7szt	126.653	126.653	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	9szt	4.645.771	4.645.771	-	-	-	-	-	-	86.842
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	10.301
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.294.752	1.294.752	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.083.246	6.083.246	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	48.943	48.943	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.103.703	1.103.703	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	426.459	426.459	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	43.752	43.752	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wyłącz.gruntów		7.706.103	7.706.103	-	-	-	-	-	24.023	97.143

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2020r do 31.12.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	0.95.69	4.165	-	-	-	-	-	-	4.165	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0.95.69	4.165	-	-	-	-	-	-	4.165	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	4szt	3.853	3.853	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	5szt	1.869.367	1.869.367	-	-	-	-	-	-	179.839
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury - świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	2	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	108.234	108.234	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	2.036.454	2.036.454	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	4.690	4.690	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	205.829	205.829	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	4.502	4.502	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wyłąc.z gruntów		2.251.475	2.251.475	-	-	-	-	-	4.165	179.839

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 28.2021

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2020 ROK

I. ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokość 738 343,00 zł, co stanowi 100 % oraz dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz” w kwocie 40 803,60 co stanowi 100%.

Otrzymano w I półroczu z ZUS zwrot składki z powodu COVID w wysokości 19 919,00 zł oraz dotację z tyt. realizacji projektu „Muzycznie pokonamy COVID” w wysokości 3 000,00 zł.

Uzyskano również przychody własne w wysokości 131 622,66 zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 10 930,06 zł – wykonanie 54,6 % planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 21 452,4 zł - wykonanie 52,6 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji 99 240,20 zł – wykonanie 64,0 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usług reklamowych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Korona WLKP., zjazd Fiata 126 p i innych. Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły: zakwaterowania w domkach kempingowych oraz na polu namiotowym, dzierżawy punktów handlowych oraz za miejsce na kempingu. W kwocie przychodów znajdują się opłaty za zużytą energią i wodą w dzierżawionych punktach.

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu powierzchni do handlu w wysokości 6 000,00 zł, nadpłata podatku vat 2 320,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 693,39 zł.

II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2020 roku stanowiły kwotę 945 547,05 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 779 146,60 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie: 46 117,38 zł. Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 1 951,77 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 18 868,01 zł, zobowiązania wobec pracowników 25 100,60zł, zobowiązania wobec US w kwocie 197 ,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Utrzymanie GOK

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 421 168,01 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Pozycja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 602,13 zł, co stanowi 91,5%.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31 106,93 zł co stanowi 92,4% . Związane było z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sekcjach działających przy GOK. W pozycji tej mieszczą się również wynagrodzenia za wykonane prace porządkowe i naprawcze.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 21 532,62 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Odpis na ZFŚS wykonano w 99,99 % przeznaczając kwotę 8 691,79 zł.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 4 897,97zł, co stanowi 97,9% planu. Podróże służbowe związane były z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu i użytkowaniu przez GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Znaczną kwotę stanowią opłaty autorskie za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 4 341,85 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 682,77 zł, co stanowi 98,9% planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 31 121,98 zł, co stanowi 99,9% planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 1 913,98 zł, opiekę autorską programów komputerowych wykorzystywanych w działalności 1 162,77 zł, za odnowienie podpisu kwalifikowanego 969,24 zł, demontaż i montaż pieca CO w GOK 1 800,00 zł. Za administrowanie danymi osobowymi 1 500,00 zł, wywóz nieczystości stałych 4 000,00 zł, Znaczną kwotę stanowią usługi pocztowe i bankowe związane z obsługą rachunku bankowego 2 585,56 zł. Na opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 2 937,05 zł.

W kwocie ogólnych wydatków znajduje się koszt organizacji koncertu zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet na hali widowiskowo-sportowej 5 300,00 zł. W pozycji tej mieszczą się również wydatki związane z organizacją imprez zleconych oraz imprez organizowanych przez sołectwa.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 39 256,16 zł, co stanowi 99,9 % planu.

W tym: na węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 5 845,41 zł.

Doposażono GOK w następujące przedmioty: gabloty ogłoszeniowe, ściankę do zdjęć, tablice informacyjne, sztalugi (7 746,02 zł), kamery do monitoringu z dyskiem (1 015,56 zł), sprzęt nagłośnieniowy (1 163,00 zł), dmuchawę do liści (2 270,00 zł). Zakupiono impregnat oraz bejcę do malowania wiatraka (1 331,84 zł). Na środki dezynfekujące związku z pandemią Covid-19 wydatkowano (3 305,39 zł). Zakupiono farby i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK oraz amfiteatru przed rozpoczęciem imprez letnich, art. do napraw i wymiany uszkodzonych naprawianych we własnym zakresie (2 993,44zł).

Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, art. spożywczych i innych. . Wydatkowano także środki finansowe na działania odbywające się w sołectwach gminnych 1 751,08 zł. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno – sportowe, których wydatki rzeczowe mieszczą się również w tej pozycji.

Pozostałe wydatki

Wydatki celowe w 2020 roku to kwota 183 762,67 zł, stanowiąca 97,6 % planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagani sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 19 895,56 zł, co stanowi 92,5 % planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych /LKTUL/ wydatkowano kwotę 950,09 zł, co stanowi 95,0% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi i wyniosły 1 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na uczestnictwo w Przeglądach Śpiewaczych, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania. Koszty wyniosły 3 749,99 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 2 664,00 zł, co stanowi 70,1 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacyjnej na udział w występach.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 1 874,60 zł, co stanowi (93,7 %) planu

Działalność seniorów związana była z wydatkami na bieżącą działalność 1 398,07 zł (93,2%).

Na obchody X- lecia istnienia Towarzystwa Seniorów Słoneczko wydatkowano 2 000,00 zł (100,00%). Dotyczyła kosztów związanych z organizacją jubileuszu.

W drugim półroczu realizowano projekt „Muzycznie pokonamy COVID. Koszt realizacji to kwota 5 386,00 z czego 3 000,00 stanowiła kwota otrzymanego dofinansowania, którą przeznaczono na zakup sprzętu muzycznego.

Na wydatki grupy senioralnej działającej przy GOK przeznaczono 1 398,07 zł co stanowi 93,2 %. Dotyczyły organizacji spotkań i wyjazdów na wycieczki.

Konkurs -pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyła wydatków poniesionych przez sołectwo Prusinowo związku z przeprowadzanymi działaniami na rzecz mieszkańców 980,00 zł (98,0 %)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 8 414,23 zł co stanowi 93,4 % środków przeznaczonych na ten cel.

Dokonano rocznego przeglądu budowlanego obiektów użytkowanych przez GOK za kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 57 624,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Fin. Publicznych to kwota 4 350,00 zł co stanowi 100 %, Dotyczyła przeprowadzenia loterii a pozyskane z niej środki przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka- mieszkanki gminy Lubasz.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 62 997,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadła do zapłaty na miniony rok oraz kończyła zobowiązania wobec banku z tego tytułu.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 1 662,13 zł.

Pozycja podatek vat nie podlegający odliczeniu dotyczyła podatku od zakupów usług i materiałów odliczanych proporcją . W pozycji tej znajduje się podatek vat zapłacony do US od sprzedaży usług. Ogółem wydatkowano kwotę 6 817,00 zł co stanowi 95,3 %.

Wydatki na imprezy

W 2020 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 57 373,69 zł co stanowi 90,1 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Ze względu bezpieczeństwa uczestników spotkań przed zagrożeniem pandemią COVID-19 wiele imprez zaplanowanych na 2020 rok nie zrealizowano.

11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. GOK pomagał w organizacji imprezy zapewniając nagłośnienie i obsługę spotkania przy pomniku.

W styczniu w hali widowiskowo - sportowej odbył się Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda” połączony z jubileuszem Stowarzyszenia Seniorów Słoneczko Wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 5 241,83 zł . Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, wynajmu nagłośnienia oraz sceny, obsługi nagłośnieniowej i oprawy muzycznej.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo sportowej odbyły się zmagania sportowe piłką Lubasz Freestyle Night 2020. Zaprezentowali się w zawodnicy z Polski jak i zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 13 343,86 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia oraz ochrony imprezy.

W lutym odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 1 091,61 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach sportowych.

Co roku na początku marca w hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, który cieszy się dużym powodzeniem i ściąga do Lubasza wielu zawodników z ościennych gmin. Piłkarskie zmagania kończył poczęstunek.

7 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze. GOK był współorganizatorem zawodów udostępniając nagłośnienie i pomoc w obsłudze.

W II półroczu 2020r. w amfiteatrze odbyły się sportowe zmagania sołectw gminy pn. „Turniej Wsi”, które cieszyły się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły miejscowości sołeckie z terenu gminy. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Koszt imprezy 181,45 zł i dotyczył kosztów organizacyjnych.

Na początku roku dokonano przedpłaty na występ zespołu na Dni Gminy Lubasz 12 000,00 zł. Na moment podpisywania umowy i dokonywania przedpłaty nie były znane przeszkody aby impreza nie mogła się odbyć. Aneksowano umowę na występ w 2021 roku.

W amfiteatrze w ramach zaplanowanych obchodów odbył się występ grupy teatralnej (6 480,30 zł) . Wydatkowano ogółem kwotę 18 480,30 zł.

W okresie jesiennym po raz pierwszy w Lubaszu odbył się zjazd Fiata 126 p, który przyciągnął wielu miłośników tych aut wraz z rodzinami z różnych regionów Polski. Była prezentacja aut, wymiana spostrzeżeń i informacji przy poczęstunku i muzyce.

Przeprowadzono loterię fantową oraz sprzedaż cegiełek, wszystko to aby wspomóc leczenie i rehabilitację chorego dziecka mieszkanki gminy Lubasz. Imprezę sfinansowano z wpłat wpisowego uczestników spotkania oraz środków dotacyjnych. Koszt 9 531,39 zł.

Odbył się również podobnie jak w ubiegłym roku lecz w ograniczonym składzie i zakresie działania Nordic Valking. Wydatkowano 2 236,34 zł.

Poczyniliśmy wydatki (375,00 zł) związane z współorganizacją imprezy „Powiatowe Święto Pieśni i Muzyki - Lubasz CANTANS. W Lubaskim Sanktuarium corocznie prezentowały się okoliczne chóry i zespoły. Ze względów bezpieczeństwa w ostatniej chwili imprezę odwołano.

Na miesiąc listopad zaplanowana była Inauguracja Roku Kulturalnego podczas której planowano jak co rocznie wręczyć statuetkę jednorożca za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W minionym roku impreza nie odbyła się jednak konkurs przeprowadzono i zwycięzcę nagrodzono . Koszt wyniósł 208,00 zł.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 98 204,88 zł., co stanowi 63,3 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 37 927,20 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 26 137,80 zł. Na doposażenie domków campingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, lodówki, telewizory, kose spalinową, podkaszarkę do trawy i inne (6 253,16 zł), gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach (1 860,21zł). Na łaty, kantówki, płyty OSB na naprawę tarasów i podłóg w kempingach oraz ławek w amfiteatrze wydatkowano (3 493,82 zł). Zakupiono kosze metalowe na odpady stałe . Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, benzynę do kosiarki, części do napraw i remontów które były wykonywane sposobem gospodarczym (5 380,14 zł).

Zakup energii, wody stanowi kwota 8 550,07 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem to kwota 25 589,81 zł. , roczna opłata za gospodarowanie odpadami i opłata śmieciowa (4 428,00 zł), oznakowanie przebiegalni (3 837,60 zł), ochrona domków (1 200,00 zł) pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (2 637,50 zł), pobór i badanie wody z jeziora (718,82 zł), badanie zagrożeń na kąpielisku i wyrównywanie terenu plaży (2 612,30 zł). Kwota związana z usługą elektryczną na obiekcie, wywozem liści, usługa koparką, transport stanowi (2 355,31 zł).

III. USŁUGI , REMONTY, INWESTYCJE

Usługi

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2020 rok w kwocie 20 000,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 10 930,06zł tj. 54,6% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2020 r. związane były z wynajmem pomieszczeń , usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych .

Remonty i konserwacje środków trwałych

W 2020 roku nie wykonano zaplanowanego remontu wiatraka z uwagi na nie wykonanie zaplanowanych przychodów. Drobne naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze, stołówki i inne zawarte są w wydatkach, rzeczowych i usługach obcych.

Inwestycje

W 2020r. prowadzono dalsze prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem dotyczącej budowy wiaty dla wędkarzy. Wydatkowano na ten cel dotację inwestycyjną w wysokości 40 803,60 zł.


DYREKTOR
Szwed
Szymon Szwed

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	738 343,00	738 343,00	100
Dotacja inwestycyjna	40 803,60	40 803,60	100
Przychody z tyt. zwrotu skł. ZUS	19 919,00	19 918,99	99,9
Przychody z tyt. realizacji projektu: „Muzycznie pokonamy COVID”	3 000,00	3 000,00	100
Przychody własne w tym:	215 750,00	131 622,66	61,0
Przychody ze świadczonych usług	20 000,00	10 930,06	54,6
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	1 260,15	50,4
- organizacja imprez	10 000,00	8 856,90	88,5
- usługa reklamowa	7 500,00	813,01	10,8
Pozostałe przychody	40 750,00	21 452,40	52,6
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza, Lubaski Cross, Korona Wlkp. Zjazd Fiata 126 p)	4 000,00	2 700,00	67,5
- loteria fantowa	3 500,00	3 500,00	100
- bilety wstępu	14 000,00	4 245,37	30,3
-wpisowe na Lubaski Bieg Szlakiem Bursztynowym	3 400,00	-	-
- wpisowe na udział w zjeździe Fiata 126 p	8 350,00	8 316,68	74,0
- opłata za udział w zaj. ruchowych	5 000,00	342,59	6,8
- Inne przychody(kapif. odsetek bank odszkodowania PZU i inne.	2 500,00	2 347,76	93,9
Przychody z rekreacji i wypoczynku	155 000,00	99 240,20	64,0
- zakwaterowanie domki	73 000,00	58 796,33	80,5
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	31 000,00	30 434,35	98,1
- wypożyczanie sprzętu wodnego	10 000,00	-	-
- wyżywienie	25 000,00	-	-
- wynajem powierzchni pod handel	4 000,00	-	-
- dzierżawa punktów handlowych	7 500,00	7 398,36	98,6
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	4 500,00	2 611,16	58,0
Razem:	1 017 815,60	933 688,25	91,7

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Suchon

DYREKTOR

Dyrektor

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	570 090,00	565 402,21	99,1
Wynagrodzenia osobowe	356 270,00	355 233,10	99,7
Składka na ubezpieczenia Społecznego	60 599,00	60 178,93	99,3
Składka na Fundusz Pracy	6 000,00	5 755,98	95,9
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 750,00	1 602,13	91,5
Wynagrodzenia bezosobowe	29 919,00	27 371,00	91,4
Składka społeczna	3 370,00	3 360,60	99,7
Składka na FP	380,00	375,33	98,7
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, węgiel i inne	39 260,00	39 256,16	99,9
Zakup energii, wody	21 550,00	21 532,62	99,9
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	8 692,00	8 691,79	99,9
Podróże służbowe – krajowe	5 000,00	4 897,97	97,9
Różne: opłaty, ubezpieczenia	4 450,00	4 341,85	97,5
Szkolenia pracownicze	1 700,00	1 682,77	98,9
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	31 150,00	31 121,98	99,9
Wydatki na imprezy	63 652,00	57 373,69	90,1
W tym :			
Przeгляд Kolędowy	5 500,00	5 241,83	95,3
Free Style	13 344,00	13 343,86	99,9
Spartakiada zimowa	1 156,00	1 091,61	94,4
Turniej Wsi	200,00	181,45	90,7
Dni Gminy Lubasz	18 481,00	18 480,30	99,9
Czaruś Cup	6 684,00	6 683,91	99,9
Powiatowe święto Pieśni i Muzyki Lubasz CANTANS	400,00	375,00	93,7
Rajd Nordic Walking /jesienny, wiosenny/	2 337,00	2 236,34	95,6
Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym	5 000,00	-	-
Zjazd motoryzacyjny	10 250,00	9 531,39	92,9
Inauguracja Roku Kulturalnego	300,00	208,00	69,3
Pozostałe wydatki :	188 270,000	183 762,67	97,6
Zajęcia i imprezy dodatkowe	21 500,00	19 895,56	92,5

Działalność LKTUL	1 000,00	950,09	95,0
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	1 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	3 800,00	3 749,99	98,6
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	3 800,00	2 664,00	70,1
Działalność LZS	2 000,00	1 874,60	93,7
Działalność seniorów	1 500,00	1 398,07	93,2
Obchody 10 -lecia Towarzystwa Seniorów Stoneczko	2 000,00	2 000,00	100
Realizacja projektu muzycznie pokonamy covid	5 386,00	5 386,00	100
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	1 000,00	980,00	98,0
Pozostałe koszty imprez gminnych	9 000,00	8 414,23	93,4
Przeglądy roczne obiektów	2 500,00	2 000,00	80,0
Podatek od nieruchomości	57 624,00	57 624,00	100
Wydatki na rzecz jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	4 350,00	4 350,00	100
Odsetki od kredytu bankowego	1 663,00	1 662,13	99,9
Splata kredytu (3 x 15 750,00 zł, 1x 15 747,00)	62 997,00	62 997,00	100
Różne opłaty: podatek vat podlegający zapłacie do US	7 150,00	6 817,00	95,3
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	155 000,00	98 204,88	63,3
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, prace porządkowe, naprawcze	70 000,00	37 927,20	54,1
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	35 000,00	26 137,80	74,6
Art. spożywcze na stołówkę	9 000,00	-	-
Zakup energii, wody	15 000,00	8 550,07	57,0
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	26 000,00	25 589,81	98,4
Zakupy inwestycyjne	40 803,60	40 803,60	100
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej – wiata dla wędkarzy		40 803,60	
Razem :	1 017 815,60	945 547,05	92,8

REDOWNY KSIĘGOWY

Anna Suchoni

DYREKTOR

Szwed

Treść	Plan	Wykonanie	%
III. Plan usług	20 000,00	10 930,06	54,6
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 803,60	40 803,60	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Suchoni

DYREKTOR

Sławomir Szwed

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2020 rok

I. Analiza przychodów:

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 186 000,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 384,00 zł 100%. W pierwszym półroczu 2020 r. związku z pandemią COVID-19 otrzymano zwrot składek ZUS w kwocie 5 388,00 zł.

Przychodów ze świadczonych usług nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2020 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 193 883,16 (98,5%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych informacyjnych społeczeństwa. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Odbywają się także zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Związku z COVID-19 zajęcia z dziećmi oraz spotkania z dorosłymi czytelnikami odbywają się w ograniczonym gronie i mniejszą częstotliwością niż w poprzednich latach. Podczas spotkań których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 121 694,58 zł co stanowi 99,1 % w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3 333,06 zł (93,3 %). Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzenia za pomoc w pracy biblioteczej oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 906,66 zł (99,9%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 18 384,00 zł (100 %) w stosunku do planu. Z dotacji z budżetu gminy na kwotę 13 000,00 zł oraz z programu Rozwoju Czytelnictwa 5 384,00 zł. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru. Dokonując zakupu książek uwzględniono oczekiwania i potrzeby czytelników.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły zakupu środków BHP dla pracowników 674,59zł (67,4%).

Na wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 858,40 zł. (85,8%), powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz wyjazdami do filii Bibliotecznej w Kruczu w celu przeprowadzenia zajęć z dziećmi i obsługę czytelnicy.

Zakup energii, wody stanowi kwota 6 377,73 zł. (94,4%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużyta energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty to kwota 500,00 zł. (100 %), dotyczyła opłaty polisy ubezpieczeniowej za majątek będący w posiadaniu biblioteki.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 21 422,92 zł. (97,1 %), w pozycji tej dużym wydatkiem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubaszu przypadający na okres zimowo-wiosenny (5 158,30 zł) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (1 377,88 zł.). Dopuszono bibliotekę w Lubaszu w urzędzenia niezbędne do działalności bieżącej tj: zestaw komputerowy, drukarkę laserową, czytnik do kodów kreskowych związanych z ewidencjonowaniem zbiorów bibliotecznych (6 566,00 zł). Ze względu na potrzebę dokupiono regały biblioteczne (996,00 zł). Związku z pandemia COVID-19 zakupiono środki ochrony, dezynfekujące na kwotę (1 787,79 zł). Na zakup druków bibliotecznych, foli do owijania zakupionych książek wydatkowano (472,50zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu środków czystości, nagród dla uczestników organizowanych przez bibliotekę konkursów, art. dekoracyjnych, poligraficznych i papierniczych niezbędnych w działalności bieżącej biblioteki i na potrzeby prowadzonych zajęć z dziećmi .

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 16 731,22 zł (99,3%). Związana była z opłatami za usługi telekomunikacyjne: rozmowy telefoniczne i dostępem do internetu w bibliotece w Lubaszu oraz filii w Kruczu (3 197,98 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego, administrowanie danymi osobowymi (3 310,60 zł.). Związku ze zmianą sposobu ogrzewania pomieszczeń z węgla na gaz, zgodnie z zawartą umową za okres jesienny przypadała do zapłaty kwota (3 924,06 zł) W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, usługą bankową (2 570,22 zł). Pozostała kwotę stanowią koszty napraw, przeglądów sprzętów i inne.

Na dzień 31 grudnia 2020r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 13 337,13zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS oraz pracowników.

III. Analiza załącznika nr 3

Planu przychodów ze świadczonych usług na 2020r. nie założono.

IV. Plan remontów i konserwacji

W planie działalności Biblioteki na 2020r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony w poprzednich latach.

DYREKTOR
Szymon Szwed
Szymon Szwed

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 R.**

**DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki**

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	186 000,00	186 000,00	100
Dotacja z Ministerstwa	5 384,00	5 384,00	100
Przychody z tyt. zwrotu składki ZUS	5 388,00	5 388,00	100
Razem:	196 772,00	196 772,00	100


DYREKTOR
Szwed
Szymon Szwed

GLÓWNY KSIĘGOWY
Suchoń
Anna Suchoń

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	102 693,00	102 164,27	99,4
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 %	17 580,00	17 082,78	97,1
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 500,00	2 447,53	97,9
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 788,00	92,9
Składka społeczna	500,00	476,75	95,3
Składka na Fundusz Pracy	70,00	68,31	97,5
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 907,00	3 906,66	99,9
Wydatki na rzecz pracowników	1 000,00	674,59	67,4
Zakup książek-dot. z gminy -13 000,- Zakup książek-dot. z Ministerstwa 5 384,-	18 384,00	18 384,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 000,00	858,40	85,8
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 750,00	6 377,73	94,4
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	500,00	500,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	22 044,00	21 422,92	97,1
Usługi pozostałe: naprawy, przebiegi, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	16 844,00	16 731,22	99,3
Razem :	196 772,00	193 883,16	98,5

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Suchon

 DYREKTOR

 Szymon Szwed