

**ZARZĄDZENIE NR 27.20
WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.)

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności instytucji kultury za 2019r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Materiały wymienione w § 1. 1. przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, a w całości (§ 1. 1- 3) Radzie Gminy Lubasz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubasz

Marcin Filoda

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ ZA 2019 r.

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi:

po stronie dochodów	41.643.025,37 zł
dochody bieżące	40.134.041,53 zł
dochody majątkowe	1.508.983,84 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	12.003.040,05 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	873.788,05 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	1.368.051,10 zł
po stronie wydatków	40.877.021,88 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	38.741.827,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.209.261,81 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 13.827.388,77 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	– 10.381.873,04 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	– 1.725.796,87 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 11.962.010,00 zł,
d) wydatki na obsługę długu	– 700.000,00 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	–144.758,87 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 108.332,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- -
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.135.194,33 zł.

Powyższy plan budżetu (po zmianach) zakładał nadwyżkę budżetową w kwocie 766.003,49zł, która stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami. Nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Na dzień sprawozdawczy nadwyżka ta wyniosła 1.351.904,80 zł (co jest zgodne ze sprawozdaniem NDS).

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2018r. w wysokości 414.246,51 zł stanowiące przychody budżetu 2019r. (tabela nr 3).

Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.180.250,00 zł (tabela nr 3) składają się spłaty kredytów i pożyczek. W okresie od 1.01.-31.12.2019r. dokonano terminowych spłat rat na łączną kwotę 580.250,00 zł. Ponadto dokonano również spłaty zaciągniętego w końcówce roku 2018 kredytu na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pn. "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz". Po refundacji środków WRPO z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dokonano spłaty w/w kredytu wysokości 600.000 zł. Nadmienić należy również, iż kredyt ten wyłączony jest z relacji art.243, a więc dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego dla gminy.

Łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek (1.180.250,00 zł) i odsetek wynoszących 660.437,51 zł, stanowi 4,52 % dochodów wykonanych w 2019r. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań i określony w art.243 ustawy o finansach publicznych ustalony dla gminy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat wynosi 4,98 %. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2019r., spowodowane faktem skorzystania z pozabudżetowych środków zwrotnych, wynosi 21.506.114,30 zł i stanowi 51,64 % dochodów planowanych na 2019r.

Struktura długu gminy jest następująca:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - kredyty | 19.008.072,02 zł, |
| - pożyczki (WFOŚiGW) | 2.498.042,28 zł |

Należy podkreślić, że w bieżącym roku w budżecie gminy (w rezerwie celowej) zabezpieczona była kwota poręczenia w wysokości 65.000 zł stanowiąca zabezpieczenie finansowe kredytu zaciągniętego w 2011r. przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek

Kultury w Lubaszu na realizację projektu unijnego – remont i rekonstrukcja zabytkowego wiatraka –koźlaka w Dębe. Na podstawie zarządzenia nr 51/11 z dnia 1 lipca 2011r. Wójt Gminy wyraził zgodę na udzielenie poręczenia spłaty tego kredytu w latach 2012-2020. W związku z terminową spłatą w/w kwoty (raty+odsetki) poręczenie to można było uwolnić w końcu 2019 r. i rozdysponować środki z rezerwy. Według danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i umowy instytucji kultury zawartej z bankiem udzielającym kredytu, łączne poręczenie gminy wyniosło 565.000 zł , z tego na dzień sprawozdawczy wynosi 65.000 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2019r. zrealizowano 97,80 % zaplanowanych dochodów tj. uzyskano 40.728.214,71 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 39.376.309,91 zł, która stanowi 96,33 % planowanych wydatków na 2019r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego, w porównaniu z uchwalonym na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2018r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr III/26/18), jest wyższy po stronie dochodów o kwotę 5.614.332,85 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6.028.579,36 zł. Powyższe obrazują następujące zmiany budżetu gminy dokonane w okresie 2019r.:

1) dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych (na podstawie decyzji Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego) w łącznej wysokości **3.885.795,32 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| a) na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - 582.806,55 zł, |
| b) na wybory do Parlamentu Europejskiego | - 30.371,00 zł, |
| c) wybory do Sejmu i Senatu | - 30.981,00 zł, |
| d) na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | - 1.500,00 zł, |
| e) na usługę archiwizacji dokumentów związanych z wyborami samorządowymi | - 500,00 zł, |
| f) na zadania związane z prowadzeniem spraw obywatelskich | - 4.307,00 zł, |
| g) na zadania związane z bezpłatnym dostępem uczniów do podręczników, mater.edukacyjnych,mater.ćwiczen. | - 64.818,50 zł, |
| h) na świadczenia wychowawcze | - 2.790.958,00 zł, |
| i) na świadczenia rodzinne | - 9.000,00 zł, |
| j) na zadania związane ze wspieraniem rodziny (dobry start) | - 344.410,00 zł, |
| k) na składki na bezp..zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, | - 1.300,00 zł, |
| l) na zwrot części wydatków F.Sołeckiego 2018 r. | - 29.734,27 zł |

oraz umniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 4.891,00 zł.

2) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych- bieżących

(na podstawie decyzji Wojewody) w łącznej kwocie **682.790,05 zł:**

- | | |
|---|------------------|
| a) pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym | - 96.662,00 zł, |
| b) dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów | - 63.000,00 zł, |
| c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych | - 2.480,00 zł, |
| d) dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” | - 40.263,00 zł, |
| e) dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego | - 317.078,00 zł, |
| f) dotacji na wypłatę zasiłków okresowych | - 5.532,00 zł, |
| g) dotacji na wypłatę zasiłków stałych | - 67.600,00 zł, |
| h) dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy (wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego), | - 9.000,00 zł, |
| i) dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, | - 9.000,00 zł, |
| j) dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny | - 17.167,00 zł, |
| k) na zwrot cz.wydatków Funduszu Sołeckiego 2018r. | - 55.163,05 zł, |
| l) dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i mater. eduk. dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.-, Wyprawka szkolna” | - 445,00 zł, |

oraz umniejszenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 600,00 zł.

3) subwencja oświatowa- zwiększono o kwotę - **352.840,00 zł,**

4) zwiększono dochody własne gminy o - **81.723,49 zł,**

(z wynajmu sal wiejskich -7.903,00zł;

z dzierżawy za obwody łowieckie - 4.100,00 zł;

ze sprzedaży drewna i skład.mająt.- 9.121,00 zł;

opłaty skarbowej – 1.000,00 zł;

opł.za zezw.alkoh. – 299,49 zł

opłat za przedszkola – 12.000,00 zł

świadczenia rodzinne nienależ.pobrane – 2.300,00 zł;

oraz pozostałe dochody: odsetki,koszty upomnień różne doch. -45.000,00 zł),

5) zwiększono wpływ z opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż

ropy i gazu - **5.500,00 zł,**

- | | |
|---|------------------|
| 6) <u>środki na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej</u> | - 9.284,27 zł, |
| 7) <u>darowizny, odszkodowania, kary w łącznej kwocie</u> | - 45.976,24 zł, |
| 8) <u>zwiększono dochody z opłat lokalnych</u> (podatek od nieruchomości, rolny
śr.transp.,czynności cywil.prawne,karta podatk.od spadków i darowizn)
– o kwotę | - 207.500,00 zł, |
| 9) <u>refundacja prac publicznych</u> | - 21.500,00 zł, |
| 10) <u>pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego przeznaczona na budowę i przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Budowa drogi w
Kamionce”</u> | - 144.000,00 zł, |
| 11) <u>porozumienia pomiędzy Nadleśnictwem Krucz a Gminą
Lubasz z przeznaczeniem na remonty dróg (Nowina-Kruteczek)</u> | - 97.500,00 zł, |
| 12) <u>podwyższenie opłaty z tytułu odbioru odpadów komun.</u> | - 440.000,00 zł, |
| 13) <u>dotacja celowa-pomoc finansowa na projekt „Szatnia na medal”</u> | - 77.400,00 zł, |
| 14) <u>udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT –
zwiększenie o</u> | - 150.000,00 zł, |
| 15) <u>udziały w podatku dochodowym osób prawnych o kwotę</u> | - 20.000,00 zł, |

Zmniejszenia planu dokonano na kwotę **607.476,52 zł**, z następujących źródeł dochodu budżetu:

- podatek od nieruch.os.prawne - 130.295,52 zł;
- odpłatnego nabycia nieruchomości,gruntu - 200.000,00 zł;
- najmu i dzierżawa skład.majątk. – 1.371,00 zł;
- z tyt.opłat i kar za korzyst.ze środ. – 5.000,00 zł;
- z tyt.opł.eksploatacyjnej – 8.000,00 zł
- dotacji unijnej majątkowej na budowę „Miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” - 262.810,00 zł.

Plan budżetu Gminy Lubasz na rok 2019 nie zakładał zaciągania kredytów i pożyczek, jednakże do przychodów budżetu wprowadzono tzw. wolne środki za 2018 r. w kwocie 414.246,51 zł. Środki te przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków budżetu. Rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i wyniosły 1.180.250,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019r.

Realizację dochodów za 2019r. przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji . Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 40.728.214,71 zł tj. w 97,80 %, w tym:

- dochody majątkowe (par. 0770, 0870,6257,6258) stanowią kwotę 1.481.345,05 zł i wykonanie na poziomie 98,17 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 39.246.869,66 zł i wykonanie na poziomie 97,79 %.

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 2019r., budzą wątpliwość w zakresie ich realizacji za okres sprawozdawczy. Dotyczy to przede wszystkim niskich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, które wykonano na poziomie 65,95% założonego planu. Spowodowane jest to m.in. faktem zwrotu tegoż podatku osobie prawnej w związku z uchynieniem decyzji Wójta Gminy określającej wymiar podatku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Niską realizację w stosunku do założonego planu odnotowano również z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu sprzedaży mienia (działek, gruntów).

Mimo ogólnie dobrej realizacji zaplanowanych dochodów , wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru , których stan na koniec grudnia 2019r. ze wszystkich źródeł wynosi 1.494.178,04 zł i obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zaległ. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	711.132,22	33 285,61	677 846,61
2.	p.nieruch.os.prawne	430.610,47	22.674,85	407.935,62
3.	Podatek doch.od.os.fiz.PIT	1.021,00	1.021,00	-
4.	opłata za gosp.śmieciami	184.666,67	84.307,53	100.359,14
5.	p.nieruch.od.fizyczne	63.742,25	31.010,66	32.731,59
6.	Wynajem hali sport.	65,04	65,04	-
7.	p.śr.transp.os.fizyczne	30.236,28	7.997,54	22.238,74
8.	p.rolny os.fizyczne	25.038,86	20.437,65	4.601,21
9.	p.leśny os.fizyczne	786,36	741,00	45,36
10.	opł.z tyt.zaj. pasa drogow. i umieszcz. urzędzeń	10.565,87	2.599,00	7.966,87
11.	dzierżawa gruntów	944,35	582,64	361,71
12.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	5.951,21	5.063,29	887,92
13.	wpł.z karty podatkow.	14.832,40	14.832,40	-
14.	p.rolny os.prawne	2.124,90	2.124,90	-
15.	odpłat.-stołówka szkolna	5.101,97	2.252,84	2.849,13
16.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	2.003,31	2.003,31	-
17.	nienależ.pobr.świadcz.rodzinne,i wychow.	534,13	534,13	-
18.	p.od czyn.cyw.prawnych	730,07	730,07	-
19.	odszkod. przystanek autob.	960,00	-	960,00
20.	podatek od spadk.i darow.	-	-	-
21.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczenie energii „Corrente”	3.130,68	3.130,68	-
22.	p.śr.transp.os.praw.	-	-	-
23.	p.leśny os.prawne	-	-	-
24.	wiecz.użytkow. gruntów	-	-	-
	R a z e m:	1.494.178,04	235.394,14	1.258.783,90

Ogólna kwota zaległości stanowi 3,67 % wykonanych dochodów w 2019 r. Ponad 47 % zaległości stanowią należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego i w porównaniu do roku 2018 są one nieco wyższe.

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 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

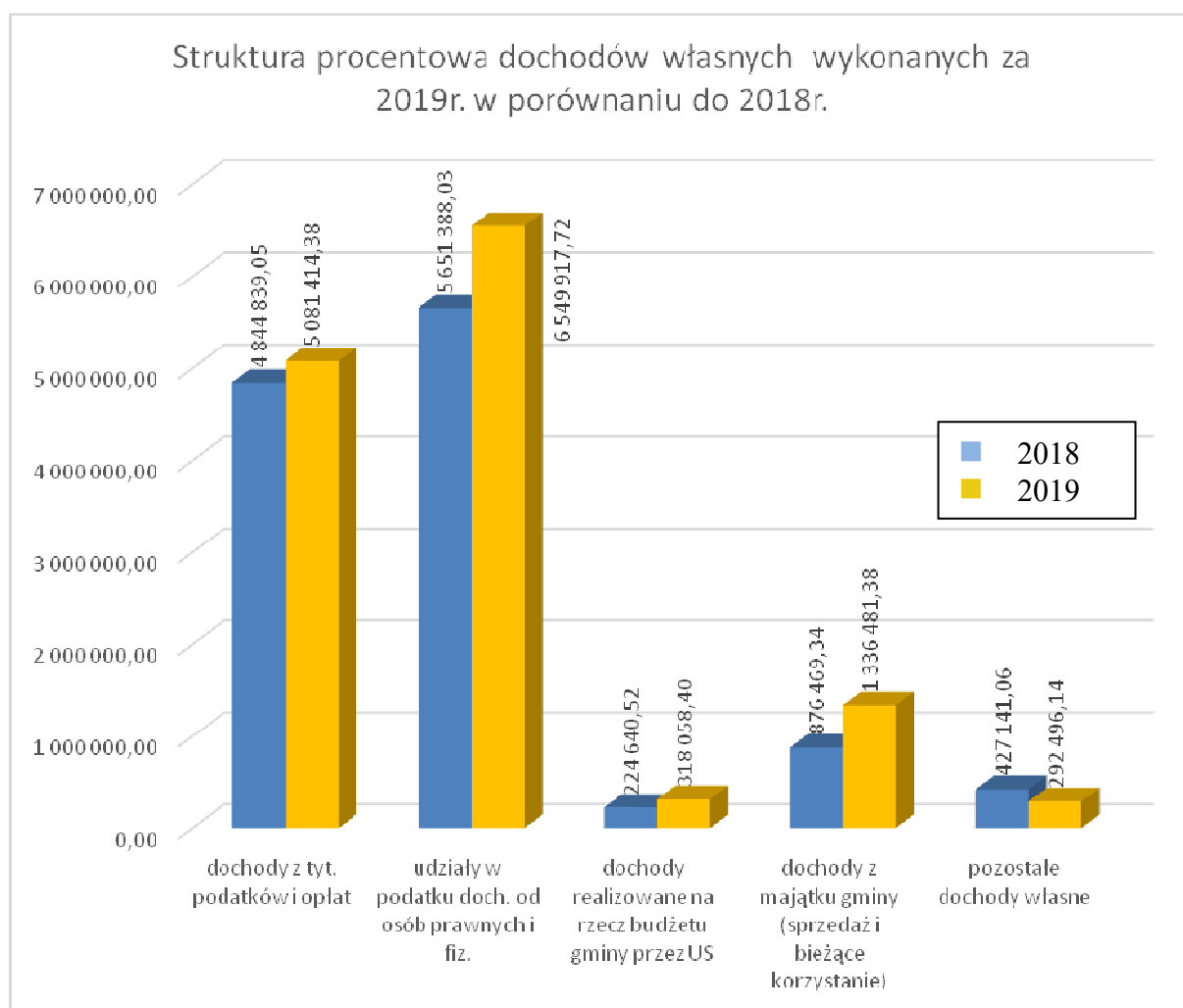
<u>Dochody</u>	<u>Planowane</u>	<u>Wykonane</u>	<u>% wykon.</u>
Dochody własne gminy	14.328.235,39 zł	13.578.368,02 zł	94,77 %
Subwencja ogólna	12.666.016,00 zł	12.666.016,00 zł	100,00 %
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.2710, 6300,6330)	13.127.962,37 zł	12.961.701,92 zł	98,73 %
Dotacje na projekty unijne	1.368.051,10 zł	1.368.051,09 zł	100,00 %
Środki ze źródeł pozabudż. par.0950,0960,2700)	152.760,51 zł	154.077,68 zł	100,86 %

R a z e m :	41.643.025,37 zł	40.728.214,71 zł	97,80%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2019r. oraz w porównaniu do 2018 r. przedstawia się następująco:

	<u>2018 r.</u>	<u>2019r.</u>
Dochody własne	29,86 %	33,34 %
Subwencja ogólna	29,02 %	31,10 %
Dotacje celowe	26,96 %	31,82 %
Dotacje proj.unijne	13,94 %	3,36 %
Środki ze źródeł pozabudż.	0,22 %	0,38 %

	100,00 %	100,00 %



Z powyższego wynika znaczny udział dotacji celowych w ogólnej strukturze dochodów oraz wzrost zarówno dochodów własnych gminy jak i subwencji ogólnych w porównaniu do roku 2018.

Dochody własne gminy w porównaniu do roku 2018, wzrosły o ok. 13%, tj. 1,5 mln. Podobna sytuacja występuje w przypadku subwencji ogólnej, której udział w strukturze również wzrósł w odniesieniu do 2018 roku o ok. 1 mln zł, tj. ok. 8%.

Na uwagę zasługuje fakt niższego udziału procentowego dotacji na programy unijne, jednakże uzależnione są one od realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących gminy w danym roku.

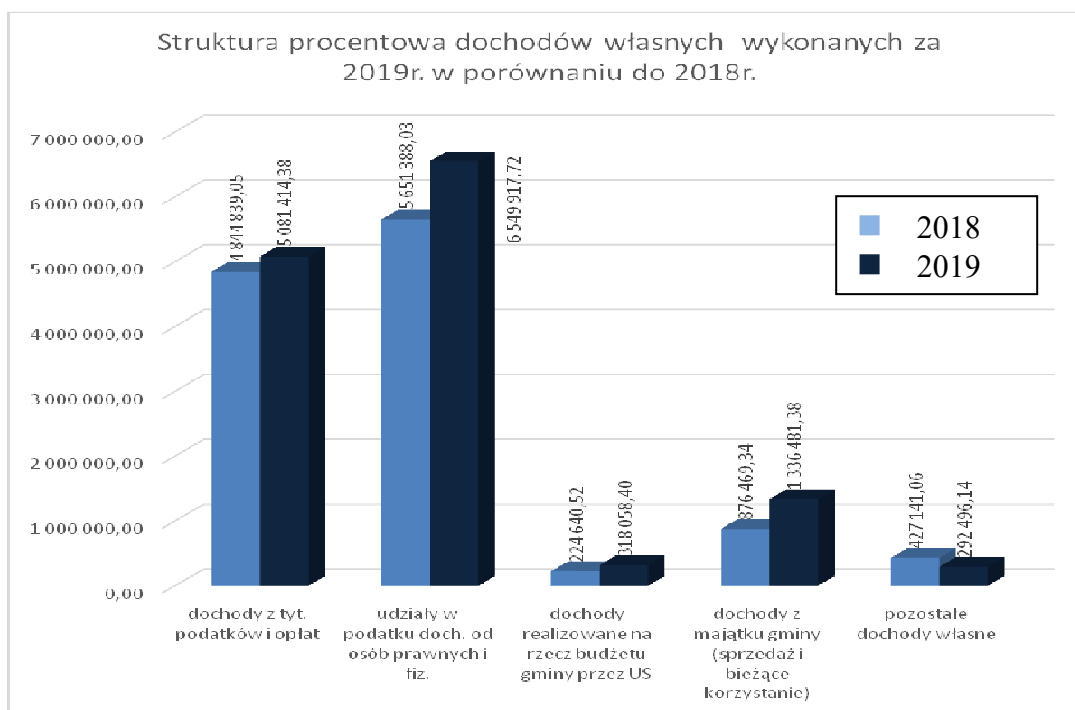
DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 33,34% ogólnej struktury dochodów wykonanych.

Łącznie w okresie sprawozdawczym uzyskano 13. 578.368,02 zł, tj. 95,37 % planu rocznego dochodów własnych. W skład tej grupy dochodów (wykonanych) wchodzi:

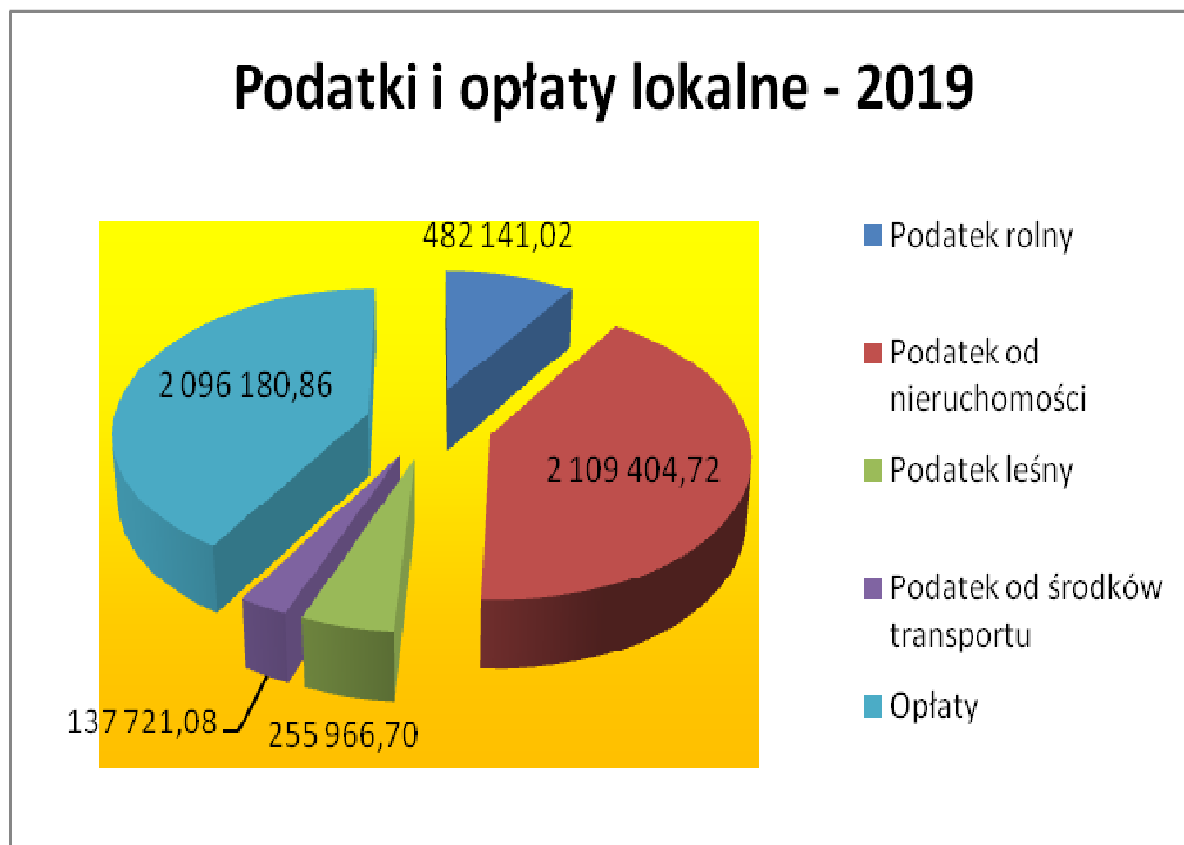
1) dochody z tyt. podatków i opłat	5.081.414,38 zł	(37,42 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych	6.549.917,72 zł	(48,24 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	318.058,40 zł	(2,34 %)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.336.481,38 zł	(9,84%)
5) pozostałe dochody własne	292.496,14 zł	(2,16 %)

Strukturę dochodów własnych gminy 2019 roku w porównaniu do 2018 przedstawia wykres:



Podatki i opłaty

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2019r. wpłynęło **5.081.414,38 zł**. Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:



1. Podatek rolny (dz. 756 ; par. 0320) – łącznie uzyskano **482.141,02 zł**, w tym:

od osób prawnych (rozdz. 75615) - 72.197,10 zł (99,86 % planu)

od osób fizycznych (rozdz. 75616) - 409.943,92 zł (89,88 % planu)

Na dzień 31.12.19r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 27.163,76 zł, w tym od osób fizycznych 25.038,86 zł, a od osób prawnych 2.124,90 zł. Likwidacja zaległości prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie sprawozdawczym dwóm podatnikom udzielono ulgę z tyt. nabycia gruntów (skutek 2019r. to kwota 611 zł) oraz 1 ulga inwestycyjna na kwotę 1.615,00 zł.

Umorzono (również 3 podatnikom) część zaległości w podatku rolnym w wysokości 187,60zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2019r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 77.416,10 zł (os.prawne- 11.980,07 zł; os.fizyczne – 65.436,03 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756 ; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **2.109.404,72 zł**, co stanowi 79,24 % założonego planu.

Osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.566.149,89 zł, wykonanie – 1.032.826,16 zł tj. 65,95%; osoby fizyczne (rozdz. 75616) - plan 1.096.000,00 zł, wykonanie – 1.076.578,56 zł tj. 98,23 %.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 2 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu podatku od nieruchomości w wysokości 13.008,80 zł oraz 1 osobie rozłożono płatność podatku na raty, które zostały uregulowane zgodnie z decyzją.

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń , to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2019r. w łącznej wysokości 494.352,72 zł, w tym 440.667,21 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości , bo 407.935,62 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 - 2016r. sprzedano łącznie 11 działek , 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. Tak więc pozostała do zbycia jeszcze jedna działka wspomnianej firmy.

W stanie zaległości osób prawnych na koniec 2019r. występuje nieuregulowana kwota ponad 11 tys. zł innej firmy, na którą wystawione są tytuły wykonawcze.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.742,25 zł , w tym z lat ubiegłych 32.731,59 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 7.723,71 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2019r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 705.621,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 579.924,22 zł (os.prawne – 74.250,45 zł; osoby fizyczne – 505.673,77 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par. 0330) – łączne wpływy 2019r. wyniosły 255.966,70 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozdz.75615) – 238.841,00 zł tj. 99,93 % planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozdz.75616) - 17.125,70 zł tj.100,74 % planu ; zaległości na koniec grudnia br. wyniosły 786,36 zł. Jednemu podatnikowi umorzono część zaległości w podatku leśnym w kwocie 127,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych – 137.721,08 zł (dz.756 , par. 0340):

- osoby prawne (rozdz.75615) – wykonanie 23.905,00 zł, tj. 99,60 % założonego planu ; na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zaległości,
- osoby fizyczne (rozdz.7616) – wykonanie 113.816,08 zł, tj. 72,04 % założonego planu .

Zaległości osób fizycznych to kwota 30.236,28 zł, z tego ponad 73% powstałe w latach ubiegłych (22.238,74 zł). Na zaległościach jednego podatnika (21.886 zł) ustanowiono zastaw skarbowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 66.220,09 zł (os.prawne – 12.852,97 zł; osoby fizyczne – 53.367,12 zł).

Jednemu podatnikowi umorzono część zaległości z tyt.podatku od śr.transportowych w kwocie 410,00 zł.

O p ł a t y (łączne wpływy – 2.096.180,86 zł):

- s k a r b o w a (dz.756, rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **27.373,50 zł** i stanowią 105,28 % założonego planu.

- t a r g o w a (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **23.404,00 zł**, tj.106,38 % założonego planu na 2019r.(22.000 zł).

Opłata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – wpływy z tego tytułu to kwota **4.899,40 zł**, tj.97,99 % założonego planu (5.000 zł).

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

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny (kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **31.494,40 zł**, co stanowi 98,42% założonego planu.

- z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) – uzyskano łącznie **110.299,49 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.756 rozdz.75618 i dz.900 rozdz.90002 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

- a) **1.419.517,81 zł** (95,27% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2019r. wg stanu na 31.12.br. (wraz z zaległościami z 2018r.) wynosi 1.592.576,96 zł, a plan ustalono na poziomie 1.490.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 184.666,67 zł, w tym 100.359,14 zł z lat ubiegłych. W oparciu o przepisy prawa na bieżąco prowadzona jest egzekucja tej W okresie sprawozdawczym udzielono ulgę w opłacie śmieciowej tj. decyzją

Wójta Gminy umorzono zaległość na kwotę 679,20 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 139,60 zł. Ponadto decyzją z miesiąca grudnia rozłożono na 13 rat zaległość w kwocie 895,39 zł.

- b) **126.025,62 zł** (90,00%) 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 10.565,87 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubasz i jej jednostkom podległym, w okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.627,20 zł. W klasyfikacji tej mieści się również odpis nadpłaty za mandaty, którym wygasło prawo do zwrotu w kwocie 2,05 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia- łącznie uzyskano **319.956,49 zł**, co stanowi 91,42 % założonego planu na 2019.

Zaległości na 31.12.2019r. wyniosły 5.951,21 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.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **5.541,07 zł**,

- wpływy z różnych opłat – **6 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 **6.258,36 zł**.

Pozostałe dochody stanowią opłaty z tyt. kosztów upomnień dotyczących zaległości podatkowych, w tym za opłaty za odpady komunalne - **15.629,01 zł**.

U d z i a ł y w p o d a t k a c h

(wykonanie - 6.549.917,72 zł)

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

Do planu budżetu na 2019r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 6.438.278,00 zł, którą następnie zwiększono o kwotę 150.000,00 zł, tj. do poziomu 6.588.278,00 zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.499.183,00 zł i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 98,65 % planu.

Faktyczne udziały otrzymane w ciągu roku sprawozdawczego to kwota 6.346.676,00 zł. Pozostała wartość udziałów dotycząca rozliczenia za grudzień 2019r., czyli 152.507,00 zł wpłynęła do budżetu w styczniu 2020 r., jednak zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej zaliczana jest do dochodów roku 2019.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 50.734,72 zł stanowiąca 110,29 % planu.

Zakładany plan na 2019r. w wysokości 46.000 zł skalkulowany został na podstawie wpływów ubiegłego roku oraz wykonania roku 2019.

Dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe (318.058,40 zł)

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym to 295.985,40 zł pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616 par.0500) i 843 zł od osób prawnych . Stanowi to łącznie 114,16 % założonego planu.

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

W 2019 r. z wymienionego źródła uzyskano 6.234,00 zł, co stanowi 113,35 % założonego na 2019r. planu (5.500 zł).

Według sprawozdania urzędu skarbowego z tytułu tego podatku wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w wysokości 14.832,40 zł, lecz prawdopodobnie kwota ta nie wpłynie do budżetu ze względu na zasadę rozliczania tego podatku. Do końca stycznia

bowiem, po upływie roku podatkowego podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklarację, w której wykazuje się m.in. składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i które odliczane są od podatku uiszczanego w formie kart podatkowych.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota 14.996,00 zł, która stanowi 149,96 % planu (10.000,00zł); na dzień sprawozdawczy brak zaległości z tego tytułu. Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania , szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów : 0770 i 0870 wykonano w 2019r. na poziomie **76.456,22 zł** , co stanowi 73,45 % planu (104,095,00 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – w okresie sprawozdawczym wpływ z tego tytułu to kwota 51.890,00 zł. W trybie przetargu nieograniczonego ustnego dokonano sprzedaży działek położonych w Kamionce i w Lubasz (56/1 oraz 709/7) oraz w trybie bez przetargowym nieruchomości położonej w Sokołowie – działki 306/10 i 306/2.

Wpływy w kwocie 13.969,29 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych. Łączne wpływy to kwota **65.859,29 zł**.

b) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (klasyf. dz.020 rozdz.02001 par.0870, dz.700 rozdz.70005, dz.750 rozdz.75023 oraz dz.801 rozdz.80101 - wyniosły w okresie sprawozdawczym **10.596,93 zł** i pochodzą ze zbycia drewna, złomu, mebli, pojemników.

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.

975.191,96 zł

2) dz.010 rozdz.01095 par. 0750	
- z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie	7.710,10 zł
3) dz.700 rozdz.70005 par. 0550	
- z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	522,84 zł
4) dz.700 rozdz. 70005 par. 0750	
a) z tyt. czynszów i dzierżaw budynków komunalnych i lokali użytkowych	112.195,66 zł
b) z dzierżawy gruntów mienia komunalnego	101.182,75 zł
5) dz.921 rozdz.92109 par.0750	
- z udostępniania sal wiejskich (doch. sołectw)	25.221,50 zł
6) dz.801 rozdz.80101 i 80104 par.0750	38.000,35 zł
- z wynajmu pomieszczeń oświatowych, wynajem hali sportowej.	

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.260.025,16 zł**, co stanowi 112,17 % założonego planu na 2019 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.123.313,01zł). Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2019r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 3.012,70 zł.

Podpisano porozumienia ze spółką Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz (spółka ze 100% udziałem gminy) rozkładającą zaległość roku 2017 z tyt.czynszu dzierżawnego za urządzenia wodno-kanalizacyjne na raty tj. do 31.12.2020r. oraz zaległość roku 2018 – do 31.12.2021.

Nadmienić należy ponadto, iż w zaległościach za 2019 r. nie występuje już w/w dzierżawa za urządzenia wodno-kanalizacyjne (dz.010, rozdz.01010 par.0750), które spółka za 2019 rok uregulowała.

Pozostałe dochody własne

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) z wpływów za obiady wydawane w stołówce szkolnej (dz.801 ,rozd. 80148 par. 0830) – 211.257,15 zł,
- 2) z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz (dz.801 rozdz.80104 par.0830) – 51.110,64 zł,

- 3) z refundacji za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych (dz.750, rozdz.75023 par.0970) - 23.340,56 zł,
- 6) z wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego (udz.gminy)–dz.855 rozdz.85502, par. 2360 - 9.418,68 zł,
- 7) ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz pobranych w nadmiernej wysokości (dz.855 rozdz.85502 par.0920 i 2910) – 5.070,79 zł,
- 8) z opłaty produktowej- rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty z lat ubiegłych – (dz.750,758 rozdz.75023,75814 par.0940) - 368,03 zł,
- 11) z 5% prowizji dochodów budżetu państwa – (par.2360 w rozdz. 85228 i 85503) – 173,21 zł,
- 12) z rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości- 658,00 zł (dz.756 rozdz.75615 par.2680),
- 13) wpłaty z tyt.usług opiekuńczych (dz.852,rozdz.85228,par.0830) – 1.216,80 zł.
- Pozostałe dochody własne w wysokości 21.452,18 zł to wpływy z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników oraz oprocentowania rachunku bankowego (paragrafy 0910 i 0920), jednakże ze względu zwrotu podatku podmiotowi, który odwołał się od decyzji należało dokonać zwrotu podatku wraz z naliczonymi odsetkami (- 44.556,00 zł), zwroty za rozmowy telefoniczne, prowizje od terminowego przekazywania podatku dochodowego (w różnych działach - par. 0970) – 12.986,10 zł. Razem dochody te wyniosły (- 10.117,72 zł).

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **292.496,14 zł.**

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2019r. to 12.666.016,00 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 8.448.569,00 zł. |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 4.217.447,00 zł. |

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

DOTACJE CELOWE

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

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

Łącznie z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy w 2019r. **14.329.753,01 zł**, z tego 12.961.701,92 zł (dotacje zlecone i własne) oraz 1.368.051,09 zł (środki unijne).

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w budżecie gminy w poszczególnych działach w § **2010 i 2060** otrzymano **11.861.932,24 zł** (98,82% planu- tabela nr 5) na następujące zadania:

a) rodzinę (dz.855), w tym na:	11.068.430,91 zł
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85501)	7.560.439,45 zł
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502)	3.144.133,54 zł
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny (rozdz.85503)	1.199,91 zł
- wspieranie rodziny (dobry start)	343.168,15 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (85513)	19.489,86 zł
b) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:	14.525,00 zł
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)	14.525,00 zł
c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095)	582.806,55 zł
d) administrację publiczną, w tym na:	70.083,94 zł
- zadania z zakr.USC, obrony cywiln. (dz.750 rozdz.75011)	70.083,94zł
e) urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	62.273,18 zł
- prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)	1.508,48 zł
- wybory do sejmu i senatu (dz.751 rozdz.75108)	30.981,00 zł
- wybory do rad gmin.....(dz.751 rozdz.75109)	250,00 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego (dz.751 rozdz.75113) 29.533,70 zł
- f) oświatę i wychowanie (dz.801) **63.812,66 zł**
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (80153) 63.812,66 zł

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy przekazano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **848.635,41 zł** (97,12 % planu – tabela nr 6)
Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w § **2030** i skierowano je na następujące zadania:

1) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2018r. (dz.758, rozdz.75814)	55.163,05 zł
2) zakup środków dydaktycznych i książek (dz.801, rozdz.80101)	2.480,00 zł
3) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801, rozdz.80104)	317.078,00 zł
4) stołówki szkolne (dz.801,rozdz.80148)	40.263,00 zł
5) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852, rozdz.85213)	11.934,27 zł
6) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852, rozdz.85214-(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	42.990,21 zł
7) zasiłki stałe (dz.852, rozdz.85216)	167.656,00 zł
8) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dz.852, rozdz.85219)	46.952,32 zł
9) usługi opiekuńcze (dz. 852,rozdz.85228)	1.872,00 zł
10) dożywianie podopiecznych (dz.852, rozdz.85230)	3.000,00 zł
11) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) – stypendia i zasiłki dla najuboższych	86.719,50 zł
12) inne formy pomocy dla uczniów (dz.854,rozdz.85415)	445,00 zł
13) wspieranie rodziny (dz.855,rozdz.85504)	12.082,06 zł

W grupie tych dochodów, a więc dotacji celowych ujęto również paragrafy 2710,6300 i 6330 o łącznej wartości **251.134,27 zł**, tj:

- dotacja celowa na realizację zadania pn: „Szatnia na medal”- dz.926,rozdz.92601 par. 2710 - 77.400,00 zł,
- dotacja celowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych-obręb Kamionka- dz.010,rozdz.01042, par. 6300, - 144.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych- zwrot cz. wydatków F. Sołeckiego 2018r. (dz.758,rozdz.75814,par. 6330. - 29.734,27 zł

W tabeli nr 7 przedstawiono planowane dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie **1.368.051,09 zł** .

Na dofinansowanie projektów inwestycyjnych otrzymano, zgodnie z umowami z Urzędem Marszałkowskim (PROW i WRPO) kwotę 1.231.154,56 zł, w tym:

- 1) na budowę projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz – 527.217,66 zł.

Budowa wspomnianej inwestycji zakończona została w 2018 r. jednakże końcowe rozliczenie (refundację) otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego w 2019r.

- 2) na projekt pn.” Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz” – 703.936,90 zł.

Inwestycja ta również ukończona została w całości w 2018r.

Na realizację bieżących projektów unijnych - dofinansowanie wyniosło łącznie kwotę **136.896,53 zł**. Realizowany był projekt pn.„Odnowa edukacji w Gminie Lubasz- program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”.

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

Ze źródeł pozabudżetowych pozyskano środki :

- 1) na wymianę szkolną polsko-niemiecką (dz.801 r.80101, par.2700) – dofinansowanie Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 9.284,27 zł,
- 2) potrącenia -kary za nienależyte wykonanie chodnika, przegląd dróg, projekt placu zabaw –(dz.600,926 rozdz.60016 i 92605,par.0950) - 4.051,17 zł,
- 3) darowizna na remonty dróg –(dz.600,rozdz.60016, par.0960) - 4.000,00 zł,
- 4) darowizny na Ochotnicze Straże Pożarne – (dz.754,rozdz.75412,par.0960) -5.988,00 zł,
- 5) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tyt.:
 - uszkodzenia słupa oświetleniowego w Dębem –(dz.900, rozdz.90015,par.0950) – 2.261,17 zł,
 - uszkodzenie bud.komunal. Lsz - dz.700 rozdz.70005,par.0950 – 1.000,00 zł,
 - uszkodzenie mienia w szkole podstawowej w Jędrzejewie –(dz.801, rozdz.80101,par.0950) – 11.993,07 zł,
- 6) wigilia dla samotnych (dz.852,rozdz.85295,par.0960) – 500,00 zł,
- 7) organizacja dożynek gminnych i dni sołeckich-(dz.921,rozdz.92195,par.0960) – 4.500,00 zł,
- 8) darowizny na wyposaż. placów zabaw (dz.926,rozdz.92605,par.0960) -13.000,00 zł,
- 9) porozumienie z Nadleśnictwem Krucz a Gminą Lubasz na remont drogi Nowina-Kruteczek (dz.600,rozdz.60016,par.2700) - 97.500,00 zł.

Ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w 2019r. łącznie kwotę **154.077,68 zł**.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 r.

Realizację wydatków za 2019r. przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 96,33 % tj. w wysokości 39.376.309,91 zł. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem zaniża wartość planu ustalonego nie tylko na pokrycie faktycznych wydatków lecz również na zobowiązania niewymagalne, płatne w następnym roku.

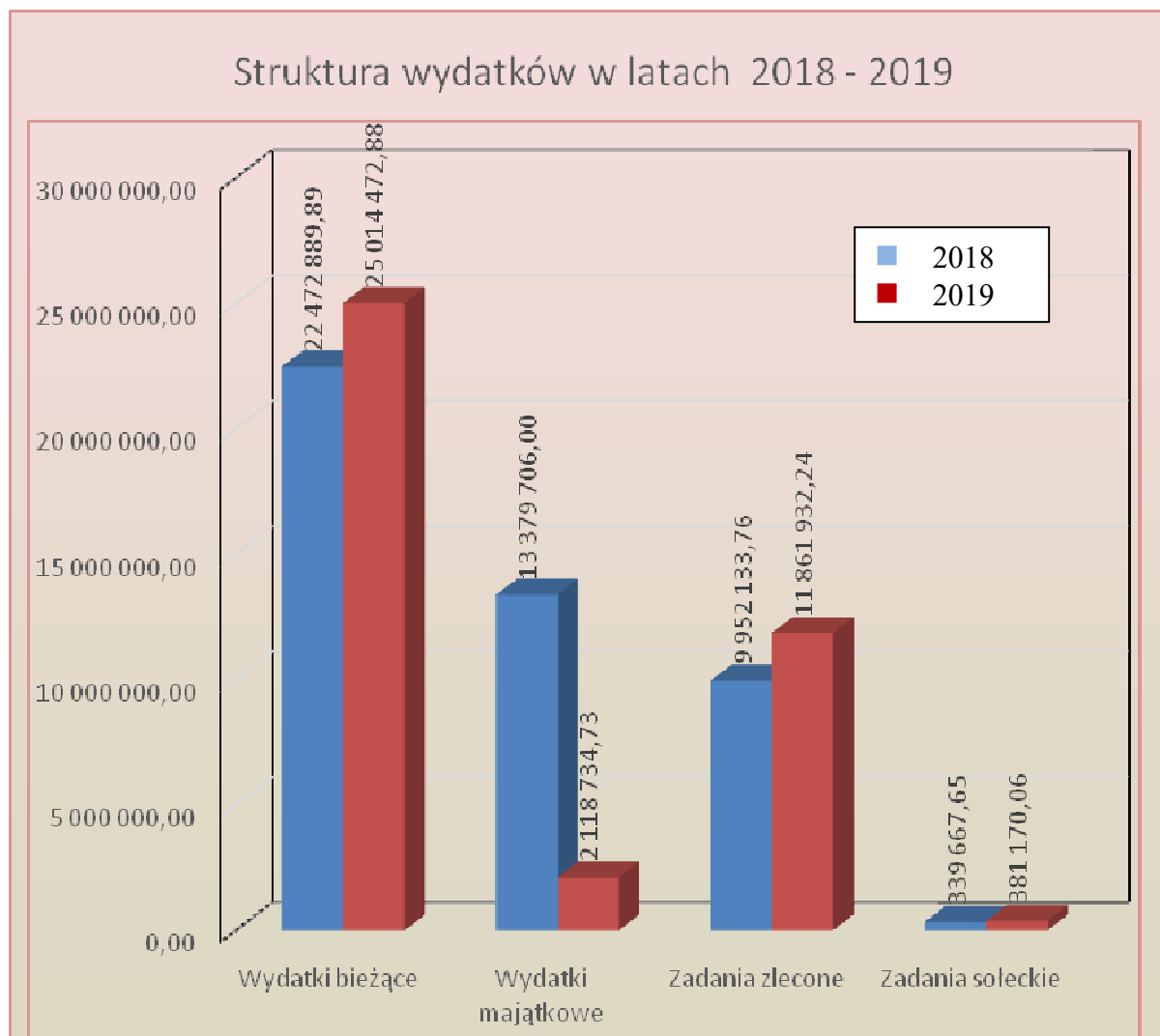
Na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 37.257.575,18 zł, tj. 96,17 % planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 11.861.932,24 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 169.368,61 zł, a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to kwota 38.780,85 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaangażowano w okresie sprawozdawczym kwotę 2.118.734,73 zł, tj. 99,23% założonego planu.

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

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - wydatki na zadania bieżące | 94,62 % |
| - wydatki na zadania majątkowe | 5,38 % |

W 2019 roku udział wydatków bieżących w ogólnej strukturze wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego (z 71,00% do 94,62%). Tym samym udział wydatków majątkowych zmniejszył się z 29,00% w roku 2018 do 5,38 % w roku 2019.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 22.740.429,02 zł, tj. 93,93 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.554.212,73 zł (98,02% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.186.216,29 zł (88,48% planu)
- b) na dotacje udzielone z budżetu gminy – 2.009.813,22 zł (99,93% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.760.338,08 zł (98,31% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 660.437,51 zł (94,35 % planu),
- e) na wydatki na programy finans. z udziałem środków unijnych – 86.557,35 zł (59,79 % planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 71.061,53 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym przeznaczone były:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.331.885,36 zł (tab.9.I.),
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 392.527,87 zł (tab.9.II.)

W ramach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono: (tab.9.I.)

- 1) dotacji podmiotowej (GOK + biblioteka) – 1.169.148,00 zł,
- 2) dotacji celowych – 162.737,36 zł, tj.:
 - dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 125.117,36 zł,
 - dla województwa na remont chodnika w Lubasz – 25.000,00 zł,
 - dla gminy Piła-Izba Wyrzeźwień – 7.820,00 zł,
 - na funkcjonowanie żłobka- 4.800,00 zł .

W ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono (tab.9.II.):

- 1) dotacji podmiotowej dla niepublicznej jedn. systemu oświaty – Edukacja Lubasz- 203.653,37 zł,
- 2) dotacji celowych – 188.874,50 zł, w tym:
 - dla klubu sportowego RADWAN, Mini Max – 108.000,00 zł,
 - dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
 - na częściowe pokrycie kosztów przydom.oczyszcz.ścieków – 13.374,50 zł ,
 - dla jednostki OSP Lubasz-remont strażnicy-57.500,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

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

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią

odzwierciedlenie pełnych wydatków(wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

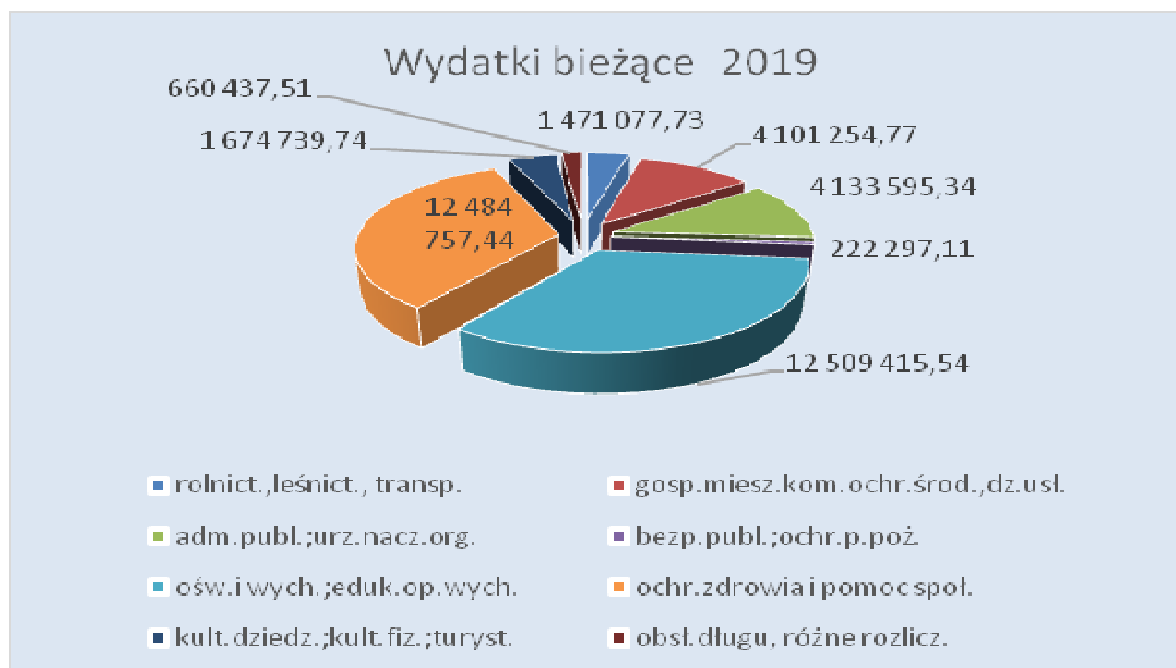
Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele nr 8 i 10-12) informujące o wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , o wydatkach dokonanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

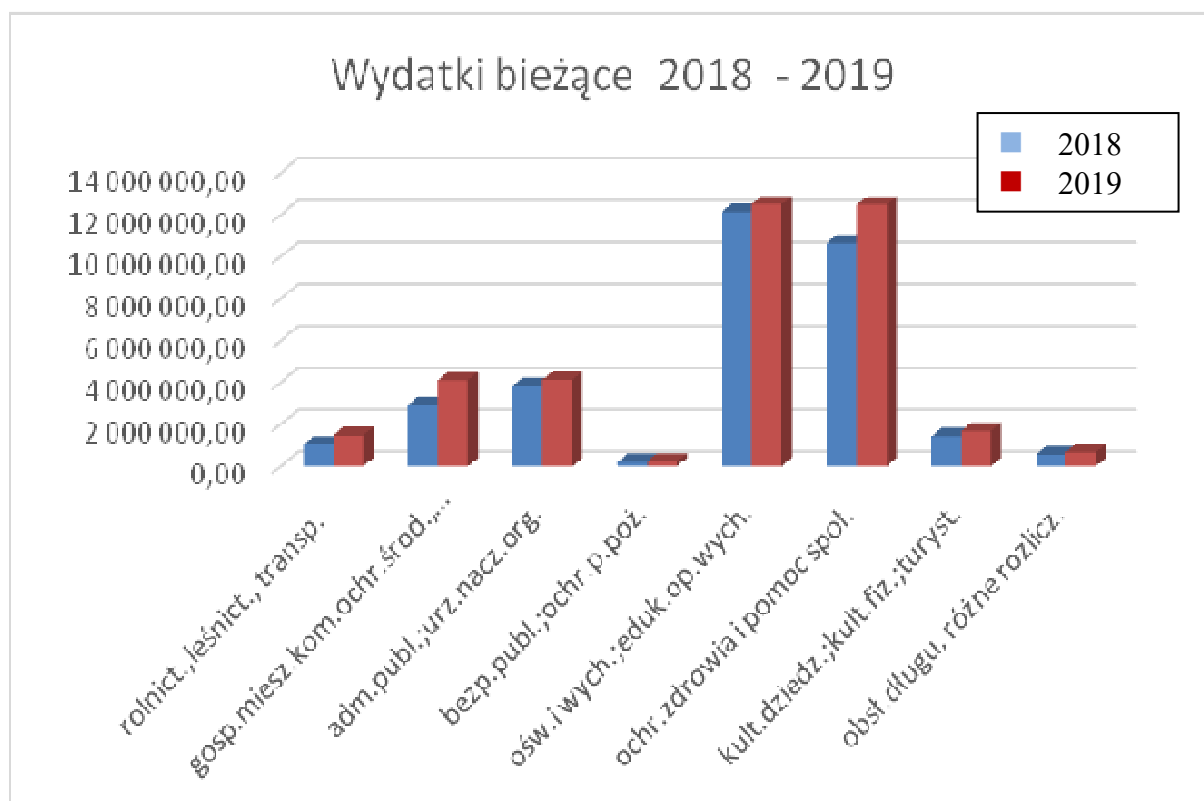
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 94,62 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2019r.

Największą pozycję wśród nich zajmują niewątpliwie wydatki oświatowe (ponad 33%) , następnie wydatki poniesione na dział rodzina , pomoc społeczna i ochrona zdrowia (ponad 33%), na administrację publiczną (ponad 10%).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 25.395.642,94 zł, a na zadania zlecone 11.861.932,24 zł (razem 37.257.575,18 zł).





Wydatki na zadania własne gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz. 01008, 01009, 01010, 01030,01095) to:

- 1) 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 – 26.642,99 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji przeglądu obszarów i granic aglomeracji Lubasz KPOŚ - 9.020,00 zł ,
- 3) opłata składki melioracyjnej za 2019r. (rowy gminne) – 93,30 zł,

- 4) wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych –9.678,33 zł, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą,
- 5) remont stacji uzdatniania wody w Lubaszu – 127.353,06 zł,
- 6) Opracowanie strategii sołectw – 2.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowana , na wniosek spółki wodnej Lubasz , dotację celową w wysokości 10.000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych (roboty konserwacyjne) w miejscowościach Bończa, Miłkowo, Goraj, Bzowo. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa Wodnego oraz sposobu jej rozliczenia.

Na zadania, wyszczególnione w omawianym dziale, na wydatki bieżące wydatkowano łącznie kwotę 184.787,68 zł, tj. 39,06% planu.

2. Dz.020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano koszty związane z przygotowaniem terenu pod odnowienie lasu w wysokości 25.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **24.179,22 zł** przeprowadzając prace w obrębie miejscowości Antoniewo . Prace te polegały na odnowieniu powierzchni leśnej po wykonanym zrębie poprzez wykonanie orki (prace agrotechniczne) i posadzeniu nowych sadzonek drzew – sosna, dąb i brzoza oraz zakupieniu siatki do wykonania ogrodzeń sadzonek dęba.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 654.304,28 zł

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego wyniosły w 2019r. **26.122,98 zł (rozd.60004)**. Przedmiotem umowy z firmą przewozową Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KRYSTEK” jest przewóz osób w ramach przewozów regularnych, które odbywają się w każdy poniedziałek.

Trasa przewozów przebiega 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.

2) W rozdziale **60013** – drogi publiczne wojewódzkie- mieści się przekazana dotacja dla województwa na remont chodnika w Lubasz – **25.000,00 zł.**

3) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (**rozdz.60016**) wydatkowano łącznie **476.527,02zł**, tj.97.80% założonego planu (w tym.27.924,05 zł z Funduszu Sołeckiego i 550,00 zł RS Sokołowo).

Zimowym utrzymaniem dróg i ulic zajmował się głównie Gminny Zakład Komunalny oraz pomocniczo firma Ogrodo-Bruk z Lubasza. Na ten cel wydatkowano **11.701,63 zł.**

Ponadto zakupiono piasek i sól drogową oraz plandeki do przykrycia mieszanki piaskowo-solnej - **8.252,16 zł.**

Znaczną część środków pochłonęły wydatki związane z remontem i naprawą nawierzchni gminnych dróg gruntowych , które wyniosły ogółem: **383.411,30 zł**, w tym:

- naprawa dróg : 234.820,80 zł,
- zakup i transport żużla: 82.975,00 zł,
- naprawa przepustów: 36.964,34 zł,
- znakowanie poziome i pionowe: 15.772,33 zł,
- naprawa zjazdów: 6.546,69 zł,
- naprawa dróg masą asfaltową: 3.832,14 zł,
- odtworzenie granic dróg: 2.500,00 zł.

Nadmienić należy, iż zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Krucz, Gmina Lubasz otrzymała kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gruntowych Nowina-Kruteczek oraz konserwację dróg gruntowych w Gminie Lubasz.

Odrębną grupę wydatków stanowią koszty poziomowego sprzątania dróg bitumicznych w postaci kosztów utylizacji piasku oraz zakupu drobnych narzędzi do sprzątania w wysokości: **3.174,29 zł**, koszty związane z wycinką i pielęgnacją drzew w pasach drogowych:**5.375,31 zł** oraz koszty przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Podgórnjej w Lubasz: **1.715,85 zł.**

Doziarniania dróg gruntowych, żużlowych dokonano na następujących odcinkach dróg:

- drogi gminne w m.Dębe – Osiedle w kierunku Czarnkowa,
- drogi gminne w Kruteczku,
- drogi gminne w Kruczu,

- drogi gminne w Kamionce.

naprawy kruszywem :

- drogi gminne w Kamionce, Nowinie i Kruteczku oraz w Lubaszu na terenie tzw. Osiedla Gorajskiego.

naprawy masą asfaltową:

Lubasz ul.Podgórna.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Opłaty te w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **29.705,78 zł**.

Część wydatków tego rozdziału poniosły również sołectwa, które przeznaczyły środki z **funduszu sołeckiego (27.924,05 zł)** na bieżące utrzymanie dróg i tak:

- sołectwo Stajkowo – 2.000,00 zł (transport żużla),
- sołectwo Krucz – 5.000,00 zł (transport i rozścielenie żużla),
- sołectwo Goraj – 9.999,90 zł (remont części drogi gminnej),
- sołectwo Antoniewo – 1.196,53 zł (zakup i rozścielenie żużla),
- sołectwo Nowina – 1.451,15 zł (transport żużla),
- sołectwo Miłkowo – 8.026,47 zł (zakup pospółki, rozścielenie i transport żużla),
- sołectwo Klempicz – 250,00 zł (um.zlec.odchwaszcz.chodników).

Ze środków do **dyspozycji sołectw** wydatkowano kwotę **550,00 zł**, tj: sołectwo Sokołowo zakupiło lustro drogowe.

4) W rozdziale 60095 - wydatkowano w 2019r.: 126.654,28 zł.

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych **4.884,12 zł co stanowi 93,03% planu**. Środki skierowane zostały na wykonanie miejsca postojowego na przystanku w miejscowości Antoniewo oraz sprzątnięcie przystanku w Lubaszu.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie **121.770,16 zł**, jako ugody sądowej pomiędzy Gminą Lubasz, a Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śmieszkwie. Ugoda dotyczyła nienależytej realizacji zadania inwestycyjnego „Utwardzenie placów w Lubasz”, gdzie wykonawcy potrącona została część wynagrodzenia z tytułu braku realizacji części

zamówienia oraz nienależytego wykonania projektu. W wyniku ugody zaspokojone zostały roszczenia wykonawcy dotyczące zapłaty potrąconego wynagrodzenia oraz uzgodniono, że spółka RZSW w Śmieszkowie wykona cały zakres zamówienia polegający na utwardzeniu odcinka dojazdu na targowisko.

4. Dz. 630 - TURYSTYKA

Jak corocznie, również w bieżącym roku przeznaczono kwotę **25.000 zł** na 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 i zimowy.

Na prace te zawarto stosowną umowę, a płatność nastąpiła w II półroczu 2019r.

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005) wydatkowano łącznie **160.626,57 zł** (73,15 % planu) w tym:

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy 49.945,46 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 110.681,11 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubasz - 16.645,43 zł,
- wywozy nieczystości płynnych - 6.004,80 zł,
- energię elektryczną zużywaną na potrzeby kotłowni budynku komunalnego przy ul. Podgórnej 3, oświetlenie przystanku autobusowego w Lubasz oraz oświetlenie wspólnej łazienki w budynku socjalnym Kamionka 44 – 1.921,35 zł,
- usługi kominiarskie - 900,00 zł,
- montaż paneli elewacyjnych na budynku Podgórna 3 - 1.000,00 zł,
- dostawy wody do budynku komunalnego Kamionka 44 - 536,40 zł,
- rozliczenie kosztów c.o. w budynku ul.Podgórna 3 -341,40 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również drobne remonty i naprawy do których zalicza się :

- wymianę pieca w lokalu socjalnym Kamionka 44 - 3.366,99 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym Kamionka 44 - 3.729,31 zł,
- zakup kamienia do równania terenu przy zbiorniku bezodpływowym ścieków na posesji Kamionka 44 - 723,24 zł,
- wymiana, zabezpieczenie oraz przegląd przewodów instalacji elektrycznej w budynku Klempicz 17 – 3.594,54 zł.

Ustawa Prawo budowlane nakładana właściciela i zarządcę obiektów budowlanych szereg obowiązków związanych utrzymaniem i ich użytkowaniem. Stan obiektów w zależności od ich wielkości i charakterystyki użytkowania podlega badaniu, a więc przeglądom i kontroli. Odbywa się to w różnych okresach czasu. Większość badań wykonuje się w okresach rocznych, należą do nich badania instalacji gazowych ,elektrycznych w pomieszczeniach tzw. mokrych i ogólny stan budynków, w okresach pięcioletnich stan zewnętrzny budynku ,jego wpływ na środowisko. W 2019 roku Gmina Lubasz jako zarządca budynków na tego typu czynności wydatkowała kwotę 11.182,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty w wysokości 110.681,11 zł:

- 1) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie odpisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 19.855,11 zł,
- 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 8.326,00 zł,
- 3) opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ulicy Płażowej w Lubasz – 1.100,00 zł,
- 4) opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz – 24.400,00 zł,
- 5) opłata za dzierżawę parkingu ul. Szkolna w Lubasz - 8.400,00 zł,
- 6) opłata za udostępnienie nieruchomości stanowiącą własność prywatną na potrzeby umieszczenia urządzeń monitoringu funkcjonującego w Lubasz – 600,00 zł,
- 7) opłata za dzierżawę działki nr 157/6 Klempicz (pod drogę dojazdową) – 600,00 zł,

- 8) dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego (na podstawie zawartej umowy)
Poniesiono koszty w wysokości 47.400,00 zł.

6. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **4.001.238,22 zł, tj.** 96,79 % założonego planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (r.75022 § 3030) | 107.823,50 zł, |
| 2) pozostałe koszty Rady Gminy (wraz z remontem Sali sesyjnej
r.75022 § 4210,4270 i 4300) | 39.141,54 zł, |
| 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (r.75023) | 3.162.761,74 zł, |
| 4) promocję gminy (r.75075) | 67.481,20 zł, |
| 5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)
(w tym realizację projektu „Odnowa edukacji w Gminie Lubasz...”
na kwotę 17.622,49 zł). | 624.030,24 zł |

W rozdziale **75022 - Rada Gminy** – oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (107.823,50 zł) , kwotę 33.564,17 zł przeznaczono na odnowienie i remont Sali sesyjnej, która tak naprawdę poza wymianą okien i okresowym malowaniem nie była remontowana od czasu wzniesienia budynku tj. końca lat siedemdziesiątych. Podłogi wykonane były z deski Barlineckiej, a ściany obłożone płytą pilśniową w części dolnej i porowatą miękką w ruszcie w części górnej. Obecnie remont został wymuszony przez bardzo zły stan techniczny podłóg oraz zmiany w przepisach odnośnie posiedzeń Rad Gmin, które są dzisiaj transmitowane on-line. Zakres remontu obejmował właśnie wymianę podłóg na ceramiczne, wykonanie częściowo nowych tynków, wymianę parapetów oraz w celu uzyskania optycznego powiększenia i rozjaśnienia Sali jednej ściany lustrzanej. W ramach remontu wymieniona została również instalacja elektryczna umożliwiająca podpięcie laptopów oraz montaż rzutnika cyfrowego oraz kamery do transmisji posiedzeń. Kwotę 5.577,37 zł wydatkowano na inne usługi czy zakupy dotyczące Rady Gminy np. zakup kwiatów, kalendarzy, wyrób pieczętek .

Struktura wydatków poniesionych na rozdz. **75023** - bieżące utrzymanie **Urzędu Gminy** przedstawia się następująco **(3.162.761,74 zł)**:

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. § 4010, 4040, 4100, 4170)	2.051.524,77 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120)	366.943,81 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	42.157,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	116.133,85 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	33.198,66 zł
f) usługi remontowe (§ 4270)	-
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	3.172,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	283.346,78 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	19.117,35 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410 ,4420)	25.207,86 zł
ł) różne opłaty i składki (§ 4430)	58.304,85 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	43.155,58 zł
m) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	2.407,00 zł
o) koszty egzekucji komorniczej (§ 4610)	800,00 zł
p) szkolenia pracowników (§ 4700)	40.224,85 zł
r) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i inn.pracown. (§ 3020)	8.667,38 zł
s) diety sołtysów (§ 3030)	68.400,00 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS i FP) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 2.461.624,16 zł dotyczą następujących grup :

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 2.140.264,79 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 135.607,49 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 130.496,77 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe – 55.255,11 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 116.133,85 zł (§ 4210) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy 24 611,66 zł (drukarki, komputery, niszczarki, UPS, itp.),
- tonery, tusze – 9.670,72 zł,

- papier A4 – 8.265,60 zł,
- materiały biurowe- 6.808,08 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) - 4.765,22 zł,
- druki , książki i kalendarze – 8.811,85 zł,
- sprzęt do sprzątania pomieszczeń biurowych UG - 1.668,57 zł (odkurzacz, myjka parowa, myjka do okien),
- prenumerata czasopism – 2.744,83 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części – 5.436,45 zł,
- wodę mineralną i kubki – 3.649,68 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 2.850,07 zł,
- firany - 4.499,96 zł,
- pojemniki na odpady - 3.675,07 zł,
- flagi na maszt - 206,64 zł,
- wyposażenie biur łączna kwota to –7.011,02 zł :(w tym na zakup : karnisze, tablice korkowe, stojak na ulotki, warniki, wentylator, aparaty telefoniczne, czajnik, meble),
- pozostałe zakupy- 7.903,57 zł materiały elektryczne (zamki, baterie ,kabel, listwy, zasilacz, przedłużacz, średnicomierz, akumulatorki do serwerowni, kłódki, pędzle, itp.),
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, książki, art.szkolne, spoż., nagrody itp.) –13.554,86 zł.

Zakres wykazanego wyżej paragrafu 4300 (zakup usług) na kwotę 283.346,78 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix, Proton ,TeamViewer, Portal ZP, Legislador , LEX i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy za kwotę 57.980,00 zł,
- * usług pocztowych - 75.660,08 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych - 49.701,98 zł,
- * bieżących napraw; wykonanie pieczętek, dzierżawa agregatu, naprawa WC i inne drobne usługi - 3.395,24 zł,
- * przeglądu systemu alarmu w UG, kotła CO oraz przeglądu samochodu służbowego i napraw kserokopiarek - 4.339,42 zł,
- * odprowadzania ścieków - 1.894,05 zł,
- * odbioru odpadów komunalnych segregowanych - 1.771,20 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 6.600,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 151,20 zł,

- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej - 694,95 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 1.316,10 zł,
- * nadzór BHP – 4.550,00 zł,
- * dzierżawa kopiarki Di-copy - 6.642,00 zł,
- * wysyłki, naprawy samochodu służbowego Opel Combo, koszty egzekucyjne i inne pozostałe usługi - 25.562,52 zł,
- * kompleksowe sprzątanie budynku UG - 4.979,04 zł,
- * odbiór i niszczenie dokumentów archiwalnych - 2.214,00 zł,
- * doprowadzenie zasilania elektr. oraz montaż gniazd – 1.845,00 zł,
- * usługa audytorska i archiwalna - 34.050,00 zł.

W ramach pozostałych opłat i składek (§ 4430 – 58.304,85 zł) opłacono:

- a) składki członkowskie(WOKiSS, Stow.Gmin Wlkp., Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiej.RP) – 32.523,77 zł
- b) ubezpieczenie mienia komunalnego –24.481,00 zł,
- c) pozostałe opłaty – 1.300,08 zł.

W omawianym dziale (**rozdz.75075**) sklasyfikowane są również wydatki ponoszone na **promocję gminy**. Łącznie wyniosły one **67.481,20 zł** ,tj.78,46% planu.

Na zakup materiałów promocyjnych przeznaczono łącznie kwotę 16.922,54 zł (tym: torby sportowe, parasole, okładki introligatorskie, nagrody, puchary, statuetki podczas turniejów: między powiatowy turniej Kop Baśka, Gminną Spartakiadę Zimową, Dzień dla życia. Ponadto poniesione zostały również wydatki na organizację stoiska podczas Agro – Targów oraz zakup publikacji okolicznościowych dotyczących Powstania Wielkopolskiego.

W ramach usług tego rozdziału wydatkowano kwotę 50.558,66 zł, przeznaczając ją m.in. na kalendarze promocyjne (2.890,50 zł), druk albumu Morena Czołowa (5.250,00 zł), wykonanie gadżetów promocyjnych (plecaki, torby, notesy, smycze - 8.922,42 zł), na pamiątkowe grawertony, drewniane dyplomy i medale (2.544,00 zł), na nadruki na materiałach promocyjnych (645,88 zł). Wydatki związane były również z drukiem ogłoszeń promujących Gminę Lubasz, informacji teled adresowych w różnego rodzaju publikacjach, prasie oraz w Internecie (6.140,05 zł), przesyłki materiałów promocyjnych (54,76 zł). Na druk oraz dystrybucję Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubasz przeznaczono sumę 17.581,55 zł oraz pozostałe usługi na kwotę 6.529,50 zł.

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

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w roku 2019 wydatkowano 624.030,24 zł, co stanowi 98,84 % planu. W tych wydatkach znajdują się również wydatki na obsługę programu miękkiego pn."Odnova edukacji w Gminie Lubasz" w kwocie 17.622,49 zł.

Na wydatki umownie zwane płacowymi tj. wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w okresie sprawozdawczym 532.348,26 zł.

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na materiały i wyposażenie (par.4210 - 22.144,16 zł) to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 5.888,94 zł, materiały do napraw awaryjnych – 313,98 zł, tusze i tonery - 2.024,70 zł, środki czystości za 19,00 zł. Ponadto zakupiono wyposażenia za 13.897,54 zł (3 zestawy komputerowe, 2 fotele oraz drukarkę). Na zakup usług zdrowotnych-par.4280- wydatkowano w 2019 roku kwotę 360,00 zł. Na zakup usług pozostałych-par.4300-związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 32.378,30 zł w tym opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, koszt wprowadzenia i przeszkoleni pracowników w nowych modułach VULCAN. Roczny koszt rozmów telefonicznych-par.4360 – to kwota 1.718,26 zł, na podróże służbowe wydano-par.4410 – 3.358,13. Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – par.4700-w 2019 roku wydatkowano 1.246,00 zł.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-par.4440- wydatkowano 10.132,00 zł – 100% planu. Pozostałe wydatki to: podatek od nieruchomości-par.4500-2.488,00 zł, różne opłaty-par.4430-120,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-par.3020- 114,64 zł.

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

W dziale tym – rozdział **75411** par.2300 - poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy, udzielono wsparcia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w kwocie **7.000,00 zł**. Dofinansowanie obejmowało zakupy bieżące sprzętu pożarniczego.

W okresie sprawozdawczym na ochronę przeciwpożarową (rozd.75412) wydatkowano łącznie **205.997,08 zł** (92,80%) . W kwocie tej mieści się również 1.100 zł wydatkowane przez dwa sołectwa: Sokołowo i Kamionka.

Stałe wydatki ponoszone przez budżet na ochronę przeciwpożarową to wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to **11.806,42 zł - par.4170 i 4110**, co stanowi 97,57 % planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom – konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się tzw. samochody ciężkie czyli z jednostki OSP Lubasz, Sokołowo i Krucz.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonane zostały wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W 2019 r. wydatki na ten cel wynoszą **28.435,07 zł – par. 3030**, co stanowi 91,43 % zaplanowanej kwoty.

Co roku obowiązkiem gminy jest ubezpieczenie druhów oraz samochodów i sprzętu . Na ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **24.073,50 zł - par. 4430**, co stanowi 95,91 % zaplanowanej kwoty.

Na badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **5.820,00 zł** tj. 98,64%- **par.4280**.

Na utrzymanie mienia w należytym stanie i wyposażenie wydatkowano łącznie w 2019r. kwotę **41.793,86 zł - par. 4210** - (94,20 % planu), w tym na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy -26.990,37 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2019 po 1 szt dla każdej jednostki na kwotę 588,00 zł oraz zakup kalendarzy – 405,00 zł,,
- OSP Lubasz 5.964,34 zł (węże , baterie, wycior, łańcuch do zestawu kominowego, sorbent, środek pianotwórczy, masa uszczelniająca, art.elekt., lampy LBL, art.chemiczne do konserwacji samochodów, element zwijadła oraz koszulki),
- OSP Stajkowo 920,29 zł (gaśnica proszkowa, klucz do hydrantu, sprzęgło do samochodu),
- OSP Sokołowo 3.043,96 zł akumulatory do samochodu JELCZ, drążek i końcówka drążka, rozdzielacz kulowy, prądownica),
- OSP Jędrzejewo 1.151,00 zł (akumulator do samochodu ŻUK , wąż tłoczny, klucz do hydrantu, zestaw szkoleniowy FRx),
- OSP Krucz 1.376,98 zł (akumulatory do samochodu STAR, farby do malowania remizy),
- OSP Kamionka – 250,00 zł (kominiarki strażackie),
- OSP Prusinowo – 400,00 zł (hełmy, koszulki) oraz drobne zakupy – 703,92 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **28.389,07 zł- par.4300** wydatkowano na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 14.728,96 zł,
- szkolenie pierwsza pomoc i BHP - 1.280,00zł,
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Stajkowo - 450,00 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego Jelcz OSP Lubasz – 850,00 zł,
- wymiana oleju, filtrów i naprawa sygnału dźwiękowego samochodu Jelcz OSP Sokołowo- 900,00 zł,
- wykonanie bramy oraz naprawa koła przyczepy dla OSP Kamionka 5.039,61 zł,
- wynajem namiotu – garażowanie wozów OSP Lubasz – 2.460,00 zł,
- remont silnika motopompy OSP Lubasz -2.500,00 zł,
- rejestracja pojazdu IVECO OSP Krucz-180,50 zł

Ze środków budżetowych opłacono energię zużyta w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **5.493,74 zł – par.4260-** co stanowi 73,25 % planu.

Opłacono również rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz, które poprawia system łączności ze strażakami a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji jak również karty simplus dla OSP Lubasz oraz za korzystanie z internetu i za rozmowy z telefonu stacjonarnego na łączną kwotę **1.585,42 zł – par.4360** - co stanowi 88,08 % założonego planu.

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano (na podstawie umowy z dnia 20.08.2019r.) dotacje celową w kwocie **57.500,00 zł – par. 2830** dla jednostki OSP Lubasz na remont strażnicy. Za środki te przeprowadzony został remont garaży samochodów bojowych polegający na wymianie posadzek, tynków wewnętrznych, instalacji elektrycznej oraz nowych bram segmentowych ocieplanych.

W dziale tym dziale znajdują się również wydatki rozdziału **75495** (9.300,03 zł, tj. 97,90% planu), które przeznaczono na zakup i utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków została uiszczona kwota 7 380,00 zł (jako jednorazowa opłata aktywacyjna) oraz opłacane są miesięczne koszty abonamentowe na które przeznaczono kwotę 1.119,30 zł (159,90 zł co miesiąc).System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty).

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale 754 wyniosły w okresie sprawozdawczym **222.297,11 zł.**

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczono w 2019 r. łącznie 660.437,51 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek oraz 94,35 % założonego planu.

9. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2019 r. - 12.251.786,22 zł, tj. 96,88 % planu (w tym:63.812,66 zł –zlecone)

Jednostki oświatowe realizowały również projekt unijny tzw. miękki pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**”, na który zaplanowano kwotę 127.136,37 zł (pozostała kwota projektu realizowana jest w rozdz. 75085 -17.622,50 zł, a cały projekt w 2019 roku po stronie planu to łącznie wartość 144.758,87 zł, a po stronie wydatków – 86.557,36 zł).

Podział projektu ze względu na rozdziały w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
rozd. 80101	57.258,18 zł	41.387,18 zł
rozd. 80110	9.389,47 zł	5.119,34 zł
rozd. 80146	8.725,00 zł	-
rozd. 80150	47.187,08 zł	21.443,68 zł
rozd. 80152	4.576,64 zł	984,66 zł

Razem:	127.136,37 zł	68.934,86 zł

Od stycznia do czerwca 2019 w ramach projektu „**Odnowa edukacji w gminie Lubasz-program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 były prowadzone takie zajęcia jak matematyka, j.

niemiecki, j. angielski, przyroda, logopedia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, biofeedback, biologia, chemia, fizyka, geografia. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach projektu w roku 2017. Projekt realizowany był w Szkole w Miłkowie i Lubaszu.

1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 7.035.922,26 zł, tj. 97,13% planu

Znaczna część wydatków tj. kwota: 5.396.802,57 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 391.674,87zł, a 3,39 % wydatków, czyli kwotę 238.218,10 zł wydatkowano na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ekwiwalenty oraz 100% - kwotę 225.139,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Około 5% wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe, tj. 341.338,34 zł stanowią tzw. wydatki rzeczowe zapewniające bieżące funkcjonowanie placówek. Są to przede wszystkim zakupy materiałów i wyposażenia.

W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- gaśnice – 751,91 zł,
- materiały biurowe – 18.470,75 zł,
- materiały do napraw awaryjnych – 21.234,41 zł,
- paliwa, naprawy i części do kosiarek – 942,17 zł,
- tusze i tonery – 6.530,74 zł,
- wodę do picia – 8.701,23 zł,
- wyposażenie- 79.348,63 zł, tj.: dla Szkoły Podstawowej w Lubaszu: agregat prozkowy, tablice – pleksi, talerze -naczynia kuchenne, tablicę obrotową, nowe blaty do ławek, płyty na regały, pieczątki, deskę sedesową, flagę, urządzenie wielofunkcyjne brother, łopatkę do mięsa, wentylator, uchwyt sufitowy, płyty meblowe na szafę, kosze na śmieci- do segregacji, zegar, komputer do sekretariatu, garnek, akcesoria kuchenne, program komputerowy, radioodtworacz, fotel obrotowy, laptop, krzesło stół i biurko, naczynia do kuchni, niszczarkę, drukarkę, wykładzinę podłogową, odkurzacz, obieraczkę do ziemniaków, mikrofon, wirnik do wody i głośniki. Do PSP Miłkowo zakupiono stoły i ławki, kosze na śmieci, tablicę interaktywną, naczynia kuchenne, elektroniczną woźną, mikrofon i rolety okienne. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie zakupiono akumulator, tablicę obrotową, kosiarkę do trawy, dysk twardy, tablicę ogłoszeń, urządzenie wielofunkcyjne, nasady kominowe i mikrofony. Do PSP w Kruczu zakupiono pojemniki na śmieci.
- opał – węgiel, olej opałowy – 167.521,30 zł,
- środki czystości – 36.405,83 zł,
- środki ochrony roślin, zakup trawy - 1.431,37 zł.

Ponadto opłacono rachunki za energię elektryczną, wodę i gaz w wysokości 93.905,75 zł, za usługi telekomunikacyjne - 14.072,07 zł, wyjazdy służbowe - 6.938,11 zł, oraz wydatki na ubezpieczenia i opłatę za śmieci w kwocie 21.471,00 zł.

W szkołach podstawowych przeprowadzono również drobne remonty na które wydatkowano środki w wysokości 21.591,00 zł. W ramach tych środków m.in.dokonano naprawy opierzenia pokrycia dachowego szkoły PSP Miłkowo za kwotę: 970,00zł, za kwotę 2.700,00zł odmalowano klasę lekcyjną w Jędrzejewie, gruntownie wyremontowano kolejną klasę lekcyjną w PSP Jędrzejewo oraz naprawiono komin w szkolnej kotłowni.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w okresie sprawozdawczym to zakup usług pozostałych na które przeznaczono kwotę 118.542,08 zł :

- abonamenty RTV – 1.051,40 zł,
- deratyzację – 580,00 zł,
- naprawy awaryjne – 7.070,48 zł,
- pomiary oświetlenia – 9.100,00 zł,
- przegląd alarmu – 329,64 zł,
- przeglądy gaśnic – 1.740,45 zł
- przeglądy kopiarek – 1.378,00 zł,
- przegląd kotłów CO i dozór – 12.816,35 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 3.905,90 zł,
- transport, transport na zawody- 6.150,00 zł,
- usługi kominiarskie – 3.333,30 zł,
- znaczki, opłaty pocztowe – 258,27 zł,
- ścieki – 10.942,02 zł,
- śmieci – 7.137,68 zł,
- inne usługi – 52.748,59 zł.

W ramach innych usług mamy zakup opłaty za obsługę administratora danych osobowych RODO, programy Vulcan Optivium, opłatę za e-dziennik, opłaty za strony internetowe, opłata za szkolna stronę.pl, kompendium Dyrektora Szkoły, wykonanie map, przegląd kasy fiskalnej, usługi BHP, wykonanie odwodnienia, opracowanie dokumentacji remontowej, wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego w Lubaszcu, dzierżawa urządzeń, licencje oraz malowanie klasy w Miłkowie.

Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 3.927,00 zł.

W rozdziale tym mieszczą się również wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano kwotę 57.258,18 zł, a wydatkowano 41.387,18 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano również dotację podmiotową (par. 2540) , którą gmina przekazuje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz. Kwota dotacji to wartość 112.165,45 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wymienioną kwotę przekazano na uczniów szkoły podstawowej, zgodnie z trybem określonym w Uchwale nr XXXVII/358/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 22.06.2018 r. w sprawie ustalenie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez

2) przedszkola (rozdz.80104) - 3.326.613,40 zł tj. 97,69 % planu

Wydatki Przedszkola Bajka w roku 2019 roku wynoszą 3.136.151,67 zł

i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.517.862,47 zł,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -95.400,00 zł tj. 100% planu ,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 74.134,70 zł,

Pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210,4220,4240,4260,4280,4300, 4360,4410,4430,4700 - 447.214,50 zł, tj. 94,81% planu i 14,26% wydatków wykonanych. Gdzie dokonano zakupu m.in. opału (węgla i oleju) 19.007,08 zł - do ogrzewania 7 budynków przedszkoli, środków czystości (18.205,70 zł), materiałów biurowych (4.015,16 zł), materiałów do napraw awaryjnych (4.699,06 zł), tusze i tonery (7.208,40 zł), zakupiono wyposażenie za kwotę 30.107,00 zł (m.in. garnek, sitko, tablica rozkładu zajęć, wycieraczki, wiadra i naczynia kuchenne, apteczkę, dzbanek, radioodtworacz, czajnik, kopiarkę, pojemniki na żywność, sprzęt kuchenny, naczynia, kubki, telewizor, laptop, system nagłośnienia, uchwyty do TV, fotel obrotowy i krzesła).

Zakupiono środków żywnościowych za 205.276,17 zł, wodę do picia dla dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych – 10.136,33 zł, energię elektryczną, wodę i gaz 61.843,79 zł, rozmowy telefoniczne 5.748,77zł.

Poza tym zakupiono inne usługi za 25.965,25 zł (naprawa patelni elektrycznej, dorabianie kluczy, opracowanie instrukcji PPOŻ, koszt administratora danych RODO, udrożnienie kanalizacji deszczowej, dorobienie kluczy, abonament internetowy, transport, aktualizację programu, lekcje języka angielskiego, abonament internetowy Intendentura, wykonanie instalacji odgromowej oraz montaż systemu WI-FI). Na naprawy awaryjne wydano 2.800,00 zł, czynsz NESTLE - 1.878,70 zł, abonament RTV 1.577,10 zł, wykonano pomiary oświetlenia 2.400,00 zł, zlecono usługi kominiarskie 2.390,11 zł, dokonano przeglądów obiektów- 1.980,30 zł, przeglądów gaśnic - 627,30 zł, przegląd kotła CO – 2.238,53 zł, wywóz nieczystości – 3.418,52 zł, ścieki i śmieci - 13.222,76 zł, przegląd kserokopiarki - 307,50 zł, opłacono transport na konkursy - 887,20 zł, opłaty pocztowe 47,22 zł oraz opłacono deratyzację 980,00 zł.

Ponadto w przedszkolu wydatkowano w 2019 roku 1.540,00 zł na zakup usług remontowych, w ramach których naprawiono komin w Stajkowie oraz pokrycie dachowe w Miłkowie.

W rozdziale 80104 zaplanowana jest również dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty” i „Elfy” w Czarnkowie, do którego uczęszczają dzieci (aktualnie 15 dzieci, 1 dziecko z niepublicznego przedszkola w Gebicach „Mali Odkrywcy”) oraz 1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole Amica Kids Wronki i 1 dziecko-Prywatne Przedszkole Kubusia Puchatka Szamotuły z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020 poz.17) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2019 roku przekazano na ten cel kwotę 125.117,36 zł. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020 poz.17) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Miasta 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.16 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 (8 dzieci) 65.344,37 zł (par.4330).

3) gimnazja (rozdz.80110) – 298.966,15 zł tj. 98,59 % planu

Wydatki omawianego rozdziału dotyczą oddziałów gimnazjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz (202.358,89 zł) i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188.607,15 zł, tj. 100,00% założonego planu,
- b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.038,00 zł, tj. 100,00 % założonego planu,
- c) dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty - 7.713,74 zł, tj.100% założonego plan.

W pozycji tej mieszczą się również wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano w tym rozdziale kwotę 9.389,47 zł, a wydatkowano 5.119,34 zł.

Ponadto gmina przekazuje dotację podmiotową (par. 2540) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. EDUKACJI Lubasz .

W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 91.487,92 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wymienioną kwotę przekazano na funkcjonowanie oddziału gimnazjalnego, zgodnie z trybem określonym w Uchwała nr XXXV/345/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 439.566,13 zł, tj. 98,28% planu

Z rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 74.441,56 zł (par.4110 i 4170). Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 51.629,49 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa - 48.495,45 zł.

W roku 2019r. na zakup usług wydatkowano kwotę 307.713,08 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 212.539,62 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 88.777,48 zł. Na ubezpieczenie „Gimbusa” (AC, OC i NW) wydatkowano 5.732,00 zł (99,67% planu) oraz 50 zł stanowi wydatek na zakup usług zdrowotnych.

5) dokształc.i doskonalen. nauczycieli (rozdz. 80146) – 21.355,30 zł tj. 63,31 % planu

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019. Niski procent wykonania spowodowany jest brakiem wykorzystania środków z programu unijnego tzw. miękkiego pn. **”Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz”** na który zaplanowano w tym rozdziale kwotę 8.725,00 zł.

6) stołówki szkolne – (rozdz. 80148) - 410.185,00 zł tj. 94,28 % planu

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubaszu , gdzie przygotowuje się i wydaje ok. 270 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS, przeznaczono ponad 40% wydatków tj. 166.046,30 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano przede wszystkim na zakup żywności – 193.710,94 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruczu zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Łącznie szkoły otrzymały dotację w wysokości 40.263,00 zł – stanowiącą 80 % realizacji programu. Pozostałe 20 % zostało zabezpieczone w budżetach szkół w ramach paragrafów zakup usług remontowych. Na realizację programu w naszych szkołach wydatkowano łącznie 50.427,76 zł (par.4210 i par.4270), z czego udział własny stanowił 10.164,76 zł. W ramach programu przeprowadzono zarówno w PSP Krucz jak i w PSP Jędrzejewie prace związane z zaadaptowaniem po jednej z klas lekcyjnych na jadalnię (klasy zostały gruntownie wyremontowane). Poza szeroko zakrojonymi pracami adaptacyjnymi do szkół zakupiono również wyposażenie nowo powstałych jadalni za łączną kwotę: 20.079,78 zł - w gronie zakupionego wyposażenia znalazły się między innymi: krzesła, stoły, naczynia, wózki, zastawy stołowe, kubki, tace, czajniki, kosze na odpady, regały, burko, roboty kuchenne).

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach - rozdz.80149 – wykonanie 32.388,21 zł, tj. 78,71 % planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.028,21 zł.

Na zakup usług w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.360,00 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie dodatkowych zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży w szkołach podstawowych - (rozdz. 80150) – 502.001,85 zł, tj.88,97% planu.

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**”, na który zaplanowano w tym rozdz. 47.187,08 zł, a wydatkowano 21.443,68 zł. Pozostała kwota dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych wraz z odpisem na ZFŚS w wysokości 461.321,18 zł. Ponadto wydatkowano 320,00 zł na usługi związane z realizacją zajęć wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz kwotę 18.916,99 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty.

9) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży (oddziały gimnazjalne rozdz. 80152) – 51.495,70 zł, tj. 93,48 % planu.

W pozycji tej mieszczą się wydatki związane z realizacją projektu unijnego tzw. miękkiego pn.”**Odnowa edukacji w gminie Lubasz - program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w Gminie Lubasz**”, na który zaplanowano w tym rozdz. 4.576,64 zł, a wydatkowano 984,66 zł.

Pozostała kwota wydatków zrealizowanych w roku 2019 dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 47.393,65 zł. Ponadto wydatkowano 1.772,39 zł na dodatki mieszkaniowe, wiejskie i ekwiwalenty. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano w roku 2019 –1.345,00 zł tj. 100% planu.

10) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153)– 3.200,56 zł.

11) pozostała działalność (rozdz.80195) – 66.279,00 zł, tj. 99,83 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 65.499,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowano również środki w wysokości 780,00zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

10. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA (100.173,97 zł)

1. **Rozdz.85154** - na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano **80.689,97 zł**, tj.90,87 % planu (oraz 17.000,00 zł z rozdz.85230- dożywianie i rozdz.85295- 6.000,00 zł na organizację kolonii).

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.

Priorytetem w Programie 2019 roku jest szeroko pojęta profilaktyka, przeciwdziałanie przemocy, narkomanii, oferta aktywnego spędzania wolnego czasu skierowana dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi głównym zadaniem w tej dziedzinie jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży były zajęcia profilaktyczne o charakterze informacyjno-edukacyjnym prowadzone w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubasz i Miłkowie. Zajęcia miały na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania różnorodnych zagadnień pozwalających im lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami. W 2019 na zajęcia w świetlicach wydatkowano kwotę 27.546,67 zł tj. 86,68% 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 17.000,00 zł, którą wydatkowano w całości. Na walkę z nałogami w tym profilaktyczne działania zmierzające do wyeliminowania narkotyków i dopalaczy zaplanowano i wydatkowano 1.500,00 zł. Wydatkowane środki finansowe umożliwiły realizację programu pn. „Nie zmarnuj swojego życia”. Projekt realizowano w szkole Edukacja Lubasz Sp. z o.o. , a uczestniczyło w nim 75 uczniów (13-18 lat) oraz 4 nauczycieli.

W celu promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym organizowano oraz 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 15.648,65 zł, z której wydatkowano 15.313,30 zł (w tym 2.160,00 zł wydatkowano na sfinansowanie widowisk profilaktycznych w szkołach). Ogółem wydatkowano 97,86% zaplanowanych środków.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 umieszczono także zadanie dotyczące dofinansowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, na który to cel przewidziano kwotę 6.000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości.

Gmina Lubasz partycypowała w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Pile w kwocie 7.820,00 zł.

W zakresie zwiększenia dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych na terenie gminy Lubasz w okresie sprawozdawczym funkcjonowały dwa punkty Konsultacyjne. Dyżury psychologów odbywały się w każdy piątek i w co druga środę. Pomoc w punktach konsultacyjnych mogą osoby uzależnione, współuzależnione, osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny będące w kryzysie. W roku 2019 na działalność Punktów Konsultacyjnych zaplanowano kwotę 23.546,43 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.475,00 zł tj. 99,70% 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 kwotę 7.000,00 zł., z czego wydatkowano 4.018,00 zł

Kolejnym zadaniem ujętym w Programie profilaktyki jest utrzymanie działalności klubu AA. W zajęciach terapeutycznych grupy AA uczestniczą mieszkańcy gminy Lubasz. Zaplanowane środki przeznaczone na działalność klubu to 1.500,00 zł, z których wydatkowano 1.017,00 zł co stanowi 67,80 % 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	31.780,00	27.546,67	86,68
Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych opiekuńczo-wychowawczych	17.000,00	17.000,00	100
Walka z nalogami w tym profilaktyczne działania do wyeliminowania narkotyków, dopalaczy	1.500,00	1.500,00	100,00
Dofinansowanie obozów, kolonii i warsztatów wyjazdowych z zajęciami profilaktyczno - rekreacyjnymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	6.000,00	6.000,00	100,00
Realizacja programów edukacyjno- profilaktycznych w szkołach i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	15.648,65	15.313,30	97,86
Prowadzenie i finansowanie Punktów Konsultacyjnych przez psychologów	23.546,43	23.475,00	99,70
Utrzymanie działalności klubu AA	1.500,00	1.017,00	67,80
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła	7.820,00	7.820,00	100
Wynagrodzenia i działalność GKRPA	7.000,00	4.018,00	57,40
Razem	111.795,08	103.689,97	92,75%

2. W rozdz.85195 (pozostała działalność z zakresu ochr.zdrowia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu prowadził profilaktykę w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przy współudziale Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zaszczepiono 31 dziewczynek. Koszt szczepień wyniósł 15 000,00 zł.

Ponadto opłacono przewozy dzieci i osób niepełnosprawnych na wyjazdy integracyjno-profilaktyczne za kwotę 4.484,00 zł.

Łącznie w rozdziale tym wydatkowano kwotę **19.484,00 zł.**

11. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym tj .od I – XII /2019 : **1.165.107,92 zł** (98,08 % zakładanego planu), w tym:

1. 172 378,74 zł na domy pomocy społecznej (rozdz. 85202),
2. 15 010,92 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85213),
3. 113 490,21 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214),
4. 6 717,42 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215),
5. 167 656,00 zł na zasiłki stałe (rozdz. 85216),
6. 551 141,48 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219),
7. 30 952,15 zł na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228),
8. 80 000,00 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozdz. 85230),
9. 17.101,00 zł na udział gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (rozdz.85295)
10. 9 300,00 zł na pozostała działalność (rozdz. 85295),
11. 1.360,00 zł na organizację prac społeczno-użytecznych

W 2019 r. zadania własne w zakresie pomocy społecznej zostały dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa w łącznej wysokości 334 404,80 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowywała pobyt 6 osób podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Łączny koszt utrzymania zamknął się kwotą 172 378,74 zł. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za

pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina. Należy nadmienić, że średni koszt pobytu w DPS określa starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom.

W ramach wydatków własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia społeczne, w wysokości 15.010,92 zł, w tym za osoby pobierające zasiłek stały 11.934,27 zł oraz 3.076,65 zł za osoby biorące udział w projekcie CIS w Gębiczynie.

Na zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc rzeczową wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym **113.490,21 zł** (99,73% planu).

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 43 rodzin, którym wypłacono świadczenie na łączną kwotę 55.490,21 zł w tym 42.990,21 zł środki budżetu wojewody, a 12.500,00 zł środki budżetu gminy.
2. Zasiłki celowe mogą być przyznane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Z tego rodzaju zasiłku skorzystało 131 rodzin na kwotę 58.000,00 zł.

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 4 rodzinom na kwotę 6.717,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacano również tzw. 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 24 rodzin, którym wypłacano świadczenia na łączną kwotę 167.656,00 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w okresie sprawozdawczym 551.141,48 zł (46.952,32 zł z dotacji Wojewody), co stanowi 98,08% planu. Znaczną część tej kwoty tj. 479.872,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i

pochodnie: 25.675,68 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz na odpis na Zakład Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałą kwotę tj. 45.593,45 zł zaangażowano na bieżące wydatki tj. zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki.

Z rozdz. 85228 sfinansowano usługi opiekuńcze oraz zakup usług fizjoterapeuty. Usługi opiekuńcze zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej przysługują osobie, 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. Koszt tych usług to kwota 30.952,15 zł. (1.872,00 zł dotacji Wojewody),

W 2019r. we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych realizowane było dożywianie (**rozdz.85230**). Ogółem programem dożywiania objętych było 206 osób z tego 35 osób korzystało z posiłków w formie obiadu. Łączny koszt realizacji rządowego programu wynosi 80.000,00 zł z tego 63.000,00 zł z dotacji Wojewody, a 17.000,00 zł pokryto ze środków profilaktyki p. alkoholowej na dożywianie z rodzin patologicznych.

Rozdz. 85295 pozostała działalność (27.761,00 zł)

W ramach zawartej umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, opłacono (nota księgową z SGiPN) koszt serwisu internetu oraz doradztwo techniczne wydatkując łącznie 17.101,00 zł.

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

Ponadto w dziale tym zaplanowane są środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy. W okresie sprawozdawczym poniesiono na ten cel kwotę 1.360,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano kolonię dla około 30 podopiecznych w kwocie 6 000,00 zł. Poza tym dla osób starszych z naszej gminy zorganizowano spotkanie wigilijne. Koszt spotkania wyniósł 2.800,00 zł, a na przygotowanie paczek dla samotnych przeznaczono kwotę 500,00 zł.

12. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne (rozdz.85401) – 160.829,32 zł tj. 86,55 % planu.

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

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415) – 96.800,00 zł tj. 89,75 % planu.

W planie roku 2019 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 107.403,00 zł, z czego wydatkowano do końca roku 2019r.- 96.355,00 zł (w tym: 86.719,50 zł ze środków wojewody na zadania własne oraz 9.635,50 zł ze środków budżetu gminy). W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do czerwca stypendium otrzymało łącznie 73 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 62 uczniów. Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne.

Ponadto w ramach tego rozdziału (ze środków budżetu wojewody) wypłacono pomoc finansową dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego- słabowidzącego w kwocie 445,00 zł.

Łącznie na wydatki tego działu przeznaczono w 2019r. kwotę 257.629,32 zł.

13. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie **136.519,64 zł** (w tym: 131 719,64 zł - GOPS i 4.800,00 zł żłobki).

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

1. 63 458,43 zł na świadczenia rodzinne - postępowanie z dłużnikami (rozdz. 85502),
2. 51 947,62 zł na wspieranie rodziny (asystenci rodzinni- rozdz. 85504),
3. 11 242,80 zł na rodziny zastępcze (rozdz. 85508),
4. 5 070,79 zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego par.2910 i 4580 w rozdz.85502.

Na koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 63 458,43 zł.

Wydatek ten wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w celu realizacji tego zadania oraz na niezbędne wydatki rzeczowe.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych należy zapewnić wsparcie. Na wniosek pracownika socjalnego, kierownik GOPS przydziela rodzinie asystenta. W minionym roku zatrudniony był jeden asystent rodziny. Asystent współpracował łącznie z 12 rodzinami. Łączny koszt poniesiony na zatrudnienie asystenta rodziny to 51 947,62 zł. (z tego 12 082,06 zł. dotacja wojewody)

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 okresie sprawozdawczym na wymieniony cel gmina poniosła wydatek w kwocie 11 242,80 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano do budżetu Wojewody jako zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od tych świadczeń (na podstawie stosownych decyzji Wójta Gminy) kwotę 5 070,79 zł.

Ponadto w dziale tym sklasyfikowana jest również dotacja dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów za dwa miesiące - na 8 dzieci . Łącznie na kwotę **4.800,00 zł.**

14. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i na ochronę środowiska przeznaczono kwotę **3.940.628,20 zł** (w tym 239,80 zł ze środków sołectwa Nowina), 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 na 2019 r. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2019 r. na ten cel przekazano 1.046.267,92 zł (86,76% planu).

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.092.096,33 zł, w tym 239,80 zł ze środków sołectwa Nowina , tj. 90,70 % planu.

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 1.833.116,14 zł,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –151.844,00 zł,
- c) utylizacja leków – 2.588,39 zł,
- d) koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac,szkolenia, usł.pocztowe) - 104.308,00 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 645,00 zł+ VAT a za 1 tonę odpadów selektywnych 550,00 zł + VAT. W okresie od 01.03.2019r. do 30.06.2019r. za tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 690,47 zł +VAT , a za 1 tonę odpadów selektywnych 690,54 zł+ VAT . W okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. za tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 982,62 zł +VAT , a za 1 tonę odpadów selektywnych 982,89 zł+ VAT. W okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. 2019 r. za tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 903,49 zł +VAT , a za 1 tonę odpadów selektywnych 903,25 zł+ VAT. W roku sprawozdawczym zebrano 1.686,340 t odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i 543,725 t odpadów zbieranych selektywnie.

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. Umowa opiewała na kwotę 151.844,00 zł i została na okres sprawozdawczy w pełni zrealizowana.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „HYGEA” ; wynagrodzenie w wysokości 21 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. W omawianym okresie przeznaczono na ten cel 2.588,39 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od stycznia 2019 r. do 31 marca 2019r. wynosiły: 16 zł od osoby – za odpady niesektywne oraz 11 zł –za odpady zbierane w sposób selektywny (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XXXIII/331/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31.12.2019r. stawki te wzrosły i wynosiły odpowiednio: 27 zł - za niesektywne oraz 17 zł –za odpady zbierane selektywnie (uchwała Rady Gminy Lubasz nr IV/34/19 z dnia 25 lutego 2019r.).

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone jest 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 2019r.	Wydatki 2019r.
1.419.517,81 zł	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 1.833.116,14 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku –151.844,00 zł, - utylizacja leków – 2.588,39 zł, - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac,szkolenia, usł.pocztowe) - 104.308,00 zł
= 1.419.517,81 zł	= 2.091.856,53 zł

Z powyższej tabeli wynika, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami kwotę 672.338,72 zł.

Nadmienić należy, iż Gmina Lubasz podejmuje szereg działań w kierunku zrównoważenia dochodów i kosztów systemu, co jest podstawową zasadą określoną w przepisach prawa, a jedną z nich jest wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003)– na ten cel wydatkowano łącznie 66.607,66 zł
(tj. 88,11 % planu)

Zdecydowanie największą grupę wydatków w omawianym rozdziale stanowią koszty oczyszczania koszy ulicznych , na co wydatkowano 55.634,04 zł.

Mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic przeprowadzono we wsiach Lubasz, Dębe, Miłkowo, Stajkowo i Goraj za kwotę 5.370,00 zł.

Koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) i przy ul. Kościelnej (przez okres trwania odpustu parafialnego), a także w Kruczu podczas Dni Krucza oraz podczas zawodów strażackich w Lubaszu zamknęły się kwotą 3.852,00 zł.

W roku 2019 koszty utylizacji padliny – głównie ofiar wypadków drogowych poniesiono koszty w wysokości 1.751,62 zł (utylizacji poddano 3 dziki, 1 jelonka, 2 sarny, 1 borsuka i 1 kota).

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) –wydatkowano 95.960,08 zł, w tym 20.763,42 zł ze
środków funduszu sołeckiego i 894,84 zł pozostałych środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu krzewów, paliwa i części do kosiarek oraz zakupu nowych kosiarek i kosi spalinowej (FS Jędrzejewo). Ponadto Soł. Lubasz zakupiło ławki, kosze oraz stojaki na rowery, a sołectwo Miłkowo swoje środki wydatkowało w ramach usług tj. utrzymania terenów zielonych.

Największe wydatki w omawianym dziele poniesiono na urządzenie klombów w centrum Lubasza przy ul. B. Chrobrego i ul. Kościelnej. Na ten cel wydatkowano łącznie:38.210,48zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wydatki takie jak :

- zakupy kwiatów, palisady, kamienia i siatki rabatowej (19.123,47 zł),
 - koszty usług urządzania klombów w postaci wynagrodzeń bezosobowych (14.665,16 zł)
- oraz koszty załadunku i wywozu ziemi (4.421,85 zł).

Kolejne pod względem wielkości wydatki w kwocie 15.063,14 zł poniesiono na koszenie zieleni systemem zleconym.

Odrębna pula wydatków stanowią koszty koniecznych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew w postaci obcinania gałęzi. Zabiegi były realizowane w Bzowie przy placu zabaw oraz przy ul. Lipowej i Kościelnej w Lubasz – wydatkowano 6.557,96 zł. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarki oraz części na wymianę zużytych wyniosły: 4.469,60 zł, natomiast koszty zakupu paliwa do kosiarek i pilarki wyniosły 2.813,64 zł (w tym żyłka do kos spalinowych : 567,00 zł, a części na wymianę zużytych : 1.906,50 zł). Ponadto zakupiono pilarkę spalinową za kwotę 2.049,00 zł, drobne materiały (znaczniki do drzew, cement, środek chwastobójczy itp.) za kwotę: 411,45zł, drobne narzędzia (widły, miotły, oliwiarka) za kwotę : 314,55 zł oraz 5 sztuk ławek posadowionych w pasach zieleni - 2.706,00 zł. Na naprawy sprzętu i inne drobne usługi wydatkowano 1.706,00 zł.

5) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2019. Poniesione wydatki w łącznej kwocie : **118.960,71 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (117.539,11 zł) oraz kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (1.421,60 zł).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 17 psów i 17 kotów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 8 psów i 7 kotów, 2 psy odebrali właściciele, jeden pies został ulokowany w domu tymczasowym i jeden pies uciekł. Przeprowadzono jedną eutanazję (kota z wypadku). Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano 4 zabiegi sterylizacji psów i 8 zabiegów sterylizacji kotów. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 18 psów i 6 kotów.

6) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.90015) – w omawianej 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	202.028,86 zł
2/ za konserwację oświetlenia oraz inne usł.	230.616,59 zł

W wydatkach na konserwację oprócz bieżących kosztów związanych z utrzymaniem sprawności oświetlenia ulicznego znajdują się również koszty wynajmu iluminacji świątecznych (9.138,41 zł), koszty montażu dwóch lamp solarnych-jedna z lamp ustawiona została przy leśniczówce Krucz-Las a druga w Dębem przy drodze do Goraja (5.479,65 zł), koszty opracowania dokumentacji przetargowej na dostawy energii (3.690,00 zł) oraz koszty uruchomienia nieczynnej lampy oświetleniowej przy ul. Wakacyjnej w Lubasz (2.337,00 zł). Łączne koszty zamknęły się kwotą : **432.645,45 zł**, tj:91,51 % założonego planu.

Na wykonanie budżetu rzutuują rekompensaty, jakie Gmina otrzymała zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia na łączną kwotę : 23.870,07 zł.

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026)

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na partycypację gminy w kosztach usuwania wyrobów azbestowych oraz na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wspierając jednocześnie działania proekologiczne.

Dotacja do przydomowych oczyszczalni może być udzielana 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 zł.

W roku sprawozdawczym udzielono 6 dotacji na łączną kwotę 13.374,50 zł.

Pozostałe koszty tego rozdziału związane są z:

- usługą prawną (ustosunkowanie się do ustaleń kontroli WIOŚ w sprawie błędnego zaklasyfikowania odpadu-pofrezu do utwardzenia dróg oraz wpisu do BDO) -16.992,95 zł,
- wywozem odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubasz oraz analiza próbek odpadu - 28.659,77 zł,
- utylizacją piasku po zimowym utrzymaniu -10.026,22 zł,
- zakup koszy ulicznych na odpady-śmieci- 8.594,01 zł,
- innych drobnych usług – 618,10 zł.

Łączne koszty tego rozdziału zamknęły się kwotą **78.265,55 zł.**

8) pozostała działalność (rozdz.90095) w rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.830,00 zł na wykonanie oznakowań - tablic z napisem „SOŁTYS” oraz nazwami miejscowości, ulic wraz numerami posesji. Wydatkowano na ten cel łącznie kwotę **9.824,50 zł.**

15. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.339.344,25 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu i Biblioteki.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy na ten cel kwotę w wysokości 1.169.148,00 zł.:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozdz. 92109 § 2480) –943.648,00 zł (100,00% planu),

- dla biblioteki (rozdz. 92116 § 2480) – 225.500,00 zł (100,00 % planu).

W załączeniu do niniejszego materiału przedstawiono informację instytucji kultury z działalności , która odbywa się w oparciu o plan finansowy 2019r.

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane w 2019r. z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (rozdz.92109 i 92195), na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 115.221,14 zł. w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo –1.243,26 zł – opłacono zużycie energii, drobne mater. wyposaż.świel ,wywóz nieczystości
- 2) Sołectwo Dębe – 21.063,90 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną , internet, zorganizowano festyny, przeprowadzono remont świel., zakupiono zmywarke, węgiel,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 4.399,56 zł – opłacono rachunek na zakup środków czystości, węgla, koszty oprawy muzycznej podczas wspólnych imprez mieszkańców sołectwa,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo – 16.328,88 zł – opłacono koszty energii elektrycznej, dokonano zakupu węgla , zorganizowano festyn dla mieszkańców sołectwa, opłacono r-k za wywóz nieczystości, dokonano przeglądu kominiarskiego oraz wymiany okien w

- świetlicy,
- 5) Sołectwo Klempicz – 2.827,38 zł – opłacono koszty energii w świetlicy oraz materiały i animacje na organizację spotkań dla dzieci, dokonano przeglądu kominiarskiego, zakupiono środki czystości i sprzęt agd,
 - 6) Sołectwo Krucz –9.938,11 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, zorganizowano zajęcia plenerowo-rekreacyjne, dokonano przeglądu kominiarskiego, przeglądu kotła CO –olej, przeglądu klimatyzatora, opłacono r-k za wywóz nieczystości,
 - 7) Sołectwo Lubasz- 1.524,57 zł - zorganizowano festyn rodzinny,
 - 8) Sołectwo Miłkowo – 14.116,83 zł – dokonano remontu świetlicy wraz z zakupem materiałów budowlanych, opłacono energię elektr.,
 - 9) Sołectwo Nowina – 7.350,61 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakupiono art.gosp.domow., węgiel, materiały na zorg. zajęć z okazji Dnia Dziecka, opłacono usł.wywozu nieczystości,
 - 10) Sołectwo Prusinowo – 14.354,30 zł- opłacono zużycie energii elektrycznej, zamontowano klimatyzator oraz żaluzje zewnętrzne oraz drobne materiały do świetlicy,
 - 11) Sołectwo Sławno – 1.449,70 zł –zakupiono materiały do świetlicy, opłacono gospodarza obiektu, opłacono rachunek za wywóz nieczystości,
 - 12) Sołectwo Sokołowo – 7.041,29 zł –opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz odmalowano jej wnętrze,
 - 13) Sołectwo Stajkowo – 3.257,74 zł –poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, zorganizowano festyny dla mieszkańców sołectwa,
 - 14) Sołectwo Kamionka – środki w ramach FS przeznaczone zostały na budowę drogi (rozd.01042),
 - 15) Sołectwo Kruteczek – 10.325,01 zł - dokonano remontu świetlicy oraz zakupiono lodówkę, kuchenkę, zorganizowano zajęcia mikołajkowe dla dzieci.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw (RS - rodz.92109) wydatkowano łącznie 32.799,32 zł. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych tj. zużycie energii , wody, wywozy nieczystości , zakupy oleju, opału i wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące remonty, naprawy, dzierżawy oraz na zakup wyposażenia wydatkowano łącznie w rozdz.92109 kwotę 17.930,79 zł.

Największą część środków tj. 14.760,00 zł poniesiono na koszty dzierżawy za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie. Pozostałe wydatki to m.in. wykonanie naprawy pieca w świetlicy w Jędrzejewie (600 zł), prace elektryczne w świetlicy Klempicz (400 zł), dopłatę do remontu świetlicy Kruteczek (1.640,00 zł) oraz opłata energii elektrycznej (145,13 zł), montaż sufitu i rozdzielni Kamionka (354,21) oraz dopł. do środków czystości Soł. Bzowo-Goraj - 0,14 zł, Nowina-16,31 zł-mapy, Prusinowo-15,00 zł –koszty przesyłki regału.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Lubasz działając zgodnie z zapisami Uchwały nr X/87/11 Rady Gminy Lubasz z dnia 31.08.2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz jednemu uczniowi wypłacono stypendium artystyczne. Stypendium otrzymuje uczeń o nieprzeciętnych zdolnościach artystycznych i posiadający znaczące osiągnięcia w tej materii. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono stypendium w łącznej wysokości 1.500,00 zł (rozdz.92195 par.3240).

W ramach tego rozdziału – (92195) wydatkowano kwotę 2.745,00 zł: z tego: soł. Lubasz - 80,00 zł, soł. Sławno- 1.015,00 zł, soł. Prusinowo -350,00 zł oraz opłacono animacje dla dzieci w Sławnie -600,00 zł i usługę transportową za wyjazd integracyjny dla mieszkańców Jędrzejewa- 700,00 zł.

16. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 335.395,49 zł

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 216.612,61 zł, w tym:

2.000,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego:

- FS Goraj za wykaszanie boiska sportowego -1.300,00 zł,
- FS Sławno za wykonanie bramek na boisko - 400,00 zł,
- FS Klempicz za wykaszanie boiska sportowego - 300,00 zł

oraz 1.029,01 zł ze środków do dyspozycji sołectwa Dębe na opłatę kosztów zużycia energii na boisku wiejskim.

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 21.494,49 zł, w tym na:

- 1) usługa naprawy nawierzchni boiska Orlik, opłata za ścieki – 11.165,34 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, wody - 5.502,36 zł,
- 3) drobne materiały do bieżących napraw (farby do malow.) - 1.280,78 zł,

- 4) zbieracz do liści oraz materiały do naprawy urządzeń na skate parku- 1.669,61 zł,
- 5) opłata za odpady komun.Orlik – 680,00 zł,
- 6) umowa o dzieło za przygotowanie boiska do sezonu zimowego -1.196,40 zł

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano program pn.„Szatnia na medal”, który polegał na termomodernizacji obiektu szatni sportowe przy boisku sportowym w Lubaszu. W zakres prac wchodziła także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz połaci dachu, a także odmalowanie wnętrza. W trakcie remontu naprawione zostały podgrzewacze ciepłej wody, natryski. Na piętrze założono kabinę prysznicową oraz wykonano dodatkową wentylację w szatniach. W całym budynku po solidnym dociepleniu założono ogrzewanie elektryczne. Program dofinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a wydatek poniesiony w okresie sprawozdawczym to kwota 192.089,11 zł.

W 2019 roku Gmina Lubasz już po raz drugi skorzystała z dofinansowania remontu w ramach programu „Szatnia na medal”. Gmina była w posiadaniu opracowania na termomodernizację obiektu szatniowe co pozwoliło bez ponoszenia dużych kosztów złożyć wnioski o dofinansowanie. Praktycznie wystarczyło uaktualnić kosztorysy, złożyć wnioski i poczekać na rozstrzygnięcie. Po przyznaniu środków ogłoszono przetarg na wykonanie, który nie wyłonił wykonawcy. Ostatecznie podpisana została umowa z dwoma wykonawcami, z których jeden wykonał dach, a drugi docieplenie elewacji, wymianę stolarki i roboty wewnętrzne. Całość prac związanych z remontem szatniowca zamknęła się kwotą 192.089,11zł

W rozdziale **92605** poniesiono wydatki bieżące na łączną kwotę 118.782,88 zł, w tym: 3.460,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego i 522,88 ze środków do dyspozycji Rad Sołeckich.

Wydatki przeznaczono na następujące cele:

1) 90.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.28.19 z dnia 21 stycznia 2019r. zawartą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie. Wymieniona kwota przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie.

Zgodnie z informacją złożoną przez Gminny Klub Sportowy RADWAN , dotacja wykorzystana została przede wszystkim na koszty organizacyjno-szkoleniowe

(badania lekarskie , wpisowe do OZPN, zatrudnienie trenerów) oraz koszty utrzymania obiektu (zatrudnienie gospodarza , sprzętaczki, utrzymanie płyty boiska),

2) 18.000 zł na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MINI MAX- zgodnie z umową nr P.426.2.29.19 zawartą w dniu 21.01.2019r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Kwota ta przeznaczona została na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu sportowego, organizację zawodów sportowych, transport zawodników na zawody sportowe, opłaty związane z rozgrywkami ligowymi, ubezpieczenie, badanie lekarskie, organizację obozu sportowego.

3) 1.800,00 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 62/SKS/2019 z dnia 01.01.2019 r. podpisanym między Gminą Lubasz, a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” Poznań.

4) 2.700,00 zł - stanowi wypłata stypendium sportowego (6 osób) przyznanego na podstawie Umów (par.3240).

5) 2.300,00 zł – umowa zlec.za przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w dziedzinie tenisa stołowego na hali sportowej w Lubasz,

6) 3.460,00 zł – w tym: wydatki sołectwa Krucz (FS) na organizację turnieju tenisa stołowego- 500,00 zł oraz 2.960,00 zł soł. Kruteczek (FS) na wykorytowanie i nawiezienie piasku, roboty ziemne oraz roboty koparką, wyłożenie agrowłókniny na placu rekreac.sport.

7) 522,88 zł – w tym: wydatki sołectwa Prusinowo (RS) 200,00 zł –art.sport. i 322,88 zł sołectwa Kruteczek za montaż opornika na placu rekreac.-sportowym

Łącznie na omawiany dział – 926 - zaangażowano środki w wysokości 335.395,49 zł , w tym 5.460,00 zł z Funduszu Sołeckiego i 1.551,89 zł ze środków do dyspozycji sołectw.

Wydatki na zadania zlecone

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2019r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **11.861.932,24 zł** (tabela nr 5).

Dział 010 - 582.806,55 zł

rozd.01095 - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 lutego do 31 marca 2019 roku oraz od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2019 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono łącznie 416 wniosków. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 571.378,98 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 11.427,57 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego np. materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 750 – 70.083,94 zł

rozd.75011 – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 70.083,94 zł.

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 - 130.496,77 zł).

Dział 751 - 62.273,18 zł

rozd.75101 - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.508,48 zł, które przeznaczono na realizację wynagrodzeń, opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi, opłaty pocztowej oraz zakup materiałów biurowych,

rozd.75108 - wybory do Sejmu i Senatu – na przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano łącznie kwotę otrzymanej dotacji, tj. 30.981,00 zł,

rozd. 75109 - Gmina Lubasz otrzymała dotację na usługę związaną z archiwizacją dokumentów związanych z wyborami samorządowymi do archiwum państw. - 500,00 zł, wydatkując kwotę 250 zł,

rozd. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – na przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano w kwotę 29.533,70 zł, tj. 97,24 % planu.

Dział 801 – 63.812,66 zł

rozd.80153 – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – wydatkowano 63.812,66 zł

Dział 852 i 855

Ponad 93% środków zadań zleconych tj. 11.082.955,91 zł przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdz. 85228 – 14.525,00 zł.
Z tej formy pomocy skorzystały dwie 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 neurologiczne, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu. Odpłatność tych usług wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. u. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.) a środki finansowe pochodzą z budżetu Wojewody.
2. Świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus - rozdz.85501)– 7.560.439,45 zł.

Program „Rodzina 500 plus” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r. Ustawa wprowadziła pomoc finansową dla rodzin w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Z programu tego w 2019 r. w Gminie Lubasz skorzystały 602 rodziny (927 dzieci) na kwotę 7.460.441,50 zł. Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia, pochodne, ZFSS, szkolenia pracowników (90 393,15 zł) oraz wydatki rzeczowe (9.604,80 zł).

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów (rozd.85502)- 3.144.133,54 zł. (98,49% planu).

91,78 % środków tj. kwotę 2.885.767,92 zł przeznaczono na:

- a) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku – 2.448.488,02 zł – skorzystało 342 rodzin,
- b) fundusz alimentacyjny – 87.400,00 zł – 23 osoby uprawnione,
- c) zasiłek dla opiekuna – 39.680,00 zł - 5 rodzin,
- d) świadczenia rodzicielskie – 302.199,90 zł – 36 rodzin,
- e) zasiłek za życiem- 8.000,00 zł – 2 rodzina.

Na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymują świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna poniesione koszty w wysokości 174.388,09 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodnie pracowników GOPS-u zatrudnionych do obsługi wymienionych świadczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 75.739,84 zł. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 1.470,46 zł. Pozostałe środki (6.767,23 zł) przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym głównie na prowizję bankową pobierana od wypłat gotówkowych dla podopiecznych, bhp, materiały i szkolenia pracowników.

5. Kartę Dużej Rodziny (rozdz.85503)

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 162 wniosków, w tym Kartę Dużej Rodziny otrzymało 417 osób. Na obsługę programu wydano 1.199,91 zł. (79,99 % planu).

6. Dobry Start (rozd. 85504)

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

świadczenia na kwotę: 332.100,00 zł. Z pomocy skorzystało 1.107 dzieci. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie wydano 10.459,85 zł. a na zakup materiałów i usług niezbędnych przy realizacji zadania wydano 608,30 zł. Łączny koszt zadania wyniósł: 343.168,15 zł.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd.85513)- 19.489,86 zł. Wymieniona kwota stanowi koszt odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych w 2019 r. świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Jak wspomniano wyżej, na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 2.118.734,73 zł. Wielkość ta stanowi 99,23 % zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2019r.

Wydatki majątkowe w 2019 r. sfinansowane zostały w całości ze środków własnych budżetu gminy (w tym z funduszy sołeckich - 171.581,88 zł oraz 1.438,72 zł ze środków do dyspozycji sołectw).

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

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.01010 - 14.361,40 zł

1. W ramach zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej w m. Krucz i Kruteczek**” opracowano projekt techniczny sieci wodociągowej łączącej miejscowości Krucz i Kruteczek. Dokumentacja obejmuje: zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Kruteczek oraz części miejscowości Krucz i połączenie tych miejscowości siecią wodociągową, zaprojektowanie wykonania sieci metodą mikrotunelingu oraz wykopu otwartego z uwzględnieniem aby jak najmniej ingerować w istniejącą infrastrukturę drogową, zaprojektowanie wykonania przyłączy do granicy działek prywatnych właścicieli, przeprojektowanie części sieci wodociągowej w m. Stajkowo, zaprojektowanie rozbudowy lub zmiany zestawu hydroforowego w stacji uzdatniania wody w m. Stajkowo w celu zwiększenia wydajności stacji zarówno dla pokrycia zapotrzebowania na wodę w godz. maksymalnego poboru wody jak i zapewnienia wody dla celów p.poż. Płatność ostatniej już części wynagrodzenia umownego w kwocie 13.000,00 zł za w/w dokumentację nastąpiła w II połowie roku, a w okresie sprawozdawczym wydatkowano również kwotę 314.90 zł na mapy do celów projektowych.

Łącznie wydatkowano **13.314,90 zł.**

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu

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

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na wykonanie zadania i nastąpiło otwarcie ofert. Wybór wykonawcy wraz z podpisaniem stosownej umowy nastąpił w II półroczu br. Zadanie przewidziane do realizacji na okres trzech lat 2019-2021.

Wydatki poczynione na to zadanie w 2019 roku to wartość **1.046,50 zł** za aktualizację kosztorysów i mapy.

rozdz.01042

Budowa drogi w Kamionce – inwestycja zrealizowana przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego w ramach podpisanej umowy nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy oraz utwalenie nawierzchni drogi gruntowej poprzez trzykrotny sprysk emulsją asfaltową z grysem. Długość utwardzonej drogi wynosi 726 mb wraz ze zjazdami na posesję. Na zadanie to wydatkowano łącznie kwotę 517.473,50 zł, w tym 21.613,29 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Kamionka oraz 144.000,00 zł z pomocy finansowej-dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego (umowa nr 7/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.).

Podział wydatków kształtuje się następująco :

- 43,50 zł - sporządzenie kopii map do cel.proj.,
- 9.840,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych,
- 1.980,00 zł - wykonanie opinii geotechnicznej,
- 9.840,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- 5.000,00 zł - nadzór inwestorski,
- 490.770,00 zł - wykonanie robót drogowych.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym (rozdz. 60014,60016 i 60095) zrealizowano w 2019r. inwestycje na ogólną wartość 439.894,36 zł , co stanowi 98,40% założonego planu.

rozd.60014 –drogi publiczne powiatowe przekazana została dotacja w łącznej wysokości **150.000,00 zł** jako pomoc finansowa dla Powiatu na realizację rozbudowy drogi- budowy chodnika przy drodze powiatowej 1343P w miejscowości Jędrzejewo.

rozd.60016 – drogi publiczne gminne – wydatkowano łącznie 97.990,95 zł.

Są to następujące inwestycje:

- **Budowa chodnika na ul. Starowiejskiej w m.Dębe -FS** - wydatkowano 16.055,19 zł, tj. 99,86% planu. Zadanie polegało na rozbiórce nawierzchni z płytek betonowych, krawężnika, zdjęciu ziemi, wykorytowaniu pod zjazdy, ułożeniu krawężnika na betonie, ułożeniu pozbruku w chodniku . Wybudowano chodnik o szerokości 1,50 mb i długości 45,80 mb.

- **Modernizacja chodników w Lubasz** – FS – wydatkowano 27.341,92 zł ,

- **Modernizacja chodników w Lubasz (budżet gminy)** - wydatkowano 3.823,58 zł.

W ramach tych dwóch inwestycji rozebrano stary i zniszczony chodnik, a wykonano nowy z kostki betonowej. Łącznie na to zadanie poniesiono koszty w wysokości 31.165,50 zł.

- **Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Lubasz** - wydatkowano 34.415,66 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Lubasz złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa dotyczyć ma ulic Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubasz. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przeprowadzono badania geotechniczne oraz dokonano niezbędnych uzgodnień.

- **Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz- przebudowa ul.Polnej w Lubasz wraz z odwodnieniem** - wydatkowano 16.354,60 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00161-651515-UM1500428/19 z dnia 08.10.2019 r. zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Gminą Lubasz na kwotę 1.145.809,00 zł z terminem realizacji na rok 2020). Wydatki roku 2019 dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenia badań geotechnicznych oraz wykonania niezbędnych uzgodnień.

rozd.60095

- **Przebudowa parkingu zielonego w Lubasz** – wydatkowano 175.380,11 zł.

Zadanie polegało na utwardzeniu części parkingu masą mineralno-asfaltową, wyrównaniu ziemią i pospółką nieutwardzonej części parkingu wraz z obsianiem trawą. Ponadto zakupiono i wbudowano słupki oraz barierki ochronne.

- **Zakup i posadowienie wiaty przystankowej na przystanek w Bończy – FS Miłkowo** – wydatkowano 6.000,00 zł oraz 1.023,30 zł z budżetu gminy. Zakupiona wiata przystankowa została wbudowana na przebudowanej zatoczce przystankowej, a prace wykonane zostały w uzgodnieniu z zarządcą drogi, tj. WZDW.

- **Utwardzenie terenu pomiędzy blokami - FS Sławno-** plan 9.500,00 zł.

W miesiącu styczniu 2019 roku wykonano utwardzenie terenu między blokami w m. Sławno, a polegające na utwardzeniu jezdni płytami betonowymi z otworami typu JOMBO. Prace polegały na wykorytowaniu nawierzchni, ułożeniu opornika betonowego, położeniu płyt oraz zasypaniu otworów w płytach. Wykonawcą zamówienia była firma OGRODO-BRUK z Lubasza .

Koszt zadania wyniósł **9.500,00 zł**.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na inwestycje przeznaczono kwotę 77.034,10 zł

Rozdz.75022

- **Zakup i montaż klimatyzatora – sala sesyjna** - plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.026,65 zł. Założono nowe przewody zasilające agregat klimatyzacji Sali.

Przewody klimatyzatora poprowadzono przez sąsiednie Biuro na ścianę zewnętrzną budynku. Takie instalacje umożliwiły założenie klimatyzacji sali o mocy 7 kW .

- **Zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji RG** – plan 36.500,00 zł, wydatkowano 33.198,45 zł. W ramach inwestycji zakupiono:

- Aplikację eSesja do kompleksowej elektronicznej obsługi rady– 19.721,82 zł
- Tablety wraz z etui – 10 588,80 zł,
- Karta graficzna do komputera obsługującego - 579,00 zł
- Projektor – 1.798,90 zł

- Oprzyrządowanie elektryczne 509,93 zł.

Rozdz.75023

- **Zakup serwera UG Lubasz** – plan 35.000,00 zł, wydatkowano 34.809,00 zł, tj 99,45 % założonego planu. Zakupiono komputer - serwer marki DELL PowerEdge R540. Zastąpi on poprzedni serwer, który ze względów bezpieczeństwa nie może już stanowić podstawowego wyposażenia Urzędu Gminy Lubasz.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano limity wydatków (par.6050,6170 i 6230) w łącznej wysokości 128.715,00 zł, a wydatkowano 128.714,99 zł z przeznaczeniem na:

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji** – plan 6.000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład gminy Lubasz (przy wsparciu finansowym innych gmin z terenu powiatu) w pokryciu części kosztów zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Dotację przekazano w całości.
- **Przebudowa remizy OSP w Lubasz** - wydatkowano 17.315,00 zł. Inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych oraz bojowych strażaków ochotników. W ramach w/w zadania planowana jest przebudowa obiektu w taki sposób, aby powstał trzeci dodatkowy garaż samochodu ratowniczego oraz szatnie, umywalnie i WC. Zlikwidowana zostanie również kotłownia olejowa, która zastąpiona zostanie kotłownią na paliwo gazowe. Budynek zostanie w całości ocieplony. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020.
- **Dofinansowanie dla jednostki OSP Krucz do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego** – 105.399,99 zł

Dz. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale inwestycje zrealizowano na łączną kwotę 46.052,07 zł.

- **Wymiana kotłowni wraz z instalacją CO w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz** Środki zostały wydatkowane na opracowanie kompleksowej dokumentacji wymiany źródła ciepła w szkole oraz całej wewnętrznej instalacji CO - 22.263,00 zł.
- **Kolejka na placu zabaw przy SP Jędrzejewo** – 11.070,00 zł –dokonano zakupu kolejki linowej.

- **Wymiana pieca CO w przedszkolu Bajka w Lubaszu budynek Stajkowo - 12.719,07 zł.**
W kotłowni przedszkola zdemontowano uszkodzony kocioł opalany węglem i zainstalowano nowoczesny kocioł CO - opalany w technologii ekogroszu.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, jako wsparcie finansowe do Szpitala Powiatowego w Czarnkowie pn:

- **Dofinansowanie (wsparcie finansowe) inwestycji przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i sal pacjentów w ZZOZ w Czarnkowie.**

Na podstawie podpisanej umowy o udzielenie dotacji nr Or 3146.53.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje w zaplanowanej wysokości, tj.10.000,00 zł.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wartość wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 100.474,42 zł, tj:

- **Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz-** wydatkowano 94.193,12 zł .
Zadanie polegało na budowie trzech odcinków oświetlenia w miejscowościach: Krucz-dwa odcinki (w lesie na skrzyżowaniu dróg i na tzw. Bażanciarni) i Stajkowo jeden odcinek przez park tzw. Ratchetki. Na budowę w/w oświetlenia drogowego z budżetu gminy wydano 87.294,88 zł i 6.898,24 zł z FS wsi Krucz.
- **Zakup i montaż lampy solarnej w Sławnie – FS –** wydatkowano kwotę 6.281,30 zł dokonując zakupu i montażu w/w lampy solarnej na terenie sołectwa Sławno.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu wydatkowano łącznie kwotę 23.994,50 zł.

Na zadanie pn.”**Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz**” przekazano dotację do instytucji kultury GOK w Lubaszu w wysokości 20.000,00zł. W ramach tych środków rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej związanej z budową wiaty dla wędkarzy.

Ponadto sołectwo Nowina w ramach przedsięwzięcia „Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi” wydatkowało środki na zadanie inwestycyjne pn. **”Zakup i posadowienie blaszaka na terenie przy świetlicy wiejskiej w Nowinie -FS”** wydatkując na ten cel kwotę 3.994,50 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 760.735,09 zł

Rozdz.92601 – 657.728,24 zł

- Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubasz – 29.889,00 zł.

W 2019 roku w ramach realizacji inwestycji po przeprowadzonych badaniach geologicznych, które wykazały słabe warunki gruntowe do posadowienia obiektu , opracowano projekt budowy boiska z bieżnią dookoła płyty, bieżnie prostą na cztery tory, skocznie wzwyż, w dal i rzutnie pchnięcia kulą. Projekt przewiduje nowe ogrodzenie całości obiektu, nawadnianie i odwodnienie płyty, oświetlenie oraz rozbudowę widowni.

- Budowa boiska na Górczynie w Lubasz – ogrodzenie -F.S. Lubasz – wydatkowano kwotę. 6.500,00 zł.

- Dopuszczenie boiska w sołectwie Klempicz-FS –wydatkowano kwotę 8.262,54 zł . W ramach tego zadania zakupiono wiatę drewnianą– 4.800,00 zł wraz z posadowieniem, zapłacono za mapkę do celów zgłoszeniowych w starostwie 43,48zł, zakupiono ławki - 1.950,00 zł oraz opłacono rachunek za transport ławek – 1.469,06 zł.

- Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw – wydatkowano łącznie kwotę 585.599,50 zł.

Zadanie dofinansowane z PROW 2014-2020. Pierwotnie realizacja w/w inwestycji nastąpić miała 2018 roku , jednakże ze względu na brak rozstrzygnięć procedur przetargowych, a co za tym idzie braku wyłonienia wykonawcy, faktyczną realizację przełożono na rok 2019 (zgodne z aneksem nr 1 do umowy nr 00686-6935-UM1511130/17 z dnia 13.03.2018r.)

Pojawiły się trudności z wyborem wykonawcy, ponieważ w odpowiedzi na ogłaszane przetargi nie wpływały oferty. Dopiero podział zadania na dwa odrębne spowodował nieco większe zainteresowanie wykonawców. Na wykonanie placów zabaw na kolejnym przetargu złożono ofertę firmy ARGON z Przemyśla, która zaoferowała wykonanie pięciu placów zabaw za cenę 186.056,63 zł i zadanie w wymaganym terminie zrealizowała. Po nieudanych kolejnych przetargach przystąpiono do wyłonienia wykonawcy dla Miasteczka Ruchu Drogowego w Lubasz w trybie negocjacji. Wykonawcą zadania budowy MRD

został Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie. Zadanie charakteryzowało się dużą złożonością, bowiem w jego skład wchodziło wykonanie chodników z polbruk, nawierzchni bitumicznej asfaltowej, sygnalizacja świetlna, ustawiono znaki drogowe oraz drewnianą wiatę edukacyjną. Całość zrealizowano na terenie szkolnym i od nowego roku szkolnego nie tylko młodzież szkolna ale i mieszkańcy gminy i goście mogą korzystać nowego obiektu edukacyjnego na wolnym powietrzu.

- **Wykup działki na cele rekreacyjne w Prusinowie** – wydatkowano kwotę 27.477,20 zł. Dokonano zakupu działki 149/1 w Prusinowie wraz z aktem notarialnym z przeznaczeniem na boisko sportowe dla mieszkańców sołectwa Prusinowo.

Rozdz.92605 - 103.006,85 zł

- **Wykonanie placu zabaw – FS Stajkowo** – wydatkowano kwotę 24.007,58 zł,
- **Wykonanie placu zabaw Stajkowo -UG** - wydatkowano 14.433,57 zł,
- **Wykonanie placu zabaw- Stajkowo** – wydatkowano 4.000,00 zł,
- **Wykonanie placu zabaw – RS Stajkowo-** wydatkowano 307,20 zł.

Wszystkie wymienione zadania polegały na zakupie i montażu urządzeń na plac zabaw w sołectwie Stajkowo. Łączny koszt zadania wyniósł 42.748,35 zł, a jego finansowanie odbywało się poprzez fundusz sołecki (24.007,58 zł), budżet gminy (14.433,57 zł), Fundację Amicis (4.000,00 zł) oraz z plan rzeczowo- finansowy (307,20 zł).

- **Budowa parkingu przy placu zabaw – FS Antoniewo** – wydatkowano 11.796,61 zł, zakupiono materiały do budowy parkingu w postaci obrzeży i kostki betonowej oraz płyt ażurowych,
 - **Utwardzenie kostką dojścia do placu zabaw FS Nowina** (w ramach przedsięwzięcia „Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi”) – wydatkowano 1.500,00 zł, na wykonanie usługi polegającej na ułożeniu dojścia do w/w placu zabaw,
 - **Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-FS-** wydatkowano 11.830,71 zł,
 - **Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-RS** – wydatkowano 1.131,52 zł
- Obydwa zadania polegały na wykonaniu projektu, zakupie zestawu zabawowego i zakupie profili do wykonania bramy placu. Łączny koszt zadania to kwota 12.962,23 zł.
- **Wyposażenie placu zabaw Sokolowo – UG** - wydatkowano 23.999,66 zł, w tym (14.999,66 zł z budżetu gminy oraz 9.000,00 zł z darowizny Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolowa),

- **Wyposażenie placu zabaw Sokołowo – FS Sokołowo** (przedsięwzięcie pn. "Nasza wieś pięknieje") - wydatkowano 10.0000,00 zł

Obydwa zadania polegały na zakupie i montażu urządzeń placu zabaw w sołectwie Sokołowo. Łączny koszt zadania to kwota 33.999,66 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , dokonane w trakcie roku budżetowego.

W planie budżetu gminy na 2019r. przyjęto do realizacji projekty unijne zarówno z zakresu wydatków bieżących jak i projektów z zakresu wydatków majątkowych.

Projekty wydatki bieżące:

1. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w SP Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych w kwocie 421.616,76 zł.

W wykazie przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały nr III/25/18 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 zaplanowana kwota limitu wydatków to 144.758,87 zł. Uchwałą RG Lubasz nr V/67/19 z dnia 30.04.2019r. zmieniono wartości limitów pomiędzy dwoma jednostkami realizującymi projekt z pominięciem zmiany w łącznych limitach nakładów na projekt w tych jednostek. Kolejnej korekty w tym zakresie dokonano uchwałą RG Lubasz nr VII/74/19 z dnia 06.06.2019r., gdzie projekt otrzymał prawidłowe wartości po stronie nakładów w podziale na jednostki realizujące wydatki. Łączne nakłady na projekt w okresie 2017-2019 wyniosły 363.415,24 zł.

Projekty majątkowe:

W uchwale budżetowej na 2019r. ujęto jeden projekt z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz jeden projekt dotyczący poprawy bazy oświatowej i przestrzeni wokół niej , tj:

- 1) „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Lubaszcu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” - projekt planowany do realizacji i dofinansowania ze środków unijnych w latach 2020-2021.

W uchwale RG Lubasz nr V/67/19 z dnia 30.04.2019 dokonano korekty wartości limitów na poszczególne lata i przedłużono okres realizacji do roku 2023.

Następnie uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XI/111/19 z dnia 22.10.2019r. zrezygnowano z realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa ośrodka kultury w Lubaszcu na cele kulturalne wraz z zakupem wyposażenia” ze względu na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.

- 2) „Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw” –zadanie pierwotnie

planowano do zrealizowania w roku 2018 jednak ze względu na brak rozstrzygnięcia kolejnych przetargów zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019. Łączne nakłady na projekt to kwota 507.998,94 zł. Uchwałą RG Lubasz nr VII/74/19 z dnia 06.06.2019r. zwiększono limit wydatków o kwotę 80.000,00 zł tj. do wysokości 580.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono również łączne nakłady na projekt, które po zmianach wynoszą 587.998,94 zł.

Uchwałą nr X/96/19 z dnia 12.09.2019 po raz kolejny dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2019 o kwotę 5.600,00 zł tj. do wartości 585.600,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów do wartości 593.598,94 zł.

- 3) Uchwałą Rady Gminy Lubasz nr XI/111/19 z dnia 22.10.2019 roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz”- przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem” w związku z podpisaniem umowy nr 00161-65151-UM1500428/19 z dnia 8 października 2019 r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznaniu pomocy - PROW
- Budowę drogi przewidziano na lata 2019-2020, a łączne nakłady to kwota 2.068.000,00 zł.
- Następnie –uchwałą RG Lubasz nr XIII/118/19 z dnia 3.12.2019 uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2020 zgodnie z posiadanymi kosztorysami (nakłady 2.051.109,45 zł).

Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, po zmianach w okresie 2019r., wynoszą: w zakresie wydatków bieżących 86.557,35 zł, a w zakresie wydatków majątkowych 601.954,10 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2040. Łączna ich wartość tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2019r. zamyka się kwotą 1.192.299,62 zł (93,15 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2019r.), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 688.511,45 zł (92,00 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie infrastruktury sportowej, poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, ochrony środowiska, zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny, oświetlenie drogowe, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych - realizacja 2019r. to kwota 190.175,18 zł (95,66 % planu),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2019r. to kwota 313.612,99 zł, tj.94,24 % zakładanego limitu .

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych w latach 2019-2020 znajdują się przede wszystkim inwestycje drogowe i oświatowe. Realizacja ich jest następująca:

- 1) projekt „Budowa miasteczka ruchu drogowego i placów zabaw” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 o łącznych nakładach inwestycyjnych 593.598,94 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 585.599,50 zł . Zadanie zostało zrealizowane w 2019 rok.
- 2) projekt „Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem” o łącznych nakładach inwestycyjnych 2.051.109,45 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 16.354,60 zł.

W wydatkach bieżących projektów zakwalifikowanych do pomocy ze środków unijnych realizowany był jeden projekt:

1. „Odnowa edukacji w gminie Lubasz, program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic w gminie Lubasz” przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w SP Lubasz, SP Miłkowo i GZOSZIP o łącznych nakładach finansowych

421.616,76 zł. W 2019 r. projekt został ukończony. Wydatkowano kwotę 86.557,35zł, a cały projekt zamknął się kwotą 363.415,24 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w 2019r. wykonano:

- 1) Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz, ponosząc wydatki w kwocie 34.415,66 zł. Na realizację tego zadania Gmina Lubasz złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa dotyczyć ma ulic Brzozowej, Jesionowej i części Wiśniowej w Lubaszu.
- 2) Kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Miłkowo-Stajkowo- jednak bez wydatkowania środków.
- 3) Przystąpiono do budowy kolejnego etapu oświetlenia ulicznego, na który wydatkowano kwotę 94.193,12 zł. Nie przewiduje się dalszych etapów rozbudowy.

Ponadto kontynuowano zadanie z zakresu poprawy warunków zdrowotnych i kondycji fizycznej mieszkańców gminy ,wykonując dokumentację projektową przedsięwzięcia „Budowa boiska sportowego przy ul.Sportowej 3 w Lubaszu” za kwotę 29.889,00 zł. Zadanie może być kontynuowane po otrzymaniu dofinansowania, którego aktualnie brak .

Zaopatrzenia mieszkańców w gaz ziemny , według założeń zawartych w wykazie przedsięwzięć do WPF i zgodnie z zawartą umową o współpracy w sprawie gazyfikacji gminy rozłożono na etapy. Okres realizacji zadania to lata 2010-2019. Do 2014r. włącznie nakłady wiążą się z przygotowaniem dokumentacyjnym, w 2015r. wykonano I etap , a w 2016r. II etap gazyfikacji, w 2017 r. opracowano dokumentację na III etap zadania ponosząc nakłady w wysokości 35.645,40 zł. W 2018 r. podejmowano działania w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę III etapu. Obecnie prowadzi się rozmowy nad przejęciem tego zadania przez spółkę gazowniczą.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2019 przewidziano realizację zadania z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę tj. budowę sieci wodociągowej w m.Krucz- Kruteczek. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.315,90 zł na opracowanie dokumentacji

projektowej. W związku z brakiem instrumentów dofinansowujących, zaniechano realizacji przedsięwzięcia.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaszu” z okresem realizacji 2019-2021 o łącznych nakładach 1.224.652,00 zł,
2. „Przebudowa remizy OSP w Lubaszu” z okresem realizacji 2019-2020 o łącznych nakładach 617.315,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęte są również limity na wydatki bieżące oparte o umowy najczęściej dwu lub trzyletnie. Dotyczy to m.in. szkół, dzierżawy nieruchomości, opracowań planistycznych, usług prawnych. Zapisy wymienionych umów dopuszczały wydatki 2019r. w łącznej kwocie 332.797,93 zł. Realizacja odbyła się na poziomie 313.612,99 zł (94,24%).

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2019r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 1.799.383,59 zł. Kwota ta dotyczy w całości wydatków bieżących. Blisko 73,55 % tej kwoty, czyli 1.323.429,35 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, w tym : 962.922,27 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801 i 854), 258.414,17 zł Urzędu Gminy, 44.938,70 zł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 57.154,21 zł Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli- dział 750. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu ubr. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2020r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw , opłat i usług (np. energia , woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci ,opłata do Izby Rolniczej, itp.) oraz diet sołtysów, radnych, ryczałtów pracowników UG i OSP, wykonane w okresie sprawozdawczym , ale z przypadającymi terminami płatności po roku 2019 w łącznej kwocie 475.954,24 zł. Wymieniona kwota objęta jest planem finansowym br. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	454.661,61 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	21.273,63 zł,
3) GOPS	19,00 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019r. Wynoszą one łącznie 2.074.273,66 zł ,w tym wymagalne, tj. zaległości wg stanu na 31.12.2019r. 1.494.178,04 zł (bez odsetek). Dotyczą głównie Urzędu Gminy (771.927,60 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (711.132,22) i placówek oświatowych (11.118,22 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na

str.7 wg źródeł powstania. Około 48% należności stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

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 (na dzień 31.12.2019r.) – depozyty na żądanie – łącznie 534.736,24 (bez subwencji oświatowej na styczeń 2020 i zwrotów dotacji dokon.w 2020r – 377.106,10 zł), w tym stan należności z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych(Min.Fin.- 152.507,00 zł) oraz stan należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – 5.123,14 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapis art.242 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę-prawo zamówień publicznych.
4. Uzupełnieniem do informacji opisowej z wykonania budżetu gminy za okres od 1.01.-31.12.2019r. jest informacja instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2019r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjna.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 117 224,22	2 258 139,41	106,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 717,67	1 513 622,76	110,26
		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	834 500,00	975 191,96	116,86
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 213,14	101,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 217,67	527 217,66	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	154 000,00	154 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	590 506,55	590 516,65	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	7 700,00	7 710,10	100,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 806,55	582 806,55	100,00
020			Leśnictwo	9 000,00	8 721,41	96,90
	02001		Gospodarka leśna	-	8 721,41	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	8 721,15	96,90
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,26	0,00
600			Transport i łączność	104 234,00	105 359,49	101,08
	60016		Drogi publiczne gminne	104 234,00	105 359,29	101,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 734,00	3 859,29	141,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków min, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw,	97 500,00	97 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	-	0,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 360,01	282 841,76	90,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 360,01	282 841,76	90,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	522,84	47,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 165,01	213 378,41	99,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 974,00	65 859,29	69,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,00	1 802,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	278,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,70	0,00
750			Administracja publiczna	91 829,00	93 639,76	101,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00	70 083,94	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 329,00	70 083,94	99,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	23 420,53	108,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	60,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	19,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	23 340,56	108,56
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	135,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	62 273,18	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 508,48	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 508,48	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 981,00	30 981,00	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	30 981,00	30 981,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	250,00	50,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	29 533,70	97,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 371,00	29 533,70	97,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 988,00	5 993,90	100,10
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 988,00	5 993,90	100,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 988,00	5 988,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,90	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 874 627,38	10 150 504,66	93,34
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	6 234,40	113,35
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	6 234,00	113,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,40	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 901 449,89	1 325 988,86	69,74
	0310	Podatek od nieruchomości	1 566 149,89	1 032 826,16	65,95
	0320	Podatek rolny	72 300,00	72 197,10	99,86
	0330	Podatek leśny	239 000,00	238 841,00	99,93
	0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	23 905,00	99,60
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	843,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	185,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	43 467,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	658,00	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	2 034 100,00	1 967 524,73	96,73
	0310	Podatek od nieruchomości	1 096 000,00	1 076 578,56	98,23
	0320	Podatek rolny	456 100,00	409 943,92	89,88
	0330	Podatek leśny	17 000,00	17 125,70	100,74
	0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	113 816,08	72,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	14 996,00	149,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	23 404,00	106,38
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 899,40	97,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	295 985,40	113,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 590,11	111,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 185,56	103,71
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 299,49	300 838,95	100,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	27 373,50	105,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	31 494,40	98,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 299,49	110 299,49	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	126 025,62	100,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 541,07	100,75
	0920	Pozostałe odsetki	-	104,87	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 634 278,00	6 549 917,72	98,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 588 278,00	6 499 183,00	98,65
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	50 734,72	110,29
758		Różne rozliczenia	12 751 413,32	12 752 859,08	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 448 569,00	8 448 569,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 569,00	8 448 569,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 447,00	4 217 447,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 447,00	4 217 447,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 397,32	86 843,08	101,69
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 597,70	319,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	348,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 163,05	55 163,05	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 734,27	29 734,27	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 971 050,27	1 908 812,10	96,84
80101		Szkoły podstawowe	899 590,77	902 730,89	0,00

	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	35 000,00	36 584,65	104,53
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	13,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	71,97	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 993,07	11 993,07	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 470,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 486,39	122 486,39	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 410,14	14 410,14	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 284,27	9 284,27	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 936,90	703 936,90	100,00
80104		Przedszkola	717 978,00	690 488,18	96,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	107 063,15	85,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	212 893,34	94,62
	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	-	1 415,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 900,00	51 110,64	100,41
	0920	Pozostałe odsetki	-	389,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	538,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 078,00	317 078,00	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	288 663,00	251 780,37	87,22
	0830	Wpływy z usług	248 400,00	211 257,15	85,05
	0920	Pozostałe odsetki	-	260,22	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 263,00	40 263,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 818,50	63 812,66	98,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 818,50	63 812,66	98,45
851		Ochrona zdrowia	-	8,90	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	8,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,90	0,00
852		Pomoc społeczna	361 305,00	351 916,00	97,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	11 934,27	96,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	11 934,27	96,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	42 990,21	99,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	42 990,21	99,28
	85216	Zasiłki stałe	169 711,00	167 656,00	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 711,00	167 656,00	98,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 119,00	47 233,47	100,24
	0920	Pozostałe odsetki	-	281,15	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 119,00	46 952,32	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 675,00	17 786,05	75,13
	0830	Wpływy z usług	-	1 216,80	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	14 675,00	14 525,00	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 872,00	20,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	172,25	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	2 100,00	1 316,00	62,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	816,00	51,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 107,00	87 164,50	89,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 107,00	87 164,50	89,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 662,00	86 719,50	89,71

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
855		Rodzina	11 241 516,00	11 095 003,40	98,70
85501		Świadczenia wychowawcze	7 650 042,00	7 560 439,45	98,83
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	-	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	7 648 827,00	7 560 439,45	98,84
	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	1 200,00	-	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 562,00	3 158 623,01	98,44
	0920	Pozostałe odsetki	685,00	520,98	76,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192 477,00	3 144 133,54	98,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 418,68	94,19
	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	5 400,00	4 549,81	84,26
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 200,87	80,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 199,91	79,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,96	0,00
85504		Wspieranie rodziny	361 577,00	355 250,21	98,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 410,00	343 168,15	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 167,00	12 082,06	70,38
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 835,00	19 489,86	98,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 835,00	19 489,86	98,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 261,17	1 444 660,75	95,22
90002		Gospodarka odpadami	1 504 000,00	1 436 129,62	95,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 490 000,00	1 419 517,81	95,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 629,01	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	965,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,80	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,60	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 261,17	2 261,17	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 261,17	2 261,17	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 258,36	56,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 258,36	56,89
90095		Pozostała działalność	-	6,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 348,00	29 724,53	84,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 848,00	25 223,23	81,77
	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	30 848,00	25 221,50	81,76
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,03	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,70	0,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 501,30	100,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,30	0,00
926		Kultura fizyczna	90 400,00	90 591,88	100,21
92601		Obiekty sportowe	77 400,00	77 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 400,00	77 400,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	13 191,88	101,48
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	191,88	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
Razem:			41 643 025,37	40 728 214,71	97,80

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 705,84	1 299 429,43	98,31%
	01008		Melioracje wodne	100,00	93,30	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	93,30	93,30%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 686,00	177 377,45	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	127 354,00	127 353,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 232,00	35 662,99	63,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	14 361,40	95,11%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	9 678,33	92,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 678,33	92,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	517 613,29	517 473,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 613,29	517 473,80	99,97%
	01095		Pozostała działalność	584 806,55	584 806,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,13	1 711,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,86	2 837,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	571 378,98	571 378,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,34	198,34	100,00%
020			Leśnictwo	25 100,00	24 179,22	96,33%
	02001		Gospodarka leśna	25 100,00	24 179,22	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 437,06	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 541,00	21 742,16	96,46%
600			Transport i łączność	1 115 870,87	1 094 198,64	98,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 500,00	26 122,98	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	26 122,98	88,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 011,87	574 517,97	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 534,00	70 895,40	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	147 060,75	143 555,60	97,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 404,18	232 120,24	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	34 020,00	29 705,78	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 742,94	81 636,35	94,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 354,60	90,86%
	60095		Pozostała działalność	319 359,00	318 557,69	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348,00	300,00	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 532,55	93,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 800,00	121 770,16	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 309,00	191 903,41	99,79%
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 597,32	160 626,57	73,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 597,32	160 626,57	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 897,32	20 152,52	80,94%
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 457,75	53,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	133 216,30	71,97%
750			Administracja publiczna	4 281 703,27	4 148 356,26	96,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00	70 083,94	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,80	55 062,74	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 004,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,51	9 626,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,69	1 390,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 010,00	189 190,14	92,74%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 180,00	107 823,50	88,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 648,08	98,73%
	4270	Zakup usług remontowych	17 630,00	17 613,00	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,46	90,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	980,00	98,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	42 225,10	99,82%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 000,77	3 197 570,74	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 667,38	86,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	68 400,00	89,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 035,85	1 852 554,34	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 796,00	143 715,32	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	21 611,11	90,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 492,00	328 488,44	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 348,00	38 455,37	95,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	42 157,00	90,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	33 644,00	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	116 133,85	94,73%
	4260	Zakup energii	44 000,00	33 198,66	75,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 172,00	96,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	283 346,78	89,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 117,35	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00	25 051,45	87,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	156,41	78,21%
	4430	Różne opłaty i składki	63 222,92	58 304,85	92,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156,00	43 155,58	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 712,00	85,60%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	695,00	92,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	40 224,85	93,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 003,00	67 481,20	78,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 922,54	89,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 558,66	76,60%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	631 360,50	624 030,24	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	114,64	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 740,00	411 388,92	99,19%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561,13	10 561,12	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,48	1 242,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 848,00	30 847,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 415,11	72 415,10	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,35	210,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,68	8 443,49	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	177,19	177,19	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,85	20,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 253,31	88,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47	1 789,47	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53	210,53	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,21	22 144,16	99,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,71	1 451,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,79	170,79	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 860,00	32 378,30	98,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 718,26	74,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 358,13	68,53%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 132,00	10 132,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 488,00	2 488,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 246,00	1 246,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	62 273,18	98,28%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 508,48	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 981,00	30 981,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,56	816,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,83	107,83	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,17	4 356,17	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	29 533,70	97,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,55	761,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	99,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,79	3 067,49	78,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	374,67	374,67	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 203,00	351 012,10	95,59%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 703,00	328 712,07	95,36%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00	57 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	28 435,07	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 086,42	98,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 720,00	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 468,00	42 893,86	94,34%
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 493,74	73,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 820,00	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 520,00	28 389,07	79,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 585,42	88,08%
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	24 073,50	95,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 315,00	17 315,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 400,00	105 399,99	100,00%
	75495	Pozostała działalność	9 500,00	9 300,03	97,90%
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 300,03	97,90%
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	660 437,51	94,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	660 437,51	94,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	660 437,51	94,35%
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 693 894,03	12 297 838,29	96,88%
	80101	Szkoły podstawowe	7 261 459,41	7 069 255,26	97,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 165,45	112 165,45	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 264,00	238 218,10	93,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 477 146,07	4 413 819,96	98,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,68	19 543,44	80,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,61	6 642,82	91,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 677,00	391 674,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 829,00	828 505,04	96,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	3 351,43	80,78%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,04	1 139,19	91,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 310,00	101 547,60	97,35%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	597,16	478,80	80,18%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	178,61	158,18	88,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 616,11	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 430,07	341 338,34	99,68%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,06	2 677,06	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,94	314,94	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 924,00	37 508,60	98,90%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,42	0	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,64	0	0,00%
	4260	Zakup energii	132 923,00	93 905,75	70,65%
	4270	Zakup usług remontowych	21 621,00	21 591,00	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 555,00	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 227,64	118 542,08	94,66%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 308,91	3 945,18	32,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 027,11	3 136,14	77,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	14 072,07	79,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	6 938,11	66,08%
	4430	Różne opłaty i składki	21 875,00	21 471,00	98,15%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 139,00	225 139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 927,00	61,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070,00	33 333,00	95,05%
80104		Przedszkola	3 418 209,82	3 339 332,47	97,69%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 501,00	125 117,36	98,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	74 134,70	96,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 352,74	1 962 546,25	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 832,00	147 831,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	355 456,82	96,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	39 357,06	85,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 671,10	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 458,00	94 128,99	99,65%
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00	205 276,17	95,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 060,00	5 059,75	100,00%
	4260	Zakup energii	71 300,00	61 843,79	86,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 190,00	62,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 786,00	60 720,49	99,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 912,08	65 344,37	99,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 748,77	88,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 168,00	4 539,54	87,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 707,00	75,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 400,00	95 400,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 719,07	97,84%
80110		Gimnazja	303 238,39	298 966,15	98,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 487,92	91 487,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 714,00	7 713,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 315,00	154 314,67	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,46	3 828,54	54,45%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,22	450,42	54,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 241,00	30 240,43	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,40	658,09	54,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,85	77,44	54,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00	4 052,05	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,27	93,80	54,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,27	11,05	54,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 038,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 262,00	439 566,13	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 831,01	83,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	63 610,55	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	51 629,49	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 261,00	307 713,08	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 732,00	99,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 732,00	21 355,30	63,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 857,00	2 700,00	55,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 806,59	-	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	918,41	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,30	66,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 555,00	92,78%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	435 077,00	410 185,00	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	124 977,53	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 189,00	10 188,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 480,92	86,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 674,24	78,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 579,78	20 167,76	89,32%
	4220	Zakup środków żywności	208 400,00	193 710,94	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	30 283,22	30 260,00	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 725,00	5 725,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 146,26	32 388,21	78,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,26	24 906,66	84,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 338,88	52,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	526,67	54,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	1 256,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	564 256,17	502 001,85	88,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	18 916,99	78,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 541,09	372 532,87	96,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260,19	13 230,33	43,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	1 556,47	43,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	63 194,87	82,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,14	2 272,75	44,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,55	267,38	44,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 540,00	8 105,44	64,64%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	845,70	283,41	33,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,50	33,34	33,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 399,99	57,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,01	57,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 488,00	17 488,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkołyb zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 089,48	51 495,70	93,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	1 772,39	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 757,84	38 757,70	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401,25	736,39	21,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,15	86,63	21,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 559,00	7 558,59	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,77	126,58	21,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,20	14,90	21,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 077,36	99,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	113,88	18,04	15,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,39	2,12	15,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,00	1 345,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 028,50	67 013,22	98,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 028,50	67 013,22	98,51%
80195		Pozostała działalność	66 395,00	66 279,00	99,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,00	780,00	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 499,00	65 499,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	123 395,08	110 173,97	89,29%
85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 295,08	79 189,97	90,72%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	7 820,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	457,26	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,89	11,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 028,65	46 012,75	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,43	2 493,08	24,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 394,99	98,22%
85195		Pozostała działalność	24 600,00	19 484,00	79,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	19 484,00	79,20%
852		Pomoc społeczna	1 202 563,00	1 179 632,92	98,09%
85202		Domy pomocy społecznej	172 388,55	172 378,74	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 388,55	172 378,74	99,99%
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.	15 492,00	15 010,92	96,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 492,00	15 010,92	96,89%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 800,00	113 490,21	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	113 490,21	99,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 718,00	6 717,42	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	6 718,00	6 717,42	99,99%
85216		Zasiłki stałe	169 711,00	167 656,00	98,79%
	3110	Świadczenia społeczne	169 711,00	167 656,00	98,79%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 943,45	551 141,48	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	2 072,66	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 683,00	385 625,69	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 388,33	28 388,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 119,00	60 589,57	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 946,00	5 268,86	88,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 325,00	23 378,31	96,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,12	20 906,65	99,88%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	437,49	86,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00	7 973,37	94,14%
	4430	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 388,65	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 241,00	6 241,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00	45 477,15	85,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	22,50	97,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	4 472,86	41,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	2 504,23	69,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 081,00	10 080,11	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 393,00	27 995,00	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	192,45	99,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	29 110,00	27 761,00	95,37%
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	1 360,00	50,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 901,00	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 668,00	257 629,32	87,73%
85401		Świetlice szkolne	185 820,00	160 829,32	86,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	6 177,19	63,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	124 190,36	90,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	22 729,85	77,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	2 620,92	55,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00	5 111,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 848,00	96 800,00	89,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	107 403,00	96 355,00	89,71%
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00%
855		Rodzina	11 351 030,00	11 204 950,55	98,71%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 650 042,00	7 560 439,45	98,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	-	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,94	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	7 548 547,00	7 460 441,50	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,00	68 748,48	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,25	5 833,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	11 587,90	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 872,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,75	2 811,54	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,32	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 025,00	3 212 662,76	98,49%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	4 549,81	84,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	178,18	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	2 929 589,00	2 885 767,92	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 215,00	98 588,95	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034,00	9 033,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 138,00	193 243,17	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00	2 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 262,00	7 261,04	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126,30	6 125,18	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	827,14	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,70	2 493,52	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	685,00	520,98	76,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	1 398,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 199,91	79,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,00	882,23	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	151,92	77,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	17,76	63,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	401 470,00	395 115,77	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	414,25	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	333 300,00	332 100,00	99,64%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 928,79	46 843,14	90,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711,79	711,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	8 149,57	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,15	981,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,21	833,21	95,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	203,30	203,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	2 502,60	99,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 800,00	4 800,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	11 358,00	11 242,80	98,99%
	3110	Świadczenia społeczne	11 358,00	11 242,80	98,99%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 835,00	19 489,86	98,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 835,00	19 489,86	98,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 963,70	4 041 102,62	89,66%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 000,00	1 046 267,92	86,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 000,00	1 046 267,92	86,76%
90002		Gospodarka odpadami	2 306 550,00	2 092 096,33	90,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 242,00	69 172,26	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 952,68	96,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 097,03	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 379,49	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	239,80	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 210 110,00	1 996 148,53	90,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	1 907,50	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 199,04	98,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 600,00	66 607,66	88,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	66 607,66	88,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 698,06	95 960,08	95,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	521,74	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	59,67	79,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 870,00	17 233,75	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 071,06	51 148,99	92,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	26 995,93	99,40%
90013		Schroniska dla zwierząt	136 000,00	118 960,71	87,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 421,60	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	117 539,11	88,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 011,14	533 119,87	92,55%
	4260	Zakup energii	224 386,05	202 028,86	90,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 417,17	230 616,59	92,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 207,92	100 474,42	97,35%
90026		Pozostała działalność	96 274,50	78 265,55	81,29%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 374,50	13 374,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 594,01	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	56 297,04	75,77%
90095		Pozostała działalność	9 830,00	9 824,50	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 830,00	9 824,50	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 386 144,60	1 363 338,75	98,35%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 648,35	1 118 438,06	98,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 648,00	943 648,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 141,43	97,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 390,00	9 390,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,09	48 074,08	84,27%
	4260	Zakup energii	26 570,14	18 359,28	69,10%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 870,00	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 175,91	55 832,61	92,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	578,16	96,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 550,00	75,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995,21	3 994,50	99,98%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	225 500,00	225 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 500,00	225 500,00	100,00%

	92195		Pozostała działalność	19 996,25	19 400,69	97,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 200,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,08	6 749,52	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 986,17	5 951,17	99,42%
926			Kultura fizyczna	1 109 821,17	1 096 130,58	98,77%
	92601		Obiekty sportowe	886 867,56	874 340,85	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	3 000,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 950,39	89,41%
		4260	Zakup energii	7 620,00	6 531,37	85,71%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	192 089,11	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 165,34	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 762,56	44 651,54	99,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00	262 810,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 790,00	322 789,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 477,20	91,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 953,61	221 789,73	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	108 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	700,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 125,20	5 082,88	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 778,41	103 006,85	99,26%
Razem:				40 877 021,88	39 376 309,91	96,33%

Przychody i rozchody budżetu gminy – wykonanie za 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			414 246,51	414 246,51	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-	-	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	414 246,51	414 246,51	100,00
Rozchody ogółem:			1 180 250,00	1 180 250,00	100,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	600 000,00	600 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 250,00	580 250,00	100,00
			- 766 003,49	- 766 003,49	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2019r.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 713,29	531 835,20	99,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 100,00	14 361,40	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	14 361,40	95,11%
			Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek	13 500,00	13 314,90	98,63%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubasz	1 600,00	1 046,50	65,41%
	01042			517 613,29	517 473,80	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 613,29	517 473,80	99,97%
			Budowa drogi w Kamionce	496 000,00	495 860,51	99,97%
			Budowa drogi w Kamionce FS Kamionka	21 613,29	21 613,29	100,00%
600			Transport i łączność	447 051,94	439 894,36	98,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Rozbudowa drogi-budowa chodnika przy drodze powiatowej 1343P w miejscowości Jędrzejewo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	104 742,94	97 990,95	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 742,94	81 636,35	94,11%
			Budowa chodnika na ul.Starowiejskiej w m.Dębe-F.S.	16 077,02	16 055,19	99,86%
			Modernizacja chodników w Lubasz-FS Lubasz	27 341,92	27 341,92	100,00%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz	39 500,00	34 415,66	87,13%
			Modernizacja chodników w Lubasz	3 824,00	3 823,58	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 354,60	90,86%
			Budowa i przebudowa dróg wiejskich i chodników w Gminie Lubasz-przebudowa ul.Polnej w Lubasz wraz z odwodnieniem	18 000,00	16 354,60	90,86%
	60095		Pozostała działalność	192 309,00	191 903,41	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 309,00	191 903,41	99,79%
			Przebudowa parkingu zielonego w Lubasz	175 659,00	175 380,11	99,84%
			Zakup i posadowienie wiaty przystankowej na przystanek w Bończy-FS Milkowo	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Zakup i posadowienie wiaty przystankowej na przystanek w Bończy-UG	1 150,00	1 023,30	88,98%
			Utwardzenie terenu pomiędzy blokami -FS Sławno	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	77 300,00	77 034,10	99,66%
	75022		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	42 300,00	42 225,10	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	42 225,10	99,82%
			Zakup i montaż klimatyzatora - sala sesyjna	9 100,00	9 026,65	99,19%
			Zakup urządzeń i oprogramowania do rejestracji głosowania i przebiegu sesji RG	33 200,00	33 198,45	100,00%
	75023		Rady gmin (miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 809,00	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	99,45%
			Zakup serwera UG Lubasz	35 000,00	34 809,00	99,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 715,00	128 714,99	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 715,00	122 714,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 315,00	17 315,00	100,00%
			Przebudowa remizy OSP w Lubasz	17 315,00	17 315,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 400,00	105 399,99	100,00%
			Dofinansowanie dla jednostki OSP Krucz do zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gasniczego	105 400,00	105 399,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 070,00	46 052,07	95,80%
	80101		Szkoły podstawowe	35 070,00	33 333,00	95,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070,00	33 333,00	95,05%
			Kolejka na plac zabaw przy SP Jędrzejewo	11 070,00	11 070,00	100,00%
			Wymiana kotłowni wraz z instalacją CO w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz	24 000,00	22 263,00	92,76%
	80104		Przedszkola	13 000,00	12 719,07	97,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 719,07	97,84%
			Wymiana pieca CO w przedszkolu Bajka w Lubasz budynek Stajkowo	13 000,00	12 719,07	97,84%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie (wsparcie finansowe) inwestycji przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego i sal pacjentów w ZZOZ w Czarnkowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 207,92	100 474,42	97,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 207,92	100 474,42	97,35%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 207,92	100 474,42	97,35%
			Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz	96 898,24	94 193,12	97,21%
			Zakup i montaż lampy solamej w Sławnie-FS	6 309,68	6 281,30	99,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 995,21	23 994,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 995,21	23 994,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995,21	3 994,50	99,98%
			Zakup i posadzenie blaszaka na terenie przy świetlicy wiejskiej w Nowinie - FS	3 995,21	3 994,50	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	764 140,97	760 735,09	99,55%
	92601		Obiekty sportowe	660 362,56	657 728,24	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 762,56	44 651,54	99,75%
			Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 3 w Lubasz	30 000,00	29 889,00	99,63%
			Budowa boiska na Górczynie w Lubasz-ogrodzenie-FS Lubasz	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Doposażenie boiska w sołectwie Klempicz-FS	8 262,56	8 262,54	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00	262 810,00	100,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	262 810,00	262 810,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 790,00	322 789,50	100,00%
			Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw	322 790,00	322 789,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 477,20	91,59%
			Wykup działki na cele rekreacyjne w Prusinowie	30 000,00	27 477,20	91,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 778,41	103 006,85	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 778,41	103 006,85	99,26%
			Wykonanie placu zabaw-FS Stajkowo	24 007,58	24 007,58	100,00%
			Wykonanie placu zabaw-RS Stajkowo	350,00	307,20	87,77%
			Wykonanie placu zabaw-Stajkowo	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wykonanie placu zabaw Stajkowo-UG	15 000,00	14 433,57	96,22%
			Budowa parkingu przy placu zabaw-FS Antoniewo	11 940,12	11 796,61	98,80%
			Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-RS	1 150,00	1 131,52	98,39%
			Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj-FS	11 830,71	11 830,71	100,00%
			Utwardzenie kostką dojścia do placu zabaw FS Nowina	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw Sokolowo - UG	24 000,00	23 999,66	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw Sokolowo - FS Sokolowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	2 135 194,33	2 118 734,73 zł	99,23%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za 2019r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 806,55	582 806,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	582 806,55	582 806,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 806,55	582 806,55	100,00
750			Administracja publiczna	70 329,00	70 083,94	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00	70 083,94	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 329,00	70 083,94	99,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	62 273,18	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 508,48	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00	1 508,48	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 981,00	30 981,00	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	30 981,00	30 981,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	250,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	29 533,70	97,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 371,00	29 533,70	97,24
801			Oświata i wychowanie	64 818,50	63 812,66	98,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 818,50	63 812,66	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 818,50	63 812,66	98,45
852			Pomoc społeczna	14 675,00	14 525,00	98,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 675,00	14 525,00	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	14 675,00	14 525,00	98,98
855			Rodzina	11 207 049,00	11 068 430,91	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 648 827,00	7 560 439,45	98,84
		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	7 648 827,00	7 560 439,45	98,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 192 477,00	3 144 133,54	98,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192 477,00	3 144 133,54	98,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 199,91	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	1 500,00	1 199,91	79,99
	85504		Wspieranie rodziny	344 410,00	343 168,15	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 410,00	343 168,15	99,64
	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	19 835,00	19 489,86	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	19 835,00	19 489,86	100,00
Razem:				12 003 040,05	11 861 932,24	98,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 806,55	582 806,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	582 806,55	582 806,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,13	1 711,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837,86	2 837,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	571 378,98	571 378,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,34	198,34	100,00
750			Administracja publiczna	70 329,00	70 083,94	99,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 329,00	70 083,94	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 307,80	55 062,74	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00	4 004,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,51	9 626,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,69	1 390,69	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 362,00	62 273,18	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00	1 508,48	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 981,00	30 981,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,56	816,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,83	107,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,17	4 356,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 371,00	29 533,70	97,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,55	761,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,99	99,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	6 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 904,79	3 067,49	78,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,67	374,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 818,50	63 812,66	98,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 818,50	63 812,66	98,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 818,50	63 812,66	98,45
852			Pomoc społeczna	14 675,00	14 525,00	98,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 675,00	14 525,00	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14 675,00	14 525,00	98,98
855			Rodzina	11 207 049,00	11 068 430,91	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 648 827,00	7 560 439,45	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00	100,94	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 548 547,00	7 460 441,50	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 975,00	68 748,48	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,25	5 833,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628,00	11 587,90	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	5 872,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,75	2 811,54	99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,32	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 477,00	3 144 133,54	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	89,09	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 589,00	2 885 767,92	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 701,00	58 076,00	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 353,00	5 352,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 035,00	185 141,06	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00	1 558,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,04	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,30	1 936,18	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	752,00	751,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470,70	1 470,46	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	979,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 199,91	79,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,00	882,23	78,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	151,92	77,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	17,76	63,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	148,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	344 410,00	343 168,15	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	333 300,00	332 100,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,55	8 831,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 517,15	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,15	111,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	515,00	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	93,30	93,30	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	19 835,00	19 489,86	98,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 835,00	19 489,86	98,26
Razem:			12 003 040,05	11 861 932,24	98,82

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin -
wykonanie za 2019r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	55 163,05	55 163,05	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 163,05	55 163,05	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 163,05	55 163,05	100,00
801			Oświata i wychowanie	359 821,00	359 821,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	317 078,00	317 078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 078,00	317 078,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 263,00	40 263,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 263,00	40 263,00	100,00
852			Pomoc społeczna	344 530,00	334 404,80	97,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	11 934,27	96,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00	11 934,27	96,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	42 990,21	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	42 990,21	99,28
	85216		Zasiłki stałe	169 711,00	167 656,00	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 711,00	167 656,00	98,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 119,00	46 952,32	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 119,00	46 952,32	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	1 872,00	20,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	1 872,00	20,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 107,00	87 164,50	89,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 107,00	87 164,50	89,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 662,00	86 719,50	89,71
		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 przedowych	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	17 167,00	12 082,06	70,38
	85504		Wspieranie rodziny	17 167,00	12 082,06	70,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 167,00	12 082,06	70,38
Razem:				873 788,05	848 635,41	97,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	359 821,00	359 821,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 480,00	2 480,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	2 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	317 078,00	317 078,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 078,00	317 078,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 263,00	40 263,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 079,78	20 079,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 183,22	20 183,22	100,00
852			Pomoc społeczna	344 530,00	334 404,80	97,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 400,00	11 934,27	96,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	11 934,27	96,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 300,00	42 990,21	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	43 300,00	42 990,21	99,28
	85216		Zasiłki stałe	169 711,00	167 656,00	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	169 711,00	167 656,00	98,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 119,00	46 952,32	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 388,00	38 221,32	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,00	5 504,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	1 872,00	20,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	1 597,00	21,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,00	275,00	21,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	63 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 107,00	87 164,50	89,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 107,00	87 164,50	89,76
		3240	Stypendia dla uczniów	96 662,00	86 719,50	89,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00
855			Rodzina	17 167,00	12 082,06	70,38
	85504		Wspieranie rodziny	17 167,00	12 082,06	70,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 167,00	12 082,06	70,38
Razem:				818 625,00	793 472,36	96,93

Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2019 r.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 217,67	527 217,66	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 217,67	527 217,66	100,00
		6257	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	527 217,67	527 217,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	840 833,43	136 896,53	16,28
	80101		Szkoły podstawowe	840 833,43	136 896,53	16,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 486,39	122 486,39	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 410,14	14 410,14	100,00
		6257	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	703 936,90	703 936,90	100,00
926			Kultura fizyczna	-	0	-
	92601		Obiekty sportowe	-	0	-
		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	-	0	-
Razem:				1 368 051,10	1 368 051,09	100,00

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	18 000,00	16 354,60	90,86
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	16 354,60	90,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 354,60	90,86
750			Administracja publiczna	17 622,50	17 622,49	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 622,50	17 622,49	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 561,13	10 561,12	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,48	1 242,48	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 788,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,35	210,35	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	177,19	177,19	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,85	20,85	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,47	1 789,47	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,53	210,53	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,71	1 451,71	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	170,79	170,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	127 136,37	68 934,86	54,22
	80101		Szkoły podstawowe	57 258,18	41 387,18	72,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373,68	19 543,44	80,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 288,61	6 642,82	91,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00	3 351,43	80,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,04	1 139,19	91,72
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,16	478,80	80,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,61	158,18	88,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,06	2 677,06	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,94	314,94	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,42	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,64	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	12 308,91	3 945,18	32,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 027,11	3 136,14	77,88
	80110		Gimnazja	9 389,47	5 119,34	54,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,46	3 828,54	54,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,22	450,42	54,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,40	658,09	54,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,85	77,44	54,98
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,27	93,80	54,45
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,27	11,05	54,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 725,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 806,59	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	918,41	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 187,08	21 443,68	45,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 260,19	13 230,33	43,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	1 556,47	43,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,14	2 272,75	44,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,55	267,38	44,01
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,70	283,41	33,51
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,50	33,34	33,51
		4307	Zakup usług pozostałych	5 950,00	3 399,99	57,14
		4309	Zakup usług pozostałych	700,00	400,01	57,14

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 576,64	984,66	21,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401,25	736,39	21,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,15	86,63	21,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,77	126,58	21,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,20	14,90	21,85
	4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,88	18,04	15,84
	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,39	2,12	15,83
926		Kultura fizyczna	585 600,00	585 599,50	100,00
	92601	Obiekty sportowe	585 600,00	585 599,50	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 810,00	262 810,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 790,00	322 789,50	100,00
Razem:			748 358,87	688 511,45	92,00

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 2019r.

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	110 299,49	110 299,49	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 299,49	110 299,49	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 299,49	110 299,49	100,00
Razem:				110 299,49	110 299,49	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	88 795,08	80 689,97	90,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 295,08	79 189,97	90,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	7 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	457,26	91,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,89	11,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 028,65	46 012,75	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,43	2 493,08	24,82
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 394,99	98,22
852			Pomoc społeczna	23 000,00	23 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 000,00	17 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				111 795,08	103 689,97	92,75

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych
- wykonanie za 2019r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	175 000,00	175 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 900,00	162 899,99	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 900,00	162 899,99	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00	57 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 400,00	105 399,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	330 154,37	328 770,73	99,58
	80101		Szkoły podstawowe	112 165,45	112 165,45	100,00
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 165,45	112 165,45	100,00
	80104		Przedszkola	126 501,00	125 117,36	98,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 501,00	125 117,36	98,91
	80110		Gimnazja	91 487,92	91 487,92	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 487,92	91 487,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	17 820,00	17 820,00	100,00
	85111			10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 820,00	7 820,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	7 820,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	
855			Rodzina	4 800,00	4 800,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 800,00	4 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 374,50	13 374,50	100,00
	90026		Pozostał działania związane z gospodarką odpadami	13 374,50	13 374,50	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 374,50	13 374,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 148,00	1 189 148,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 648,00	963 648,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 648,00	943 648,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	225 500,00	225 400,00	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 500,00	225 400,00	99,96
926			Kultura fizyczna	108 000,00	108 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	63 000,00	58,33
Razem:			2 011 196,87	2 009 813,22	99,93

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	126 501,00	125 117,36	98,91
	80104		Przedszkola	126 501,00	125 117,36	98,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 501,00	125 117,36	98,91
851			Ochrona zdrowia	7 820,00	7 820,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 820,00	7 820,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 820,00	7 820,00	100,00
855			Rodzina	4 800,00	4 800,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 800,00	4 800,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 148,00	1 169 148,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 648,00	943 648,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 648,00	943 648,00	100,00
	92116		Biblioteki	225 500,00	225 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 500,00	225 500,00	100,00
Razem:				1 333 269,00	1 331 885,36	99,90

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2019r.

Tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	57 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	57 500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500,00	57 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	203 653,37	203 653,37	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 165,45	112 165,45	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 165,45	112 165,45	100,00
	80110		Gimnazja	91 487,92	91 487,92	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 487,92	91 487,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 374,50	13 374,50	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 374,50	13 374,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 374,50	13 374,50	100,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	108 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00	108 000,00	100,00
Razem:				392 527,87	392 527,87	100,00

Dotacje majątkowe - 2019 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 400,00	105 399,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 400,00	105 399,99	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 400,00	105 399,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				285 400,00	285 399,99	100,00%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2019r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	6 258,36	56,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 258,36	56,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 258,36	56,89
Razem:				11 000,00	6 258,36	56,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	6 258,36	56,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	6 258,36	56,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 258,36	56,89
Razem:				11 000,00	6 258,36	56,89

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	%
			Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	Antoniewo	1. Świetlica jako miejsce integracji mieszkańców				3 420,00	2 839,79	83,03
			600	60016		1 500,00	1 196,53	79,77
					4210	500,00	365,78	73,16
					4300	1 000,00	830,75	83,08
			900	90004		400,00	400,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
			921	92109		1 520,00	1 243,26	81,79
					4210	400,00	392,48	98,12
					4260	920,00	781,05	84,90
					4300	200,00	69,73	34,87
		2. Miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi				11 940,12	11 796,61	98,80
			926	92605		-	-	
					6050	-	-	
		Budowa parkingu przy placu zabaw	926	92605		11 940,12	11 796,61	98,80
					6050	11 940,12	11 796,61	98,80
		Razem F.S. Antoniewo				15 360,12	14 636,40	95,29
2.	Dębe	1. Razem przez stulecia-dziedzictwo, kultura i tradycja wsi Dębe -spotkania w świetlicy				16 400,00	16 063,90	97,95
			921	92109		14 900,00	14 565,16	97,75
					4110	500,00	481,32	96,26
					4170	2 800,00	2 800,00	100,00
					4210	7 900,00	7 767,02	98,32
					4260	2 500,00	2 338,66	93,55
					4360	600,00	578,16	96,36
					4430	600,00	600,00	100,00
			921	92195		1 500,00	1 498,74	99,92
					4210	1 500,00	1 498,74	99,92
		2. Nasza wieś pięknieje				21 077,02	21 055,19	99,90
			600	60016		16 077,02	16 055,19	99,86
					6050	16 077,02	16 055,19	99,86
			921	92109		5 000,00	5 000,00	100,00
					4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem F.S. Dębe				37 477,02	37 119,09	99,04
3.	Bzowo-Goraj	1. Mieszkańcy sołectwa Bzowo- Goraj spędzają czas wolny na sali wiejskiej				1 200,00	1 199,56	99,96
			921	92109		1 200,00	1 199,56	99,96
					4210	1 200,00	1 199,56	99,96
		2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w sołectwie Bzowo-Goraj oraz kultywowanie zachowań kulturalnych mieszkańców				14 500,00	14 499,90	100,00
			600	60016		10 000,00	9 999,90	100,00
					4270	10 000,00	9 999,90	100,00
			921	92195		3 200,00	3 200,00	100,00
					4170	3 200,00	3 200,00	100,00
			926	92601		1 300,00	1 300,00	100,00
					4170	1 300,00	1 300,00	100,00
		3. Urządzenie i doposażenie placów zabaw w Goraju	926	92605	6050	-	-	
		Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Bzowo-Goraj	926	92605	6050	11 830,71	11 830,71	100,00
		Razem F.S. Bzowo-Goraj				27 530,71	27 530,17	100,00
4.	Jędrzejewo	1. Spotkania mieszkańców				7 500,00	5 834,96	77,80
			921	92109		6 000,00	4 335,81	72,26
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00
					4260	3 200,00	1 696,06	53,00
					4210	700,00	691,67	98,81
					4300	600,00	448,08	74,68
			921	92195		1 500,00	1 499,15	99,94
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	500,00	499,15	99,83
		2. Budowa bezpiecznej drogi do szkoły	600	60016		-	-	
					6050	-	-	
		3. Utrzymanie terenów zielonych				4 750,00	4 426,40	93,19
			900	90004		4 750,00	4 426,40	93,19
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00
					4210	3 250,00	2 926,40	90,04
		4. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej				10 706,25	10 493,92	98,02

		921	92109		10 706,25	10 493,92	98,02
				4300	10 706,25	10 493,92	98,02
		Razem F.S. Jędrzejewo			22 956,25	20 755,28	90,41
5.	Kamionka						
	1.Naprawa dróg wiejskich				-		
		600	60016		-		
				4300	-		
	Budowa drogi w Kamione	600	60016		-		
				6050	-		
	Przebudowa drogi w Kamione	010	01042	6050	21 613,29	21 613,29	100,00
	Razem F.S. Kamionka				21 613,29	21 613,29	100,00
6.	Klempicz						
	1. Zielona wizytówka				500,00	500,00	100,00
		600	60016		250,00	250,00	100,00
				4170	250,00	250,00	100,00
		900	90004		250,00	250,00	100,00
				4170	250,00	250,00	100,00
	2.Dorośli dzieciom	921	92195		1 000,00	999,40	99,94
				4210	500,00	499,40	99,88
				4300	500,00	500,00	100,00
	3.Świetlica wiejska - miejsce naszych spotkań				2 150,00	1 827,98	85,02
		921	92109		2 150,00	1 827,98	85,02
				4170	150,00	150,00	100,00
				4210	1 350,00	1 332,04	98,67
				4260	400,00	245,94	61,49
				4300	250,00	100,00	40,00
	4.W zdrowym ciele zdrowy duch				8 562,56	8 562,54	100,00
		926	92601		8 562,56	8 562,54	100,00
				4170	300,00	300,00	100,00
		926	92605	6050	8 262,56	8 262,54	100,00
				4210	-		
				4300	-		
	Razem F.S. Klempicz				12 212,56	11 889,92	97,36
7.	Krucz						
	1.Wspólnie czytamy w świetlicy wiejskiej w Kruczu	921	92109		7 660,00	7 340,11	95,82
				4110	670,00	660,11	98,52
				4170	3 840,00	3 840,00	100,00
				4210	475,00	467,01	98,32
				4260	1 400,00	1 129,36	80,67
				4300	1 275,00	1 243,63	97,54
	2.Wspólnie zmieniamy naszą wieś				17 898,24	17 897,92	100,00
		600	60016		5 000,00	5 000,00	100,00
				4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		900	90004		2 902,00	2 901,68	99,99
				4210	2 902,00	2 901,68	99,99
	(Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Lubasz)	900	90015		6 898,24	6 898,24	100,00
				6050	6 898,24	6 898,24	100,00
		921	92195		2 598,00	2 598,00	100,00
				4170	-		
				4210	-		
				4300	2 598,00	2 598,00	100,00
		926	92605		500,00	500,00	100,00
				4210	500,00	500,00	100,00
	Razem F.S. Krucz				25 558,24	25 238,03	98,75
8.	Krutezeczek						
	1.Poprawa estetyki elementów krajobrazów wsi Krutezeczek wraz z integracją mieszkańców wsi Krutezeczek				3 429,62	3 388,18	98,79
		921	92195		429,62	428,18	99,66
				4210	429,62	428,18	99,66
		926	92605		3 000,00	2 960,00	98,67
				4300	3 000,00	2 960,00	98,67
	2.Budowa drogi Krutezeczek-Nowina, Krutezeczek-Krucz	600	60016		-		
				4300	-		
	3.Kwitnący Krutezeczek				10 000,00	9 896,83	98,97
		921	92109	4210	2 700,00	2 666,83	98,77
				4270	7 300,00	7 230,00	99,04
	Razem F.S. Krutezeczek				13 429,62	13 285,01	98,92
9.	Lubasz						
	1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i innych inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkańców sołectwa Lubasz				1 524,57	1 524,57	100,00
		921	92195		1 524,57	1 524,57	100,00
				4170	-		
				4210	1 336,40	1 336,40	100,00
				4300	188,17	188,17	100,00

		2. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Lubasz				40 442,98	40 274,52	99,58
			600	60016		27 341,92	27 341,92	100,00
					6050	27 341,92	27 341,92	100,00
			900	90004		6 601,06	6 432,60	97,45
					4210	6 601,06	6 432,60	97,45
			926	92601		6 500,00	6 500,00	100,00
					6050	6 500,00	6 500,00	100,00
		Razem F.S. Lubasz				41 967,55	41 799,09	99,60
10.	Miłkowo	1. Zabudne i aktywne sołectwo otwarte na mieszkańców				30 426,47	30 143,30	99,07
			600	60016		8 026,47	8 026,47	100,00
					4210	3 000,00	3 000,00	100,00
					4270	-	-	
					4300	5 026,47	5 026,47	100,00
			600	60095		6 000,00	6 000,00	100,00
					4210	-	-	
					6050	6 000,00	6 000,00	100,00
			900	90004		2 000,00	2 000,00	100,00
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			921	92109		14 400,00	14 116,83	98,03
					4210	7 000,00	6 870,89	98,16
					4260	400,00	245,94	61,49
					4270	7 000,00	7 000,00	100,00
			921	92195		-	-	
					4170	-	-	
		Razem F.S. Miłkowo				30 426,47	30 143,30	99,07
11.	Nowina	1. Razem zmieniamy wizerunek naszej wsi				13 100,00	12 845,11	98,05
			921	92109		10 100,00	9 846,52	97,49
					4210	4 624,79	4 624,79	100,00
					4260	1 100,00	852,43	77,49
					4300	230,00	224,80	97,74
					4430	150,00	150,00	100,00
					6050	3 995,21	3 994,50	99,98
			921	92195		1 500,00	1 498,59	99,91
					4210	1 500,00	1 498,59	99,91
			926	92605		1 500,00	1 500,00	100,00
					4300	-	-	
					6050	1 500,00	1 500,00	100,00
		2. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				1 504,71	1 451,15	96,44
			600	60016		1 504,71	1 451,15	96,44
					4300	1 504,71	1 451,15	96,44
		Razem F.S. Nowina				14 604,71	14 296,26	97,89
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie jako element integracji mieszkańców				16 619,15	15 762,29	94,84
			921	92109		15 169,15	14 354,30	94,63
					4210	2 219,15	2 214,29	99,78
					4260	2 500,00	1 865,88	74,64
					4300	10 450,00	10 274,13	98,32
			900	90004		1 450,00	1 407,99	97,10
					4210	1 350,00	1 307,99	96,89
					4300	100,00	100,00	100,00
		Razem F.S. Prusinowo				16 619,15	15 762,29	94,84
13.	Sławno	1. Poprawa estetyki osiedla i wsi				19 209,68	19 126,05	99,56
			600	60095		9 500,00	9 500,00	100,00
					6050	9 500,00	9 500,00	100,00
			900	90004		3 000,00	2 944,75	98,16
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00
					4210	2 000,00	1 944,75	97,24
			900	90015		6 309,68	6 281,30	99,55
					4210	-	-	
					4300	-	-	
		(Zakup i montaż lampy solarnej w Sławnie-FS)			6050	6 309,68	6 281,30	99,55
			926	92601		400,00	400,00	100,00
					4170	400,00	400,00	100,00
		2. Świetlica wiejska w Sławnie miejscem spotkań mieszkańców wsi				1 900,00	1 449,70	76,30
			921	92109		1 500,00	1 449,70	96,65
					4170	400,00	400,00	100,00
					4210	700,00	649,70	92,81
					4300	400,00	400,00	100,00
			921	92195		400,00	-	-
					4170	400,00	-	-
		Razem F.S. Sławno				21 109,68	20 575,75	97,47
14.	Sokołowo	1. Integracja mieszkańców sołectwa				7 920,14	7 041,29	88,90
			921	92109		7 920,14	7 041,29	88,90

Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy
na 2019r. - wykonanie

tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			550,00	550,00	100,00%
1.1.	Drogi publiczne gminne		60016		550,00	550,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	550,00	100,00%
	Sołectwo Sokółowo				550,00	550,00	100,00%
2.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			1 100,00	1 100,00	100,00%
2.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		1 100,00	1 100,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 100,00	1 100,00	100,00%
	Sołectwo Sokółowo				500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
3.	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			200,00	200,00	100,00%
3.2.	Przedszkola		80104		200,00	200,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				200,00	200,00	100,00%
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 151,00	1 134,64	98,58%
4.1.	Gospod.odpad.komun.		90002		240,00	239,80	99,92%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	240,00	239,80	99,92%
	Sołectwo Nowina				240,00	239,80	99,92%
4.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		911,00	894,84	98,23%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	851,00	834,84	98,10%
	Sołectwo Kamionka				500,00	486,80	97,36%
	Sołectwo Dębe				250,00	248,00	99,20%
	Sołectwo Sokółowo				101,00	100,04	99,05%
				4300	60,00	60,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				60,00	60,00	100,00%
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			41 609,81	34 244,32	82,30%
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		39 974,81	32 799,32	82,05%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 480,15	19 197,66	78,42%
	Sołectwo Dębe				95,00	-	0,00%
	Sołectwo Kamionka				6 098,14	6 026,78	98,83%
	Sołectwo Krucz				11 000,00	6 492,84	59,03%
	Sołectwo Kruteczek				1 067,00	1 030,14	96,55%
	Sołectwo Prusinowo				866,00	736,98	85,10%
	Sołectwo Stajkowo				602,60	265,47	44,05%
	Sołectwo Jędrzejewo				888,00	876,99	98,76%
	Sołectwo Miłkowo				1 000,00	968,42	96,84%
	Sołectwo Sokółowo				2 203,41	2 150,95	97,62%
	Sołectwo Nowina				660,00	649,09	98,35%
	zakup energii			4260	6 930,00	5 668,86	81,80%
	Sołectwo Kamionka				4 000,00	3 582,69	89,57%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Sokółowo				300,00	-	0,00%
	Sołectwo Krucz				1 500,00	1 257,86	83,86%
	Sołectwo Kruteczek				1 080,00	828,31	76,70%
	zakup usług pozostałych			4300	7 064,66	6 432,80	91,06%
	Sołectwo Kamionka				5 554,86	5 554,86	100,00%
	Sołectwo Klempicz				50,00	-	0,00%
	Sołectwo Kruteczek				959,80	599,02	62,41%
	Sołectwo Stajkowo				-	-	0,00%
	Sołectwo Sokółowo				500,00	278,92	55,78%
	różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00	100,00%
	Sołectwo Stajkowo				120,00	120,00	100,00%
	Sołectwo Sokółowo				300,00	300,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				380,00	380,00	100,00%
5.2.	Pozostała działalność		92195		1 635,00	1 445,00	88,38%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00	80,00	34,04%
	Sołectwo Lubasz				235,00	80,00	34,04%
	zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	1 365,00	97,50%
	Sołectwo Sławno				1 050,00	1 015,00	96,67%
	Sołectwo Prusinowo				350,00	350,00	100,00%
6.	Kultura fizyczna i sport	926			3 675,20	2 990,61	81,37%
6.1.	Obiekty sportowe		92601		1 300,00	1 029,01	79,15%
	zakup energii			4260	1 300,00	1 029,01	79,15%
	Sołectwo Dębe				1 300,00	1 029,01	79,15%
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		2 375,20	1 961,60	82,59%
	zakup usług pozostałych			4300	325,20	322,88	99,29%
	Sołectwo Kruteczek				325,20	322,88	99,29%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	200,00	36,36%

	Sołectwo Lubasz			350,00	-	0,00%
	Sołectwo Prusinowo			200,00	200,00	100,00%
	wydatki inwestycyjne		6050	1 500,00	1 438,72	95,91%
	Sołectwo Stajkowo			350,00	307,20	87,77%
	Sołectwo Bzowo-Goraj			1 150,00	1 131,52	98,39%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych			48 286,01	40 219,57	83,29%

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 27.20
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU ZA 2019 ROK

I . ANALIZA PRZYCHODÓW

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 943 648,00 zł, co stanowi 100 % oraz dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej GOK Lubasz” w kwocie 20 000,00 co stanowi 100%.

Uzyskano również przychody własne w wysokości 203 766,14 zł:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 15 889,78 zł – wykonanie 79,45 % planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 33 214,63 zł - wykonanie 68,71 % planu,
- z tyt. pozyskanych przychodów z wypoczynku i rekreacji – 154 661,63 zł – wykonanie 85,92 % planu.

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1.

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły: wynajmu pomieszczeń, organizacji imprez zleconych, usług reklamowych, przeprowadzeniu warsztatów tanecznych i zajęć ruchowych. Pozostałe przychody związane były z darowizną pieniężną na działalność kulturalną tj. Dni Lubasza, Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym, Nordic Walking i innych. Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Przychody z wypoczynku i rekreacji dotyczyły: zakwaterowania w domkach kampingowych oraz na polu namiotowym, przygotowania wyżywienia dla uczestników obozów sportowych, wypożyczeń sprzętu wodnego, opłat za parking, dzierżawy punktów handlowych oraz opłat za zużyty w nich energią i wodą.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu powierzchni do handlu w wysokości 6 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 2 740,64 zł.

II. ANALIZA KOSZTÓW

Ogółem koszty w 2019 roku stanowiły kwotę 1 180 110,14 zł: sfinansowaną z dotacji budżetu gminy w wysokości 943 648,00 zł, natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że koszty GOK obejmują zobowiązania w łącznej kwocie:

44 381,01 zł. Dotyczą one: zobowiązań wobec dostawców na kwotę 6 148,22 zł, zobowiązania wobec ZUS w kwocie 16 083,54 zł, zobowiązania wobec pracowników 19 756,25 zł, zobowiązania wobec US w kwocie 2 393,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Utrzymanie GOK

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 402 184,49 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Pozycja wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników dotyczyła zakupu środków bhp oraz wypłat ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 290,93 zł, co stanowi 99,30%.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 41 226,45 zł co stanowi 97,69% . Związane było z nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, wynagrodzeniem instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w sekcjach działających przy GOK. W pozycji tej mieszczą się również wynagrodzenia za wykonane prace porządkowe i naprawcze.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 15 413,68 zł, co stanowi 85,63 % planu.

Odpis na ZFŚS wykonano w 99,99 % przeznaczając kwotę 7 124,33 zł.

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w kwocie 8 517,70 zł, co stanowi 93,86 % planu. Podróże służbowe związane były z wyjazdami służbowymi pracowników oraz wyjazdami z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w posiadaniu i użytkowaniu przez GOK w tym również obiektów związanych z wypoczynkiem. Znaczną kwotę stanowią opłaty autorskie za odtwarzanie utworów podczas imprez plenerowych organizowanych przez GOK. Wydatkowano na ten cel kwotę 6 240,34 zł, co stanowi 89,15 % planu.

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 832,00 zł, co stanowi 79,65 % planu.

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 45 357,31 zł, co stanowi 92,72 % planu. Na naprawy i przeglądy sprzętu wydatkowano kwotę 1 913,98 zł, opiekę autorską programów komputerowych wykorzystywanych w działalności 1 992,97 zł. W związku z potrzebą wymieniono instalację elektryczną i zasilanie w budynku GOK koszt wyniósł 7 029,20 zł. Na usługę leśną związaną z przycinaniem drzew i utylizacją gałęzi wydatkowano kwotę 6 832,00 zł. Za administrowanie danymi osobowymi 3 700,00 zł, wykonanie strony internetowej 1 845,00 zł., wywóz nieczystości stałych 2 144,00 zł, Znaczną kwotę usług stanowią usługi pocztowe oraz bankowe związane z obsługą rachunku bankowego to kwota 4 698,24 zł. Na opłaty abonamentowe i rozmowy telefoniczne stacjonarne, komórkowe, dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 1 848,57 zł. Za usługi BHP zapłacono 600,00 zł. Znaczną kwotę stanowią opłaty za dodatkowe imprezy w tym sportowe oraz koncerty organizowane na hali widowiskowej . Koszty występu artystów, który odbył się z okazji Dnia Kobiet wyniósł 7 895,93 zł. W pozycji tej mieszczą się również wydatki związane z organizacją imprez zleconych oraz imprez organizowanych przez sołectwa.

Znaczną pozycję kosztów stanowi pozycja dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia, jest to kwota 39 719,13 zł, co stanowi 94,71 % planu. W tym: na olej opałowy do ogrzewania pomieszczeń sali wiejskiej 5 276,43 zł, węgiel do ogrzewania pomieszczeń biurowych GOK wydano 4 315,84 zł. Zakupiono farby i inne artykuły do odnowienia pomieszczeń biurowych GOK, oraz amfiteatru przed rozpoczęciem imprez letnich na kwotę 3 099,81 zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych i sportowych gminy, na ten cel wydano 4 090,97 zł. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części elektrycznych do napraw sprzętu nagłaśniającego, środków czystości, art. spożywczych i innych. Zorganizowano również inne, dodatkowe imprezy kulturalno – sportowe, których wydatki rzeczowe mieszczą się również w tej pozycji. Wydatkowano także środki finansowe na działania odbywające się w sołectwach gminnych 6 342,04 zł.

Pozostałe wydatki

Wydatki celowe w 2019 roku to kwota 211 487,25 zł, stanowiąca 93,08 % planu.

Wydatki dotyczące dodatkowych zajęć i imprez, głównie dotyczyły organizacji warsztatów, kiermaszu, ferii zimowych, wakacji z kulturą, zakupów art. na zajęcia prowadzone z dziećmi, nagród dla uczestników zmagani sportowych prowadzonych na hali widowiskowo-sportowej oraz innych konkursów i wyniosły 16 757,32 zł, co stanowi 98,57 % planu.

Na działalność Lubaskiego Katolickiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych /LKTUL? wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu członków na wycieczki i wystawy rolnicze.

Wydatki sekcji Gołębi Poczтовых związane były z zakupem pucharów i dyplomów, którymi uhonorowano zasłużonych pasjonatów gołębi podczas podsumowaniu lotów gołębi i wyniosły 907,13 zł, co stanowi 90,71 % planu.

Na działalność sekcji wędkarskiej wydatkowano 3 000,00 zł 100%. Dotyczyła zarybiania jeziora.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na uczestnictwo w Przeglądach Śpiewaczych, wynagrodzeniem instruktorów, zakupem art. na organizowane spotkania. Koszty wyniosły 7 629,39 zł, co stanowi 99,08 % planu.

Na działalność zespołu Borówczanki wydatkowano kwotę 7 354,00 zł, co stanowi 95,51 % planu. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzenia instruktorów oraz opłaty akredytacyjnej na udział w występach.

Koszty zespołu Chilli wyniosły 264,00 zł, jest to 26,40 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

Wydatki na działalność LZS związane były z wyjazdami na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym oraz wynagrodzeniem koordynatora i wyniosły 2 061,60 zł, co stanowi 82,46 % planu.

Koszty Koła Noteccy Łucznicy wyniosły 830,00 zł , 83,00 % planu. Związane były z organizacją i przeprowadzeniem zawodów na szczeblu gminnym

Na wydatki grupy senioralnej działającej przy GOK przeznaczono 3 565,95 zł co stanowi 96,38 %. Dotyczyły organizacji spotkań i wyjazdów na wycieczki.

Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne dotyczyły różnorodnych działań na terenie sołectw gminy Lubasz, poprzedzonymi przedstawieniem przez sołectwa propozycji działań. Spośród wszystkich w drodze konkursu wyłonione zostały najciekawsze. Rozdzielono środki finansowe. Działanie to miało na celu aktywizację mieszkańców w realizacji działań kulturalnych w poszczególnych wsiach. Wydatkowano 5 375,05 zł tj. 76,79 %.

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości, wydatkami związanymi z promocją gminy. Wydatkowano kwotę 24 796,80 zł co stanowi 99,19 % środków przeznaczonych na ten cel.

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

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 56 569,00 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki na rzecz sektora Fin. Publicznych to kwota 3 500,00zł co stanowi 100%, dotyczyły przeprowadzonej loterii fantowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Serce Dziecka. Uzyskane wpływy przekazano stowarzyszeniu na organizację wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Lubasz.

Wydatki na rzecz jednostek nie zaliczanych do sektora Fin. Publicznych to kwota 3 500,00zł co stanowi 100%, Dotyczyła przeprowadzenia loterii a pozyskane z niej środki przekazano na leczenie i rehabilitację chorego dziecka- mieszkanki gminy Lubasz.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, tytułem zaciągniętego kredytu na remont wiatraka w Dębe. Kwota taka zgodnie z umową przypadała do zapłaty na miniony rok.

Odsetki od kredytu inwestycyjnego stanowiły kwotę 6 636,90 zł.

Pozycja podatek vat nie podlegający odliczeniu dotyczyła podatku od zakupów usług i materiałów odliczanych proporcją . W pozycji tej znajduje się podatek vat zapłacony do US od sprzedaży usług. Ogółem wydatkowano kwotę 16 112,11zł co stanowi 94,78 %.

Wydatki na imprezy kulturalne

W 2019 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 197 366,22 zł co stanowi 98,86 % ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

1 stycznia w hali widowiskowo - sportowej odbył się Koncert Noworoczny z udziałem artystów z Polski i Lwowa. Koszt 3 200,00 zł.

Również w styczniu w hali widowiskowo - sportowej odbył się VI Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Hej kolęda, kolęda”. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 492,05 zł. Wydatki dotyczyły druku biuletynu promocyjnego, obsługi nagłośnienia i oprawy muzycznej zabawy na zakończenie przeglądu.

Od 03- 05 lutego również na hali widowiskowo sportowej odbyły się zmagania sportowe piłką Lubasz Freestyle Night 2019. Zaprezentowali się w zawodnicy z Polski jak i zagranicy. Koszt imprezy wyniósł 11 938,65 zł i dotyczył opłaty za wykonanie koncertu, wynajmu sceny i nagłośnienia

Podczas ferii zimowych GOK również włączył się w działania starając się wzbogacić ofertę kulturalną. Odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży między innymi takie jak: wyjazd na basen do Obornik, do Piły do kina oraz zajęcia sportowe i kulturalne.

W lutym odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa o Puchar Wójta Gminy Lubasz, której koszt wyniósł 250,90 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.

W miesiącu marcu i kwietniu w Hali widowiskowo - sportowej odbyły się sportowe zmagania w piłce nożnej i wiele innych działań takich jak : Turniej Piłkarski OLDBOYÓW, Sprawnościowy Tor Przeszkód Szkół Podstawowych.

W kwietniu przy współudziale młodzieży szkolnej porządkowano teren przy jeziorze. Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekało ognisko i poczęstunek.

1-3 maja, to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. 3 Maja - okolicznościowa Msza Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium. Natomiast w godzinach popołudniowych na tarasie kawiarni Relaks odbyły się występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci. Można było obejrzeć i wysłuchać koncertu lokalnego zespołu.

Również w maju w godzinach rannych odbył się II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym – lubaski bieg. W zawodach uczestniczyli miłośnicy biegów z naszej gminy jak i z całej Polski. Koszty związane były z zakupem medali, pucharów dla zawodników, art. spożywczych do przygotowania posiłków dla zawodników, opłatą za pomiar czasu. Wydatkowano na ten cel łącznie 14 536,60 zł. Imprezę sfinansowano z otrzymanej dotacji oraz wpłat od uczestników biegu.

6 czerwca GOK współorganizował Obchody Rocznicy śmierci ppłk. Z. Orłowskiego podczas Dnia Stajkowa zapewniając nagłośnienie i obsługę imprezy, nagłośnienie, zabawę taneczną.

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

24 czerwca w godzinach wieczornych zorganizowano imprezę kulturalno – rozrywkową pod nazwą „Noc Świętojańska”, połączoną z konkursem na najpiękniejszy wianek. Wieczorem na plaży zespół śpiewaczy Lubaszanki zaprezentował obrzęd „Świętojankowy”. Po zmroku można było podziwiać pokaz sztucznych ogni. Koszt imprezy 1 600,00 zł.

Koszty dotyczące Dnia Dębego związane były z zakupem art. spożywczych na poczęstunek dla uczestników spotkania (299,92 zł).

Organizowane imprezy w I półroczu 2019r. kończył koncert w ramach VIII edycji Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny śpiew”. GOK pokrył koszty związane z organizacją koncertu w wysokości 6 000,00 zł, co stanowiło 100% planu.

W II półroczu 2019r. w amfiteatrze odbyły się sportowe zmagania sołectw gminy pn. „Turniej Wsi”, które cieszyły się dużym powodzeniem. W imprezie udział wzięły wszystkie miejscowości sołectkie z terenu gminy, co dla obecnych stanowiło miłe zaskoczenie. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, precyzyjnych i intelektualnych. Organizatorem Turnieju był Samorząd Gminy Lubasz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Koszt imprezy 1 088,74 zł.

14 sierpnia w lubaskim amfiteatrze zebrały się tłumy zwolenników muzyki dyskotekowej SUMMER REVOLUTION. GOK udostępnił obiekty ośrodka oraz opłacił częściowo koszt wynajmu płotków w wysokości 3 807,50 zł.

Od połowy lipca trwały intensywne prace związane z organizacją Dni Gminy Lubasz, które w tym roku odbywały się od 10 do 13 sierpnia. To największa impreza organizowana przez GOK. Obchody rozpoczęły się od koncertami zespołów w Kruczu i Sławnie a w Lubaszu od soboty do niedzieli na boisku Orlik trwały sportowe zmagania młodzików w piłce nożnej- CZARUŚ CUP. GOK służył obsługą i nagłośnieniem imprezy. Zakupiono nagrody dla zawodników oraz zapłacono za usługę noclegową zawodników. Z budżetu GOK wydatkowano kwotę 4 124,68 zł. Popołudniu przed amfiteatrem zaprezentowały się pojazdy z czasów PRL. Na organizację imprezy wydatkowano kwotę 1 530,00 zł. Czas przed występem gwiazdy wieczoru został zagospodarowany przez lokalne zespoły muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół D-BOMB. Sobotni wieczór kończyła dyskoteka na świeżym powietrzu. Niedziela to biesiada rodzinna. Dla najmłodszych zaprezentował się teatr prezentując przedstawienie O sierotce Marysi a wieczorem zaprezentowały się zespoły Gesek i Freaky Boys. W pozycji tej znajdują się opłaty za obsługę techniczną, ochronę, zabezpieczenie medyczne, usługę noclegową artystów. Dużą atrakcją niedzieli była loteria z której dochód przeznaczono na leczenie i rehabilitację chorej dziewczynki. oraz występ zespołów disco polowych między innymi. Całość Dni Gminy Lubasz kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. Ogólny koszt imprezy 103 404,00 zł.

W niedzielę 1 września odbyły się Powiatowo- Gminne Dożynki w Lubaszu poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin . Obrzęd

dożynkowy przygotował zespół tańca ludowego z Wroniek. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli posłuchać koncertu oraz obejrzeć występ orkiestry dętej.

Poza kosztami występów artystycznych GOK poniósł koszty związane z zabezpieczeniem sceny, poczęstunku i inne. Wydatkowano 14 536,60 zł.

Po raz pierwszy w Lubaszu zorganizowano Rajd Nordic Walking, który zgromadził wielu uczestników z gminy Lubasz jak i całej Polski. Koszt imprezy to kwota 13 648,28 zł.

Współorganizowaliśmy zabawę dla seniorów na tarasie „Relaksu” pod nazwą „Disco Senior”.

We wrześniu w Sokołowie zorganizowano wystawę akcesoriów wojskowych połączonych z przejażdżkami samochodami wojskowymi. Przy pomniku w Sokołowie upamiętniając rocznicę Zrzutu Spadochronowego złożono kwiaty. Koszt wyniósł 7 374,49 zł.

Od października w budynku GOK w Lubaszu, również w salach wiejskich zainteresowanych sołectw, odbywały się różne zajęcia (nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zabawa karaoke itd.). Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych instruktorów.

GOK był współorganizatorem Powiatowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych Pt." Bezpieczny Port" . Wydatkowano 1 712,86 zł.

Współorganizowaliśmy Powiatowy Przegląd Pieśni podczas którego zaprezentowały się Chóry w Sanktuarium w Lubaszu.

W listopadzie odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego połączona z występem lokalnych zespołów działających przy GOK oraz poczęstunkiem przy kawie. Koszt wyniósł 645,65 zł.

Imprezy mikołajkowe odbyły się w kilku miejscowościach soleckich gminy Lubasz. GOK zapewniał obsługę, nagłośnienie, słodycze, natomiast zakup artykułów na spotkania Mikołajkowe w poszczególnych wsiach gminy Lubasz mieszczą się w pozycji zakup materiałów.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. GOK wsparł wydarzenie ciepłymi napojami oraz poczęstunkiem dla wolontariuszy.

W niedzielę przed Świątami Bożego Narodzenia przy Urzędzie Gminy w Lubaszu spotkali się mieszkańcy Lubasza, aby kultywować bożonarodzeniową tradycję. GOK zapewnił sprzęt, nagłośnienie, poczęstunek i Św. Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia, muzyka oraz pokaz sztucznych ogni, można było również wypić ciepłe napoje. Wydatkowano 1 896,16 zł.

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją

Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją zrealizowano na kwotę 171 977,76 zł., co stanowi 95,54 % w stosunku do planu.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły dla ośrodka wypoczynkowego bardzo ważny i niezbędny zakres wydatków nakierowany na sprawne funkcjonowanie obiektu w sezonie, jak również na cały cykl przygotowania bazy do przyjęcia wczasowiczów. Związane były z wynagrodzeniami ratowników, obsługą recepcji, domków campingowych, stołówki, malowaniem, naprawą i wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, utrzymaniem porządku na terenie ścieżki, plaży i ośrodka oraz inne. Koszty stanowiły kwotę 80 398,16 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 36 939,45 zł. Na doposażenie stołówki oraz domków campingowych tj. podgrzewacze do wody, meble, czajniki bezprzewodowe, lodówki, telewizory, kose spalinową, podkaszarkę do trawy i inne (6 253,16 zł), gaz butlowy do ogrzewania wody w domkach (1 860,21zł). Na łaty, kantówki, płyty OSB na naprawę tarasów i podłóg w kempingach oraz ławek w amfiteatrze wydatkowano (3 493,82 zł). Zakupiono kosze metalowe na odpady stałe (3 960,98zł) Znaczną pozycję stanowią materiały, farby, benzynę do kosiarki, części do napraw i remontów które były wykonywane sposobem gospodarczym (5 380,14 zł).

Zakupiono artykuły spożywcze na stołówkę za sumę 7 589,39zł. w związku z przygotowywaniem posiłków dla uczestników obozów sportowych i turystycznych przebywających na terenie ośrodka.

Zakup energii, wody stanowi kwota 16 104,90 zł są to opłaty za energię elektryczną w sezonie letnim zużytą na terenie ośrodka (amfiteatr, domki) włącznie z lampami ulicznymi, czy też lampami oświetlającymi plac zabaw i pole namiotowe. To także opłaty za wodę i ścieki.

Zakup usług obcych związanych z wypoczynkiem to kwota 30 945,86 zł. , wywóz nieczystości (10 473,77 zł), pranie pościeli i dezynfekcja tapczanów (1 518,80 zł), pobór i badanie wody z jeziora (884,80 zł), badanie zagrożeń na kąpielisku i wyrównywnie terenu plaży(2 654,10 zł). Znaczna kwota tej pozycji dotyczyła rozbiórki zjeżdżalni, wywozu gruzu oraz odbioru odpadów plastikowych (8 432,00 zł). Na remont i malowanie stołówki (1 525,00 zł)). Kwota związana z usługą elektryczną na obiekcie, wywozem liści, usługa koparką, transport stanowi (2 868,50 zł).

III. USŁUGI , REMONTY, INWESTYCJE

Usługi

Przychody ze świadczonych usług przez GOK zaplanowano na 2019 rok w kwocie 20 000,00 zł. Z powyższego tytułu wykonano kwotę 15 889,78zł tj. 79,45% planu. Usługi świadczone przez GOK w 2019r. związane były z wynajmem pomieszczeń sali wiejskiej, usługą reklamową firm, organizacją i obsługą imprez kulturalno-sportowych

Remonty i konserwacje środków trwałych

W 2019 roku nie wykonano zaplanowanego remontu wiatraka z uwagi na nie wykonanie zaplanowanych przychodów. Drobne naprawy i remonty w tym widowni przy amfiteatrze, stołówki i inne zawarte są w wydatkach, rzeczowych i usługach obcych.

Inwestycje

W 2019r. rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej nad jeziorem dotyczącej budowy wiaty dla wędkarzy. Wydatkowano na ten cel dotację inwestycyjną w wysokości 20 000,55 zł

Analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 3.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

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

I.PRZYCHODY

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	943 648,00	943 648,00	100
Dotacja inwestycyjna	20 000,00	20 000,00	100
Przychody własne w tym:	248 340,00	203 766,14	82,05
Przychody ze świadczonych usług	20 000,00	15 889,78	79,45
- wynajem pomieszczeń	2 500,00	2 288,20	91,53
- organizacja imprez	12 000,00	11 975,56	99,80
- usługa reklamowa	5 500,00	1 626,02	29,56
Pozostałe przychody	48 340,00	33 214,63	68,71
- darowizna na cele kulturalne (Dni Lubasza, Lubaski Cross, Korona Wlkp. Rozgrywki w Piłce Nożnej)	5 000,00	5 000,00	100
- loteria fantowa	7 000,00	7 000,00	100
- Bilety wstępu	16 500,00	6 254,63	37,91
-Wpisowe na Lubaski Bieg Szlakiem Bursztynowym	4 840,00	4 837,69	99,95
- Wpisowe na Turniej Piłki Nożnej	500,00	370,37	74,07
- opłata za udział w zaj. ruchowych	9 500,00	5 150,94	54,22
- Inne przychody(kapitał. odsetek bank odszkodowania PZU i inne.	5 000,00	4 601,00	92,02
,			
Przychody z rekreacji i wypoczynku	180 000,00	154 661,63	85,92
- zakwaterowanie domki	74 000,00	73 525,01	99,36
- zakwaterowanie pole kampingowe, opłata za ustawienie kempingu	27 000,00	26 142,93	96,82
- hangar	10 000,00	9 395,92	93,96
- wyżywienie	46 800,00	23 729,62	50,70
- wynajem powierzchni pod handel	6 500,00	6 422,76	98,81
- dzierżawa punktów handlowych	5 600,00	5 509,77	98,39
- opłata za energia elektryczną z dzierżawionych punktów	6 600,00	6 533,38	98,99
- opłata za parking	900,00	821,14	91,24
- różne wpłaty: sprzedaż złomu i inne	2 600,00	2 581,20	99,28
Razem:	1 211 988,00	1 167 414,14	96,32

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Koszty utrzymania GOK	580 156,00	568 906,36	98,06
Wynagrodzenia osobowe	342 400,00	342 355,25	99,99
Składka na ubezpieczenia Społecznego	55 200,00	55 197,09	99,99
Składka na Fundusz Pracy	4 700,00	4 632,15	98,56
Wydatki osobowe – nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 300,00	1 290,93	99,30
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 955,46	99,85
Składka społeczna	11 000,00	10 107,80	91,89
Składka na FP	1 200,00	1 163,19	96,93
Zakup materiałów, wyposażenia art. Papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	41 938,00	39 719,13	94,70
Zakup energii, wody	18 000,00	15 413,68	85,63
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	7 125,00	7 124,33	99,99
Podróże służbowe – krajowe	9 075,00	8 517,70	93,86
Różne: opłaty, ubezpieczenia	7 000,00	6 240,34	89,15
Szkolenia pracownicze	2 300,00	1 832,00	79,65
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	48 918,00	45 357,31	92,72
Wydatki na imprezy	199 632,00	197 366,22	98,86
W tym :			
Koncert Noworoczny	3 200,00	3 200,00	100
Przeгляд Kolędowy	5 493,00	5 492,05	99,98
Free Style	11 939,00	11 938,65	99,99
Spartakiada zimowa	1 000,00	525,57	52,56
Festyn Rodzinny	260,00	250,90	25,09
Noc świętojańska	1 600,00	1 600,00	100
Dzień Dębego	500,00	299,92	59,98
Turniej wsi	1 450,00	1 088,74	75,08
Koncert w Lubaskim Sanktuarium	6 000,00	6 000,00	100
Dni Gminy Lubasz	103 410,00	103 404,00	99,99
Czaruś Cup	4 130,00	4 124,68	99,87
Dożynki Gminne	14 300,00	14 290,17	99,93
Rajd Nordic Walking	13 650,00	13 648,28	99,99
Zrzuć Spadochronowy -Sokołowo	7 400,00	7 374,49	99,65
II Lubaski Cross Szlakiem Bursztynowym	14 540,00	14 536,60	99,98
Zjazd motoryzacyjny	1 530,00	1 530,00	100

Inauguracja Roku Kulturalnego	1 570,00	645,65	41,12
Spotkanie Sylwestrowe	1 900,00	1 896,16	99,80
Summer Revolution	3 810,00	3 807,50	99,93
Bezpieczny Port	1 950,00	1 712,86	87,84
Pozostałe wydatki :	227 200,00	221 859,25	97,65
Zajęcia i imprezy dodatkowe	17 000,00	16 757,32	98,57
Szkolenia i pokazy rolnicze	1 000,00	1 000,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	907,13	90,71
Sekcja wędkarska	3 000,00	3 000,00	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	7 700,00	7 629,39	99,08
Działalność zespołu BORÓWCZANKI	7 700,00	7 354,00	95,51
Działalność zespołu CHILLI	1 000,00	264,00	26,40
Działalność LZS	2 500,00	2 061,60	82,46
Koło Noteccy Łucznicy	1 000,00	830,00	83,00
Działalność seniorów	3 700,00	3 565,95	96,38
Konkurs-pozostałe inicjatywy lokalne	7 000,00	5 375,05	76,79
Pozostałe koszty imprez gminnych	25 000,00	24 796,80	99,19
Przeglądy roczne obiektów	2 000,00	2 000,00	100
Podatek od nieruchomości	56 600,00	56 569,00	99,94
Wydatki na rzecz jedn. Nie zalicz. do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100
Wydatki na rzecz jedn. Finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100
Odsetki od kredytu bankowego	7 000,00	6 636,90	94,81
Spłata kredytu (4 x 15 000 zł)	60 000,00	60 000,00	100
Różne opłaty: podatek vat zapł. do US oraz nie podlegający odliczeniu	17 000,00	16 112,11	94,78
Koszty związane z wypoczynkiem i rekreacją	180 000,00	171 977,76	95,54
Wynagrodzenia bezosobowe: ratownicy, obsługa recepcji, hangaru, prace porządkowe, napr.	81 000,00	80 398,16	99,26
Zakup materiałów: Środki czystości, części do napraw, remontów, wyposażenie	39 000,00	36 939,45	94,72
Art. spożywcze na stołówkę	7 800,00	7 589,39	97,30
Zakup energii, wody	16 200,00	16 104,90	99,41
Usługi obce: pranie pościeli, pobór i badanie wody, wywóz nieczystości, naprawy	36 000,00	30 945,86	85,96
Remonty i konserwacje środków trwałych	5 000,00	-	-
- wiatrak Dębe	5 000,00	-	-

Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,55	
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej – wiata dla wędkarzy		20 000,55	
Razem :	1 211 988,00	1 180 110,14	97,37

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	20 000,00	15 889,78	79,45
IV. Plan remontów	5 000,00	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,55	100,01

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2019 rok

I. Analiza przychodów:

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 225 500,00 zł co stanowi 100% rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6 666,00 zł 100%.

Przychodów ze świadczonych usług nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

II. Analiza kosztów

Ogółem w 2019 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 225 905,28 (97,30%) w stosunku do planu.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminy gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zajmuje się wypożyczaniem książek, opracowaniem zakupionych, pomaga w przeprowadzaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki. Odbywają się również spotkania z dorosłymi czytelnikami, podczas których czytelnicy dyskutują na ciekawe tematy z różnych dziedzin wiedzy.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 154 773,46 zł co stanowi 99,21 % w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 8 395,71 zł (87,91 %). Powyższa kwota dotyczyła wynagrodzenia za pomoc w pracy biblioteczej oraz wynagrodzenia za przeprowadzenie spotkania autorskiego z czytelnikami.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki, emerytów i wyniósł 3 093,33 zł (99,98 %) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 16 666,00 zł (100 %) dotacji w stosunku do planu. Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru. Dokonując zakupu książek uwzględniono oczekiwania i potrzeby czytelników.

Wydatki na rzecz pracowników dotyczyły zakupu środków BHP dla pracowników 331,56 zł (94,73%).

Na wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 1 743,60 zł. (87,18%), powyższe dotyczyło wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową, szkolenia bibliotekarskie oraz wyjazdami do filii Bibliotecznej w Kruczu w celu przeprowadzenia zajęć z dziećmi i obsługę czytelniczą.

Zakup energii, wody stanowi kwota 5 285,62 zł. (88,09%) W przedstawionej kwocie mieści się opłata za zużyta energię w Oddziale Bibliotecznym w Kruczu.

Pozycja różne opłaty to kwota 500,00 zł. (83,35 %), dotyczyła opłaty polisy ubezpieczeniowej za majątek będący w posiadaniu biblioteki.

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 21 901,84 zł. (91,62 %), w pozycji tej dużym wydatkiem był zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki w Lubasz (9 890,86 zł.) oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu (2 260,01 zł.). Na zakup druków bibliotecznych, foli do owijania zakupionych książek wydatkowano (773,70zł), na nagrody dla uczestników organizowanych przez bibliotekę konkursów kwotę (655,07zł). Pozostała kwota dotyczyła zakupu środków czystości (734,54 zł), art. dekoracyjnych (1 902,97 zł) oraz poligraficznych i papierniczych niezbędnych w działalności bieżącej biblioteki i na potrzeby prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi w bibliotece oraz w terenie.

Pozycję zakup usług obcych stanowi kwota 13 214,16 zł (99,9%). Związana była z opłatami za usługi telekomunikacyjne: rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu (3 612,08 zł.), abonamentem za uaktualnianie programu bibliotecznego i księgowego (1 756,00 zł.), przeglądem i naprawą gaśnic, ksera, opłatą za wywóz nieczystości stałych, opieką i nadzorem BHP oraz administrowaniem danymi osobowymi (4 883,14zł). W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży (790,86 zł), opłatą za abonament radiowo-telewizyjny (349,20 zł) oraz opłatą za usługi bankowe.

Na dzień 31 grudnia 2019r. występowały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 12 170,62zł. Dotyczyły zobowiązań wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz pracowników

III. Analiza załącznika nr 3

Planu przychodów ze świadczonych usług na 2019r. nie założono.

IV. Plan remontów i konserwacji

W planie działalności Biblioteki na 2019r. nie założono remontów i inwestycji z uwagi na przeprowadzony w poprzednich latach.

**SPRAWOZDANIE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.**

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

I. PRZYCHODY

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	
1	2	3	4
Dotacja z budżetu gminy	225 500,00	225 500,00	100
Dotacja z Ministerstwa	6 666,00	6 666,00	100
Razem:	232 166,00	232 166,00	100

II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	133 000,00	132 495,49	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 %	21 000,00	20 442,29	97,34
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	2 000,00	1 835,68`	91,78
Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 792,00	92,76
Składka społeczna	1 000,00	528,05	52,81
Składka na Fundusz Pracy	150,00	75,66	50,44
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 094,00	3 093,33	99,98
Wydatki na rzecz pracowników	350,00	331,56	94,73
Zakup książek-dot. z gminy -10 000,- Zakup książek-dot. z Ministerstwa 6 666,-	16 666,00	16 666,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	2 000,00	1 743,60	87,18
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Kruczu)	6 000,00	5 285,62	88,09
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	600,00	500,00	83,33
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	23 906,00	21 901,84	91,62
Usługi pozostałe: naprawy, przeeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 214,16	94,39
Razem :	232 166,00	225 905,28	97,30

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2019r.

I. Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,6933 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 85,21.97 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,31.33 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,49.45 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 15,16.47 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,71.18 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 - 18,23.64 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 1,33.64 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi: Czarnkowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne.

b) dzierżawa – 42,14.38 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydzierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zawartych było 64 umowy dzierżawne na ogólną powierzchnię 42,1438 ha gruntów rolnych. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

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

c) trwały zarząd - 4,13.90 ha

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

d) użytkowanie – 6,06. 96 ha

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

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 334,10,45 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 1.951.516,86 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł : opłata eksploatacyjna (złoża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0550) , wynajem i dzierżawy budynków komunalnych , lokali użytkowych , sal wiejskich,hali sportowej (§0750), sprzedaż mienia (§ 0770 i 0870) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wpływu z usług opiekuńczych-§ 0660, § 0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział akcyjny w BWR BANK S.A Kraków 403 szt. akcji x 1,00 zł = 403,00 zł,
- 2) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu- w wysokości 338.398,99 zł,
- 3) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2019r .nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez :

1) Sprzedaż :

- 1 działki położonej w miejscowości Kamionka o powierzchni 0,11221 ha. Działka ta stanowiła grunty rolne
- 1 działki położonej w miejscowości Lubasz o powierzchni 0,1081 ha przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową.
- 2 działek oznaczonych numerami 306/2 i 306/10 położonych w miejscowości Sokołowo o powierzchni odpowiednio 0,0300 ha i 0,0349 ha przeznaczeniem na poszerzenie istniejących nieruchomości

2) Nabycie:

- nieodpłatnie 1 działki o powierzchni 0,0027 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym 454/6 położonej w Lubasz pod poszerzenie zjazdu na drogę gminną,
- nieodpłatnie 1 działki o pow..0,0044 ha położonej w Antoniewie oznaczonej numerem ewidencyjnym 161/2 przeznaczonej na poszerzenie drogi,
- nieodpłatnie 1 działki o powierzchni 0,0350 ha oznaczonej numerem 201/5 położonej w miejscowości Dębe przeznaczonej pod poszerzenie drogi,
- 1 działki położonej w miejscowości Prusinowo o powierzchni 0,1050 ha przeznaczonej na wykonanie boiska i placu zabaw.

Na skutek zmian w zakresie gospodarowania gruntami, nastąpiło zmniejszenie ich powierzchni o 0,1380 ha i wzrost ich wartości w porównaniu do 2018r. o 19.124,36 zł.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2019r. wynosi 5.193.574,98 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o 1.682.573,03 zł, (-22.571,30 zł, + 1.705.144,33 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o 22.571,30 zł: likwidacja pieca CO przedszkole -11.366,00 zł, likwidacja kolejki dla dzieci Jędrzejewo – 11.205,30 zł).
2. Zwiększenie wartości środków trwałych na wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę 1.705.144,33 zł tj.
 - 1) Budowa sieci wodociągowej - 199.244,56 zł,
 - 2) Przyłącze wodociągowe - 18.010,50 zł,
 - 3) Wiata przystankowa Bończa - 7.023,30 zł,
 - 4) Chodnik ul.Podgórna - 31.165,50 zł,
 - 5) Chodnik Dębe – 16.055,19 zł,
 - 6) Budowa drogi Kamionka – 517.473,80 zł,
 - 7) Droga Sławno – 28.716,54 zł,
 - 8) Lampa solarna Sławno – 6.281,30 zł,
 - 9) Parking zielony Lubasz – 175.195,61 zł,
 - 10)Tablety, serwer, projektor, klimatyzator – 57.312,28 zł,
 - 11)Place zabaw – 220.733,37 zł,
 - 12)Budowa miasteczka ruchu drogowego – 404.143,31 zł,
 - 13)Piec CO przedszkole Stajkowo – 12.719,07,
 - 14) Kolejka na placu zabaw przy SP Jędrzejewo- 11.070,00 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi 71.858.395,03 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.19r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.21.97	632.911	632.911	-	-	-	-	-	-	13.048
Drogi,ulice,chodniki	229.31.33	2.839.653	2.839.653	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	8.721
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.71.18	297.756	297.756	-	-	-	-	-	-	65.859
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	127.862
Razem grunty	404.69.33	5.193.575	5.193.575	-	-	-	-	-	-	215.490
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	19.166
Bud.niem.łącz.z budowl	69szt	18.753.434	18.753.434	-	-	-	-	-	-	62.619
Obiekty szkolne	10szt	8.879.000	8.879.000	-	-	-	-	-	-	211.270
Obiekty przedszkolne	8szt	1.944.238	1.944.238	-	-	-	-	-	-	372.483
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	25.222
Ośrodki sport.i rekr.	31szt	3.563.654	3.563.654	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	30.411
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	36.585
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	21.531.794	21.531.794	-	-	-	-	-	-	975.192
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	4.382.673	4.382.673	-	-	-	-	-	-	3.079
Środki transportowe	9szt	331.558	331.558	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		71.858.395	71.858.395							1.736.027
Ogółem :		77.051.970	77.051.970							1.951.517
Wart. niemati.prawne		230.433	230.433	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		1.953.817	1.953.817	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne		366.683	366.683	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		126.435	126.435	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		79.729.338		-	-	-	-	-	-	1.951.517

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.19r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.21.97	632.911	632.911	-	-	-	-	-	-	13.048
Drogi,ulice,choтники	229.31.33	2.839.653	2.839.653	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.49.45	450.678	450.678	-	-	-	-	-	-	8.721
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	15.16.47	765.113	765.113	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12.71.18	297.756	297.756	-	-	-	-	-	-	65.859
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.33.78	59.180	59.180	-	-	-	-	-	-	127.862
Razem grunty	404.69.33	5.193.575	5.193.575	-	-	-	-	-	-	215.490
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	19.166
Bud.niem.łącz.z budowl	59szt	18.622.928	18.622.928	-	-	-	-	-	-	62.619
Obiekty szkolne	1szt	4.233.229	4.233.229	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	3szt	74.871	74.871	-	-	-	-	-	-	51.111
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	10szt	1.892.812	1.892.812	-	-	-	-	-	-	25.222
Ośrodki sport. i rekr.	28szt	3.492.584	3.492.584	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	30.411
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	-	-	-	-	-	-	975.192
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	2.987.493	2.987.493	-	-	-	-	-	-	1.862
Środki transportowe	8szt	252.969	252.969	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Razem śr.trwale		63.667.912	63.667.912							1.165.583
Ogółem		68.861.487	68.861.487	-	-	-	-	-	-	1.381.073
Wart. niemati.i prawne		136.899	136.899	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie		622.155	622.155	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy		81.490	81.490	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku UG		69.702.031	69.702.031	-	-	-	-	-	-	1.381.073

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.2019r.
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	-	20.583	20.583	-	-	-	-	-	-	1.217
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	20.583	20.583	-	-	-	-	-	-	1.217
Wart. niemati prawne	-	25.885	25.885	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	113.245	113.245	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS	-	159.713	159.713	-	-	-	-	-	-	1.217

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.2019r.
			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	-	78.589	78.589	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	78.589	78.589	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	14.016	14.016	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	67.174	67.174	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	333	333	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP	-	160.112	160.112	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	7szt	126.653	126.653	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	9szt	4.645.771	4.645.771	-	-	-	-	-	-	211.270
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	36.585
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.294.752	1.294.752	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.083.246	6.083.246	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati.i prawne	-	48.943	48.943	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	951.914	951.914	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	366.683	366.683	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	39.203	39.203	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów		7.489.989	7.489.989						24.023	247.855

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

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 1.01.2019r do 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	0.95.69	4.165	-	-	-	-	-	-	4.165	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0.95.69	4.165	-	-	-	-	-	-	4.165	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	4szt	3.853	3.853	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	5szt	1.869.367	1.869.367	-	-	-	-	-	-	321.372
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury - świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	2	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	79.845	79.845	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	2.008.065	2.008.065	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	4.690	4.690	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	199.329	199.329	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	5.409	5.409	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.217.493	2.217.493						4.165	321.372