

ZARZĄDZENIE NR 36.2022
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2021r.

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 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559)

WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia wymienione w §1, §2 przedkłada się Radzie Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2021 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi:

po stronie dochodów	50.097.253,29 zł
dochody bieżące	45.263.001,56 zł
dochody majątkowe	4.834.251,73 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	13.286.632,41 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	884.841,41 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	953.500,94 zł
po stronie wydatków	49.110.837,93 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	42.870.013,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27.748.769,01 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.041.071,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11.707.697,44 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.426.408,40 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.276.335,75 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 418.500,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	6.240.824,77 zł
(w tym: 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 - 1.868.657,29 zł).	

Plan budżetu wynikający z uchwały na 2021 rok (pierwotny) zakładał **deficyt** w kwocie 1.443.520,00 zł . Zmiany w trakcie roku spowodowały, iż na dzień 31.12.2021r. planowana

była **nadwyżka** w kwocie 986.415,36 zł. Wynik budżetu ostatecznie wykonany został w kwocie 1.527.803,74 zł (nadwyżka czyli dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2021 roku (tabela nr 3) zaplanowano kredyt w wysokości 2.774.000,00 zł, który w okresie sprawozdawczym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaciągnięto w całości (w dwóch ratach) zgodnie z podpisaną umową z dnia 14 czerwca 2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Czarnkowie.

Kwota przychodów w trakcie roku ulegała następującym zmianom:

- na sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2021r. (uchwała nr XXVI/240/21) wprowadzono tzw. wolne środki („950”) z rozliczeń bilansowych 2020r. w wysokości 942.594,02 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu. Po wprowadzonych zmianach przychody kształtowały się na poziomie 3.716.594,02 zł.
- na kolejnej sesji RG w dniu 29.06.2021r. (uchwała nr XXVII/249/21) korekcie uległy wolne środki – par.950 w kwocie 0,06 zł, gdyż stanowiły one niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) – par.905.
- na sesji RG w dniu 23.11.2021r. (uchwała nr XXXII/286/21) w wyniku planowanej emisji obligacji w kwocie 13.817.000,00 zł zwiększono przychody do wartości 17.533.594,02 zł.
- na sesji RG w dniu 30.11.2021r. (uchwała nr XXXII/301/21) korekcie uległy wolne środki – par.950 w kwocie 22.105,80 zł, gdyż stanowiły one niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) – par.905.

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły 17.533.594,02 zł (tabela nr 3).

Na planowane **rozchody** budżetu zaplanowano pierwotnie kwotę 1.330.480,00 zł (tabela nr 3), na którą składają się spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota rozchodów w trakcie roku ulegała następującym zmianom:

- na sesja RG w dniu 15.07.2021r. (uchwała nr XXVIII/251/21) wprowadzono przelewy na rachunki lokat (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich) w kwocie 650.000,00 zł –par. 994 – zwiększając rozchody do wysokości 1.980.480,00 zł.
- na sesji RG w dniu 23.11.2021r. (uchwała nr XXXII/286/21) zwiększono spłatę krajowych kredytów i pożyczek – par.992 - o kwotę 13.817.857,02 zł, którą na sesji 28.12.2021r. (uchwała nr XXXIV/308/21) przekwalifikowano na par.965 (wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego).
Wysokość rozchodów po zmianach wynosi 15.798.337,02 zł.
- na sesji RG w dniu 30.11.2021r. (uchwała XXXII/301/21) wprowadzono zmianę w par.994 – przelewy na rachunki lokat, zwiększając o kwotę 2.252.400,00 zł. Środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej (1.200.000,00 zł), a także uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021r., ale przeznaczonej na wydatki roku 2022 (1.052.400,00 zł) Rozchody po zmianie wynoszą 18.050.737,02 zł.
- na sesji RG w dniu 28.12.2021r. (uchwała XXXIV/308/21) wprowadzono zmianę w par.994 – przelewy na rachunki lokat, zwiększając o kwotę 469.272,36 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł oraz 369.272,36 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Rozchody po zmianie wynoszą 18.520.009,38 zł.

W wyniku podjęcia przez Radę Gminy decyzji o wyemitowaniu obligacji komunalnych, (uchwała RG nr XXXII/285/21 z dnia 23.11.2021r. oraz uchwała nr XXXII/284/21 z dnia 23.11.2021r.) wyemitowano 13.817 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 13.817.000,00 zł.

Emisja obligacji dla Gminy Lubasz miała na celu:

- 1) wcześniejszą spłatą zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2) obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach,
- 3) poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art.243 ufp.

Obligacje ponadto są bardziej „elastyczne”, jak kredyt, gdyż dają możliwość takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowe budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań w/w obligacjami na łączną kwotę 12.817.000,00 zł, (wyłączona jest z limitu spłaty zobowiązań), a kwotą 1.000.000,00 zł – dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów, 857,02 zł spłacono środkami własnymi, a także w okresie od 1.01.-31.12.2021r. dokonano terminowych spłat pierwotnie zaplanowanych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.330.480,00 zł.

Należy nadmienić, iż zmieniono również czasookres wieloletniej prognozy finansowej zmniejszając ją z roku 2040 do roku 2036, gdyż rok 2036 jest ostatnim w którym spłata się zobowiązania kredytowe.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek wyniosła 15.148.337,02 zł (w tym 12.817.000,00 zł wyłączona z limitu spłat) oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących 404.539,71 zł (plan 418.500,00 zł) podzielone przez dochody bieżące planowane na 2021r. minus dotacje celowe stanowi 8,92 % (lewa strona wzoru art.243 ufp).

Łączne **zadłużenie** gminy na koniec grudnia 2021r., wynosi **22.861.417,28 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 45,63 % dochodów planowanych ogółem na 2021r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	7.179.375,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	1.865.042,28 zł
- obligacje	13.817.000,00 zł

W budżecie roku 2021 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 130.000zł utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwoty te spełniają zapis 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.

Wielkości utworzonych rezerw spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych tj. rezerwa ogólna musi stanowić od 0,1 – 1% wydatków budżetu, a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano z rezerwy celowej (zarządzeniami Wójta) łącznie kwotę w wysokości 72.575,00 zł, przeznaczając ją na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w zakresie działań związanych z

zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz 50.000,00 zł z rezerwy ogólnej, z tego 29.500,00 zł przeznaczając na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych (dodatkowe osoby) w DPS w Wieleniu, a 20.500,00 zł rozdysponowując na wydatki ogólne budżetu (koniec roku).

W okresie od 1.01.- 31.12.2021r. zrealizowano 98,48% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 49.335.977,56 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 47.808.173,82 zł, która stanowi 97,53 % planowanych wydatków na 2021r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2021r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXIV/212/21) w okresie sprawozdawczym zmieniony został osiemnaście razy, tj:

- zarządzeniem nr 17.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXV/228/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 31.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 39.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 42.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXVI/240/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą nr XXVII/249/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 65.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- uchwałą nr XXVIII/251/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lipca 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/262/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 2 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 82.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 7 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 91.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 17 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXI/282/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 października 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/286/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 listopada 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/301/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 listopada 2021 roku,
- uchwałą na XXXIII/303/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 9 grudnia 2021 roku,
- uchwałą na XXXIV/308/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 grudnia 2021 roku,
- zarządzenie nr 125.2021 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 grudnia 2021 r.

i w wyniku tych zmian jest on wyższy po stronie dochodów o kwotę 7.439.191,02 zł, a po stronie wydatków o kwotę 5.009.255,66 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 31.12.2021	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	42.658.062,27 zł	50.097.253,29 zł	+ 7.439.191,02 zł
z tego:			
- dochody bieżące	40.195.615,45 zł	45.263.001,56 zł	+ 5.067.386,11 zł
- dochody majątkowe	2.462.446,82 zł	4.834.251,73 zł	+ 2.371.804,91 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	50.097.253,29 zł	49.335.977,56 zł	98,48%
z tego:			
- dochody bieżące	45.263.001,56 zł	44.529.965,00 zł	98,38%
- dochody majątkowe	4.834.251,73 zł	4.806.012,56 zł	99,42%

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 31.12.2021	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	44.101.582,27 zł	49.110.837,93 zł	+ 5.009.255,66 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	38.289.566,96 zł	42.870.013,16 zł	+ 4.580.446,20 zł
- wydatki majątkowe	5.812.015,31 zł	6.240.824,77 zł	+ 428.809,46 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	49.110.837,93 zł	47.808.173,82 zł	97,35%
z tego:			
- wydatki bieżące	42.870.013,16 zł	41.591.994,04 zł	97,02%
- wydatki majątkowe	6.240.824,77 zł	6.216.179,78 zł	99,61%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie
Deficyt	1.443.520,00 zł	-	-
nadwyżka	-	986.415,36 zł	1.527.803,74 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021r.

Realizację dochodów za 2021 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 49.335.977,56 zł tj. w 98,48 %, w tym:

- dochody majątkowe (par.0760,0770,0870,6100,6258,6280,6290,6300,6330,6350) stanowią kwotę 4.806.012,56 zł i wykonanie na poziomie 99,42 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 44.529.965,00 zł i wykonanie na poziomie 98,38 %.

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 2021r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu odpłatności za przedszkola i wpływów ze stołówki szkolnej oraz wynajmu świetlic i hali czy opłaty miejscowej, a także dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne.

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 **1.652.645,75 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.	627.928,86	94.753,55	533.175,31
2.	p.nieruch.os.prawne	420.467,62	-	420.467,62
3.	dzierz. urządz.wod.-kanal.	204.438,65	204.438,65	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	258.295,41	96.847,53	161.447,88
5.	p.nieruch.od.fizyczne	44.158,11	20.025,87	24.132,24
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	21.886,00	-	21.886,00
8.	p.rolny os.fizyczne	13.540,45	7.624,10	5.916,35
9.	p.leśny os.fizyczne	609,60	523,60	86,00
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz.urządzeń	8.104,82	303,28	7.801,54
11.	dzierżawa gruntów, czynsze,dzierz.(g.miesz), przekształcenie	1.072,83	1.042,34	30,49
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	2.715,11	1.526,17	1.188,94

13.	wpł.z karty podatkow.	14.422,35	14.422,35	-
14.	odpłat.-stołówka szkolna	3.183,25	1.591,52	1.591,73
15.	p.od czyn.cyw.prawnych	906,01	906,01	-
16.	podatek od spadk.i darow.	27.786,00	27.786,00	-
19.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130,68
	R a z e m:	1.652.645,75	471.790,97	1.180.854,78

Ogólna kwota zaległości stanowi 3,35% wykonanych dochodów w 2021 r. i w porównaniu do roku 2020 zaległości te są wyższe o ok.79 tys.zł.

Okolo 38% wszystkich zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego, i w porównaniu do roku 2020 są one niższe, duża zaległość kwotowa występuje w dzierżawie urządzeń wodno-kanalizacyjnych od spółki Gminny Zakład Komunalny, natomiast pozostałe zaległości są na podobnym poziomie co w roku 2020.

Przyczyny niezadowolającej 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 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Dochody	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy, w tym: z par.0950,0960 oraz paragrafy majątkowe: 0760,0770, 0870	16.494.422,56 zł	15.759.892,81 zł	95,55%
Subwencja ogólna	13.288.753,00 zł	13.288.753,00 zł	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej:			
-Środki na uzupełn.dochodów (subwencje par.2750)	1.092.372,00 zł	1.092.372,00 zł	100,00%
-Środki na dofinans.kosztów realizacji inwestycji Paragraf 6280	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	100,00%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330 FS)	14.213.439,43 zł	14.094.600,77 zł	99,16%
Dotacja cel.-Fundusz Ochr.Grunt.Roln.par.6300	116.775,00 zł	116.775,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie inwestycji Porozumienie Nadleśnictwo Krucz par.6290	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%

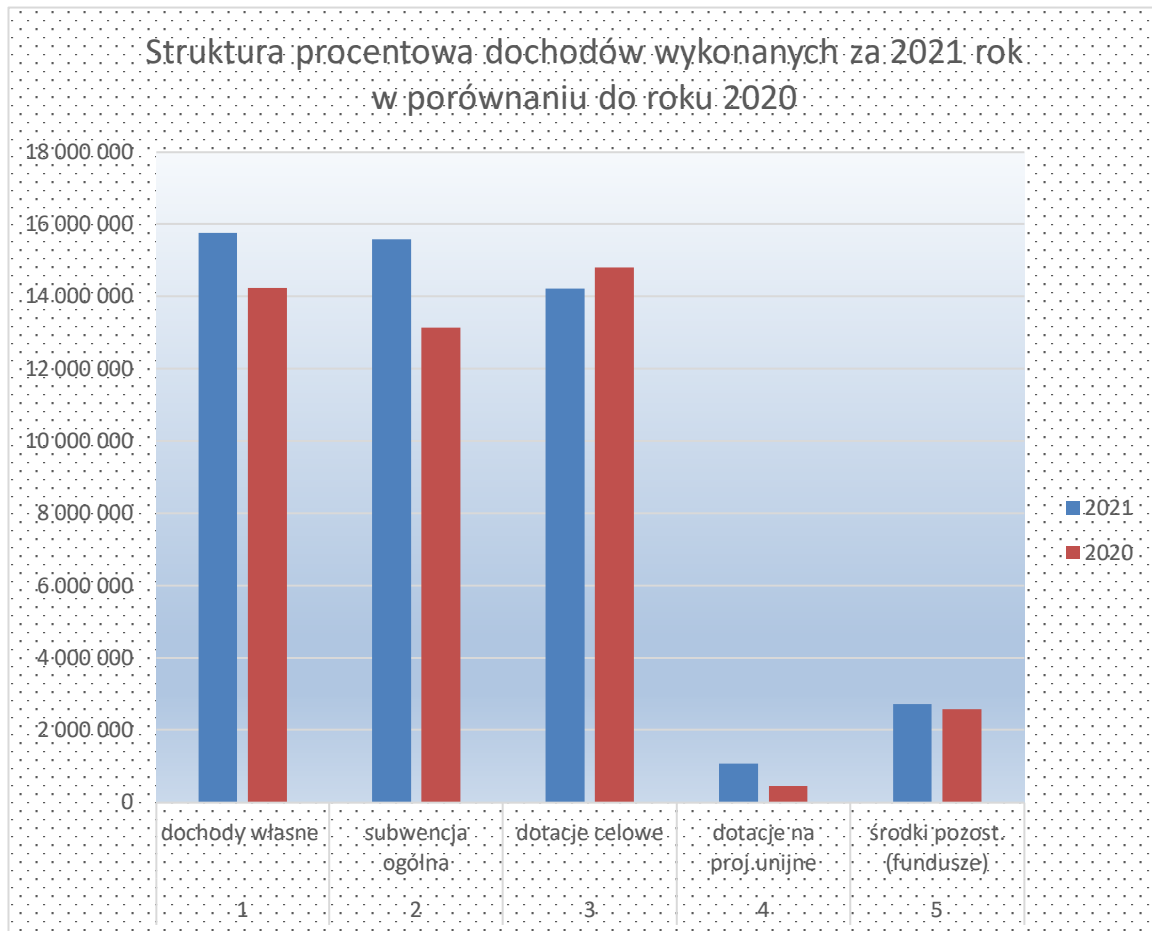
Środki-Fundusz Dróg Samorządowych par.6350	1.558.626,18 zł	1.558.626,18 zł	100,00%
Środki-Rząd.Fundusz Inwest.Lokalnych par.6100	750.000,00 zł	750.000,00 zł	100,00%
Środki-Fundusz.Przeciwdział.COVID-19par.2180			
- Wspieraj seniora	14.984,68 zł	-	-
- Laboratoria przyszłości	276.900,00 zł	276.900,00 zł	100,00%
- Szczepienia COVID (w tym promocja)	35.500,00 zł	32.453,36 zł	91,42%
Środki z Funduszu Pracy – par.2690	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
Środki –WFOŚIGW -program Czyste Powietrze par.2460	18.075,00 zł	9.075,00 zł	50,20%
Środki – NFOŚIGW- przedsięwzięcie pn: Usuwanie odpadów z folii rolniczych... par.2460	31.904,50 zł	31.904,50 zł	100,00%
Dotacje na projekty unijne			
Paragraf - 6258 –majątkowy	953.500,94 zł	953.500,94 zł	100,00%
Paragraf - 2057 –bieżący	-	119.124,00 zł	-
R a z e m :	50.097.253,29 zł	49.335.977,56 zł	98,48%

Subwencje	15.581.125,00 zł
Środki	2.710.959,04 zł
Dotacje	15.284.000,71 zł
Dochody własne	15.759.892,81 zł

Razem = 49.335.977,56 zł

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2021r. w porównaniu do roku 2020 przedstawia się następująco:

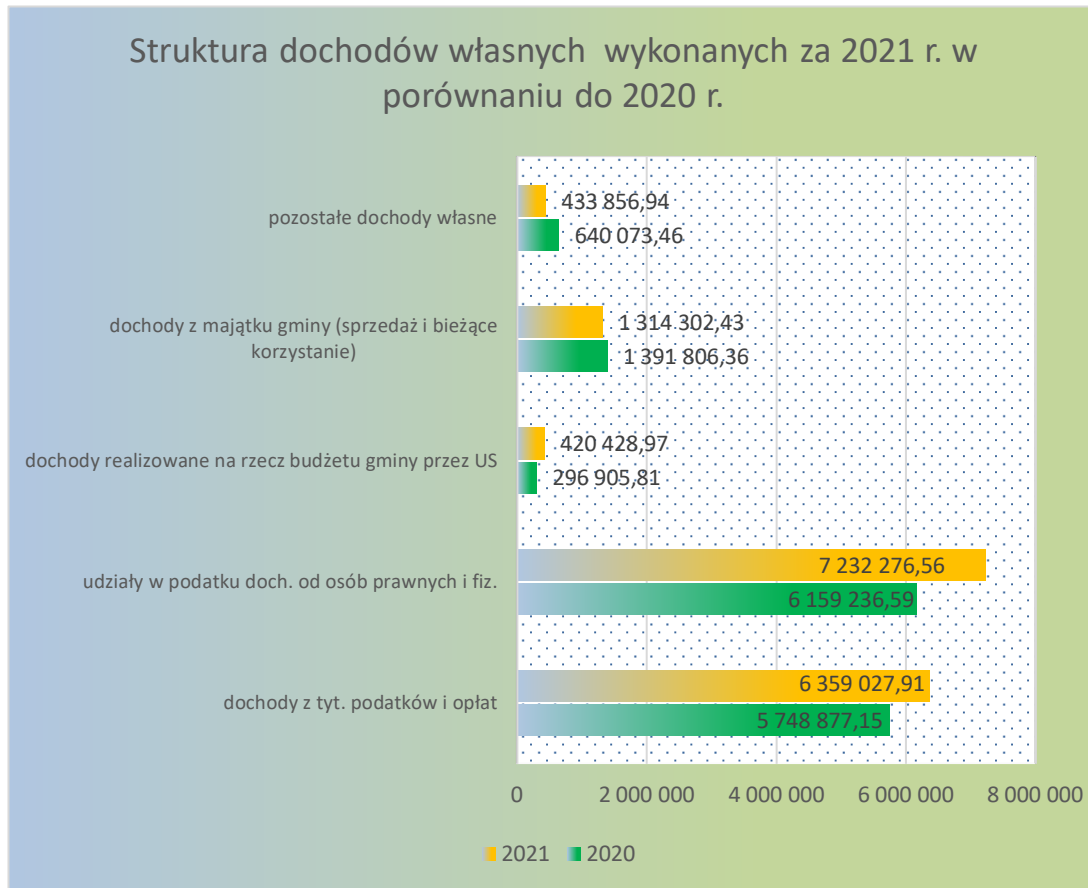
	<u>2021 r.</u>	<u>2020 r.</u>	<u>2019 r.</u>
Dochody własne	31,95%	31,48%	33,34%
Subwencja ogólna	31,58%	29,06%	31,10%
Dotacje celowe	28,81%	32,74%	31,82%
Dotacje proj.unijne	2,17%	1,01%	3,36%
Środki pozost.(fundusze)	5,49%	5,71%	0,38%
	100,00 %	100,00 %	100,00%



DOCHODY WŁASNE GMINY

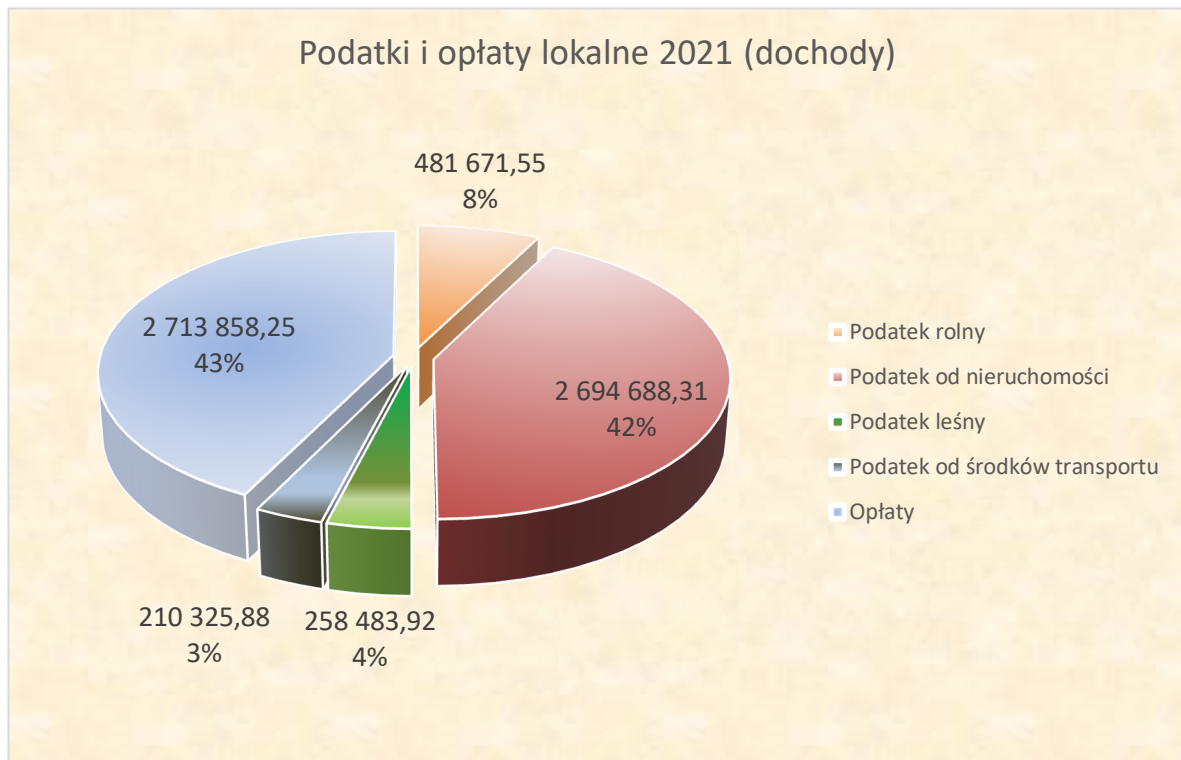
Dochody własne gminy stanowią 36,83% ogólnej struktury dochodów wykonanych. Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano **15.759.892,81 zł**, tj. 95,55% planu rocznego tych dochodów. W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	6.359.027,91 zł	(40,35 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	7.232.276,56 zł	(45,89 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	420.428,97 zł	(2,67%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.314.302,43 zł	(8,34 %)
5) pozostałe dochody własne (wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,prowizje)	433.856,94 zł	(2,75 %)



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2021r. wpłynęło **6.359.027,91 zł** (podatki 3.645.169,66 zł + opłaty 2.713.858,25 zł).



Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **481.671,55 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 89.840,00 zł (plan: 90.500,00 zł, tj,99,27 % założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 391.831,55 zł (plan: 438.248,00 zł, tj.89,41% założonego planu).

Na dzień 31.12.21r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 13.540,45 zł, i są to zaległości od osób fizycznych j, 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 okresie sprawozdawczym na wniosek 1 podatnika umorzono część zaległości w podatku rolnym w wysokości 32,00 zł.

Trzem podatnikom udzielono ulgę inwestycyjną oraz udzielono jednej ulgi z tytułu nabycia gruntów (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu 2021r. to kwota 25.199,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2021r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 93.103,18 zł (os.prawne- 17.521,69 zł; os.fizyczne - 75.581,49 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **2.694.688,31 zł**, co stanowi 93,83 % założonego planu (2.871.965,00 zł).

- osoby prawne (rozd.75615) – plan 1.548.200,00 zł, wykonanie – 1.400.861,00 zł, tj. 90,48%;
- osoby fizyczne (rozd.75616) - plan 1.323.765,00 zł, wykonanie -1.293.827,31 zł, tj. 97,74%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 7 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 10.830,00 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 czerwca br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2021r. w łącznej wysokości 464.625,73 zł, w tym 444.599,86 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.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44.158,11 zł, w tym z lat ubiegłych 24.132,24 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 634,43 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2021r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 712.347,50 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 652.762,25 zł (os.prawne – 94.082,80 zł; osoby fizyczne – 558.679,45 zł).

3. Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy 2021r. wyniosły 258.483,92 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 240.578,00 zł, plan 243.880,00 zł, tj.98,65% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 17.905,92 zł, plan 17.840,00 zł, tj.100,37% założonego planu; zaległości na koniec grudnia br. wyniosły 609,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 210.325,88 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 33.421,00 zł, plan 32.800,00 zł, tj.101,89% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 176.904,88 zł, plan 175.000,00 zł, tj. 101,09% założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 21.886,00 zł, powstała w latach ubiegłych.

Na w/w zaległościach (21.886,00 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 85.739,62 zł (osoby prawne - 14.683,80 zł; osoby fizyczne – 71.055,82 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 2.713.858,25 zł):

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **31.079,50 zł** i stanowią 100,26% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.912,40 zł** i stanowi 52,95% założonego planu. Plan na cały rok założono na poziomie 5.500 zł.

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

- e k s p ł 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 **29.605,20 zł**, co stanowi 88,90% założonego planu.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **124.987,15 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) **2.056.275,47 zł** (102,81% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2021r. wg stanu na 31.12.br. (wraz z zaległościami z 2020r.) wynosi 2.280.981,61 zł, a plan ustalono na poziomie 2.000.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 258.625,41 zł, w tym 96.847,53 zł z lat ubiegłych.

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

Skutki za okres sprawozdawczy to kwota 9.888,00 zł (zwolnienia za kompostownik).

b) **138.812,82 zł** (99,15% 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 8.104,82 zł. Na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **318.716,33 zł**, co stanowi 70,71% założonego planu na 2021 rok.

Zaległości na 31.12.br. wyniosły 2.715,11 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 niski procent wykonania spowodowany jest niewątpliwie sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, gdzie po wprowadzonych przez Rząd obostrzeniach dzieci przez pewien okres nie uczęszczały i nie korzystały z opieki i edukacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bądź korzystały w ograniczonym zakresie i czasie.

- wpływy z różnych opłat – dz.750, rozdz.75023, par.0690 - ślub poza lokalem – **7.000,00 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 **4.469,38 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH - 7.232.276,56 zł

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

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) w związku z art.89 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2021 roku 38,23%, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021. 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 dotyczących tego rodzaju dochodów w budżecie państwa. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, 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. Do planu budżetu na 2021r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 7.269.544,00 zł (również po korekcie planu wg przewidywanego wykonania). Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 7.174.951,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 98,70 % 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 57.325,56 zł stanowiąca 104,23 % założonego planu.

Zakładany plan na 2021 r. w wysokości 55.000 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 - 420.428,97 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to 365.229,26 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i 2.362,00 zł od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 101,54% zakładanego planu (362.000,00 zł).

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

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano 5.341,29 zł, co stanowi 106,83% założonego planu (5.000,00 zł). W pozycji tej według sprawozdań z Urzędu Skarbowego występują zaległości w kwocie 14.422,35 zł.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota 35.088,64 zł, co stanowi 116,96% założonego planu (30.000,00 zł). W pozycji tej występują należności oraz zaległości wymagalne (27.786,00 zł), co potencjalnie daje możliwość pojawienia się dochodów z tegoż tytułu w II półroczu br. Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym uzyskane wpływy to kwota 12.407,78 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 1.314.302,43 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0760, 0770 i 0870 wykonano w 2021r. na poziomie **135.144,83 zł**, co stanowi 82,72 % planu (163.384,00 zł).

a) *Sprzedaż mienia komunalnego* (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – Gmina Lubasz dokonała warunkowej sprzedaży nieruchomości w miejscowości Lubasz (działka

1098/47), która odbyła się w drodze przetargu nieograniczonego. Nabywcy zapłacili za działkę kwotę 28.300,00 zł. Ponadto w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano działkę w Dębem na kwotę 3.220,00 zł oraz dokonano zamiany gruntów Krucz-Kruteczek z dopłatą kupującego - 40.850,00 zł.

Wpływy w kwocie 13.371,15 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych. Łącznie z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 85.741,15 zł.

b) Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (sklasyfik. dz.700 rozdz.70005 par.0760) uzyskano na poziomie 2.901,86 zł,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. rozdz.02001,75023,80113, par.0870) – uzyskano na poziomie 46.501,82 zł. Dochody te pochodzą ze zbycia drewna, 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. - 914.607,41 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 8.917,05 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par.0550 - z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 740,32 zł
- 4) dz.700 rozdz.70005 par.0750
 - a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych - 119.107,94 zł
 - b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego - 104.624,18 zł
- 5) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych - 13.412,95 zł.
- 6) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) - 17.747,75 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.179.157,60 zł**, co stanowi 83,33% założonego planu na 2021 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.415.031,17 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2021r. z pozycji wymienionych w pkt 1 -2

zamknęły się kwotą 205.511,48 zł , w tym: 204.438,65 zł tyt. dzierżawy urządzeń wod.-kanal., 1.072,81 zł z tyt. dzierżaw gruntów oraz czynszów najmu i dzierżaw lokali, 0,02 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania w postaci upomnień.

Ponadto nadmienić należy, iż spółka ze 100% udziałem gminy pod koniec miesiąca grudnia, zwróciła się z wnioskiem o częściowe umorzenie zaległości wynikających z dzierżawy urządzeń wod-kan. Na dzień sprawozdawczy wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania.

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 3 podatników - rozłożono na raty należność z tyt. czynszu najmu w wysokości 1.564,82 zł oraz 1 podatnikowi umorzono należność z tyt. czynszu na kwotę 300,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 433.856,94 zł

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **32.430,39 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** – wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–136.097,69 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–43.389,36 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -4.539,00 zł) – łącznie **184.026,05 zł**,
- 3) **Paragraf 0910** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - dz.756,rozdz.75615, 75616, 90002 – **17.261,66 zł**,
- 4) **Paragraf 0920** – wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy) - **2.835,07 zł**,
- 5) **Paragraf 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwr.nadpł.) - **17.607,00 zł**,
- 6) **Paragraf 0950** – wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w Przedszkolu Bajka (odział Prusinowo), drogi, oświetlenie drogowe - **42.671,79 zł**,
- 7) **Paragraf 0960** – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **26.800,00 zł**,
- 8) **Paragraf 0970** – wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo, odpłatność za pobyt w DPS, – łącznie **63.705,33 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.) łącznie **14.250,57 zł**,
- 10) **Paragraf 2680** – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **24.086,00 zł** (przy założonym planie z tytułu opłaty targowej 20.000,00 zł) są to środki z tytułu rekompensaty za niepobieranie o dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej (podstawa prawna art.31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U.z 2020r. poz. 1842, z późn.zm.- 23.404,00 zł oraz utracone dochody podatkowe -682,00 zł,

- 11) **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 **8.183,08 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **433.856,94 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2021r. to **15.581.125,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758, rozdz.75801, par.2920) | 8.837.279,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758, rozdz.75807, par.2920) | 4.451.474,00 zł |
| 3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (dz.758, rozdz.75802, par.2750) | 1.092.372,00 zł |
| 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (dz.758, rozdz.75802, par.6280) | 1.200.000,00 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,
- 4) dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy na realizację zadań inwestycyjnych (par.6300,6330).

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2021r., wpłynęła kwota **15.284.000,71 zł**, z tego 14.052.635,16 zł (dotacje zlecone i własne oraz par.6330- dotacja celowa na inwest. i

zakupy inwest, tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku - 41.965,61 zł.) oraz 1.072.624,94 zł –dotacje unijne.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w §**2010 i 2060** otrzymano **13.172.787,91 zł** (99,16% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 613.540,98 zł |
| b) administrację publiczną, w tym na: | 123.058,58 zł |
| - zadania z zakr.USC, obrony cywiln. dz.750 rozdz.75011-100.943,88 zł | |
| - spis powszechny i inne - 22.114,70 zł | |
| c) urzędy naczelnych organów władzy państw.
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa
(prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101) | 1.543,00 zł |
| d) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (80153) | 96.987,59 zł |
| e) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228 - 21.820,00 zł) | 21.820,00 zł |
| f) rodzinę (dz.855), w tym na: | 12.315.837,76 zł |
| - świadczenia wychowawcze (rozdz.85501- 9.462.631,62 zł) | |
| - świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 2.835.433,58 zł) | |
| - zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 424,71 zł) | |
| - wspieranie rodziny „Dobry Start” (rozdz.85504- 620,00 zł) | |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513-16.727,85 zł) | |

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **879.847,25 zł** (99,44 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030 i § 2040** i skierowano je na zadania:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2020r., | 25.292,22 zł |
| 2) zakup środków dydaktycznych i książek | 4.000,00 zł, |
| 3) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801, rozdz.80104) | 342.257,57 zł |
| 2) stołówki szkolne i przedszkolne | 105.000,00 zł |
| 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852, rozdz.85213) | 11.549,21 zł |
| 4) zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne-dz.852, rozdz.85214) | 50.489,48 zł |
| 6) zasiłki stałe (świadczenia społeczne - dz.852, rozdz.85216) | 153.221,50 zł |
| 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852, rozdz.85219) | 67.210,12 zł |
| 8) dożywianie podopiecznych (dz.852, rozdz.85230) | 60.000,00 zł |
| 9) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) | 60.827,15 zł |

– stypendia, zasiłki i inne formy pomocy dla uczniów

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **1.072.624,94 zł**.

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych PROW - otrzymano 953.500,94 zł.

W dniu 8 października 2019r. podpisano umowę nr 00161-65151- UM1500428/19 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 funduszu rozwoju obszarów wiejskich PROW. Pomoc powyższa związana jest z realizacją operacji pn:”Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-Przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem”. Zadanie zostało ukończone i rozliczone w omawianym okresie sprawozdawczym, a wypłata środków nastąpiła po zweryfikowaniu zadania przez Samorząd Województwa Wlkp.

Na realizację bieżących projektów unijnych – otrzymano dotację na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2021 do 2023 o łącznych nakładach 863.516,50 zł, z tego kwota dofinansowania to 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny.

Na konto budżetu w 2021 roku wpłynęła kwota 119.124,00 zł.

Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja , tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku - **41.965,61 zł** - par.6330.

W okresie sprawozdawczym na mocy umowy nr 8/2021 zawartej w dniu 12 maja 2021r. 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, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina. Kwota dofinansowania wyniosła **116.775,00 zł** (dz.010, rozdz.01042 par.6300).

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **2.710.959,04 zł.**

- | | |
|---|---|
| <p>- Fundusz Dróg Samorządowych (dz.600 rozdz.60016 par.6350)
(Środki na inwestycje pn:”Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu”)</p> | <p>1.189.353,82 zł</p> |
| <p>- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dz.600 rozdz.60016 par.6350)
(Środki na dofinansowanie zadania pn:”Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania Przebudowa dróg w Lubaszu”)</p> | <p>369.272,36 zł</p> |
| <p>- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (dz.758 rozdz.75816 par.6100)
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań inwestycyjnych (Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej m.Lubasz i Jędrzejewo)
Załącznik nr 13 do sprawozdania opisowego.</p> | <p>750.000,00 zł</p> |
| <p>- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
(dz.852 rozdz.85295 par.2700 - Program „Wspieraj Seniora”
(dz.801 rozdz.80101 par.2018 - „Laboratoria przyszłości”
(dz.851 rozdz.85195 par.2180 – szczepienie COVID, w tym promocja</p> | <p style="text-align: center;">-</p> <p>276.900,00 zł</p> <p>32.453,36 zł</p> |
| <p>- Środki z WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460)
Program „Czyste Powietrze”</p> | <p>9.075,00 zł</p> |
| <p>- Środki z NFOŚiGW Warszawa (dz.900 rozdz.90026 par.2460)
Przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów. Opakowań po nawozach i typu Big Bag”</p> | <p>31.904,50 zł</p> |
| <p>- Środki z Funduszu Pracy (dz.855, rozdz.85504- asystent rodziny)</p> | <p>2.000,00 zł</p> |
| <p>- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dz.010 rozdz.01042 par.6290 - porozumienie z Nadleśnictwem Krucz na realizację zadania:”Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nowina”</p> | <p>50.000,00 zł</p> |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 r.

Realizację wydatków za 2021r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 97,35% tj. w wysokości **47.808.173,82 zł.**

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 99,61%, tj. w kwocie 6.216.179,78 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 41.591.994,04 zł, tj. 97,02% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 13.172.787,91 zł, wydatki bież. w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 157.890,70 zł (pozostała część, tj. 256.082,53 zł – to wydatki inwestycyjne FS), a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 31.601,45 zł (w tym 576,65 zł to wydatki inwest.)

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

- wydatki na zadania bieżące 87,00 %
- wydatki na zadania majątkowe 13,00 %



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 26.642.983,13 zł, tj. 96,02% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.847.390,67 zł (98,79% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.795.592,46 zł (92,21% planu),
- b) na dotacje na zadania bieżące – 1.417.573,03 zł (99,38 % planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.126.898,17 (98,87% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 404.539,71 zł (96,66 % planu),
- e) na wydatki majątkowe - 6.216.179,78 zł (w tym: na programy finans. z udziałem środków unijnych – 1.868.657,29 zł oraz dotacje majątkowe 70.000,00 zł).

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.236.138,70 zł (tab.9.I.),
 - 1) dotacja podmiotowa (GOK + biblioteka) – 961.681,20 zł (tab.9.I.),
 - 2) dotacja celowa – 274.457,50 zł (tab.9.I.),
 - ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 164.937,50 zł,
 - ✓ na funkcjonowanie żłobka- 62.100,00 zł,
 - ✓ na infrastrukturę kolejową -47.420,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 181.434,33 zł (tab.9.II)
 - ✓ dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max, Nordic Walking, klub jeździecki Stajnia Nowina – 113.776,00 zł,
 - ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
 - ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 7.500,00 zł ,
 - ✓ dla jednostek OSP – 35.158,33 zł,
 - ✓ dla zabytkowego kościoła – 15.000,00 zł
- dotacje majątkowe – 70.000,00 zł
 - ✓ dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubasz – 70.000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Procent
I. Dotacje bieżące – razem	1.426.408,40	1.417.573,03	99,38%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.240.958,40	1.236.138,70	99,61%

a) <i>dotacje celowe</i>	<u>279.277,20</u>	<u>274.457,50</u>	<u>98,27%</u>
rozdział 60002 § 2710	47.420,00	47.420,00	100,00%
rozdział 80104 § 2310	169.757,20	164.937,50	97,16%
rozdział 85516 § 2310	62.100,00	62.100,00	100,00%
b) <i>dotacja podmiotowa</i>	<u>961.681,20</u>	<u>961.681,20</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	774.681,20	774.681,20	100,00%
rozdział 92116 §2480	187.000,00	187.000,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	185.450,00	181.434,33	97,83%
a) <i>dotacje celowe</i>	<u>185.450,00</u>	<u>181.434,33</u>	<u>97,83%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	35.450,00	35.158,33	99,18%
rozdział 90026 § 2830	10.000,00	7.500,00	75,00%
rozdział 92120 § 2720	15.000,00	15.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	115.000,00	113.776,00	98,94%
II. Dotacje majątkowe – razem	70.000,00	70.000,00	100,00%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	100,00%
a) <i>dotacje celowe</i>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 § 6220	70.000,00	70.000,00	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 i majątkowe 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,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe).

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.

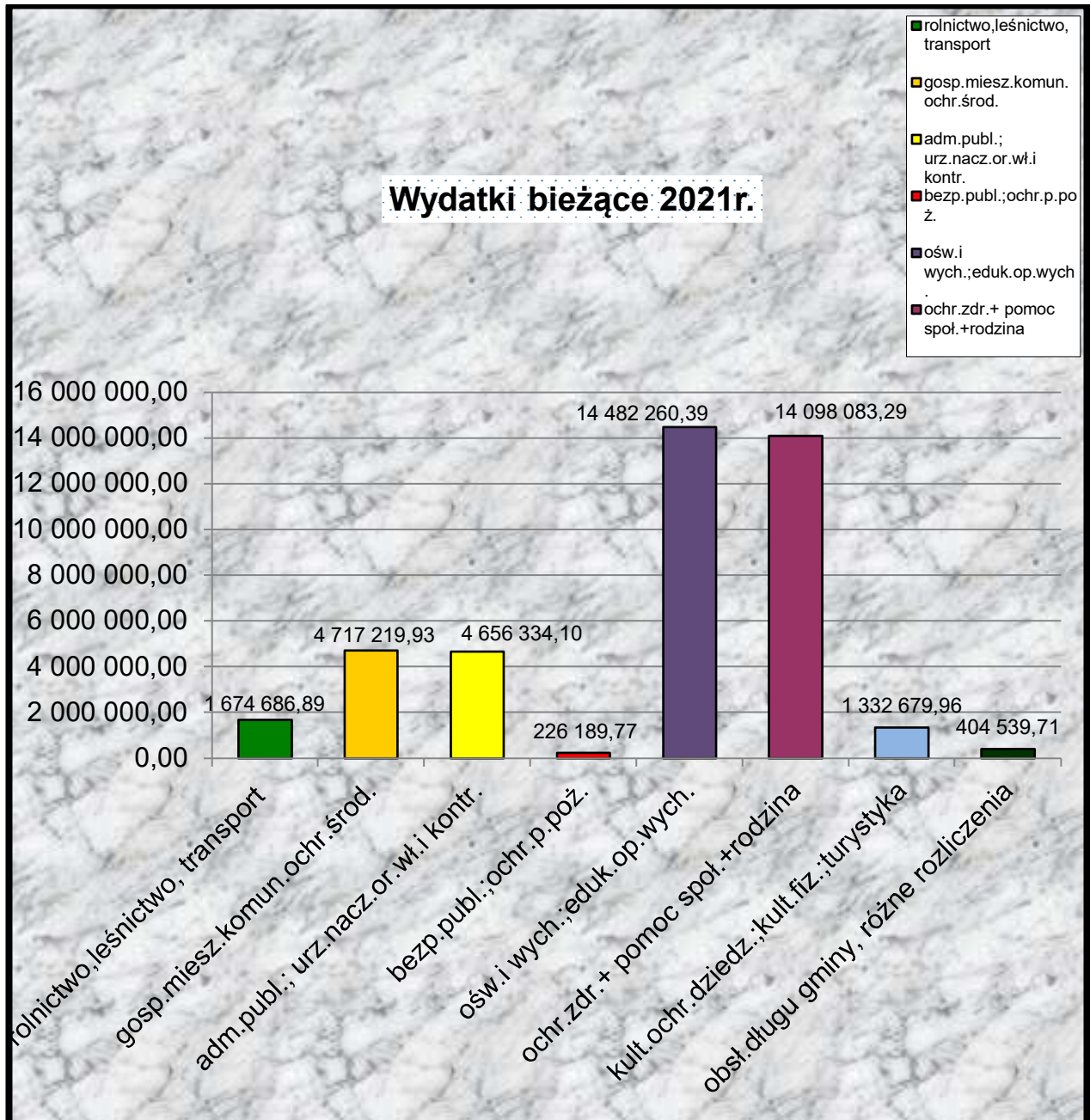
Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-15) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu 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. Załącznik nr 14 przedstawia dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast załącznik nr 15 to dochody i wydatki rachunku środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (program „Wspieraj seniora” oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefonicznych, a także promocji szczepień.

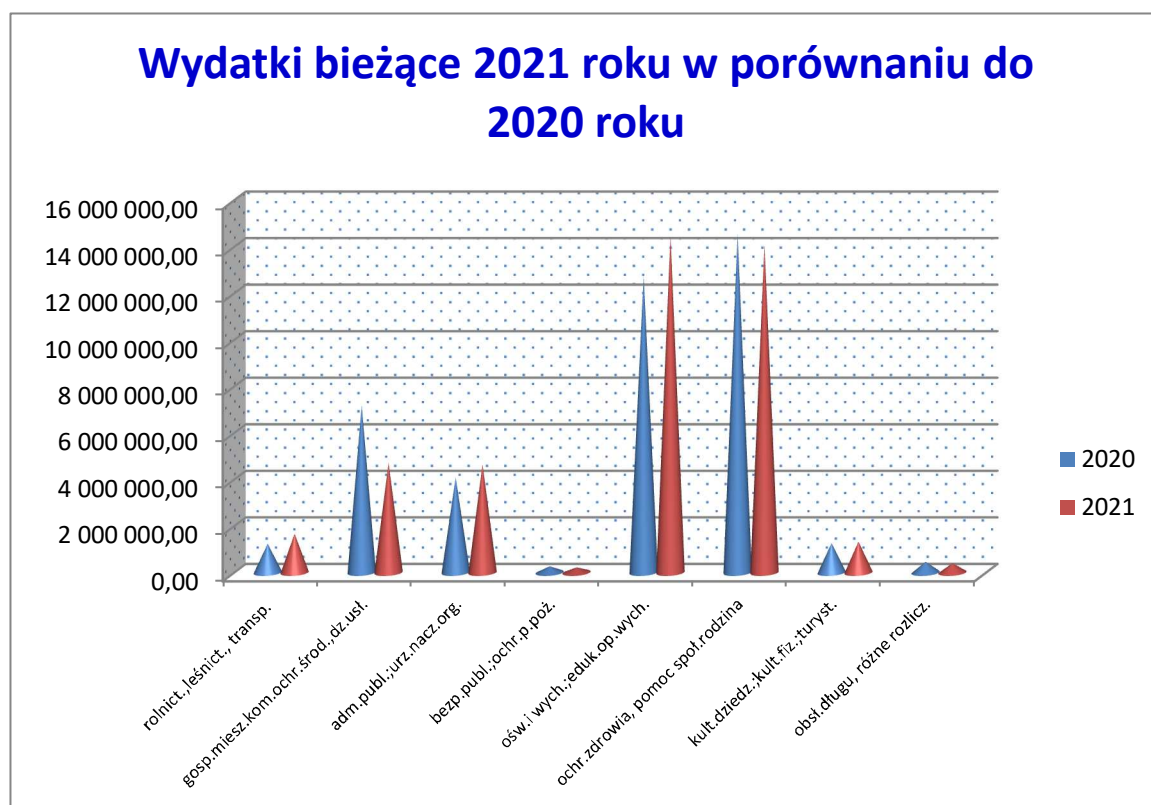
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 87,00 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2021r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie, wydatki poniesione na dział rodzina, pomoc społeczną i ochronę zdrowia (ponad 33%), następnie wydatki oświatowe (ok.34%), na administrację publiczną (ponad 12%) oraz dział gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ponad 9%.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 28.419.206,13 zł, a na zadania zlecone 13.172.787,91 zł.





Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 545.765,72 zł, tj. 99,54% planu (548.301,54 zł).

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

- 1) rozdz. 01008 (51.540,97 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2021r. (rowy gminne) – 125,70 zł, a także przebudowa urządzenia wodnego w m. Dębe (rowu melioracyjnego) polegająca na zarurowaniu rowu melioracyjnego na długości 25m, rurą o średnicy $\varnothing 1000\text{mm}$. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 42.000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 41.415,27 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000 zł na konserwację rowu G 23 a23a w km 0+000 – 0+330 w miejscowości Goraj i konserwację rowu G 2 w km 2+300 – 5+200 również w miejscowości Goraj.

Prace zostały wykonane, dotacja została wypłacona w całości w I półroczu 2021 r.

Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (uchwała RG Lubasz z dnia 27 listopada 2018r. nr II/15/18).

- 1) **rozd.01010 (484.750,76 zł)** 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 oraz PKP – 26.797,22 zł. Ponadto w rozdziale tym dokonano wydatków związanych z remontem stacji uzdatniania wody w Lubaszu obejmującym montaż drzwi i okien, wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, robót dekarских, robót wykończeniowych elewacyjnych, wykonania połączeń wyrównawczych w hali filtrów, wykonania instalacji elektrycznych technologii, wykonania instalacji oświetlenia elektrycznego i gniazd wtynkowych, wykonania badań i pomiarów elektrycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w remont kwotę 457.953,54 zł.

- 2) **rozd.01030 (9.473,99 zł)** wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę 545.765,72 zł, tj. 99,54% planu.

Zadania zlecone oraz inwestycyjne opisane są w dalszej części materiału opisowego.

2. Dz.020 – LEŚNICTWO - 14.372,23 zł, tj.95,81% planu (15.000,00 zł)

W dziale tym (rozd.02001) zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu w wysokości 15.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **14.372,23 zł**. Przeprowadzono prace w obrębie miejscowości Klempicz, Antoniewo i Kruteczek wykonując poprawki poprzez dosadzenie sadzonek drzew za kwotę 4.892,64 zł. Dokonano także wycinki zagrażających drzew w Parku Krajobrazowym w Lubaszu i usunięto wiatrołomy z łączną kwotą 9.479,59 zł.

**3. Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – 31.547,00 zł, tj.95,60% planu (33.000,00 zł)**

Koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ doprowadzonej wody. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2021 r. na ten cel przekazano **31.547,00 zł**.

4. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 469.460,96 zł, tj.97,85% planu (479.776,07zł)

1) Infrastruktura kolejowa (rozd.60002) – w rozdziale tym po podpisaniu umowy o partnerstwie poniesiono wydatki związane z udzieleniem dotacji w wysokości **47.420,00 zł**, jako pomoc finansowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego jako partnerami na realizację projektu pn. **”Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec**

2) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004) wyniosły w okresie sprawozdawczym **28.252,00 zł** (plan 29.028,00 zł – wykonanie na poziomie 97,33%).

Gmina Lubasz organizuje przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2021 r. wykonywało przewozy osób na następujących liniach:

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

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

Przewozy odbywają się w każdy poniedziałek.

W rozdziale tym sklasyfikowano również plan na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych (łącznie 1.200,00 zł), na który w okresie sprawozdawczym

wydatkowano **690,91 zł** na wymianę szyb na przystanku w Lubaszcu oraz drobnych materiałów konserwujących.

Łączne wydatki tego rozdziału to kwota 28.942,91 zł.

3) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016, par.4210,4270,4300,4430)

wydatkowano łącznie **393.098,05 zł**, tj. 97,75% planu (plan 402.128,07 zł), w tym 27.524,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego:

FS Miłkowo - 6.000,00 zł – równanie dróg,
 FS Prusinowo - 1.000,00 zł – remont dróg,
 FS Stajkowo – 2.500,00 zł – równanie dróg,
 FS Krucz – 6.000,00 zł – profilowanie dróg,
 FS Bzowo-Goraj – 12.024,00 zł – rozścielenie pospółki.

W ramach zakupu materiałów –**paragraf 4210** – wydatkowano łącznie **50.505,42 zł**:

- na zakup żuźla - 1.096,79 zł,
- pospółka na drogi - 2.838,23 zł,
- rury do przepustów drogowych - 5.988,26 zł
- na zakup mieszanki mineralno-bitumicznej – 1.806,87 zł,
- na znaki drogowe – 10.122,11 zł,
- sól i piasek niezbędny do zimowego utrzymania dróg - 26.451,26 zł,
- narzędzia pomocne w utrzymaniu dróg - 579,66 zł,
- pozostałe materiały - 1.622,24 zł.

Na remonty - naprawy (**paragraf 4270**) przeprowadzone na drogach wydano **159.861,34 zł**, co stanowi 99,34% planu (160.922,56 zł). W ramach tych usług wykonano:

- szlępowanie dróg gruntowych – 5.018,40 zł,
- równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych – 100.744,90 zł,
- rozścielenie żuźla – 3.653,10 zł,
- remont zjazdu ul. Desantu Spadochronowego – 19.485,84 zł,
- remont przepustów drogowych Kruteczek – 30.959,10 zł.

Na usługi związane z utrzymaniem dróg (**paragraf 4300**) wydatkowano łącznie w 2021 roku : **123.709,62 zł**, co stanowi 95,99% planu (128.881,51 zł):

- na zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie, przewóz soli oraz przygotowanie mieszanki na drogi - 47.333,70 zł,
- na transport żuźla - 10.955,11 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych - 2.435,40 zł,
- projekty organizacji ruchu - 3.675,00 zł,
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w drodze przy ul. Powst. Włkp. i na ul. Kwiatowej - 6.148,18 zł,
- wykonanie zabezpieczenia obłamanych krawędzi drogi DW 153 (Goraj) – 3.100,00 zł,
- rąbanie gałęzi – 1.230,00 zł,
- mapy + opracowanie dokumentacji zjazdu publicznego ul. Stajkowska – 2.980,80 zł,
- wykonanie naprawy uszkodzeń drogi ul. Polna – 12.102,76 zł,

- remont chodnika m. Prusinowo – 8.610,00 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego Antoniewo – Krucz DW 140 – 1.230,00 zł,
- utwardzenie zjazdu Nowina – 8.610,00 zł,
- wykonanie tablic z nazwami miejscowości – 426,81 zł,
- usługa czyszczenia separatorów wraz z odbiorem odpadów ul. B. Chrobrego i ul. Stajkowska - 8.071,92 zł,
- wymiana zniszczonych krawężników i uzupełnienie czarnoziemem klombu przy Pomniku Desantu Spadochronowego – 5.799,95 zł,
- obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych ul. Wojska Polskiego – 999,99 zł.

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. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie tablicy „Miejscowość monitorowana” przekazanej do WZDW Czarnków a także opłaty za sporządzenie danych do sprawozdania odprowadzania wód Wody Polskie.

Opłaty te (**paragraf 4430**) w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **31.497,67 zł**, co stanowi 98,43 % planu (32.000,00zł).

5. Dz. 630 – TURYSTYKA

Jak corocznie, również w bieżącym roku zaplanowano kwotę 30.000 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubasz. W ramach umowy (znak: RG.IV.6344.2.28.2021 z dnia 01.02.2021r.) przewidziano wykonanie jednego zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz na przełomie miesiąca marzec/kwiecień 2021r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz”, wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz w miesiącu październiku 2021 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 translokacją na okres wiosenny wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aplikacji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego jeziora Dużego w Lubasz, wykonanie badań monitoringowych jakości wód jeziora oraz przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych i

translokacją na okres wiosenny w terminie do 30 kwietnia 2021 r. i translokacją na okres zimowy w terminie do 31 października 2021 r.

Na prace te zawarto stosowną umowę, a płatność nastąpiła w II półroczu 2021r.

6. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie **204.522,06 zł** (tj.96,62 % planu - 211.682,45 zł), w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 92.087,25 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 112.434,81 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 18.138,28 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 5.753,70 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórznej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubaszu oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 2.091,86 zł,
- roboty kominiarskie : 2.360,00 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 681,92 zł,
- oprysk środkiem grzybobójczym, węgiel do ogrzewania celem osuszenia budynków w Goraju 19 i Prusinowie 27 - 3.771,99 zł,
- wymiana angielki i piecyka oraz naprawy kuchni węglowej b.kom.Klempicz 17 - 3.539,08 zł,
- wymiana pompy c.o. w b.kom.Podgórzna 3- 2.343,00 zł.
- wymiana zamka drzwiowego oraz zabezpieczenia wejść do b.kom.Goraj 19 - 1.291,50 zł,
- rozliczenie kosztów c.o. budynku położonego w Lubaszu przy ul. Podgórznej 3 dokonanego przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę w oparciu o odczyty podzielników ciepła w kwocie 646,24 zł,
- zakup wełny mineralnej do docieplenia sufitu w lokalu mieszkalnym Klempicz 17- 594,00 zł,
- egzamin kwalifikac.kat. E dla palacza budynku sali wiejskiej w Sokołowie - 560,00 zł,
- zakup płyty na tablicę ogłoszeń - 144,66 zł,

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano remontu budynku Klempicz 17, który dotyczył konstrukcji i pokrycia dachu, wymiany drewnianych okien, poddasza oraz budynku gospodarczego – na łączną kwotę 50.171,02 zł.

Tym samym wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2021r. zamknęły się kwotą **92.087,25 zł**, co stanowi 95,08% planu (96.850,00 zł).

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości **112.434,81 zł**: (plan: 114.832,45 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 16.666,96 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.850,60 zł,
 - 3) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (5.000,00 zł):
 - na obszarze działki nr 649/2 w Lubasz (w związku z potencjalną budową żłobka)- 2.500,00 zł
 - na obszarze działki nr 126/11 w Dębe (w związku z planowana budową budynku mieszkalnego przez właściciela działki)-2.500,00 zł,
 - 4) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz -7.970,40 zł,
 - 5) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 7.700,00 zł,
 - 6) opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność prywatną na potrzeby umieszczania urządzeń monitoringu w miejscowości Lubasz – 600,00 zł,
 - 7) przegląd instalacji sanitarno-gazowych w budynkach świetlic wiejskich mienia gminy- 3.093,81 zł,
 - 8) nadzór nad obiektami, przegląd hydrantów i naprawa gaśnic – 6.161,00 zł,
 - 9) odszkodowanie z tytułu przejścia prawa własności pod drogi – 792,04 zł,
 - 10) wycena służebności przesyłu układania kabli energetycznych w pasie dróg- 2.000,00 zł,
 - 11) koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy) w wysokości 48.600,00 zł.

7. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji publicznej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **4.531.732,52 zł**, tj.98,24 % założonego planu (4.612.717,10 zł).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozd.75022 § 3030) | 136.470,69 zł, |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozd.75022 § 4110,4170,4210,4300) | 20.198,10 zł, |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozd.75023) | 3.660.819,16 zł |
| 4) promocję gminy (rozd.75075) | 59.108,62 zł, |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP) | 655.135,95 zł |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy (156.668,79 zł)** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych 136.470,69 zł, kwotę 13.299,76 zł wydatkowano na usługi czyli zakupy dotyczące Rady Gminy np. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, dostęp do serwera wideokonferencji e-sesja, konsumpcja, wywóz nieczystości płynnych w Sali Dębe, gdzie w wyniku stosowania obostrzeń wywołanych epidemią COVID-19 odbywały się posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy,

kwotę 4.556,90 zł wydatkowano na zakup materiałów, tj.m.in. artykułów dekoracyjnych, kwiatów, baterii, węgla do opalania Sali wiejskiej, kalendarzy.

Kwotę 2.341,44 zł poniesiono na wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami ZUS od osoby fiz., która opalała oraz przygotowywała Salę we wsi Dębe do posiedzeń Komisji, sesji oraz spotkań z sołtysami.

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023** - bieżące utrzymanie **Urzędu Gminy** przedstawia się następująco (**3.660.819,16 zł**):

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt. umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040, 4100, 4170)	2.318.852,85 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	429.483,13 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	5.705,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	114.477,72 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	53.535,04 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	2.568,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	436.769,92 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	24.914,49 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410)	21.995,19 zł
j) różne opłaty i składki (§ 4430)	75.129,97 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	51.246,46 zł
l) podatek od nieruchom. i leśny (opodatk. nieruch. gminy (§ 4480 i 4500)	2.542,00 zł
m) szkolenia pracowników (§ 4700)	28.124,02 zł
n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczow. wynikających z przepisów bhp (§ 3020)	5.580,85 zł
u) diety sołtysów (§ 3030)	89.414,52 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.799.582,44 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.540.686,67 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 95.689,67 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 134.955,31 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 28.250,79 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 114 477,72 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 25 705,41 zł (komputery, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze, zasilacz do serwerowni, dyski twarde, monitor, torba do laptopa),
- tonery, tusze - 10 496,67zł,
- oprawa elektryczna biura RG -1250,00zł
- materiały biurowe - 9292,95 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) - 5648,78 zł,

- druki , książki - 6197,04 zł,
- prenumerata czasopism - 1879,13zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części - 6755,59 zł,
- wodę mineralną i kubki - 4464,77 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 1900,29 zł,
- zakup telefonów służbowych z etui - 760,86 zł
- bezpieczna siec WF na terenie urzędu - 3736,42 zł
- wyposażenie biur łączna kwota to - 6320,87 zł :(w tym na zakup : czajnik, wentylatory, telefony stacjonarne, fotele obrotowe , flagi, szafy),
- pozostałe zakupy - 1662,40 zł materiały elektryczne (żarówki ,akumulatory do zasilacza i telefonu,klamka, miara budowlana, przedłużacz itp.)
- papier ksero - 9678,87 zł
- lampki choinkowe i choinki - 742,75 zł
- płyn do dezynfekcji (COVID-19), maseczki - 3.701,50 zł,
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, art.spoż.) - 11.952,26 zł,
- program asystent WPF - 2331,16 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 436.769,92 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Pocztylion, Infor, Fortigate , Bestia, WIP +, Portal ZP, Legislador i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy za kwotę 56 302,73 zł,
- * usług pocztowych - 93 302,50 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych - 58 120,00 zł,
- * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego, alarmu - 5672,84 zł,
- * odprowadzania ścieków - 5267,54 zł,
- * prowizje bankowe , zmiana umowy z bankiem- 20 339,00 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 9600,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 162,00 zł,
- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 620,20 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 610,08 zł,
- * nadzór BHP – 6000,00 zł,
- * dzierżawa kopiarki Di-copy - 6642,00 zł,
- * usługa audytorska (o dostępności budynku, audyt bezpieczeństwa)– 48 280,00 zł,
- * odbiór odpadów komunalnych – 11 404,80 zł,
- * naprawa okna kasowego – 1590,00 zł,
- * niszczenie nośników danych archiwum- 1476,00 zł,
- * wykonanie elektrycznej ewidencji dróg w Lubasz- 34 999,99 zł,
- * bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu , podpis elektroniczny, wymiana włącznika prądu, grafika na stronę, - 4773,50 zł,
- * naprawa schodów do budynku urzędu- 738,00 zł,
- * uczestnictwo Gminy Lubasz w Finansowym Programie Samorządowym – 502,25 zł,
- * zniszczenie dokumentów niearchiwalnych – 688,80 zł,
- * naprawa tablicy ogłoszeń – 479,70 zł,

- * dofinansowanie studiów A.Sz- 1350,00 zł,
- * wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie obligacji Aesco Group oraz uczestnictwo w programie – 36 350,60 zł,
- * renowacja ksiąg stanu cywilnego – 5000,00 zł,
- * pomiary elektryczne instalacji UG – 2730,00 zł,
- * Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku UG -2000,00 zł,
- * i inne drobne usługi –1876,01zł,
- * opłata komornicza – 9.993,80 zł,
- * wykonanie osłon, pleks ochronnych, stojaków (wydatki COVID-19) – 7.987,62 zł,
- * wydatki okolicznościowe (w tym ogłoszenia) – 1.909,96 zł.

W omawianym dziale (**rozd.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **59.108,62 zł**, tj.99,85% planu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów - dokonano zakupu upominków dla uczestników konkursu oświetlenia bożonarodzeniowego za kwotę 648,00 zł, laminator na potrzeby przygotowywania materiałów promocyjnych za kwotę 233,70 zł, zakupiono również trzonki do proporczyków, proporczyki, opaski kablowe oraz kije do flag za łączną kwotę: 2328,64 zł na potrzeby dekoracji przestrzeni publicznych w związku z obchodzonymi świętami. Ponadto za kwotę 2007,11 zakupiono okładki dyplomowe z logotypem gminy Lubasz oraz nagrody i puchary na turnieje i konkursy organizowane na terenie gminy za kwotę: 1579,11 zł. Łączne wydatki tego paragrafu to kwota 7.013,06 zł.

Paragraf 4300 – zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 51.272,04 zł, w tym m.in. na wykonanie projektu herbu flagi i pieczęci gminy Lubasz- 5.000,0 zł, kwotę 2398,50 przeznaczono na ogłoszenia i płatne artykuły promocyjne w lokalnej prasie, na umieszczenie danych teleadresowych w internecie przeznaczono kwotę 3751,50 zł, na wydanie biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz przeznaczono 12101,64 zł. 800,00 zł przeznaczono na promocję gminy Lubasz podczas przejazdu turystycznego pociągu DREZYNIARZ przez teren gminy Lubasz. Na wykonanie materiałów promocyjnych tj: roll up stempel z logotypem, torby papierowe, banery informacyjne, gadżety przeznaczono 5 904,25 zł, na wykonanie pucharów i tabliczek z napisami - 685,70 zł, zrealizowano również audycję promocyjną w Radio Poznań – 1414,50 zł. Za kwotę 9 644,40 zł wydano publikację promocyjną nt. 30 – lecia Samorządu Gminy Lubasz, kwotę 2000 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji fotograficznej Festiwalu Kultury Łowieckiej i Edukacji Goraj zamek, na zakup banneru i proporczyków do promocji i ozdoby przestrzeni publicznej w Lubasz - przeznaczono 4 782,50 zł.

Paragraf 4190 - Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn:”Rozlicz PIT w Lubasz”, na który z darowizny zakupiono nagrodę w postaci roweru (823,52 zł).

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

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w 2021 r. wydatkowano **655.135,95 zł**, co stanowi 99,37 % planu. Na wydatki umownie zwane płacowymi, tj.wynagrodzenia i pochodne od nich opłacane wraz z dodatkowym wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniami bezosobowymi i ZFŚS poniesiono koszty w wysokości 604.754,24 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210-10.055,32 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe - 2.454,95 zł, tusze i tonery-2.277,93 zł, środki czystości za (COVID-19)-430,50 zł, materiały do napraw awaryjnych-45,89 zł oraz zakupiono świetlówki za kwotę: 66,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenie za 4.780,05 zł (pieczętki, drukarkę, zegar oraz zasilacze). Na zakup usług zdrowotnych-par.4280- wydatkowano w 2021 r. kwotę 645,00 zł. Na zakup usług pozostałych-par.4300-związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 31.360,35 zł, w tym opłacono montaż plexi związanej z ochroną COVID-19, abonament RTV, przegląd i naprawę kserokopiarki, transport oraz znaczki i opłaty pocztowe, śmieci. Ponadto za kwotę 28.666,72 zł (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.)

Pozostałe wydatki to:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	par.3020 - 166,49 zł
-zakup usług telekomunikacyjnych	par.4360 - 2.109,90 zł,
-delegacje pracownicze (podróże służbowe)	par.4410 - 1.454,65 zł,
-podatek od nieruchomości	par.4500 - 3.690,00 zł,
-różne opłaty i składki	par.4430 - 132,00 zł,
-szkolenia pracowników	par.4700 - 768,00 zł.

8.Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – paragraf 2300 – poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy, udzielono wsparcia Komendzie PSP w Czarnkowie **w kwocie 7.000,00 zł**. Dofinansowanie obejmowało zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków.

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (**rozdz.75412**) wydatkowano łącznie **180.149,73 zł** (86,21% założonego planu 208.968,00 zł, w tym 1.300,00 zł to plan sołectw: Kamionka, Sokołowo, Prusinowo).

Paragraf 2820 – dotacje celowe – wydatkowano kwotę 35.158,33 zł (plan 35.450,00 zł).

- OSP Jędrzejewo – 4.000,00 zł,
- OSP Lubasz – 16.550,00 zł,
- OSP Krucz – 1.231,83 zł,
- OSP Stajkowo – 12.976,50 zł,
- OSP Kamionka – 200,00 zł,
- OSP Sokołowo- 200,00 zł.

Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami.

Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacono kwotę 4.132,00 zł jako odszkodowanie za wypadek podczas akcji ratowniczych.

Paragraf 3030 - zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłat ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły 17.890,41 zł, co stanowi 89,45% zaplanowanej kwoty.

Paragraf 4170 i 4110 - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to 17.457,48 zł, co stanowi 97,64% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Krucz, Stajkowo, Jędrzejewo i Krucz.

Paragraf 4210 - na utrzymanie mienia w należytym stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **46.545,23 zł** – (78,31% planu 59.438,00 zł), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy – 23.960,89 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2021 na kwotę 118,80 zł,
- OSP Lubasz 10.956,19zł (wymiana instalacji wodnej, elektrody do defibrylatora, nowy sygnał świetlny do Mana, lampa, uzupełnienie zestawu ratowniczego, meble do kuchni znajdującej się w remizie),
- OSP Krucz 3.44,99 zł (środek pianotwórczy, sorbent, zestaw elektronarzędzi, uzupełnienie zestawu ratowniczego),

- OSP Stajkowo – 5.144,70 zł (szafy strażackie, prostownik),
- kalendarze strażackie – 412,00 zł,
- drobne zakupy – 507,66 zł

Dodatkowo kwotę **1.300,00 zł** wydatkowały sołectwa ze środków do ich dyspozycji, tj:

- * sołectwo Kamionka 600,00 zł
- * sołectwo Prusinowo 400,00 zł
- * sołectwo Sokołowo 300,00 zł.

Paragraf 4260 - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę 10.913,15 zł, co stanowi 67,37 % założonego planu – 16.200,00 zł.

Paragraf 4280 - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę 10.800,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu.

Paragraf 4300 - zakup usług - wydatkowano **kwotę 21.045,73 zł** (77,66% planu 27.100,00 zł), na:

- 1) przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego -17.985,73 zł,
- 2) wymiana akumulatorów w samochodzie pożarniczym MAN należącym do jednostki OSP Lubasz – 2.460,00 zł,
- 3) montaż kuchenki w OSP Lubasz - 200,00zł,
- 4) szkolenie BHP – 400,00 zł.

Paragraf 4360 - opłacono rachunki za karty plus 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 internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę 1.588,92 zł, co stanowi 75,66% założonego planu - 2.100,00 zł.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 13.318,48 zł, co stanowi 91,85 % zaplanowanej kwoty (14.500,00 zł).

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **36.796,24, zł**, tj.65,06% założonego planu 56.561,00 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 części 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 wynagrodzenie osoby w tymczasowym punkcie obsługi klienta w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz klientom w okresie epidemii koronawirusa i dostosowaniem pracy tych jednostek do ograniczeń, zakazów i nakazów określonych w rozporządzeniu Ministra. Ponadto zakupiono materiały i wydano biuletyn o promocji szczepień.

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki **rozdziału 75495 – 2.243,80 zł**, tj. 76,87% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe (1.918,80 zł). System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty. Kwotę 325,00zł wydatkowano na naprawy i serwis monitoringu miejscowości Lubasz.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym 226.189,77 zł

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

Na obsługę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2021r. łącznie 404.203,92 zł, tj. 99,31 % założonego planu. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów (par.8110).

Ponadto w wyniku emisji papierów wartościowych, których dokonano w końcu roku 2021 dokonano opłaty za nadanie kodu LEI w kwocie 335,79 zł. Pozostałe koszty związane z emisją obligacji wpłynęły do urzędu już w nowym roku, ale obciążały koszty roku 2021r.

Łączne wydatki obsługi długu – 404.539,71 zł.

10. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę **14.190.928,64 zł**, tj. 98,26 % założonego planu (14.441.712,69 zł).

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 8.505.704,14 zł tj. 98,57 % planu

Znaczna część wydatków w roku 2021 r. tj. kwota: 6.448.750,97 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 445.311,67 zł, kwotę 294.942,25 zł wydatkowano na dodatki wiejskie i ekwiwalenty oraz 100% - kwotę 245.092,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Łącznie na zakup materiałów i wyposażenia- **paragraf 4210**- wydatkowano 285.835,54 zł.

W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- środki ochrony COVID-19 – 2.159,17 zł,
- gaśnice – 615,00 zł,
- materiały biurowe – 7.492,51 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 12.899,35 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek – 1.360,40 zł,
- tusze i tonery – 3.421,63 zł,
- wodę – 1.562,10 zł,
- wyposażenie - 29.146,86 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenia tj.: dla Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie: baterię umywalkową, flagę + stojak, system alarmowy, wiadro z wyciskarką, punkt dostępu Wi-fi, czajnik. Do PSP w Kruczu zakupiono – łopatę śniegową, pojemniki na odpady oraz punkt dostępowy do sieci internetowej, moskitiery i projektor. Natomiast do PSP Miłkowo zakupiono – serwer wydruku oraz wózek sprzątający i lustra do toalet. Dla PSP Lubasz zakupiono czajnik bezprzewodowy, roletę wewnętrzną, telefon, 7 muszy do komputera, 3 pednrive, roletę, wagę kuchenna, gabloty do sali pamięci, podstawę pod piec konwekcyjny, 3 baterie do wody i okap do kuchni,
- opał – węgiel, olej opałowy – 199.657,83 zł,
- środki czystości – 26.462,69 zł,
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 1.058,00 zł.

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz – wydatkowano 97.176,48 zł.

Paragraf 4270 - zakup usług remontowych - wydatkowano środki w wysokości 171.209,04 zł.

W ramach tych środków w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie wyremontowano chodnik prowadzący do budynku szkoły (wykonany z kostki brukowej) – za kwotę 6.536,00 zł oraz wyremontowano schody prowadzące do szkoły za kwotę 4.222,00 zł. Pozostałe środki 160.451,04 zł w paragrafie remontowym wydatkowano na prace remontowe w „starym” budynku szkoły w Miłkowie. W ramach przeprowadzonych prac remontowych przebudowano system CO na korytarzu – zamontowano nowe grzejniki, wykonano zupełnie nowe toalety dla chłopców oraz dla dziewczynek. Powstała również łazienka dostosowana dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto z korytarza wyodrębniono i wykonano nowe pomieszczenie do pracy pedagoga szkolnego, natomiast cały korytarz został odnowiony i odmalowany.

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w 2021r. kwotę 181.847,32 zł. Obejmuje ona między innymi:

- COVID-19 – 15,99 zł,
- abonamenty RTV – 1.129,20 zł,
- deratyzację – 1.107,00 zł,
- naprawy awaryjne – 5.195,71 zł,

- pomiary oświetlenia – 6.100,00 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.931,10 zł,
- przegląd i naprawa kopiarki – 676,50 zł,
- przegląd kotłów CO i dozór – 11.152,55 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 3.375,12 zł,
- transport na zawody sportowe – 1.229,60 zł,
- transport 99,03 zł,
- usługi kominiarskie – 4.228,74 zł,
- znaczki, opłaty pocztowe – 895,48 zł,
- ścieki – 8.471,01 zł,
- śmieci – 14.978,04 zł,
- inne usługi – 121.262,25 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, naprawę laptopa, montaż systemu alarmowego, opracowanie dokumentacji technicznej naprawy pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń szkolnych, przegląd urzędów fiskalnych, dorobienie kluczy, licencja e-świadectwa, opłata za dzierżawę urzędów wielofunkcyjnych, tapicerowanie krzeseł, opracowanie dokumentacji pokrycia dachowego w Miłkowie, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, przegląd ściany wspinaczkowej, przegląd i konserwacja windy, czyszczenie kanalizacji. Ponadto za kwotę 34.000,00 zł dokonano wymiany okien w budynku szkoły nr I na ul. Szkolnej oraz za 9.250,00 zł wymieniono płytki ceramiczne na posadzce w kuchni szkolnej. W ramach powyższych wydatków zlecono docieplenie i doszczelnienie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Miłkowie (w technologii pianki poliuretanowej) wydatkując na ten cel 21.451,20 zł.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- - zakup środków dydaktycznych i książek – paragraf 4240 – 285.664,11 zł,
- - za zakup usług zdrow.– paragraf 4280 - 6.575,00 zł,
- - za usługi telekomunikacyjne - paragraf 4360 – 14.649,37 zł,
- - podróże służbowe - paragraf 4410 – 2.669,39 zł,
- - wydatki na ubezpieczenia - paragraf 4430 - 22.511,00 zł,
- - szkolenia pracowników - paragraf 4700 - 3.470,00 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 3.985.843,52 zł, tj. 98,28 % założonego planu

(4.055.715,89 zł)

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 16 dzieci) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2021r. przekazano na ten cel kwotę **164.937,50 zł -par.2310**. 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.2021.1930) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Czarnków i Gminą Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.51 ust.1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (14 dzieci) **128.883,81 zł - par.4330.**

Pozostałe wydatki przedszkolne wynoszą **3.692.022,21 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.829.257,61 zł, tj. 99,56% planu,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek - 159.203,01 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106.955,00 zł tj.100 % planu ,
- d) dodatki wiejskie i ekwiwalenty - 91.271,55 zł tj. 96,08 % planu.
- e) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par. 4210, 4220, 4240,4260, 4270,4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 505.335,04 zł tj. 91,48 % planu.

- W ramach paragrafu 4210 (115.228,59 zł) – zakup materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu środków ochrony COVID-19 - 1.466,49 zł, opału (węgla i oleju) 25.208,42 zł - do ogrzewania 6 budynków przedszkoli, środków czystości (26.529,56 zł), tusze i tonery za 2.972,42 zł, materiałów biurowych (6.136,17 zł), materiałów do napraw awaryjnych (3.695,40 zł), paliwo i części do kosiarki (429,81 zł), zakupiono części do naprawy kopiarki – (694,95 zł), zakupiono wodę do picia (10.304,80 zł). Zakupiono wyposażenie za kwotę: 37.790,57 zł (miedzy innymi wózek kelnerski, pojemniki plastikowe na odpady, garnek, pojemnik z przykrywą, biurko, kubki, zbiornik betonowy na szambo (do Dębego), rolety materiałowe, moskitiery, regały, obieraczkę do ziemniaków, szafę narożną, ruter, pojemnik na ręczniki, zjeżdżalnie i bramki dla dzieci, ramię miksujące, wycieraczkę, telewizor do oddziału w Miłkowie, laptop do sekretariatu oraz zmywarkę do Stajkowa.
- Paragraf 4220 - zakup środków żywnościowych wydatkowano 166.166,03 zł.
- Paragraf 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 16.001,04 zł.
- Paragraf 4260 - zakup energii (woda i gaz) wydatkowano 81.683,00 zł.
- Paragraf 4270 -zakup usług remontowych – zaplanowano środki w wysokości 16.380,00 zł. W ramach tych wydatków przeprowadzono prace remontowe w budynku przedszkola w Kamionce. Gdzie połączono dwie niezależne sale lekcyjne dużym przejściem - tworząc jedno duże pomieszczenie. Powstałe pomieszczenie zostało odmalowane, zamontowano drzwi wejściowe oraz położono panele podłogowe.
- Paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych - 2.805,00 zł.
- Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - 88.698,86 zł (w ramach których, opłacono abonament RTV - 1.693,80 zł, opłacono czynsz NESTLE - 2.330,64 zł, poniesiono koszt deratyzacji - 1.230,00 zł, opłacono naprawy awaryjne - 1.900,00 zł, przeprowadzono pomiar oświetlenia – 2.400,00 zł, przeprowadzono przegląd gaśnic - 731,85 zł, naprawiono kserokopiarkę - 694,95 zł, przeprowadzono przegląd kotłów CO - 1.569,90 zł, zlecono

przeeglady obiektów budowlanych za 1.977,84 zł, opłacono transport za 324,00 zł, zlecono przeprowadzenie usług kominiarskich - 2.530,11 zł, opłacono wywóz nieczystości - 2.401,14 zł, opłacono znaczki 156,03 zł, opłacono ścieki 7.110,04 zł, oraz śmieci - 21.348,42 zł. W ramach tychże środków wydatkowano 40.300,14 zł na inne usługi tj. (hosting strony internetowej, opłacono czynsz za drukarkę, poniesiono koszt administratora danych RODO, opłacono lekcje języka angielskiego, wymieniono oświetlenie w piecu, dorobiono klucze, opłacono stronę internetową, opłacono koszt serwisu koparki, opłacono usługę naprawy piaskownicy w Kruczu, opłaty za obsługę administratora danych osobowych RODO, opłacono lekcje języka angielskiego, przeprowadzono pomiary elektryczne, wymieniono grzejniki w Kamionce, dokonano przeglądu taboretu grzewczego, przeprowadzono przegląd zmywarki w Lubasz, naprawiono przeciek wody w Stajkowie, opłacono koszt pracy koparki na terenie placu zabaw w Dębe, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej Kamionki, opłacono przegląd kotła CO oraz opłacono koszt przeniesienia i naprawy urządzeń na placach zabaw w Lubasz i Kamionce.

- Paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8.278,91 zł.
- Paragraf 4410 - podróże służbowe - 3.765,63 zł.
- Paragraf 4430 - różne opłaty i składki - 4.350,00 zł.
- Paragraf 4700 - szkolenia pracowników - 1.977,98 zł.

3) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 400.051,66 zł, tj.92,21% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 61.127,62 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 26.546,24 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa, nadto zakupiono części do autobusu za 488,20 zł, środki czystości 30,80 zł oraz oponę za 1.779,70 zł.

W roku 2021 na zakup usług wydatkowano kwotę 298.408,92 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 180.375,04 zł. 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 79.124,70 zł. Opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkół wydatkując to 5.251,96 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 400,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 9.399,85 zł. Wydatkowano ponadto kwotę: 23.857,37 zł na inne usługi tj. dodatkowe kursy wykonane za autobus gminny (kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim), opłacono myjnię w kwocie 200,00 zł, poniesiono koszty rzeczoznawcy 700,15 zł na opis i wycenę wartości uszkodzonego autobusu o nr rej PCT N079, opłacono koszt dowozy dziecka niepełnosprawnego ruchowo do szkoły, opłacono koszt dowozu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół.

Na ubezpieczenie „Gimbusa” (paragraf 4430) AC, OC i NW wydatkowano 4.150,36 zł.

4) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozd. 80146) – 14.696,63 zł ,tj. 99,32 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.

5) stołówki szkolne (rozd. 80148) - 423.431,91 zł, tj. 97,41 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 260 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS 181.657,43 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności – 109.624,46 zł.

Gmina Lubasz zakwalifikowała się w roku 2021 do dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu łącznie otrzymaliśmy 105.000,00 zł z podziałem na PSP Lubasz 80.000,00 zł oraz na PSP Miłkowo 25.000,00 zł. Powyższe środki stanowiły 80 % kosztów realizacji zadania – pozostałe 20% zostało zabezpieczone w budżetach szkół. W ramach programu w PSP Lubasz przeprowadzono za 61.500,00 zł prace remontowe, które objęły praktycznie gruntowną przebudowę kuchni szkolnej. Powiększono pomieszczenie kuchenne, postawiono nowe ściany działowe, wymieniono instalacje wod-kan i częściowo przebudowano instalację elektryczną. Całość wygipsowano, odmalowano i położono nowe płytki ceramiczne. Ponadto do PSP Lubasz zakupiono za 39.150,02 zł wyposażenia, tj. 23 krzesła do stołówki szkolnej, 5 stolików, moskitiery, tace kelnerskie, kosze na odpady, szatkownice, zmywarę, talerze, miski, kubki, łyżeczki, łyżki, noże, widelce, patelnie, garnki, mikser ręczny, patelnię elektryczną, okap przyścienny, nóż elektryczny, lodówkę, rondle i fartuchy. W Publicznej Szkole Podstawowej w Miłkowie w ramach programu wyremontowano pomieszczenie do wydawania posiłków za kwotę 15.000,00 zł (przeprowadzono gruntowne prace remontowo malarskie) oraz za kwotę 16.500,00 zł zakupiono wyposażenie tj. talerze, warniki, zmywarę, noże, łyżki, widelce, stoły do jadalni, krzesła, kredens do przechowywania naczyń, garnki, kubki oraz tace.

**6) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -
rozd.80149 – wykonanie 10.302,12 zł, tj. 82,94 % 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 (rozdz. 80150) - 778.986,92 zł, tj. 98,20 %

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 716.372,74 zł. Ponadto wydatkowano 5.800,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 33.466,18 zł na dodatki wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w roku 2021 – 23.348,00 zł, tj. 100 % planu.

8) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 912,74 zł - tj. 53,69 % planu.

Kwota ta stanowi dodatkowe środki własne jakie wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

Pozostała kwota tego rozdziału – tj.96.987,59 zł stanowi zadania zlecone na które otrzymano środki od wojewody i opisana została w dalszej części sprawozdania.

9) pozostała działalność (rozdz.80195) – 70.999,00 zł, tj. 100 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 70.075,00 zł, co stanowi 100 % planu. Ponadto wydatkowano 924,00 zł na opłacenie ekspertów w postępowania na mianowanie.

11. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 204.096,78 zł

1. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **rozdz. 85154** - w 2021r. wydatkowano **134.367,66 zł**, tj. 99,80 % planu (oraz 15.000,00 zł –rozdz.85230- dożywianie i 9.860,00 zł – rozdz.85295 – wypoczynek dzieci-kolonie).

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, stanowiąc 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, a także z tytułu uiszczanych przez przedsiębiorców opłat za sprzedaż tzw. „małpek” (alkoholu o zawartości powyżej 18% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach do 300ml).

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży „małpek” pozyskano dodatkowe środki w wysokości 12.407,78 zł. Kwotę tę wykorzystano w całości na prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach.

Priorytetem w Programie 2021 roku jest szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

Celom tym służyć będzie przygotowywane na potrzeby zajęć świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonowania klubu AA oraz funkcjonowania punktu konsultacyjnego obsługiwane przez psychologa pomieszczenie pozyskane od Szkoły. Po przekazaniu pomieszczeń w budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Lubasz przez GZOSIP przy ul. Szkolnej 2 w Lubasz podjęto działania w celu utworzenia w tym obiekcie świetlicy socjoterapeutycznej. Niestety stan techniczny przejętych pomieszczeń nie był najlepszy i dlatego konieczne stało się przeprowadzenie remontu. Nadmienić należy, że budynek widnieje w ewidencji zabytków (wybudowany jest z czerwonej cegły w 1907 roku) i dlatego pomimo problemów z dogrzaniem wewnątrz nie można ocieplić go z zewnątrz. Pomieszczenia gminne znajdują się na parterze a strych nad nimi jest zimny. Należą do nich dwie sale lekcyjne, korytarz, wc i mała kuchenka. Łączna powierzchnia tych pomieszczeń wynosi 118 m². W ramach remontu ocieplono strop od spodu zakładając przy tej okazji sufit podwieszany i nową instalację elektryczną, dostosowaną do nowoczesnych urządzeń takich jak Internet Wi-Fi, rzutnik sufitowy, głośniki, telewizja i inne. Z jednej klasy wykonano małą kuchnię, WC, pomieszczenie biesiadne, biuro psychologa, a drugą klasę pozostawiono jako salę spotkań z multimediami. W hallu wejściowym przewidziano szatnię. Pomieszczenia zostały gipsowane i pomalowane. Wszystkie prace wykonane w 2021r. zrealizowała firma ABN Rafał Przybył ze Śmieszkowa, a koszt remontu wyniósł łącznie : 64.653,99 zł, co stanowi 99,93% zaplanowanych na ten cel środków. Przed przekazaniem obiektu Szkoła zamówiła nowe okna szt.8, które wymieniono w listopadzie 2021. Remont ma kontynuację w 2022 roku która polega głównie na wykonaniu i dociepleniu podłóg.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezwykle ważne 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, Miłkowie i Jędrzejewie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W 2021 roku na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 22.421,03 zł tj. 99,91 % 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 wydatkowano w całości realizując tym samym 100% planu (w rozdz.85230). W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne, 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 23.260,00 zł, z której wydatkowano 23.082,21 zł co stanowi 99,23% zaplanowanych środków.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 9.860,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100% - w rozdz.85295.

W roku 2021r. z uwagi na trwającą epidemię funkcjonował jedynie jeden z dwóch punktów konsultacyjnych udzielających pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym. Dyżur psychologa odbywał się w każdy piątek, a w ramach jego funkcjonowania korzystały z niego zarówno osoby uzależnione i współuzależnione, jak również osoby doświadczające przemocy w rodzinie. W roku 2021 na tego typu działalność zaplanowano kwotę 19.200,00 zł. Plan ten zrealizowano w 100%.

Na badania osób uzależnionych przez biegłego psychiatrę i biegłego psychologa orzekających w przedmiocie uzależniania przeznaczono kwotę: 2.290,43 zł. Z puli tej wydatkowano: 2.260,13 zł, co stanowi 98,68% planu.

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 i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA.

W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Z puli wydatków przeznaczonych na ten cel wydatkowano 750,30 zł, co stanowi 100% planu.

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	22.440,00	22.421,03	99,91
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	15.000,00	15.000,00	100,00
Przygotowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć w ramach świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonowania punktu konsultacyjnego obsługiwanego przez psychologa oraz działalności klubu AA	64.700,00	64.653,99	99,93
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	9.860,00	9.860,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	23.260,00	23.082,21	99,23
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	19.200,00	19.200,00	100 ,00
Badania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia alkoholowego	2.290,43	2.260,13	98,68
Utrzymanie działalności klubu AA	750,30	750,30	100 ,00
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	2.000,00	2.000,00	100,00
Razem	159.500,70	159.227,66	99,83

2. W **rozd. 85195** (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) wydatkowano łącznie

69.729,12 zł z podziałem na:

- ✓ profilaktykę w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego **HPV** w kwocie **18 000,00 zł**. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz przy współudziale Ośrodka Profilaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
- ✓ W omawianym rozdziale zabezpieczono również środki własne na walkę z epidemią **COVID-19**, a także uwolniono dodatkowo środki z rezerwy na zarządzanie kryzysow. Uruchomione środki przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora do spraw szczepień (udział własny), zakup drobnych usług czy materiałów np.termometr. Ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 Gmina Lubasz otrzymała dodatkowe środki (plan) w wysokości 35.500,00 zł przeznaczone na **koordynatora i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefonicznej, a także promocji szczepień**. Łącznie na ten cel wydatkowano 32.453,36 zł z funduszu Cowid-19 i 15.275,76 zł ze środków własnych (łącznie **47.729,12 zł**).
- ✓ Kwotę **4.000,00 zł** wydatkowano na organizację wyjazdów integracyjno-profilaktycznych dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia "Serce Dziecka" oraz osób z chorobami nowotworowymi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Amazonek Nadzieja.

12. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **1.369.206,46 zł** (plan 1.398.190,29 zł, tj.97,93 % planu), w tym:

1. 237 693,18 zł. na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 11 549,21 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
3. 140 089,32 zł. na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
4. 3 741,15 zł. na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
5. 155 732,88 zł. na zasiłki stałe (rozd.85216),
6. 712 775,88 zł. na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
7. 15 895,04 zł. na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
8. 75 000,00 zł. na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),
9. 12 744,00 zł. na pozostała działalność (rozd. 85295),
10. 3.985,80 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.

W 2021 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości **342.470,31 zł** (99,12 % planu).

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85202** - Domy pomocy społecznej – dokonano odpłatności za pobyt 9 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Jeden podopieczny ponosi odpłatność w pełnej wysokości. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł **237 693,18 zł** (98,86 % planu).

- **rozd. 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł **11 549,21 zł** (96,64 % planu).

- **rozd.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 41 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 65 489,48 zł, w tym 50 489,48 zł środki budżetu wojewody, a 15 000,00 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 130 rodzin na kwotę 74 599,84 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **140 089,32 zł** (99,81 % 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 3 rodzinom.

Łączny koszt zadania wyniósł **3.741,15 zł** (99,98 % 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 22 rodzin.

Dodatkowo dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane) w kwocie 2 511,38 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **155 732,88 zł** (96,04 % planu).

- **rozd.85219** - Ośrodki pomocy społecznej - na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **712 775,88 zł** (99,59 % planu) w tym:

- 636 864,87 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 28 175,24 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, delegacje);
- 47 735,77zł. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in. BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), badania lekarskie, usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

- **rozd.85228** - Usługi opiekuńcze - sfinansowano usługi opiekuńcze, którymi objęto jedną osobę. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi te obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Łączny koszt zadania wyniósł **15.895,04 zł** (94,94 % planu).

- **rozd.85230** - Pomoc w zakresie dożywiania

W 2021 r. w placówkach szkolnych realizowane było dożywianie. Ogółem programem dożywiania objętych było 21. Łączny koszt zadania wyniósł **75 000,00 zł**. (100,00 % planu) 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 rodzin z dysfunkcjami.

- **rozd. 85295** - Pozostała działalność (UG i GOPS) - wydatkowano środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy w kwocie 3.985,80 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano kolonię dla 30 podopiecznych w kwocie 9 860,00 zł. Poza tym dla osób starszych z naszej gminy zorganizowano paczki świąteczne, których koszt wyniósł 2 884,00 zł.

Ponadto Ośrodek przystąpił do programu Wspieraj Senior. Celem Programu było zapewnienie usług wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej. Z pomocy mogli skorzystać seniorzy, osoby poniżej 70 roku życia ze względu na stan zdrowia, którym rodzina nie mogła udzielić pomocy z powodu wieku czy choroby. Na realizację programu przekazano 14.984,68 zł. ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Z programu nie skorzystała żadna wyżej wskazana osoba, a środki przeznaczone na ten cel zostały zwrócone do dysponenta.

Łączne wydatki rozdziału to kwota **16.729,80 zł**.

13. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1) Świetlice szkolne (rozd.85401) – 126.877,01 zł tj. 91,27 % planu.

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

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415) – 67.467,15 zł tj. 100 % planu.

W planie roku 2021 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano i wydatkowano łącznie 66.400,00 zł.

W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do czerwca stypendium otrzymało 33 uczniów, ponadto wypłacono 5 zasiłków szkolnych. W okresie od września do grudnia 2021 stypendium otrzymało 41 uczniów oraz 8 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

Ponadto w ramach tego rozdziału (ze środków własnych budżetu wojewody) wypłacono pomoc finansowa dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – słabowidzącego w kwocie 1.067,15 zł – par.3260.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2021r. kwotę **194.344,16 zł.**

14. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działu budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **187.122,29 zł (w tym: 125 022,29 zł - GOPS i 62.100,00zł złołki).**

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu przeznaczono:

1. 42 175,96 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
2. 69 966,15 zł na wspieranie rodziny (Dobry start, asystenci rodziny - rozdz. 85504),
3. 10 880,18 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508),
4. 2.000,00 zł asystent rodziny (rozd.85504).

- **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 42 175,96 zł, z tego:

- 30 817,69 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 2 310,41 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, delegacje);
- 5 069,69 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Ponadto w ramach rozdziału dokonano również wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 3 978,17 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **42 175,96 zł**, tj. 89,07 % 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 zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny (w tym jeden na umowę zlecenie).

Asystent współpracował łącznie z 18 rodzinami. Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 69 966,15 zł. z tego:

- 65 607,78 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

- 3 896,01 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, delegacje);

- 149,75 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,

Ponadto w ramach rozdziału dokonano również wydatku - zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 312,61 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **69 966,15 zł**, tj. 99,60 % planu.

Dodatkowo Ośrodek realizował program asystent rodziny. W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2 000,00 zł, który przeznaczono na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Łączny koszt zadania wyniósł **2 000,00 zł**, tj. 100 % planu

- **rozdz.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. W gminie Lubasz odpłatności dokonujemy na rzecz trzech rodzin.

Łączny koszt zadania wyniósł **10 880,18 zł**, tj. 99,93 % planu

- **rozdz.85516** – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 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 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Czarnków dotyczącego zasad finansowania opieki nad dziećmi z Gminy Lubasz w żłobku, klubie dziecięcym na terenie Miasta Czarnków). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów - na 18 dzieci - łącznie na kwotę **62.100,00 zł**.

15. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **4.512.697,87 zł** (tj.88,15% planu 5.119.465,70 zł), wykonując następujące zadania :

1) gospodarkę ściekową (rozdz.90001) – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków 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. 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 2021 r. na ten cel przekazano **1.294.308,46 zł**, tj,98,43 % założonego planu 1.315.000,00 zł.

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **2.295.998,90 zł**.

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – **1.921.650,89 zł**,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –**239.062,11 zł**,
- c) utylizacja leków –**4.423,68 zł**,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) – **130.862,22 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 785,00 zł + VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 665,00 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 25 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów

odebranych. Umowa opiewa na kwotę 5.500,00 zł. W omawianym okresie budżetowym umowa została zrealizowana na kwotę **4.423,68 zł**.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2021 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 2021r. wynosi 25 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XXII/191/20 z dnia 12 listopada 2020 r.).

Uchwałą RG Lubasz nr XXII/192/20 z dnia 12 listopada 2021r. zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubasz w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

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 - 2021r.	Wydatki - 2021r.
-opłata - 2.056.275,47 zł, -koszty upomn. – 25.011,74 zł, -odsetki – 4.809,79 zł, -pozostałe dochody - 23.328,00 zł (porozumienie z Gm.Polejewo), -różne dochody-prowizja podat.-23,62 zł.	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 1.921.650,89 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 239.062,11 zł, - utylizacja leków – 4.423,68 zł, - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne płac) – 130.862,22 zł
Razem = 2.109.448,62 zł	Razem = 2.295.998,90 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. Pomimo wzrostu stawki od stycznia 2021r. z 22 zł na 25 zł nadal zaobserwować można, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami kwotę 186.550,28 zł. Jest to zgodne z zapisami *uchwały Rady Gminy Lubasz nr XXXII/290/21 z dnia 23.11.2021r.*

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmienić należy iż rachunek za odbiór odpadów za miesiąc grudzień 2021 roku opłacany zazwyczaj w następnym roku, Gmina w znacznej części uregulowała w ostatni dzień roku 2021.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (art. 6r. ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), 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.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 72.956,80 zł, tj. 97,79 % założonego planu- 74.602,20 zł.

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty:

- oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano - 63.064,95 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 3.900,00 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 3.011,82 zł,
- na utylizację padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych – głównie dziki, jelenie, sarny), poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.980,03 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozd.90004) – wydatkowano łącznie **91.707,65 zł**, w tym 14,242,31 zł z funduszu sołeckiego i 938,37 zł z pozostałych środków do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek, zakupu materiałów niezbędnych do wykonania klombów, utrzymania terenów zielonych poprzez wykaszanie.

Koszty gminy poniesione na utrzymanie zieleni zamknęły się kwotą 76.526,97 zł.

Paragraf 4210 – zakup materiałów – 16.970,91 zł - dokonano zakupu m.in: paliwa do kosiarek i pilarki - 4.229,70 zł, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarki – 4.016,90 zł, ławek i koszy na teren sołectwa Miłkowo 1.334,00 zł, krzewów, środków ochrony roślin oraz narzędzi - 679,71 zł. Łącznie ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 10.260,31 zł oraz 5.772,23 z Funduszu Sołeckiego i 938,37 ze środków rad sołeckich.

Paragraf 4300- zakup usług -24.134,88 zł – dokonano obcięcia obumarłych i niebezpiecznych gałęzi - 3.888,00zł, naprawiono sprzęt - 1.354,60 zł, utrzymywano tereny zielone poprzez koszenie kosiarką bijakową GZK 13.909,32 zł, wycięto i nasadzono drzewa z gatunku topola przy ul. Kolejowej- 3.144,96 zł. Łącznie ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 22.296,88 zł oraz 1.838,00 z Funduszu Sołeckiego.

Paragraf 4170, 4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich opłacane - 50.601,86 zł – systemem zleconym utrzymywano w okresie letnim zieleńce i klomby na terenie gminy, na które przeznaczono ze środków własnych budżetu gminy 43.969,78 zł oraz 6.632,08 zł z Funduszu Sołeckiego.

4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – (rozd.90005 – 15.795,73 zł)

Na podstawie podpisanej umowy z WFOŚIGW w Poznaniu Gmina przystąpiła do programu pn. "Czyste Powietrze" tworząc punkt informacyjno-konsultacyjny. Na mocy umowy gminie przysługują środki na realizację zadań związanych z obsługą programu w postaci refundacji poniesionych kosztów (nie więcej niż 30.000 zł). W roku 2021 wydatkowano na ten cel 15.795,73 zł (w tym 75,00 zł za dodatkowe przyjęte wnioski). W ramach tych wydatków opłacono m.in. koordynatora programu, zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem, zlecono wykonanie broszur informacyjno-promocyjnych.

5) schronisko dla zwierząt – (rozd.90013 – 81.386,44 zł)

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2021.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie: 81.386,44 zł stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (78.699,67 zł), kosztów sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów (1.128,90 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (1.557,87 zł).

Na dzień 01 stycznia 2021r. w schronisku przebywało 13 psów i trzy koty z terenu gminy Lubasz. Ponadto 1 pies i jeden kot z terenu gminy Lubasz przebywały w domach tymczasowych i gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych kosztów.

W okresie sprawozdawczym do schroniska przyjęto 20 psów i 5 kotów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 13 psów i 6 kotów. Siedem psów odebrali właściciele. Odnotowano 4 upadki psów i 2 upadki kotów, przeprowadzono 12 sterylizacji psów, trzy sterylizacje kotów i jeden zabieg eutanazji kota.

Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 10 psów.

Jak wcześniej wspomniano wydatki bieżące na dzień 31 grudnia 2021r. zamknęły się kwotą 81.386,44 zł, co stanowi 86,03% planu. Na takie wykonanie planu rzutuje fakt, iż rachunki za schronisko wystawiane są każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego, a zatem rachunek za miesiąc grudzień 2021r. Gmina otrzyma w roku 2022.

6) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015 – 532.032,20 zł) – 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych wyniosły :

1/ za energię elektryczną	245.853,39 zł
2/ za konserwację oświetlenia	279.536,81 zł

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **525.390,20 zł**, co stanowi 86,84 % planu, należy jednak pamiętać, że z początkiem roku 2022 Gmina otrzyma rachunki za usługi wykonane w ostatnich dwóch miesiącach roku 2021.

Ponadto sołectwo Bzowo-Goraj ze środków Funduszu Sołeckiego wydatkowało kwotę **6.6642,00 zł** na poprawę jakości oświetlenia drogowego.

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – 122.361,69 zł

Paragraf 2830 - dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Udzielane są 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 I półroczu udzielono trzech dotacji o łącznej wartości **7.500,00 zł** – 75% planu (plan 10.000,00 zł)

Paragraf 4300 (52.168,69 zł)

- projekt pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”, na który Gmina pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 31.904,50 zł stosowanie do podpisanej umowy i aneksu. W ramach zadania wybrano wykonawcę, który dokonał transportu i utylizacji odpadów za kwotę 31.904,50 zł,
- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu na ten cel wydatkowano 17.644,09 zł tj. 99,97 % planu,
- utylizacja piasku po zimowym utrzymaniu dróg - 2.620,00 zł.

Paragraf 4430 - uregulowano opłatę za dostarczenie na składowisko – odpadu z ulic po ich mechanicznym oczyszczeniu – **3.200,00 zł**.

Paragraf 4600 - kary i odszkodowania – zapłata za administracyjną karę pieniężną, która nałożona została na Gminę Lubasz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Sprawa dotyczyła niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a wysokość kary to 414.000,00 zł. Gmina Lubasz zwróciła się z wnioskiem i umorzenie kary, ale ostatecznie została ona rozłożona na 83 równe raty po 4.930,00 zł, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku. Ostatnia rata w wysokości 4.810,00 zł przypada na 31.12.2027 r. W okresie sprawozdawczym opłacono 12 rat o wartości łącznej 59.160,00 zł.

Ponadto decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu opłacono karę za w wysokości 269,00 zł wraz odsetkami (**par.4580**) w kwocie 64,00 zł, za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r., a której zapłata była zawieszona do podjęcia działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyn jej nałożenia.

Łączna wartość zapłaconych kar + odsetki to kwota **59.493,00 zł**.

8) pozostała działalność (rozdz.90095) – 6.150,00 zł – wykonano projekt dotyczący założeń

do planu zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Lubasz.

16. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.149.749,32 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 961.681,20 zł:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) – 774.681,20 zł (100,00% planu),
- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 187.00,00 zł (100,00 % planu).

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

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołectkiego, w omawianym dziale (**rozdz.92109 i 92195**), na przedsięwzięcia zadań bieżących wydatkowano łącznie *104.682,01 zł*, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 898,04 zł – opłacono zużycie energii, wywóz nieczystości,
- 2) Sołectwo Dębe – 10.809,32 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, zakup węgla, art.gosp.domowego,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 1.997,15 zł – zakupiono węgiel, środki czystości, um-zł.
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 4.818,97 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, gospodarza obiektu,
- 5) Sołectwo Klempicz – 10.592,68 zł – opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono krzesła, stoliki, środki czystości na świetlicę oraz opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
- 6) Sołectwo Krucz – 23.593,18 zł - opłacono gospodarza obiektu, koszty zużycia energii elektrycznej, wykonano prace malarskie, przegląd kotła CO i klimatyzacji,
- 7) Sołectwo Kruteczek - 10.163,63 zł – wyposażenie świetlicy (m.in.krzesła, zestawy obiadowe, lampy grzewcze),
- 8) Sołectwo Lubasz - 501,00 zł – wykonano wieniec dożynkowy,
- 9) Sołectwo Miłkowo - 699,05 zł - opłata za energię, wykonanie wieńca dożynkowego,
- 10) Sołectwo Nowina – 1.693,09 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakupiono art.chem.
- 11) Sołectwo Prusinowo – 2.145,12 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej, przegląd klimatyzacji,

- 12) Sołectwo Sławno – 1.932,78 zł – wywóz nieczystości, opłacono gospodarza obiektu, wykonanie wieńca dożynkowego,
- 13) Sołectwo Sokołowo –1.242,43 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej,
- 14) Sołectwo Stajkowo – 6.894,88 zł - opłacono gospodarza obiektu, energię elektr.,węgiel, oraz dokonano wymiany okien,
- 15) Sołectwo Kamionka – w ramach przedsięwzięcia pn.: „Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce” zaplanowano renowację - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Kamionce (tj. cyklinowanie 225 m2 podłogi drewnianej z materiałem, 4-krotne lakierowanie z jednym matowieniem między warstwowym renowację schodów drewnianych) oraz zakup 28 krzeseł do świetlicy. Łącznie wydatkowano 26.700,69 zł.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie 26.861,42 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 oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę 25.740,69 zł (w tym 751,04 zł soł.Kruteczek z dodatkowych środków za drewno).

Największą część środków tj. 14.760,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in. wymiana pompy CO oraz usunięcie awarii wc w świetlicy w Jędrzejewie (3.659,86 zł), wymiana okna w świetlicy w Stajkowie (461,38 zł), remont posadzki w Sokołowie (2.000,00 zł), wywóz nieczystości Dębe 160,88 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę 11.284,00 zł (par.4530) odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic.

W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 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 ze zm.) oraz uchwały Nr XXX/345/10 Rady Gminy w Lubasz z dnia 10.11.2010 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz uchwały Nr XXV/216/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków udzielono dotacji

(par.2720) Parafii Rzymsko Katolickiej w Lubaszu w wysokości **15.000,00 zł.** Niniejsza dotacja przekazana została parafii na prace konserwatorskie związane z ***częściową renowacją ołtarza bocznego p.w. św. Wawrzyńca w Lubaszu wpisanego do rejestru zabytków prowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego Delegaturę w Pile. Prace wykonane zostaną zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 22/2016/B z dnia 10.11.2016 r. i decyzją Nr 75/2020 z dnia 26.10.2020 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.***

Ponadto w rozdziale tym **(par. 4170 - wynagrodzenia bezosobowe)** wykonano gminny program opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 w kwocie **4.500,00zł.**

17. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na wydatki bieżąca wydatkowano kwotę **152.930,64 zł**, tj.95,00% założonego planu (160.971,66 zł), w tym 4.800,38 zł z Funduszu Sołeckiego i 1.925,01 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **19.928,24 zł**, w tym 925,01 zł ze środków do dyspozycji sołectw - soł. Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim oraz 398,38 zł z funduszu sołeckiego wsi Krucz – paliwo do kosiarek.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 18.604,85 zł, w tym na:

- 1) materiały –utrzymanie boiska Orlik – 693,38 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody - 6.854,61 zł,
- 3) usługi - wywóz odpadów komun.,ścieki, naprawa nawierzchni płyty boiska– 11.056,86 zł,

W rozdziale 92605 na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **133.002,40 zł.**

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

- 1) **90.000,00 zł** stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.51.2021 z dnia 18.02.2021 r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) o sporcie. Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie. (Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

2) **18.000,00 zł** - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM - zgodnie z umową nr P.426.3.50.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na:

- a) *zakup sprzętu sportowego,*
- b) *wynagrodzenie trenera,*
- c) *pokrycie kosztów na wyjazdy sportowe,*
- d) *wpisowe na turnieje,*
- e) *licencje sportowe zawodników,*
- d) *opłaty związane z rozgrywkami ligowymi,*
- e) *badania zdrowotne,*
- f) *ubezpieczenie.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

3) **4.500,00 zł** – dotacja do Klubu Sportowego NORDIC WALKING – zgodnie z umową nr P.426.2.53.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, dziedzina nordic walking. Celem udzielenia dotacji jest:

- a) *zakup sprzętu sportowego,*
- b) *zakup i montaż tablicy edukacyjno – informacyjnej o tematyce nordic walking,*
- c) *wydatki na wyjazdy,*
- d) *zorganizowanie spotkania z fizjoterapeutą i trenerem międzynarodowym nordic walking.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

4) **1.276,00 zł** – dotacja do Klubu Jeździeckiego STAJNIA NOWINA z siedzibą w miejscowości Nowinie – zgodnie z umową nr P.426.4.52.2021 zawartą w dniu 18.02.2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, dziedzina jeździectwo. Celem udzielenia dotacji jest:

- a) *zakup wyposażenia,*
- b) *koszty uczestnictwa w zawodach sportowych.*

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020).

5) **1.050,00 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 172/SKS/2021 z dnia 1.02.2021 r. podpisanym między Gminą Lubasz a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu.

6) **6.000,00 zł** - wypłata stypendium sportowego (9 osób) przyznanego na podstawie umów,

7) **6.774,40zł** - opryskiwacze i opaski do dezynfekcji placów zabaw, wywóz nieczystości,

prace ziemne plac zabaw w Stajkowie, Sokołowie, Kruteczku,
8) **5.402,00 zł** - wydatki soł.Bzowo-Goraj FS i RS – wykonano prace ziemne oraz
zamontowano bramę

Łącznie na omawiany dział zaangażowano środki w wysokości 80.951,98 zł, w tym 529,83 zł
ze środków do dyspozycji sołectw i 198,15 zł z funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania zlecone – 13.172.787,91 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2021r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS poniesiono koszty w łącznej wysokości **13.172.787,91 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 (613.540,98 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 2021 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono łącznie 415 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 601.510,76 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 12.030,22 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. zakup laptopa wraz z programem Microsoft, opłacono opłaty pocztowe oraz wynagrodzenia bezosobowe ze składkami ZUS, FP.

Dział 750

rozd.75011 (100.943,88 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 100.943,88 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 – 134.955,31 zł).

rozd.75056 (22.114,70 zł) – spis powszechny i inne - wydatki tego rozdziału zostały dokonane na nagrody o charakterze szczególnym, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz ze składkami, materiały biurowe.

Dział 751

rozd.75101 (1.543,00 zł) - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.543,00 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 801

rozd.80153 (96.987,59 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 (96.011,74 zł) oraz 975,85 zł na zakup materiałów.

Dział 852 i 855

Ponad 93% środków zadań zleconych, tj.**12.337.657,76 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 trzy osoby. Specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają na potrzebach wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Dotyczyć mogą np. osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, 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.

Łączny koszt zadania wyniósł **21.820,00 zł**, tj. 100 % planu.

rozd. 85501- świadczenia wychowawcze

Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r. 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 2021 r. wypłacono świadczenia na kwotę 9 382 347,80 zł.

Pozostałe koszty stanowią:

- 74 952,41 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 2 151,41 zł - wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia);
- 3 180,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Łączny koszt zadania wyniósł **9.462.631,62 zł**, tj. 99,92 % planu.

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

Ponad 91 % środków na realizację w/w zadania, tj. kwotę 2 588 747,98 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 2 284 415,09 zł,
- b) fundusz alimentacyjny – 96 048,29 zł - skorzystało 20 osób uprawnionych,
- c) zasiłek dla opiekuna – 27 404,00 zł – skorzystały 3 rodziny,
- d) świadczenia rodzicielskie – 180 880,60 zł – skorzystało 18 rodzin,

W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna na które poniesiono koszty w wysokości 168 757,60 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału stanowiły:

- 74 054,59 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 3 873,41 zł wydatki na zakup usług

Łączny koszt zadania wyniósł **2.835.433,58 zł**, tj. 96,48 % planu.

rozd. 85503 - Karta 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). Z programu dla rodzin wielodzietnych w Gminie Lubasz w okresie sprawozdawczym w ramach programu złożono 34 wniosków (wydano 93 kart tradycyjnych, i 96 elektronicznych). Łączny koszt zadania wyniósł **424,71 zł**, tj. 84,44 % planu.

rozd. 85504 –wspieranie rodziny

Wypłacono świadczenia Dobry Start na kwotę 600,00 zł oraz dokonano zakup materiałów na kwotę 20,00 zł. Łączne wydatki to **620,00 zł**, tj. 100% planu.

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – w ramach zadania opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Łączny koszt zadania wyniósł **16.727,85 zł**, tj. 97,69 % planu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 6.216.179,78 zł. Wielkość ta stanowi 99,61% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2021r.

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały:

- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości (w tym z funduszy sołeckich 256.082,53 zł + 576,65 RS),	1.132.550,02 zł
- ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (ul.Jesionowa,Brzozowa...)	1.189.353,82 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	116.775,00 zł
- ze środków Porozumienia z Nadleśnictwem Krucz (droga Nowina)	50.000,00 zł
- ze środków unijnych (ul.Polna)	953.500,94 zł
- z kredytu z BS	2.774.000,00 zł.

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.01010

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo - w ramach inwestycji planuje się wykonanie pięciu przepompowni ścieków, które będą zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerach: 228/5, 291, 270/3, 369/7, 112 i 113. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3104 mb. wraz z podejściami grawitacyjnymi do granicy działek o łącznej długości ok. 610 mb. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 2598 mb. Kanalizacja tłoczna zostanie wykonana metodą przewiertu sterowanego. Kanalizacja sanitarna budowana będzie w liniach rozgraniczających dróg gminnych i powiatowej, w istniejących jezdniach, poboczach i pasach zieleni. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Stajkowie. Na ten cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.500,00 zł**. Wykonanie zadania planowane jest do realizacji na lata 2021-2023.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu

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

W okresie sprawozdawczym wykonano prace zaliczane do III etapu zadania polegające na wykonaniu nowej technologii uzdatniania wody, związanej z budową rurociągu wód popłucznych, wykonaniu fundamentów pod urządzenia technologiczne, wykonaniu oprogramowania sterownika oraz rozruchu automatyki, montażu agregatu prądotwórczego i wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

Prace modernizacyjne rozłożone były na trzy lata 2019-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w inwestycję kwotę **155.972,25 zł**.

3. Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo-RFIL i środki własne

Inwestycja polegająca na budowie wodociągu w m. Lubasz o długości ok. 2200 mb oraz budowie sieci wodociągowej z m. Sławno do m. Jędrzejewo o długości ok. 3100 mb wraz z budowa zbiornika retencyjnego na SUW w m. Sokołowo. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł przewidziane na projektowanie zadania. Planowane rozpoczęcie prac projektowych zgodnie z podpisaną umową nr RG.IV.7031.2.232.2021 z dnia 17.11.2021r. przewidziano na koniec II półrocza 2021r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **19.414,00 zł** związane z przygotowaniem map do celów projektowych.

rozdz.01042

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR

Na zadanie to podpisano umowę na dofinansowanie z Województwem Wielkopolskim ,które wyniosło 116.775,0 zł. W pierwszym półroczu trwały prace projektowe i przygotowawcze do procedury przetargowej. **Wydatkowano łącznie 305.207,78 zł**, tj. 100% planu (plan 305.207,78 zł), co stanowiło:

- wykonanie projektów - 19.000,00 zł (8.000,00 zł Nowina + 11.000,00 zł Goraj),
- nadzór inwestorski (przebudowa dróg dojazdowych do grunt. rolnych) Nowina 3.500,00 zł,
- budowa (przebudowa dróg dojazdowych do grunt. rolnych) Nowina Viabud 282.674,08 zł,
- kopie map ewidencji przebiegu dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowina 33,70 zł.

2. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR -FS Nowina - 15.635,24 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zrealizowano w 2021r. inwestycji na ogólną wartość **4.714.414,64 zł**, co stanowi 99,78% założonego planu (4.724.648,74 zł).

rozd.60016

- **Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Miłkowo – plan 23.000,00 zł oraz Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Miłkowo (wykup gruntów) - plan 76.500,00 zł.**

Wykonane zostały prace geodezyjne polegające na wydzieleniu z działek prywatnych graniczących z drogą wojewódzką pasa gruntu, na którym zostanie zaprojektowana i docelowo wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa. Koszt wykonanych prac – **23.000,00 zł.**

Dokonano również nabycia wydzielonych gruntów przeznaczonych na lokalizację ścieżki. W tym celu opracowane zostały operaty szacunkowe określające wartość nabywanych działek, uzgodniono z właścicielami ceny nabycia oraz zawarto umowy notarialne przenoszące własność działek na rzecz Gminy Lubasz. Kolejnym krokiem będzie przekazanie nabytych gruntów na własność Województwa Wielkopolskiego w celu rozpoczęcia prac projektowych. Koszt tych prac wyniósł – **66.783,54 zł.**

- **Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy Szkole-FS Jędrzejewo - 20.067,45 zł.**

W 2021 roku utwardzono kostką betonową odcinek od szkoły do przejście dla pieszych o odcinku o długości około 60 mb. Wykonawcą robót była Firma Usługi Rolnicze Marcin Kosicki z Dębego. Ścieżka stanowi jedyną bezpieczną drogą dzieci do szkoły, przedszkola i do centrum wsi Jędrzejewo z osiedla bloków mieszkalnych przy dawnym PGR.

- **Przebudowa ul. Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu – (rozdział 60016 par. 6050** - 1.189.353,82 zł płatne z Funduszu Dróg Samorządowych i 1.454.957,79 zł ze środków własnych.

Inwestycja ta polega na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, chodnikami i zatokami parkingowymi na odcinku 911 metrów. Prace budowlane zostały zakończone zgodnie z terminem realizacji określonym w umowie na dzień 30.06.2021 r., w którym Wykonawca zadania zgłosił końcowe zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. Komisyjny odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 14 lipca 2021 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł **2.644.311,61 zł**.

- **Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubaszu** – dla inwestycji wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę **29.600,00 zł**. W dniu 21 lipca 2021 r., Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki wydał decyzję Nr 491/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zakresie planowanej inwestycji znajduje się wykonanie jezdni z kostki betonowej o długości 453 mb oraz odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Wniosek złożony do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Dróg Lokalnych nie został zatwierdzony, tym samym termin realizacji inwestycji został przełożony na lata późniejsze.

- **Przebudowa ulicy Rolnej w Lubaszu** – dla inwestycji wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na kwotę **27.000,00 zł**. W dniu 21 lipca 2021 r., Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki wydał decyzję Nr 490/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zakresie planowanej inwestycji znajduje się wykonanie jezdni z kostki betonowej o długości 447 mb oraz odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. W II półroczu złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Dróg Lokalnych, który został zaopiniowany pozytywnie.

- **Ułożenie chodnika FS Dębe** – plan 33.500,00 zł - zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2021 r., przez firmę Usługi Rolnicze Marcin Kosicki. Wykonane zostały roboty w zakresie rozbiórki starych wylewek betonowych chodnika, wykonania korytowania, stabilizacji i podbudowy na zjazdach, ułożenia krawężników, obrzeży oraz wykonania chodnika o dł. 100 mb., i szerokości 1,5 m, z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Kwota realizacji inwestycji **32.994,75 zł**, co stanowi 98,49 % założonego planu.

- **Zagospodarowanie ulicy Podgórnej w Lubaszu w ramach zadania pn. Przebudowa dróg**

w **Lubaszu** – zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na ulicy Podgórnej w Lubaszu na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Pogodnej, przebudowę chodników, wykonanie zatok parkingowych oraz odwodnienia. Opracowany został projekt wykonawczy wraz z aktualizacją kosztorysu za kwotę **2.000,00 zł** oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. Wyłoniono wykonawcę i z dniem 16 sierpnia 2021r. rozpoczęto prace związane z przebudową ulicy. Inwestycja realizowana na przestrzeni lat 2021-2022.

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

ul. Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem – realizacja zadania została rozpoczęta w 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokończono inwestycję oraz przeprowadzono procedury odbiorowe. W ramach tego zadania wykonano na ulicy Polnej w Lubaszu nawierzchnię asfaltową o długości 722 mb, jednostronny chodnik, zatoki parkingowe oraz odwodnienie z odprowadzeniem wód poprzez system kanalizacji deszczowej do rzeki Gulczanki.

Inwestycja współfinansowana ze środków europejskich - Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich w kwocie 953.500,94 zł. Pozostałe koszty to środki własne gminy -915.156,35 zł,

Łącznie na w/w inwestycję wydatkowano **1.868.657,29 zł**.

rozd. 63095

- Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnieniu bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP NA Jeziorze Dużym w Lubaszu) – plan 6.000,00 zł – wydatkowano **59,40 zł** za sporządzenie map geodezyjnych.

- Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.920,00 zł** na wykonanie projektu rozdzielnic zasilającej obiekt.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Wykup nieruchomości wspólnej Goraj - plan 151.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu nieruchomości w Goraju - działki 285/11 oraz lokal mieszkalny na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 285/9. Koszt obu nieruchomości to 148.000,00 zł, a kwota 1.656,20 zł stanowi koszty podpisania umowy notarialnej dotyczącej powyższego zakupu. Łącznie na w/w zadanie wydatkowano **149.656,20 zł**.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**rozdz.75023****- Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych**

W ramach powyższej inwestycji wykonano dokumentację projektową dla budowy windy przy budynku Urzędu Gminy w Lubaszcu na kwotę **16.432,80 zł**.

Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym wydatkowano łącznie **511.375,32 zł**.

rozdz.75405 par.6170

- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – kwota **6.700,00 zł** stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu pojazdów służbowych oznakowanych w wersji C wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

rozdz.75412 par.6050

- Przebudowa remizy OSP w Lubaszcu - plan 505.000,00 zł, wydatkowano **504.675,32 zł** (99,94% planu).

Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W miesiącu styczniu kontynuowano realizację umów zawartych w poprzednim roku polegające na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych wewnętrznych oraz instalacyjnych. Nadmienić należy, że roboty wykonywane są w trakcie ciągłego użytkowania budynku przez straż pożarną. W kwietniu zawarto umowę na dalsze roboty polegające na zakończeniu robót wewn. w wieży w tym rozebranie stropów i wykonanie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem. Wykonano także pomieszczenie zlokalizowane bezpośrednio przy garażu wozów strażackich warsztat i dezynfekownię. W ten sposób można powiedzieć, przygotowano garaże z pomieszczeniami sąsiednimi do ułożenia posadzek żywicznych na które to OSP w Lubaszcu otrzyma dotację.

Równocześnie z robotami budowlanymi sukcesywnie wymieniane są instalacje elektryczne. Wykonawcą tych prac jest Firma PHU ENERGO Olaf Chmielnik.

W pomieszczeniach piwnicznych wykonano pralnię mundurów bojowych, na parterze wyremontowano kuchnię i biuro OSP z centralą monitoringu. Powiększono także i całkowicie wyremontowano łazienki: męską i damską. Obecnie obiekt kompletnie poddany termomodernizacji składa się z części strażackiej w której znajdują się trzy garaże z warszatem, pomieszczenie dezynfekcji, suszarka węży w wieży, szatnia i blok sanitarny, a w

części piwnicznej pralnia z suszarką ubrań oraz biuro. Powierzchnia tej części to 190,58 m². W części ogólnej znajduje się sala, zaplecze kuchenne z toaletami i magazynkami w części piwnicznej o powierzchni 102,54m². Zmienił się zatem udział procentowy w ogólnej powierzchni budynku- część strażacka stanowi około 65%, a część ogólna 35% udziału. Powierzchnia zabudowy przed rozbudową stanowiła 327,04 m² , a po rozbudowie 359,66 m². Powierzchni użytkowej przybyło 18,95 m². **Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 504.675,32 zł.**

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80148 par 6060

- **Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej** – dokonano zakupu pieca konwekcyjnego do kuchni w PSP Lubasz.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano inwestycji na kwotę 134.503,53 zł, wykonano **134.470,10 zł**, tj.99,98% założonego planu.

rozdz.92109 par.6050

- **Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej FS Sokołowo** - wydatkowo kwotę 10.999,15 zł,
- **Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS** – 25.303,53 zł,
- **Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie –b.gminy** – 1.167,42zł
Wykonano nowe opłotowania przy budynku świetlicy wiejskiej

rozdz.92109 par.6220

- **Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu** – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu – w okresie sprawozdawczym na w/w zadanie przekazano dotację na kwotę 54.146,05 zł (100% planu).
- **Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz”**- w okresie sprawozdawczym na w/w zadanie przekazano dotację na kwotę 15.853,95 zł (100% planu).

rozdz.92195 par.6050

- **Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego FS Milkowo** – 27.000,00 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym zaplanowano zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 169.360,03 zł, a wydatkowano **165.424,78 zł** (97,68% planu).

rozdz.92601

- **Doposażenie boiska FS Klempicz** – zakupiono elementy do gry w siatkówkę - 3.317,31zł,,
- **Przebudowa infrastruktury sportowej** –opracowano projekt i wykonano mapy do budowy wiaty na skateparku - 2.500,00 zł,
- **Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS** - 16.171,40zł, wykonano projekt placu, zakupiono trawę, nawóz oraz siłownię zewnętrzną,
- **Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik** – 23.817,72 zł.

rozdz.92605

- **Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie FS** – wydatkowano kwotę 16.795,77 zł, za którą ułożono kostkę polbruk.
- **Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych FS Sławno** – 15.309,89 zł + **RS Sławno-** 576,65 zł - dokonano montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, zakupiono elementy do gry w siatkówkę i do gry w piłkę nożną (siatki do bramek).
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku-b.gm.** - 3.000,00 zł.
- **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku-FS** - 5.999,56 zł). Wykonano mapy i projekt budowy placu, zakupiono m.in. piaskownicę, huśtawkę, wykonano roboty ziemne.
- **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj FS** – 8.487,00 zł, zakupiono linarium i inne urządzenia zabawowe.
- **Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz-b.gminy** - 4.798,00 zł.
- **Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz-FS** - 50.461,58 zł - wykonano mapy do celów projektowych, roboty ziemne, zakupiono linowiec, zjazd linowy.
- **Wyposażenie placu zabaw FS Sokółowo** - 7.539,90 zł, zakupiono wyposażenie w postaci urządzeń zabawowych.

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 2021r. przyjęto do realizacji jeden projekt unijny z zakresu **wydatków majątkowych** pn."Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej wraz z odwodnieniem „- poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach - projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych PROW - na lata 2019-2021. Łączne nakłady projektu to kwota 1.903.818,21 zł, a limit na rok 2021 to kwota 1.873.792,16 zł.

W związku z podpisaniem aneksu nr 3 z dnia 04.03.2021 do umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 zmniejszającym pomoc ze środków EFROW na w/w zadanie zmianie uległa kwota dochodów majątkowych na program o kwotę **134.688,00 zł** (projekt finansowany z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy).

Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/241/21 Lubasz z dnia 27 maja 2021 r. dokonano powyższych zmian, gdzie kwota dofinansowania na projekt wyniosła **1.011.121,00 zł**.

W dniu 21 października 2021r. uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXXI/282/21 w sprawie zmian budżetu roku 2021, umniejszono o kwotę **57.620,06 zł** pomoc ze środków unijnych PROW na w/w zadanie, spowodowane nałożoną karą w wysokości 5% wynikającą z oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (**dz.600, rozdz.60016, par.6258**).

Dofinansowanie ostateczne w wyniku tych zmian wyniosło 953.500,94 zł.

Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XXXI/283/21 z dnia 21.10.2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2021-2040 skorygowano ostatecznie nakłady i limit przedsięwzięcia o kwotę 5.134,87 zł, tj. do faktycznie poniesionych wydatków na projekt – inwestycja zakończona, a kwota ta wyniosła 1.863.657,29 zł (953.500,94 zł - to środki unijne i 915.156,35 zł środki własne).

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 o **charakterze bieżącym** wprowadzono do budżetu podpisaną umowę (nr RPWP.07.01.02-30-0027/19-00 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego) o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą „**Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz**”. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2021 do 2023 o łącznych nakładach 863.516,50 zł, z tego kwota dofinansowania to 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny.

W łącznych nakładach (udział własny) kwota 109.927,48 zł stanowi wkład niefinansowy. W związku z powyższym nakłady łączne finansowe na lata 2021-2023 to kwota **753.589,02 zł**.

Do planu finansowego budżetu oraz przedsięwzięć bieżących wprowadzono nakłady do realizacji na w/w projekt, tj:

- rok 2021 -119.124,00 zł – udział środków unijnych WRPO, 2.800,00 zł - udział własny,
- rok 2022 – 580.855,75 zł – udział środków unijnych WRPO, 16.800,00 zł - udział własny,
- rok 2023 – 34.009,27 zł - udział środków unijnych WRPO.

Powyższe zmiany wprowadzono do budżetu uchwałą RG Lubasz nr XXXI/282/21 w dniu 21.10.2021r., a do przedsięwzięć uchwałą RG Lubasz nr XXXI/283/21 w dniu 21.10.2021r.

Na sesji w dniu 28 grudnia 2021r. (uchwała RG Lubasz nr XXXIV/309/21 w sprawie zmian WPF Gminy Lubasz na lata 2021-2036) w przedsięwzięciu tym z uwagi na brak jego realizacji w roku 2021 dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu limitu z roku 2021 w wysokości 121.924,00zł, do roku 2022r. Po zmianach limit zobowiązań roku 2022 będzie wynosił 719.579,75 zł (699.979,75 zł – środki unij. i 19.600,00 zł – to środki własne).

Uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021 RG Lubasz nr XXXIV/308/21 z dnia 28.12.2021r. plan wydatków projektu umniejszono (119.124,00 zł - dz.853, rozdz.85395, par.4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4437 oraz par.3119 – o kwotę 2.800,00 zł) i przeniesiono do roku 2022.

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły w roku 2021 **1.868.657,29 zł** (majątkowe).

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036. Łączna ich wartość, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2021r. zamyka się kwotą 6.025.875,43 zł (99,67 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2021r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 1.868.657,29 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 2021r. to kwota 3.441.333,38 zł (99,68 % planu- 3.452.314,86 zł),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2021r. - to kwota 715.884,76 zł, tj.98,62 % zakładanego limitu .

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2019-2021 znajdował 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 1.900.466,84 zł. W 2021 roku został ukończony, a wydatkowana kwota to **1.868.657,29 zł**.

Wydatki majątkowe:

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (OSP) oraz poprawy jakości wody w 2021r. wykonano:

- 1) Kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Miłkowo-Stajkowo- wydatkując w roku 2021 kwotę 23.000,00 zł (limit 23.000,00 zł, nakłady 30.271,50 zł).
- 2) Kontynuowano przebudowę remizy OSP w Lubaszu, pierwotnie zaplanowaną na lata 2019-2020, a ostatecznie przebudowa jej kontynuowana była również w roku 2021. W roku sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 504.675,32 zł , z limitem planowanym w kwocie 505.000,00 zł (łącznie nakłady - 907.961,82 zł).

- 3) Kontynuowano przedsięwzięcie „Modernizacji Stacji uzdatniania wody w Lubasz” wydatkując w roku 2021 kwotę 155.972,25 zł, (limit 155.972,25 zł). Zadanie zakończono, nakłady to kwota 1.292.139,00 zł.
- 4) Kontynuowano przedsięwzięcie ”Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz” - projekt dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych, limit to kwota 2.644.311,61 zł, wydatkowano 2.644.311,61 zł . Zadanie ukończono, łączne nakłady na projekt wyniosły 2.698.694,67 zł , a dofinansowanie to kwota 1.189.353,82 zł.
- 5) Kontynuowano przedsięwzięcie „Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz” z okresem realizacji 2020-2023 - nakłady 414.861,84 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 27.000,00 zł (limit 27.000,00 zł).
W związku ze złożonym wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych założono 20% wkładu własnego na rok 2023 w kwocie 375.062,84 zł.
- 6) Kontynuowano przedsięwzięcie ”Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz” okres realizacji 2020-2024 – nakłady 481.553,52 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 29.600,00 zł (limit 29.600,00 zł).
- 7) Kontynuowano przedsięwzięcie ”Zagospodarowanie ul.Podgórznej w Lubasz w ramach zadania pn. Przebudowa dróg Lubasz” – okres realizacji 2020-2022 – nakłady 885.690,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł (limit 2.000,00 zł).
- 8) Kontynuowano przedsięwzięcie ”Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych” – okres realizacji 2020-2025 – nakłady 881.115,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 16.432,80 zł, a limit wynosił 16.441,00 zł.
- 9) Kontynuowano przedsięwzięcie ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” z terminem realizacji 2016-2023 i łącznych nakładach na kwotę 5.301.805,20 zł. Zadanie finansowane będzie przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2021 wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2016 – 2023.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo” – poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców wodę - na zadanie to Gmina otrzymała

promesę w wysokości 750.000,000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich. Zadanie z okresem realizacji 2021-2022 i nakładami 1.823.500,00 zł. Limit na rok 2021 – 23.500,00 zł, wydatkowano 19.414,00 zł.

2) „Urządzenie placu zabaw przy ul.Rolnej w Lubaszu b.gminy”- rekreacja i wypoczynek dzieci – okres realizacji 2021-2022 – łączne nakłady to kwota 55.000,00 zł, limit roku 2021 5.000,00 zł, wydatkowano 4.798,00 zł.

3) „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie”- poprawa kondycji fizycznej mieszkańców - okres realizacji 2021-2023 – łączne nakłady to kwota 5.006.990,00 zł, z limitem w roku 2021 w wysokości 6.990,00zł, wydatkowano 6.650,00 zł.

4) „Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu) – poprawa warunków bezpieczeństwa na wodzie - okres realizacji 2021-2022 – łączne nakłady to kwota 55.000,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2021 to 5.000,00 zł, wydatkowano 59,40 zł.

5) „Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego” – poprawa stanu technicznego - okres realizacji 2021-2022 - łączne nakłady to kwota 25.000,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2021 to 5.000,00 zł, wydatkowano 4.920,00 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 limity wydatków 2021r. w łącznej kwocie 725.915,08 zł . Realizacja odbyła się na poziomie 715.884,76 zł (98,62%).

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy
za 2021r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 2.457.665,81 zł, w tym 191.934,80 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu prowadzonych inwestycji (U.Gminy). Pozostała kwota, tj.2.265.731,01 zł dotyczy wydatków bieżących. Blisko 72,54 % tej kwoty, czyli 1.643.600,98 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.112.617,91 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 358.657,43 zł – Urzędy Gminy, 73.467,19 zł - GZOSiP - dział 750, rozdział 75085 oraz 98.858,45 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu czerwcu br. 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 2022r.

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, koszty emisji obligacji, itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2021r. w łącznej kwocie 814.064,83zł. Realizacja niektórych zadań niezbędna była do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek, i dlatego niektóre z nich wykraczały poza plan finansowy 2021 r., a obciążały plan nowego -2022 roku.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	789.486,72 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	24.575,37 zł,
3) GOPS	2,74 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2021r.

Wnoszą one łącznie 2.168.155,08 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2021r. 1.652.645,75 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (1.018.818,53 zł), a

także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (627.928,86 zł) i placówek oświatowych (5.898,36 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.7-8 wg źródeł powstania. Około 38% należności, tj.zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, pozostałe to zaległości z tytułu czynszów, dzierżaw, 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 31.12.2021r.) - depozyty na żądanie - łącznie 494.531,87 zł (bez subwencji oświatowej na styczeń 2022 rok- 664.037,00 zł, zwrotów dotacji dokonanych w 2022r. (2.196,19 zł), w tym stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych Min.Fin. – 308.836,00 zł oraz stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 1.586,74 zł.

Ponadto w związku z otrzymaniem w 2021r. subwencji rozwojowych oraz środków na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych występują depozyty terminowe w łącznej kwocie 3.371.672,36 zł. Są to lokaty założone w końcu roku 2021 z przeznaczeniem na wydatki roku 2022.

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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 886 976,20	1 705 286,28	90,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 760,20	916 053,25	83,45
		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	1 097 760,22	914 607,41	83,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 445,84	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	166 775,00	166 775,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 775,00	116 775,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	622 440,98	622 458,03	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 podobnym charakterze	8 900,00	8 917,05	100,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 540,98	613 540,98	100,00
020			Leśnictwo	49 983,00	41 513,66	83,06
	02001		Gospodarka leśna	49 983,00	41 513,66	83,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 983,00	41 479,46	82,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,20	0,00
600			Transport i łączność	2 529 298,28	2 530 258,28	100,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 529 298,28	2 529 298,28	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 171,16	9 171,16	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 500,94	953 500,94	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek msektora finansów publicznych	1 558 626,18	1 558 626,18	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	960,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	960,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 395,21	313 490,60	84,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 395,21	313 490,60	84,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695,00	740,32	43,68
		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	255 416,21	223 732,12	87,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność	600,00	2 901,86	483,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 684,00	85 741,15	76,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	375,15	0,00
750			Administracja publiczna	153 247,00	155 073,74	101,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 989,00	100 945,43	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 989,00	100 943,88	98,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 317,00	31 108,90	109,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117,00	116,67	99,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	17 424,96	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 567,27	164,18

75056		Spis powszechny i inne	22 141,00	22 114,70	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 141,00	22 114,70	99,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	104,71	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	103,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	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	1 543,00	1 543,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,67	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	2,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,10	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 575,93	11 669 316,80	97,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 341,29	106,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 341,29	106,83
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 580,00	1 768 492,80	92,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1 548 200,00	1 400 861,00	90,48
	0320	Podatek rolny	90 500,00	89 840,00	99,27
	0330	Podatek leśny	243 880,00	240 578,00	98,65
	0340	Podatek od środków transportowych	32 800,00	33 421,00	101,89
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 362,00	118,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	166,80	83,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	582,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	682,00	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	2 367 353,00	2 302 786,88	97,27
	0310	Podatek od nieruchomości	1 323 765,00	1 293 827,31	97,74
	0320	Podatek rolny	438 248,00	391 831,55	89,41
	0330	Podatek leśny	17 840,00	17 905,92	100,37
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	176 904,88	101,09
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	35 088,64	116,96
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 500,00	2 912,40	52,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	365 229,26	101,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 217,05	144,34
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 869,87	98,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 691,15	348 011,49	98,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 079,50	100,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 300,00	29 605,20	88,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 987,15	124 987,15	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	138 812,82	99,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	88,02	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 404,00	23 404,00	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78	12 407,78	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78	12 407,78	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 324 544,00	7 232 276,56	98,74
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 269 544,00	7 174 951,00	98,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	57 325,56	104,23
758		Różne rozliczenia	16 398 382,83	16 398 614,21	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 837 279,00	8 837 279,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 837 279,00	8 837 279,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 292 372,00	2 292 372,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 092 372,00	1 092 372,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 451 474,00	4 451 474,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 451 474,00	4 451 474,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 257,83	67 489,21	100,34
	0920	Pozostałe odsetki	-	223,38	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	8,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 292,22	25 292,22	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 965,61	41 965,61	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 606 792,98	1 378 770,15	85,81
	80101	Szkoły podstawowe	308 715,95	297 324,01	96,31
	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	26 780,00	13 412,95	50,09
	0920	Pozostałe odsetki	-	174,06	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 035,95	1 270,00	122,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 567,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	276 900,00	276 900,00	100,00
80104		Przedszkola	860 514,90	738 250,72	85,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 400,00	107 661,43	68,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 340,00	211 054,90	71,95
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	43 389,36	123,97
	0920	Pozostałe odsetki	-	181,56	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 060,90	18 603,90	115,83
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	602,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 214,00	342 257,57	99,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	5 035,45	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 905,69	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	129,76	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 000,00	241 172,38	71,14
	0830	Wpływy z usług	234 000,00	136 097,69	58,16
	0920	Pozostałe odsetki	-	74,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 562,13	96 987,59	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 562,13	96 987,59	98,40
851		Ochrona zdrowia	35 500,00	32 463,83	91,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7,97	0,00
85195		Pozostała działalność	-	2,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,50	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	32 453,36	91,42
852		Pomoc społeczna	423 096,44	402 174,89	95,06
	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.	30 871,72	28 132,20	91,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 871,72	28 132,20	91,13
	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.	11 951,00	11 549,21	96,64

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 951,00	11 549,21	96,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	50 489,48	99,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 700,00	50 489,48	99,58
85216		Zasiłki stałe	162 157,00	155 732,88	96,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 157,00	153 221,50	98,75
	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	7 000,00	2 511,38	35,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,04	67 262,44	99,35
	0920	Pozostałe odsetki	-	8,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	44,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,04	67 210,12	99,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 120,00	26 617,20	120,33
	0830	Wpływy z usług	-	4 539,00	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	21 820,00	21 820,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	258,20	86,07
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	17 596,68	2 391,48	13,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 612,00	2 391,48	91,56
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 984,68	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	119 132,89	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	8,89	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	119 124,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 827,15	60 827,15	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 827,15	60 827,15	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 760,00	59 760,00	100,00
	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	1 067,15	1 067,15	100,00
855		Rodzina	12 448 549,30	12 336 119,36	99,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 473 479,30	9 462 631,62	99,89
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00
	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	9 469 979,30	9 462 631,62	99,92
	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	3 000,00	-	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 511,00	2 853 402,57	96,58
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	25,77	0,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 938 811,00	2 835 433,58	96,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	13 990,82	208,82

	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	6 000,00	3 952,40	65,87
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	424,71	84,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	424,71	84,44
85504		Wspieranie rodziny	2 933,00	2 932,61	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,61	97,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	300,00	300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 123,00	16 727,85	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 123,00	16 727,85	97,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 006,23	2 168 536,35	102,10
	90002	Gospodarka odpadami	2 053 400,00	2 109 448,62	102,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 056 275,47	102,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00	25 011,74	105,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 809,79	80,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	23 351,62	98,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	10,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,12	0,00
	90005		18 075,00	9 077,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 075,00	9 075,00	50,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 626,73	13 626,73	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 626,73	13 626,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 469,38	63,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 469,38	63,85
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 904,50	31 904,50	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 904,50	31 904,54	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 479,74	21 251,30	77,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 479,74	17 749,10	72,51
	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	24 479,74	17 747,75	72,50
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,20	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 502,20	116,74
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 500,00	116,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,20	0,00
926		Kultura fizyczna	1 600,00	1 600,30	100,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600,00	1 600,30	100,02
	0920	Pozostałe odsetki	181,00	181,00	100,00
	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	1 419,00	1 419,30	100,02
		Razem:	50 097 253,29	49 335 977,56	98,48

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 664 657,79	1 658 035,97	99,60%
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	51 540,97	99,12%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 540,97	98,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 473,79	662 637,01	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	457 953,54	457 953,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 548,00	26 797,22	97,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,25	177 886,25	97,75%
	01030		Izby rolnicze	10 800,00	9 473,99	87,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800,00	9 473,99	87,72%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 843,02	320 843,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 843,02	320 843,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	613 540,98	613 540,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469,50	2 469,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	601 510,76	601 510,76	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	14 372,23	95,81%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	14 372,23	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 372,23	95,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz i wodę	33 000,00	31 547,00	95,60%
	40002		Dostarczanie wody	33 000,00	31 547,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 547,00	95,60%
600			Transport i łączność	5 204 424,81	5 183 875,60	99,61%
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 420,00	47 420,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 420,00	47 420,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 228,00	28 942,91	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,91	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 728,00	28 742,00	96,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 126 776,81	5 107 512,69	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	50 505,42	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	166 922,56	165 861,34	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 405,51	145 233,62	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 497,67	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 491,45	2 778 973,81	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,94	953 500,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 156,35	915 156,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	66 783,54	87,30%
630			Turystyka	41 000,00	34 979,40	85,32%
	63095		Pozostała działalność	41 000,00	34 979,40	85,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 979,40	45,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 338,65	354 178,26	98,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 338,65	354 178,26	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	453,81	81,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	2 640,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 588,01	97,66%

	4260	Zakup energii	3 700,00	2 773,78	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	50 171,02	94,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 695,40	122 103,40	98,71%
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	1,99	66,33%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	790,05	790,05	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 656,20	149 656,20	100,00%
750		Administracja publiczna	4 753 288,10	4 671 223,90	98,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 989,00	100 943,88	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,69	81 200,57	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,31	14 654,31	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 089,00	2 089,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 823,80	156 668,79	90,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	136 470,69	89,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,44	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 998,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 556,90	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	13 299,76	98,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 737 868,30	3 677 251,96	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 580,85	99,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	89 414,52	92,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 165,32	2 142 604,56	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 450,00	147 997,50	99,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 700,00	4 641,86	98,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 670,00	385 109,25	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 135,00	40 916,79	97,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	5 705,00	74,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 708,54	23 608,93	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 201,98	114 477,72	97,68%
	4260	Zakup energii	57 200,00	53 535,04	93,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 568,00	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 400,00	436 769,92	96,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 912,00	24 914,49	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 800,00	21 995,19	92,42%
	4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	75 129,97	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 246,46	51 246,46	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 830,00	98,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	712,00	94,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 124,02	98,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	3 457,09	82,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 441,00	16 432,80	99,95%
	75056	Spis powszechny i inne nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	22 141,00	22 114,70	99,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724,00	7 724,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,75	1 375,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,08	169,78	86,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,17	279,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	59 108,62	99,85%
	4190	Nagrody konkursowe	823,52	823,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,48	7 013,06	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 272,04	99,95%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 266,00	655 135,95	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,49	83,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	464 956,74	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 919,00	30 918,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 142,00	79 141,68	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 511,00	8 510,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 165,00	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 055,32	95,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 896,00	31 360,35	95,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 109,90	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 454,65	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 061,00	12 061,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	768,00	99,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	705,52	705,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 148,00	737 565,09	93,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 968,00	684 825,05	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	35 158,33	99,18%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 132,00	98,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 890,41	89,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 264,09	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	15 193,39	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 738,00	47 845,23	78,77%
		4260	Zakup energii	16 200,00	10 913,15	67,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	21 045,73	77,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 588,92	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 318,48	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	504 675,32	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 561,00	36 796,24	65,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	4 577,69	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	567,67	84,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 380,00	26 630,00	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 221,00	3 020,88	22,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	22,22%
	75495		Pozostała działalność	2 919,00	2 243,80	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 919,00	2 243,80	76,87%
757			Obsługa długu publicznego	418 500,00	404 539,71	96,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 500,00	404 539,71	96,66%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 500,00	335,79	2,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	407 000,00	404 203,92	99,31%
758			Różne rozliczenia	57 425,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 425,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	57 425,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 560 974,82	14 308 613,50	98,27%

80101		Szkoły podstawowe	8 624 245,38	8 505 704,14	98,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 400,00	294 942,25	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358 503,38	5 330 384,63	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 314,00	445 311,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 879,00	1 003 461,33	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 666,00	108 014,13	95,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 510,00	285 835,54	98,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 200,00	285 664,11	99,81%
	4260	Zakup energii	118 200,00	97 176,48	82,21%
	4270	Zakup usług remontowych	171 210,00	171 209,04	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	6 575,00	83,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	181 847,32	94,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	14 649,37	82,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 669,39	43,76%
	4430	Różne opłaty i składki	22 511,00	22 511,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 092,00	245 092,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	3 470,00	92,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 890,88	62,64%
80104		Przedszkola	4 055 715,89	3 985 843,52	98,28%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 757,20	164 937,50	97,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	91 271,55	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 869,23	2 350 580,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 204,00	159 203,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	411 384,62	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	48 196,39	96,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 316,75	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 760,00	115 228,59	97,85%
	4220	Zakup środków żywności	188 340,00	166 166,03	88,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 001,04	96,98%
	4260	Zakup energii	95 000,00	81 683,00	85,98%
	4270	Zakup usług remontowych	16 420,90	16 380,00	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 805,00	80,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 904,00	88 698,86	95,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 555,56	128 883,81	98,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 278,91	87,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	3 765,63	73,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 955,00	106 955,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 977,98	65,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 778,95	55,58%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 851,00	400 051,66	92,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 318,52	54,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	61 127,62	84,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 546,24	82,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	55,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	298 408,92	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 151,00	4 150,36	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 797,00	14 696,63	99,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 797,00	14 696,63	99,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 387,00	444 129,18	97,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 480,00	137 015,74	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	11 519,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 241,35	87,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 493,43	87,34%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 650,02	99,38%
	4220	Zakup środków żywności	115 300,00	109 624,46	95,08%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	76 500,00	99,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 387,00	4 387,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 697,27	99,99%
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	12 421,77	10 302,12	82,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 493,87	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 467,21	73,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	209,12	41,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,77	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	121,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	10,92	1,37%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	793 295,65	778 986,92	98,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	33 466,18	93,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 706,82	594 936,01	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00	106 916,58	96,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 240,00	13 732,11	96,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,83	5 800,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 348,00	23 348,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	788,04	26,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 262,13	97 900,33	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,85	975,85	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 286,28	96 924,48	97,62%
80195		Pozostała działalność	70 999,00	70 999,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 075,00	70 075,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	207 654,73	204 096,78	98,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 640,73	134 367,66	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,84	1 050,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64	17,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 592,25	44 534,15	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	898,00	84,72%
	4270	Zakup usług remontowych	64 700,00	64 653,99	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	23 213,04	99,97%
85195		Pozostała działalność	73 014,00	69 729,12	95,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 850,61	28 447,82	92,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 498,33	5 052,48	91,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,15	586,86	76,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 365,25	94,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 393,91	33 276,71	99,65%
852		Pomoc społeczna	1 420 010,29	1 391 026,46	97,96%
85202		Domy pomocy społecznej	240 443,72	237 693,18	98,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 443,72	237 693,18	98,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 951,00	11 549,21	96,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 951,00	11 549,21	96,64%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 361,00	140 089,32	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	140 361,00	140 089,32	99,81%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 742,00	3 741,15	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 742,00	3 741,15	99,98%
85216		Zasiłki stałe	162 157,00	155 732,88	96,04%

	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 nadmiernej wysokości	7 000,00	2 511,38	35,88%
	3110	Świadczenia społeczne	155 157,00	153 221,50	98,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 718,89	712 775,88	99,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 959,27	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 389,04	520 664,88	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 608,00	29 607,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 660,00	78 610,31	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 995,00	7 982,45	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	13 133,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 125,85	32 125,55	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	166,87	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 338,92	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	208,00	208,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 121,00	15 115,05	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	323,00	322,00	99,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 762,00	4 762,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 562,00	37 715,04	97,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 461,00	2 335,04	94,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,00	13 560,00	94,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	21 820,00	100,00%
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	32 074,68	16 729,80	52,16%
	3110	Świadczenia społeczne	4 346,00	3 985,80	91,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,66	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,24	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,78	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884,00	2 884,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 477,15	194 344,16	94,12%
	85401	Świetlice szkolne	139 010,00	126 877,01	91,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 996,38	84,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	99 822,35	95,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	17 177,33	78,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 575,38	65,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	3 210,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	95,57	7,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 467,15	67 467,15	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	66 400,00	66 400,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 067,15	1 067,15	-
855		Rodzina	12 623 122,45	12 502 960,05	99,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 473 479,30	9 462 631,62	99,89%
	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 nadmiernej wysokości	3 000,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,15	62,15	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	9 389 485,30	9 382 347,80	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 222,26	59 048,76	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 967,78	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,71	10 823,50	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,88	1 112,37	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 986 160,15	2 877 609,54	96,36%
	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 nadmiernej wysokości	6 000,00	3 952,40	65,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,15	62,15	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 686 185,00	2 588 747,98	96,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 007,57	79 886,79	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 591,00	8 589,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 744,07	183 444,75	97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,54	1 708,40	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	952,75	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 533,82	7 990,35	93,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	25,77	0,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,00	99,71%
85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	424,71	84,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,33	354,91	84,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,37	61,11	84,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,30	8,69	84,37%
85504		Wspieranie rodziny	72 869,00	72 586,15	99,61%
	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 nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	402,40	95,81%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 697,00	53 629,47	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	8 706,53	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 233,83	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	169,75	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 039,00	1 943,35	95,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,61	
85508		Składki n 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	10 888,00	10 880,18	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	10 888,00	10 880,18	99,93%
85513		Składki n 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	17 123,00	16 727,85	97,69%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 123,00	16 727,85	97,69%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 100,00	62 100,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	62 100,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 119 465,70	4 512 697,87	88,15%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 000,00	1 294 308,46	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	1 294 308,46	98,43%

90002		Gospodarka odpadami	2 421 717,00	2 295 998,90	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	104 187,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	6 296,30	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	16 953,51	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 285,64	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 290 630,00	2 165 136,68	94,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 984,33	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	155,44	77,72%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 602,20	72 956,80	97,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 602,20	72 956,80	97,79%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 667,00	91 707,65	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 538,43	5 531,65	73,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,25	78,91	26,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 407,12	44 991,30	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 938,20	16 970,91	89,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 488,00	24 134,88	94,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 075,00	15 795,73	87,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 271,28	79,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	146,90	71,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 308,55	54,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,00	5 075,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	2 794,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	94 600,00	81 386,44	86,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 557,87	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	79 828,57	85,84%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 700,00	532 032,20	86,98%
	4260	Zakup energii	302 000,00	245 853,39	81,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 700,00	286 178,81	92,41%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	479 954,50	122 361,69	25,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 421,50	52 168,69	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	64,00	64,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 269,00	59 429,00	14,35%
90095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 475,75	1 284 219,42	98,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 203,24	1 045 420,96	98,24%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 681,20	774 681,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,40	1 638,54	85,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,40	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 033,60	13 017,25	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 256,37	63 775,26	90,78%
	4260	Zakup energii	26 578,08	17 336,55	65,23%
	4270	Zakup usług remontowych	16 270,00	15 483,72	95,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 013,66	40 156,18	95,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,16	96,36%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 284,00	11 284,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,53	37 470,10	99,91%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500,00	19 500,00	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	34 772,51	32 298,46	92,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,82	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 605,51	2 605,51	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,00	692,95	24,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	330 331,69	318 355,42	96,37%
	92601	Obiekty sportowe	79 911,78	72 384,67	90,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 091,76	34,66%
	4260	Zakup energii	10 291,66	7 779,62	75,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 056,86	92,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,12	52 456,43	96,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 419,91	245 970,75	98,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	113 776,00	98,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,00	23,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	12 993,40	95,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 869,91	112 968,35	98,34%
Razem:			49 110 837,93	47 808 173,82	97,35%

BeSTia

**Plan przychodów, rozchodów oraz nadwyżka budżetu gminy -
wykonanie 2021r.**

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			17 533 594,02	17 533 594,02	17 533 594,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22 105,86	22 105,86	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 817 000,00	13 817 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 488,16	920 488,16	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 774 000,00	2 774 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			18 520 009,38	18 520 009,38	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 330 480,00	1 330 480,00	100,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	13 817 857,02	13 817 857,02	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	3 371 672,36	3 371 672,36	100,00
		razem	986 415,36	986 415,36	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 ROK

tabela 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 815,27	498 729,27	99,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 972,25	177 886,25	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 972,25	177 886,25	97,75%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu	155 972,25	155 972,25	100,00%
			Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (RFIL i środki własne)	23 500,00	19 414,00	82,61%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	320 843,02	320 843,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 843,02	320 843,02	100,00%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR	305 207,78	305 207,78	100,00%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR-FS Nowina	15 635,24	15 635,24	100,00%
600			Transport i łączność	4 724 648,74	4 714 414,64	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 724 648,74	4 714 414,64	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 491,45	2 778 973,81	99,98%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Budowa-utwardzenie ścieżki pieszej przy Szkole FS Jędrzejewo	20 079,84	20 067,45	99,94%
			Przebudowa ul.Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu	2 644 311,61	2 644 311,61	100,00%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubaszu	29 600,00	29 600,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Rolnej w Lubaszu	27 000,00	27 000,00	100,00%
			Ułożenie chodnika FS Dębe	33 500,00	32 994,75	98,49%
			Zagospodarowanie ulicy Podgórznej w Lubaszu w ramach zadania pn.Przebudowa dróg w Lubaszu	2 000,00	2 000,00	100,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,94	953 500,94	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	953 500,94	953 500,94	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 156,35	915 156,35	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem	915 156,35	915 156,35	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	66 783,54	87,30%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubasz-Miłkowo (wykup gruntów)	76 500,00	66 783,54	87,30%
630		Turystyka	11 000,00	4 979,40	45,27%
	63095	Pozostała działalność	11 000,00	4 979,40	45,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 979,40	45,27%
		Budowa pochylni ratunkowej dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z kąpieli (SLIP na Jeziorze Dużym w Lubaszu)	6 000,00	59,40	0,99%
		Budowa rozdzielni elektrycznej teren Ośrodka wypoczynkowego	5 000,00	4 920,00	98,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 656,20	149 656,20	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 656,20	149 656,20	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 656,20	149 656,20	100,00%
		Wykup nieruchomości wspólnej Goraj	149 656,20	149 656,20	100,00%
750		Administracja publiczna	16 441,00	16 432,80	99,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 441,00	16 432,80	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 441,00	16 432,80	99,95%
		Przebudowa budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier architektonicznych	16 441,00	16 432,80	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 700,00	511 375,32	99,94%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00%

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 700,00	6 700,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	505 000,00	504 675,32	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	504 675,32	99,94%
		Przebudowa remizy OSP w Lubaszu	505 000,00	504 675,32	99,94%
801		Oświata i wychowanie	20 700,00	20 697,27	99,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 700,00	20 697,27	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 697,27	99,99%
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej	20 700,00	20 697,27	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 503,53	134 470,10	99,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 503,53	107 470,10	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 503,53	37 470,10	99,91%
		Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej FS Sokołowo	11 000,00	10 999,15	99,99%
		Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie- b.gminy	1 200,00	1 167,42	97,29%
		Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS	25 303,53	25 303,53	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Budowa drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Dużym w Lubaszu	54 146,05	54 146,05	100,00%
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	15 853,95	15 853,95	100,00%
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego FS Miłkowo	27 000,00	27 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	169 360,03	165 424,78	97,68%
	92601	Obiekty sportowe	54 490,12	52 456,43	96,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 490,12	52 456,43	96,27%
		Doposażenie boiska FS Klempicz	3 317,31	3 317,31	100,00%
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie	6 990,00	6 650,00	95,14%

		Przebudowa infrastruktury sportowej	3 010,00	2 500,00	83,06%
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie FS	16 172,81	16 171,40	99,99%
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne Orlik	25 000,00	23 817,72	95,27%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 869,91	112 968,35	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 869,91	112 968,35	98,34%
		Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie FS	16 800,00	16 795,77	99,97%
		Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych FS Sławno	16 200,33	15 309,89	94,50%
		Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych RS Sławno	825,20	576,65	69,88%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku -b.gm.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruteczku FS	6 000,00	5 999,56	99,99%
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj FS	8 582,04	8 487,00	98,89%
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu b.gminy	5 000,00	4 798,00	95,96%
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu FS	50 462,34	50 461,58	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw FS Sokołowo	8 000,00	7 539,90	94,25%
Razem			6 240 824,77	6 216 179,78	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 540,98	613 540,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	613 540,98	613 540,98	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	613 540,98	613 540,98	100,00
750			Administracja publiczna	124 130,00	123 058,58	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 989,00	100 943,88	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 989,00	100 943,88	98,98
	75056		Spis powszechny i inne	22 141,00	22 114,70	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 141,00	22 114,70	99,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	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	1 543,00	1 543,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 562,13	96 987,59	98,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 562,13	96 987,59	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 562,13	96 987,59	98,40
852			Pomoc społeczna	21 820,00	21 820,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 820,00	21 820,00	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	21 820,00	21 820,00	100,00
855			Rodzina	12 427 036,30	12 315 837,76	99,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 469 979,30	9 462 631,62	99,92
		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	9 469 979,30	9 462 631,62	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 938 811,00	2 835 433,58	96,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 938 811,00	2 835 433,58	96,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	424,71	84,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,00	424,71	84,44
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	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	620,00	620,00	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	17 123,00	16 727,85	97,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 123,00	16 727,85	97,69
Razem:				13 286 632,41	13 172 787,91	99,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 540,98	613 540,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	613 540,98	613 540,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	117,60	117,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 818,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469,50	2 469,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 510,76	601 510,76	100,00
750			Administracja publiczna	124 130,00	123 058,58	99,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 989,00	100 943,88	98,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,69	81 200,57	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,31	14 654,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 089,00	2 089,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 141,00	22 114,70	99,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724,00	7 724,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,75	1 375,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	196,08	169,78	86,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,17	279,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	1 543,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	1 543,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17,15	17,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705,52	705,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	98 562,13	96 987,59	98,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 562,13	96 987,59	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,85	975,85	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 586,28	96 011,74	98,39
852			Pomoc społeczna	21 820,00	21 820,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 820,00	21 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	21 820,00	100,00
855			Rodzina	12 427 036,30	12 315 837,76	99,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 469 979,30	9 462 631,62	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,15	62,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 389 485,30	9 382 347,80	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 222,26	59 048,76	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00	3 967,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,71	10 823,50	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 116,88	1 112,37	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 811,00	2 835 433,58	96,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 185,00	2 588 747,98	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 763,57	56 760,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 423,00	5 422,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 426,07	179 150,14	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 596,54	1 478,61	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 416,82	3 873,41	87,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	424,71	84,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,33	354,91	84,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,37	61,11	84,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,30	8,69	84,37
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	620,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	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	17 123,00	16 727,85	97,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 123,00	16 727,85	97,69
			Razem:	13 286 632,41	13 172 787,91	99,14

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie
za 2021r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
758			Różne rozliczenia	25 292,22	25 292,22	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 292,22	25 292,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 292,22	25 292,22	100,00
801			Oświata i wychowanie	453 214,00	451 257,57	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	344 214,00	342 257,57	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 214,00	342 257,57	99,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	345 508,04	342 470,31	99,12
	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.	11 951,00	11 549,21	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 951,00	11 549,21	96,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	50 489,48	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 700,00	50 489,48	99,58
	85216		Zasiłki stałe	155 157,00	153 221,50	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 157,00	153 221,50	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,04	67 210,12	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,04	67 210,12	99,28
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 827,15	60 827,15	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 827,15	60 827,15	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 760,00	59 760,00	100,00

		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	1 067,15	1 067,15	100,00
Razem:				884 841,41	879 847,25	99,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	453 214,00	451 257,57	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	344 214,00	342 257,57	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 214,00	342 257,57	99,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	105 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	345 508,04	342 470,31	99,12
	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.	11 951,00	11 549,21	96,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 951,00	11 549,21	96,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	50 489,48	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	50 489,35	99,58
	85216		Zasiłki stałe	155 157,00	153 221,50	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	155 157,00	153 221,50	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,04	67 210,12	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 005,04	54 515,12	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	3 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	7 990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 827,15	60 827,15	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 827,15	60 827,15	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 760,00	59 760,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 067,15	1 067,15	100,00
			Razem:	859 549,19	854 555,03	99,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	953 500,94	953 500,94	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 500,94	953 500,94	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	953 500,94	953 500,94	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	119 124,00	-
	85395		Pozostała działalność	-	119 124,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	119 124,00	-
Razem:				953 500,94	1 072 624,94	112,49

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 868 657,29	1 868 657,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 657,29	1 868 657,29	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 500,94	953 500,94	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 156,35	915 156,35	100,00
Razem:				1 868 657,29	1 868 657,29	100,00

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 2021r.

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	137 394,93	137 394,93	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 987,15	124 987,15	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 987,15	124 987,15	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 407,78	12 407,78	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 407,78	12 407,78	100,00
Razem:				137 394,93	137 394,93	100,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	134 640,73	134 367,66	99,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 640,73	134 367,66	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,84	1 050,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64	17,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 592,25	44 534,15	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	898,00	84,72
		4270	Zakup usług remontowych	64 700,00	64 653,99	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	23 213,04	99,97
852			Pomoc społeczna	24 860,00	24 860,00	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	9 860,00	9 860,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 860,00	100,00
Razem:				159 500,73	159 227,66	99,83

Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w funduszu w 2020r. (22.105,80 zł)

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych
- wykonanie za 2021r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje 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	47 420,00	47 420,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 420,00	47 420,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 420,00	47 420,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 450,00	35 158,33	99,18
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 450,00	35 158,33	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	35 158,33	99,18
801			Oświata i wychowanie	169 757,20	164 937,50	97,16
	80104		Przedszkola	169 757,20	164 937,50	97,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 757,20	164 937,50	97,16
855			Rodzina	62 100,00	62 100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 100,00	62 100,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	62 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 500,00	75,00
	90026		Pozostał działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 500,00	75,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 681,20	1 046 681,20	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 681,20	844 681,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 681,20	774 681,20	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	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	115 000,00	113 776,00	98,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	113 776,00	98,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	113 776,00	98,94
Razem:				1 496 408,40	1 487 573,03	99,41

Tabela nr 9.I.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	47 420,00	47 420,00	100,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 420,00	47 420,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 420,00	47 420,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	169 757,20	164 937,50	97,16
	80104		Przedszkola	169 757,20	164 937,50	97,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 757,20	164 937,50	97,16
855			Rodzina	62 100,00	62 100,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 100,00	62 100,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100,00	62 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 681,20	961 681,20	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 681,20	774 681,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	774 681,20	774 681,20	100,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00
Razem:				1 240 958,40	1 236 138,70	99,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje 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	35 450,00	35 158,33	99,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 450,00	35 158,33	99,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 450,00	35 158,33	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	7 500,00	75,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	7 500,00	75,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 500,00	75,00
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	115 000,00	113 776,00	98,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	113 776,00	98,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	113 776,00	98,94
Razem:				185 450,00	181 434,33	97,83

Dotacje majątkowe - wykonanie 2021 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednosteksektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
				70 000,00	70 000,00	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2021r.

Tabela n 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 469,38	63,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 469,38	63,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 469,38	63,85
Razem:				7 000,00	4 469,38	63,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	4 469,38	63,85
	90026		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	4 469,38	63,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 469,38	63,85
Razem:				7 000,00	4 469,38	63,85

FUNDUSZ SOLECKI NA 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			K w o t a	wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie terenów zielonych				384,30	384,30	100,00
			900	90004		384,30	384,30	100,00
					4170	384,30	384,30	100,00
					4110	-	-	
					4120	-	-	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 111,54	898,04	80,79
			921	92109		1 111,54	898,04	80,79
					4260	921,54	817,60	88,72
					4300	190,00	80,44	42,34
		3. Budowa parkingu przy placu zabaw w Antoniewie				16 800,00	16 795,77	99,97
			926	92605		16 800,00	16 795,77	99,97
					6050	16 800,00	16 795,77	99,97
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				<i>18 295,84</i>	<i>18 078,11</i>	<i>98,81</i>
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				11 653,52	10 809,32	92,76
			921	92109		11 653,52	10 809,32	92,76
					4110	520,00	515,72	99,18
					4170	3 000,00	3 000,00	100,00
					4210	4 433,52	4 431,13	99,95
					4260	2 630,00	1 814,31	68,99
					4360	600,00	578,16	96,36
					4300	470,00	470,00	100,00
		2. Ułożenie chodnika				33 500,00	32 994,75	98,49
			600	60016		33 500,00	32 994,75	98,49
					6050	33 500,00	32 994,75	98,49
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				<i>45 153,52</i>	<i>43 804,07</i>	<i>97,01</i>
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				1 331,33	1 328,48	99,79
			921	92109		1 331,33	1 328,48	99,79
					4210	1 331,33	1 328,48	99,79
		2. Utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				12 024,00	12 024,00	100,00
			600	60016		12 024,00	12 024,00	100,00
					4300	12 024,00	12 024,00	100,00
		3. Wykonanie usługi oświetleniowej w sołectwie Bzowo-Goraj				6 700,00	6 642,00	99,13
			900	90015		6 700,00	6 642,00	99,13
					4300	6 700,00	6 642,00	99,13
		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				900,00	900,00	100,00
			900	90004		900,00	900,00	100,00
					4170	900,00	900,00	100,00
					4110	-	-	
					4120	-	-	
		5. Wykonanie wieńca dożynkowego				668,67	668,67	100,00
			921	92195		668,67	668,67	100,00
					4170	668,67	668,67	100,00
					4110	-	-	
					4120	-	-	
		6. Dopuszczenie placu zabaw w Bzowie				8 582,04	8 487,00	98,89
			926	92605		8 582,04	8 487,00	98,89
					6050	8 582,04	8 487,00	98,89
		7. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Goraj, Nowina FOGR - FS Bzowo-Goraj				4 500,00	4 402,00	97,82
			010	01042		4 500,00	4 402,00	97,82
					6050	4 500,00	4 402,00	97,82
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				<i>34 706,04</i>	<i>34 452,15</i>	<i>99,27</i>
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				6 300,00	4 818,97	76,49
			921	92109		6 300,00	4 818,97	76,49
					4170	1 235,25	1 235,25	100,00
					4110	228,00	-	-
					4120	36,75	-	-

			921	92195		501,00	501,00	100,00
					4170	501,00	501,00	100,00
					4110	-	-	
					4120	-	-	
		2. Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubaszu				50 462,34	50 461,58	100,00
			926	92605		50 462,34	50 461,58	100,00
					6050	50 462,34	50 461,58	100,00
		<i>Razem F.S. Lubasz</i>				<i>50 963,34</i>	<i>50 962,58</i>	<i>100,00</i>
10.	Milkowo	1. Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00	417,92	83,58
			921	92195		500,00	417,92	83,58
					4170	417,92	417,92	100,00
					4110	71,84	-	-
					4120	10,24	-	-
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej-koszt zużycia energii elektrycznej	921	92109		400,00	281,13	70,28
					4260	400,00	281,13	70,28
		3. Zakup i posadowienie kontenera do ekspozycji zabytkowego wozu strażackiego				27 000,00	27 000,00	100,00
			921	92195		27 000,00	27 000,00	100,00
					6050	27 000,00	27 000,00	100,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych				2 487,83	2 475,33	99,50
			900	90004		2 487,83	2 475,33	99,50
					4170	1 500,00	1 487,50	99,17
					4110	-	-	
					4120	-	-	
					4210	687,83	687,83	100,00
					4300	300,00	300,00	100,00
		5. Remont drogi Milkowo-Kamionka				6 000,00	6 000,00	100,00
			600	60016		6 000,00	6 000,00	100,00
					4270	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Razem F.S. Milkowo</i>				<i>36 387,83</i>	<i>36 174,38</i>	<i>99,41</i>
11.	Nowina	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie Nowina				200,00	200,00	100,00
			900	90004		200,00	200,00	100,00
					4210	200,00	200,00	100,00
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				1 900,00	1 693,09	89,11
			921	92109		1 900,00	1 693,09	89,11
					4210	530,00	521,16	98,33
					4260	1 200,00	1 011,05	84,25
					4300	170,00	160,88	94,64
		3. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				-	-	
			600	60016		-	-	
					6050	-	-	
		7. Budowa(przebudowa)dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Goraj,Nowina FOGR - FS Nowina				15 635,24	15 635,24	100,00
			010	01042		15 635,24	15 635,24	100,00
					6050	15 635,24	15 635,24	100,00
		<i>Razem F.S. Nowina</i>				<i>17 735,24</i>	<i>17 528,33</i>	<i>98,83</i>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				2 150,00	2 145,12	99,77
			921	92109		2 150,00	2 145,12	99,77
					4260	2 000,00	2 000,00	100,00
					4300	150,00	145,12	96,75
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				400,00	398,26	99,57
			900	90004		400,00	398,26	99,57
					4210	200,00	198,26	99,13
					4300	200,00	200,00	100,00
		3. Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				16 172,81	16 171,40	99,99
			926	92601		16 172,81	16 171,40	99,99
					6050	16 172,81	16 171,40	99,99
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00	1 000,00	100,00
			600	60016		1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Razem F.S. Prusinowo</i>				<i>19 722,81</i>	<i>19 714,78</i>	<i>99,96</i>

13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				6 506,50	6 318,25	97,11
			900	90004		6 506,50	6 318,25	97,11
					4170	841,27	840,00	99,85
					4110	144,62	-	-
					4120	20,61	-	-
					4210	4 162,00	4 140,25	99,48
					4300	1 338,00	1 338,00	100,00
		2.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				1 496,40	1 332,78	89,07
			921	92109		1 496,40	1 332,78	89,07
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00
					4110	171,90	171,90	100,00
					4120	24,50	-	-
					4300	300,00	160,88	53,63
		3.Budowa placu zabaw wraz z zakupem lamp oświetleniowych				16 200,33	15 309,89	94,50
			926	92605		16 200,33	15 309,89	94,50
					6050	16 200,33	15 309,89	94,50
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				717,84	600,00	83,58
			921	92195		717,84	600,00	83,58
					4170	600,00	600,00	100,00
					4110	103,14	-	-
					4120	14,70	-	-
		Razem F.S.Sławno				24 921,07	23 560,92	94,54
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				2 506,53	1 242,43	49,57
			921	92109		2 506,53	1 242,43	49,57
					4260	2 506,53	1 242,43	49,57
		2.Wyposażenie placu zabaw				8 000,00	7 539,90	94,25
			926	92605		8 000,00	7 539,90	94,25
					6050	8 000,00	7 539,90	94,25
		3.Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				11 000,00	10 999,15	99,99
			921	92109		11 000,00	10 999,15	99,99
					6050	11 000,00	10 999,15	99,99
		Razem F.S.Sokolowo				21 506,53	19 781,48	91,98
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 486,22	6 894,88	92,10
			921	92109		7 486,22	6 894,88	92,10
					4170	2 155,60	2 140,00	99,28
					4110	144,40	144,40	100,00
					4120	-	-	-
					4210	997,60	979,38	98,17
					4260	2 100,00	1 542,48	73,45
					4300	2 088,62	2 088,62	100,00
		2.Utrzymanie terenów zielonych				1 200,00	1 059,00	88,25
			900	90004		1 200,00	1 059,00	88,25
					4170	668,67	660,00	98,70
					4110	114,95	-	-
					4120	16,38	-	-
					4210	400,00	399,00	99,75
		3. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 500,00	2 500,00	100,00
			600	60016		2 500,00	2 500,00	100,00
					4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		4.Wykonanie opłotowania terenu świetlicy wiejskiej w Stajkowie				25 303,53	25 303,53	100,00
			921	92109		25 303,53	25 303,53	100,00
					6050	25 303,53	25 303,53	100,00
		5.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
					4110	-	-	-
		Razem F.S.Stajkowo				36 489,75	35 757,41	97,99
					RAZEM:	422 740,91	413 973,23	97,93

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2021r. - wykonanie na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			-		
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		-		
	zakup usług pozostałych			4300	-		
	Sołectwo Kamionka				-		
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 300,00	1 300,00	100,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 300,00	1 300,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Sołectwo Sokołowo				300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				400,00	400,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			-		
3.1.	Szkoły		80101		-		
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		
	Sołectwo Prusinowo						
	Sołectwo Jędrzejewo						
3.2.	Przedszkola		80104		-		
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		
	Sołectwo Prusinowo						
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			938,37	938,37	100,00%
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		938,37	938,37	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	938,37	938,37	100,00%
	Sołectwo Kamionka				138,37	138,37	100,00%
	Sołectwo Jędrzejewo				800,00	800,00	
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			35 712,18	26 861,42	75,22%
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		34 977,18	26 168,47	74,82%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	skł.ZUS			4110	-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				-	-	0,00%
	skł.FP			4120	-	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				-	-	0,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 133,99	15 017,44	74,59%
	Sołectwo Dębe				727,00	719,68	
	Sołectwo Antoniewo				30,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				2 678,78	2 677,08	99,94%
	Sołectwo Krucz				9 550,00	5 565,57	58,28%
	Sołectwo Kruteczek				1 391,00	630,22	45,31%
	Sołectwo Prusinowo				238,00	236,77	99,48%
	Sołectwo Stajkowo				617,80	552,01	89,35%
	Sołectwo Jędrzejewo				500,00	491,69	98,34%
	Sołectwo Nowina				750,00	743,42	99,12%
	Sołectwo Sokołowo				3 051,41	2 801,00	91,79%
	Sołectwo Miłkowo				600,00	600,00	100,00%
	zakup energii			4260	7 220,01	4 796,08	66,43%
	Sołectwo Kamionka				3 730,01	3 007,32	80,62%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo				240,00	129,46	0,54
	Sołectwo Krucz				2 000,00	1 659,30	82,97%
	Sołectwo Kruteczek				1 200,00	-	0,00%
	zakup usług remontowych			4270	1 270,00	483,72	38,09%
	Sołectwo Jędrzejewo				1 270,00	483,72	38,09%
	zakup usług pozostałych			4300	5 653,18	5 171,23	91,47%
	Sołectwo Jędrzejewo						
	Sołectwo Kamionka				3 598,18	3 593,63	99,87%
	Sołectwo Klempicz				50,00	50,00	100,00%
	Sołectwo Kruteczek				585,00	440,44	75,29%
	Sołectwo Stajkowo				520,00	490,00	94,23%
	Sołectwo Sokołowo				900,00	597,16	66,35%
	Różne opłaty i składki			4430	-	-	
	Sołectwo Kamionka				-	-	
	Sołectwo Sokołowo				-	-	
	Sołectwo Stajkowo				-	-	
5.2.	Pozostała działalność		92195		735,00	692,95	94,28%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	

	Sołectwo Sokołowo						
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	735,00	692,95	94,28%
	Sołectwo Krucz				500,00	499,95	
	Sołectwo Lubasz				235,00	193,00	82,13%
	zakup usług pozostałych			4300	-		
	Sołectwo Sokołowo						
6.	Kultura fizyczna i sport	926			3 470,20	2 501,66	72,09%
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 395,00	925,01	66,31%
				4210	250,00		
	Sołectwo Sławno				250,00	-	
	zakup energii			4260	1 395,00	925,01	66,31%
	Sołectwo Dębe				1 395,00	925,01	66,31%
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		1 000,00	1 000,00	
	zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	
	sołectwo Bzowo-Goraj				1 000,00	1 000,00	
	wydatki inwestycyjne			6050	825,20	576,65	
	Sołectwo Sławno				825,20	576,65	
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				41 420,75	31 601,45	76,29%

DOCHODY i WYDATKI - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wydatki

tabela 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jedrzejewo	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,06	0,06	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,06	0,06	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa remizy OSP w Lubasz	0,06	0,06	100,00

Razem:				0,06	0,06	100,00
---------------	--	--	--	------	------	--------

Kwotę 0,06 zł wprowadzono na zadanie inwestycyjne, które realizowane było w 2020 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a kontynuowane było również w roku 2021 ze środków własnych. Kwota ta stanowi naliczone odsetki bankowe od środków na odrębnym rachunku bankowym i wprowadzona jest po stronie dochodowej przychodami (konto 905) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunki bież.budż.

bież.budż.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00	750 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00
Razem:				750 000,00	750 000,00	100,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu w roku 2021r.

Dochody

tabela 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 400,00	2 109 448,62	102,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 053 400,00	2 109 448,62	102,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 056 275,47	102,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00	25 011,74	105,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 809,79	80,16
		0970	Wpływy z różnych opłat	23 600,00	23 351,62	98,95
Razem:				2 053 400,00	2 109 448,62	102,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 717,00	2 295 998,90	94,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 421 717,00	2 295 998,90	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 187,00	104 187,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	6 296,30	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	16 953,51	99,38
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 285,64	96,66
		4300	zakup usług pozostałych	2 290 630,00	2 165 136,68	94,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00	1 984,33	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	155,44	77,72
Razem:				2 421 717,00	2 295 998,90	94,81

Dochody i wydatki rachunku środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (program pn: "Wspieraj seniora oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji informacji telefoniczne, a także promocji szczepień)

tabela 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	276 900,00	276 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 900,00	276 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	276 900,00	276 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	32 453,36	91,42
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	32 453,36	91,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	35 500,00	32 453,36	91,42
852			Pomoc społeczna	14 984,68	-	-
	85295		Pozostała działalność	14 984,68	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	14 984,68	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
Razem:				327 384,68	309 353,36	94,49

WYDATKI

tabela15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	276 900,00	276 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	276 900,00	276 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 900,00	276 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	32 453,36	91,42
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	32 453,36	91,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 332,21	17 929,42	88,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,96	3 082,04	88,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,83	314,54	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 174,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 953,36	99,48
852			Pomoc społeczna	14 984,68	-	-
	85295		Pozostała działalność	14 984,68	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 521,66	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,24	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,78	-	-
Razem:				327 384,68	309 353,36	94,49

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2021r.**

I. Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,5977 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 85,1386 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,4645 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,4779 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 14,9401 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,7873 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 – 40,6946 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wdzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku zawartych było 58 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 36,7946 ha gruntów rolnych oraz gruntów zabudowanych stacjami uzdatniania wody. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny

2.

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 oraz grunt w miejscowości Stajkowo o powierzchni 3,9000 ha służący do organizacji zajęć paintbolowych.

c) trwały zarząd – 3,8824 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 – 6,0461 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 3,4775 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 2,0961 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 – 336,9062 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 1.846.650,01 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złoża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie (§ 0550,0760), wynajem i dzierżawy

3.

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 2021r. 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 2021r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

1) Sprzedaż:

- 1 działki położonej w miejscowości Lubasz o powierzchni 0,0166 ha. Działka ta stanowiła grunt leśny i położona był nad jeziorem w Lubasz

2) Zakup:

- 10 działek położonych w Lubasz o łącznej powierzchni 0,1462 ha, które zostaną przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego celem budowy ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Mikowo.

- 2 działek położonych w Miłkowie o łącznej powierzchni 0,0842 ha, które zostaną przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego celem budowy ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Mikowo.

- działkę i udział w działce w miejscowości Goraj (nieruchomości zabudowana – lokal użytkowy oraz nieruchomości zabudowana budynkiem gospodarczym) o powierzchni 0,0508 ha

3) Przejęcie nieodpłatnie:

- 2 działek, jedna znajdująca się w Klempiczu o powierzchni 0,0579 ha w celu wykonania drogi, druga położona w Goraju o powierzchni 0,1100 ha

4.

- 3 działek położonych w Lubaszu o łącznej powierzchni 0,0249 ha, które zostaną przekazane Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego celem budowy ścieżki pieszo – rowerowej Lubasz – Mikowo.

4) Przejęcie za odszkodowaniem:

- 3 działek położonych w Lubaszu o łącznej powierzchni 0,0021 ha pod wykonanie ulicy Polnej

5) Zamieniono:

- działkę położoną w Kruteczku (za dopłatą osoby fizycznej) o powierzchni 0,2246 ha na działkę w Kruczu (uregulowanie przebiegu drogi Krucz- Hamrzysko) o powierzchni 0,0413 ha

6) W ramach podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Miłkowie, nastąpił ubytek w nowo wykonanych pomiarach geodezyjnych nieruchomości na łączną ilość 0,0022 ha.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami, nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 0,2434 ha i zmniejszenie ich wartości w porównaniu do 2020r. o 6.921,04 zł. Wzrost natomiast nastąpił poprzez wykup gruntu pod ścieżkę pieszo rowerową Lubasz-Miłkowo, nieodpłatne przejęcie gruntów pod drogi w Klempiczu i Goraju oraz w drodze decyzji Starosty przyjęto grunty pod budowę ul.Polnej na łączną wartość 118.084,10 zł. Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2021r. wynosi 5.616.713,65 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o **6.557.373,60 zł**, (-121.623,67 zł + 6.678.997,27 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o **121.623,67 zł**, tj: likwidacja stopnia sprężającego – 6.300,00 zł oraz likwidacja autobusu szkol.- 78.589,06 zł, a także wygaśnięcie decyzji oddającej udział w nieruchomości w trwałe zarząd SP Lubasz, Przedszkole Prusinowo - zwrot właścicielowi tj. Gminie – 17.216,94 zł-szkoła i 19.517,67 zł przedszkole.

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę **6.678.997,27 zł**, tj:

- 1) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu - 1.265.903,08 zł,
- 2) Droga SUW – 26.235,92 zł,

5.

- 3) Ułożenie chodnika (FS Dębe) – 32.994,75 zł,
- 4) Przebudowa ul.Brzozowa, Jesionowej, i części Wiśniowej w Lubasz – 2.698.694,67 zł,
- 5) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Nowina – 312.843,02 zł,
- 6) Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubaszu wraz z odwodnieniem – 1.900.466,84 zł,
- 7) Szkoła Lubasz (wygaśnięcie decyzji oddającej udziały w nieruchomości w trwały zarząd) – 15.434,78 zł wraz z ogrodzeniem – 1.782,16 zł,
- 8) Przedszkole Prusinowo (wygaśnięcie decyzji oddającej udziały w nieruchomości w trwały zarząd) – 19.517,67 zł,
- 9) Nieruchomość (budynek) Goraj wraz z budynkiem gospodarczym – 133.153,85 zł,
- 10) Plac zabaw Kruteczek – 8.999,56 zł,
- 11) Plac zabaw Klempicz – 7.072,00 zł,
- 12) Opłotowanie świetlicy Stajkowo – 31.796,53 zł,
- 13) Plac zabaw Oś.Gorajskie -53.544,48 zł,
- 14) Parking – soł.Antoniewo - 41.441,90 zł,
- 15) Plac zabaw - soł.Sokołowo - 59.477,56 zł,
- 16) Kontener – soł.Miłkowo – 27.000,00 zł,
- 17) Plac zabaw - soł.Goraj – 21.941,23 zł,
- 18) Piec konwekcyjny stołówka szkolna – 20.697,27 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi 80.136.244,14 zł (bez umorzenia).

TABELA

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2021r do 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.13.86	674.610	674.610	-	-	-	-	-	-	14.436
Drogi,ulice,chodniki	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	41.479
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.78.73	342.667	342.667	-	-	-	-	-	-	88.643
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	129.450
Razem grunty	404.59.77	5.616.714	5.616.714	-	-	-	-	-	-	274.008
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	16.561
Bud.niem.łącz.z budowl	71szt	24.696.211	24.696.211	-	-	-	-	-	-	65.006
Obiekty szkolne	10szt	8.879.000	8.879.000	-	-	-	-	-	-	141.004
Obiekty przedszkolne	7szt	1.906.913	1.906.913	-	-	-	-	-	-	362.106
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świąt.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	17.748
Ośrodki sport.i rekr.	38szt	4.207.277	4.207.277	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	37.541
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	13.413
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	914.607
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	6.029.627	6.029.627	-	-	-	-	-	-	4.656
Środki transportowe	8szt	254.671	254.671	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		80.136.244	80.136.244							1.572.642
Ogółem :		85.752.958	85.752.958							1.846.650
Wart. niemati.i prawne		231.113	231.113	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		2.237.369	2.237.369	-	-	-	-	-	-	
Zbiory biblioteczne		505.664	505.664	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		96.877	96.877	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		88.823.981	88.823.981	-	-	-	-	-	-	1.846.650

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

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 1.01.2021r do 31.12.21r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.13.86	674.610	674.610	-	-	-	-	-	-	14.436
Drogi,ulice,choтники	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	41.479
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.78.73	342.667	342.667	-	-	-	-	-	-	88.643
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	129.450
Razem grunty	404.59.77	5.616.714	5.616.714	-	-	-	-	-	-	274.008
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	16.561
Bud.niem.łącz.z budowl	61szt	24.566.344	24.566.344	-	-	-	-	-	-	65.006
Obiekty szkolne	1szt	4.247.933	4.247.933	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	3szt	45.132	45.132	-	-	-	-	-	-	43.390
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	17.748
Ośrodki sport. i rekr.	34szt	4.136.207	4.136.207	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	37.541
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	-	-	-	-	-	-	914.607
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	4.609.478	4.609.478	-	-	-	-	-	-	4.656
Środki transportowe	7szt	222.691	222.691	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem śr.trwale		71.990.330	71.990.330							1.099.509
Ogółem		77.607.044	77.607.044	-	-	-	-	-	-	1.373.517
Wart. niemati.i prawne		141.715	141.715	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		697.171	697.171	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		69.292	69.292	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku UG		78.515.222	78.515.222	-	-	-	-	-	-	1.373.517

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

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 1.01.2021r do 31.12.2021r.
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	-	120.906	120.906	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS	-	151.680	151.680	-	-	-	-	-	-	-

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

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 1.01.2021r do 31.12.2021r.
			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	1 szt	31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	14.854	14.854	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	70.260	70.260	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	889	889	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP		117.983	117.983	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

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 1.01.2021r do 31.12.2021r.
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	8szt	4.631.067	4.631.067	-	-	-	-	-	-	141.004
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	13.413
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	-	1.312.936	1.312.936	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.086.726	6.086.726	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.i prawne	-	49.352	49.352	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.136.871	1.136.871	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	505.664	505.664	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	22.420	22.420	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów		7.801.033	7.801.033						24.023	154.417

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r.

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 1.01.2021r do 31.12.2021r.
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	0.68.06	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0.6806	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	3szt	3.214	3.214	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	4szt	1.861.781	1.861.781	-	-	-	-	-	-	318.716
Mieszko-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	-	96.941	96.941	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	2.016.936	2.016.936	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	4.690	4.690	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	212.161	212.161	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	4.276	4.276	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.238.063	2.238.063						4.145	318.716