

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2021 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2021 r.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

z up. Wójta Gminy Lubicz

Wojciech Rakowiecki



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBICZ
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA 2021 R.**

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2021 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.2.1. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów i wydatków wiązanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	8
2.2.2. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	22
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dochody z majątku	26
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	26
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	27
2.6. Wydatki ogółem.....	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.8. Wydatki majątkowe.....	61
2.9. Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. dla Gminy Lubicz	72
2.10. Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	76
2.11. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	80

2.12. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	82
.....	
2.13. Przychody	83
.....	
2.14. Rozchody	83
.....	
2.15. Stan długu na dzień 31.12.2021 r.	83
.....	
2.16. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	84
.....	
3. DANE TABELARYCZNE	85
.....	
3.1. Wykonanie dochodów	85
.....	
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	94
.....	
3.3. Wykonanie dochodów własnych	97
.....	
3.4. Wykonanie wydatków	99
.....	
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	116
.....	
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
.....	
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	130
.....	
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	132
.....	
3.8.1 Część opisowa z wykonania dochodów oraz wykorzystania dotacji na zadania zlecone	133
.....	
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
.....	
3.9.1 Część opisowa z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	137
.....	
4. Realizacja zadań wieloletnich	138
.....	
4.1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz za rok 2021	138
.....	
5. Informacja o stanie mienia gminy	153
.....	
6. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej	159
.....	

1. Wprowadzenie

Stosownie do art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubicz (organu i jednostek budżetowych) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2021, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jakie miały miejsce do dnia zakończenia prac nad niniejszym opracowaniem.

Podstawę niniejszego opracowania stanowiły sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Budżet Gminy Lubicz w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXVI/359/21 z dnia 21.01.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubicz w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXVI/359/21 z dnia 21.01.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 182 206,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 115 224 447,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 35 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 992 759,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 957 759,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Lubicz na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu w wysokości 35.000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

W 2021 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubicz i 28 zarządzeniami Wójta Lubicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.5.2021	848,00	0,00	143 252,00	142 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.11.2021	0,00	0,00	249 454,00	249 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVIII/367/21	1 712 733,00	595 401,00	1 644 050,00	526 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.18.2021	24 676,00	9 600,00	47 226,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/375/21	39 760,00	0,00	308 318,00	268 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.24.2021	49 262,00	27 084,00	114 374,00	92 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.30.2021	489,00	0,00	165 029,00	164 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXX/383/21	5 200,00	0,00	425 199,00	112 755,00	307 244,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.31.2021	247 539,00	0,00	259 639,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.37.2021	10 800,00	0,00	184 690,00	173 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXI/410/21	333 548,00	0,00	351 848,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.38.2021	4 014,00	0,00	75 248,00	71 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.41.2021	198 154,00	0,00	645 009,00	446 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXII/419/21	2 278 994,00	0,00	3 128 994,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.46.2021	30 661,00	0,00	67 411,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.48.2021	19 233,00	807 910,00	21 023,00	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIII/444/21	512 677,00	0,00	512 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.50.2021	0,00	8 804,00	385 075,00	393 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.58.2021	152 707,00	0,00	160 247,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.62.2021	0,00	0,00	255 585,00	255 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.69.2021	33 403,00	0,00	545 329,00	511 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.72.2021	3 564,00	0,00	40 782,00	37 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXIV/448/21	680 651,00	0,00	765 436,00	84 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.74.2021	103 910,00	0,00	1 634 974,00	1 531 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.78.2021	17 956,00	57 750,00	90 293,00	130 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.80.2021	3 706 463,00	0,00	4 045 754,00	339 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXV/454/21	2 719 007,00	2 869 559,00	749 898,00	900 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.83.2021	191 796,00	0,00	894 186,00	702 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.84.2021	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXVI/473/21	250 000,00	0,00	313 716,00	63 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.86.2020	0,00	0,00	706 835,00	706 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.89.2021	0,00	0,00	30 119,53	30 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XXXVII/476/21	695 703,00	2 636 761,00	1 138 205,00	3 079 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.93.2021	2 812 315,00	3 050,00	3 042 185,00	232 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050.96.2021	2 748,00	40 402,00	362 065,00	399 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.97.2021	3 315,00	0,00	127 362,00	124 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.99.2021	0,00	0,00	12 635,00	12 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXXVIII/505/21	10 479 423,00	10 080 926,00	2 324 867,00	1 926 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	0050.102.2021	0,00	0,00	138 621,97	138 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 322 080,00	17 137 247,00	26 108 142,50	15 616 065,50	307 244,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 184 833,00 zł do kwoty 128 367 039,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 492 077,00 zł do kwoty 125 716 524,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 307 244,00 zł do kwoty 342 244,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubicz zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 650 515,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

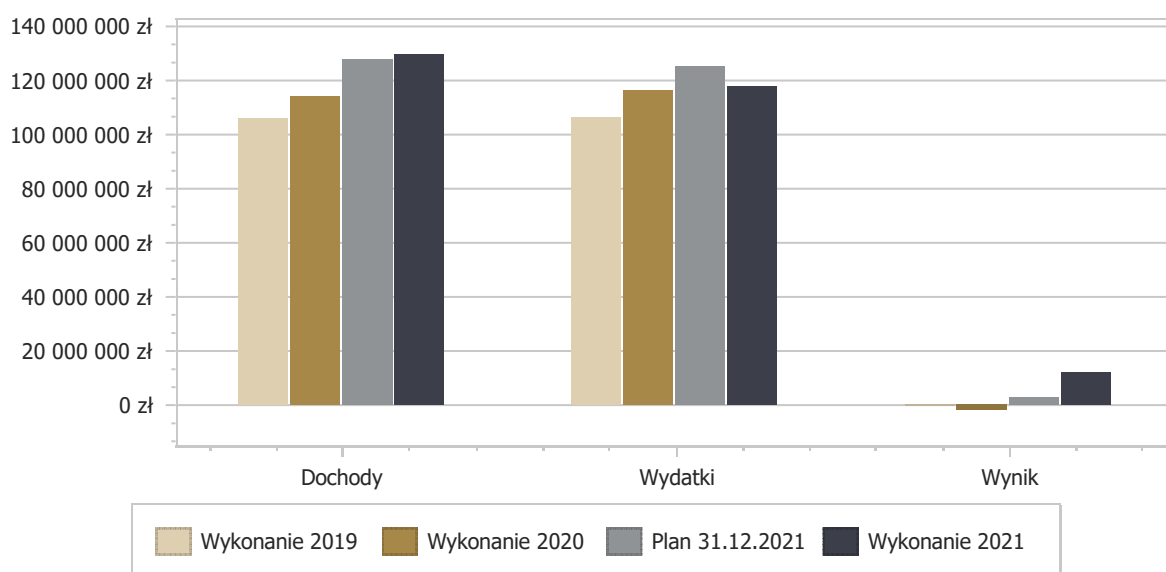
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 182 206,00	128 367 039,00	130 132 554,49	101,38%
Wydatki	115 224 447,00	125 716 524,00	118 275 091,34	94,08%
Wynik	2 957 759,00	2 650 515,00	11 857 463,15	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.2.1 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody budżetu pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 4 053 735,36 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 4 063 985,05 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 867 699,13 zł,
- 2) bieżące utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 90 000,00 zł,
- 3) obsługę administracyjną tego systemu – 434 855,97 zł.

2.2.2 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021 DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan 375 206 zł, wykonanie 374 853,28 zł, co stanowi 99,91%.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: plan 488 384 zł, wykonanie 433 134,62 zł, co stanowi 88,69%.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 130 132 554,49 zł, a ich realizacja stanowiła 101,38% planu wynoszącego 128 367 039,00 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubicz.

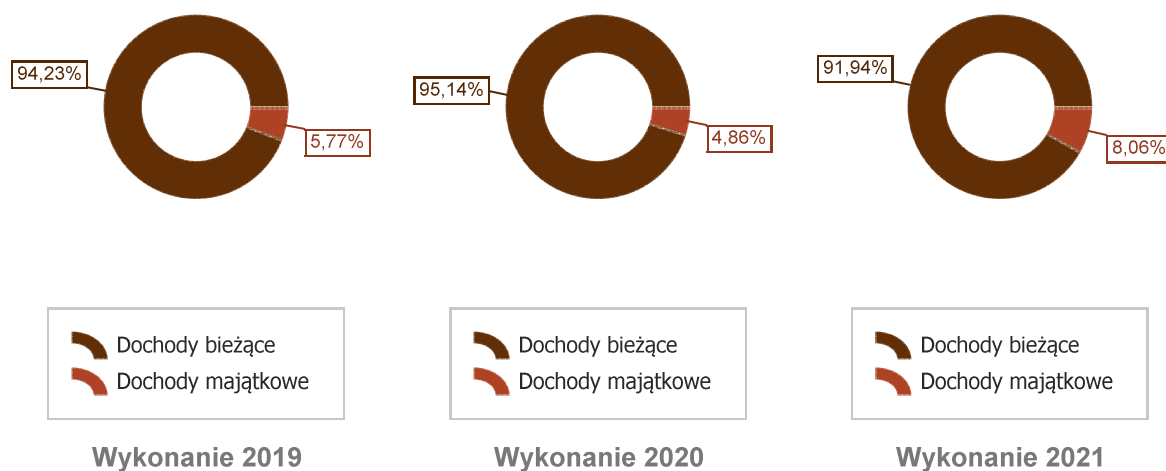
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	104 222 650,00	115 547 317,00	119 639 476,85	103,54%	91,94%
Dochody majątkowe	13 959 556,00	12 819 722,00	10 493 077,64	81,85%	8,06%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 182 206,00	128 367 039,00	130 132 554,49	101,38%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 008 680,00	44 433 578,00	47 779 958,22	107,53%	36,72%
855	Rodzina	27 675 100,00	33 333 004,00	33 311 648,20	99,94%	25,60%
758	Różne rozliczenia	23 648 204,00	30 208 358,00	31 065 135,59	102,84%	23,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 035 200,00	5 828 920,00	5 666 189,33	97,21%	4,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 591,00	4 285 307,00	4 336 521,71	101,20%	3,33%
801	Oświata i wychowanie	3 093 980,00	3 121 056,00	3 136 576,39	100,50%	2,41%
852	Pomoc społeczna	1 441 274,00	2 070 167,00	2 017 756,77	97,47%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 659 155,00	2 695 646,00	939 902,83	34,87%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 934,00	688 930,00	913 534,53	132,60%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 000,00	387 855,00	388 271,86	100,11%	0,30%
750	Administracja publiczna	190 954,00	225 011,00	253 904,39	112,84%	0,20%
926	Kultura fizyczna	1 339 296,00	887 082,00	137 058,96	15,45%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 787,00	81 990,03	81,35%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	47 923,00	58 945,32	123,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	49 500,00	40 961,93	82,75%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	283,43	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		118 182 206,00	128 367 039,00	130 132 554,49	101,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



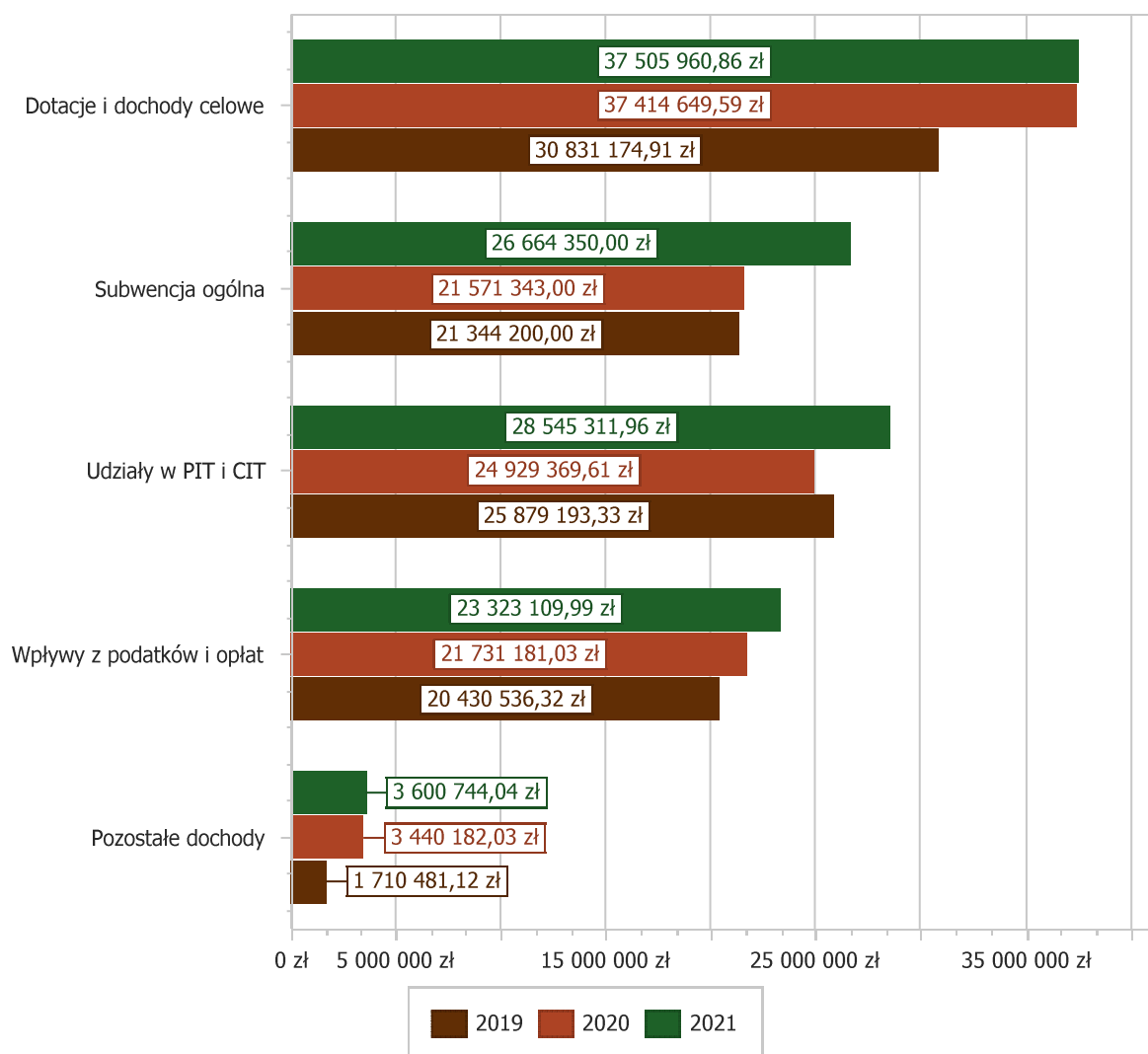
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 119 639 476,85 zł, tj. w 103,54% w stosunku do planu wynoszącego 115 547 317,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

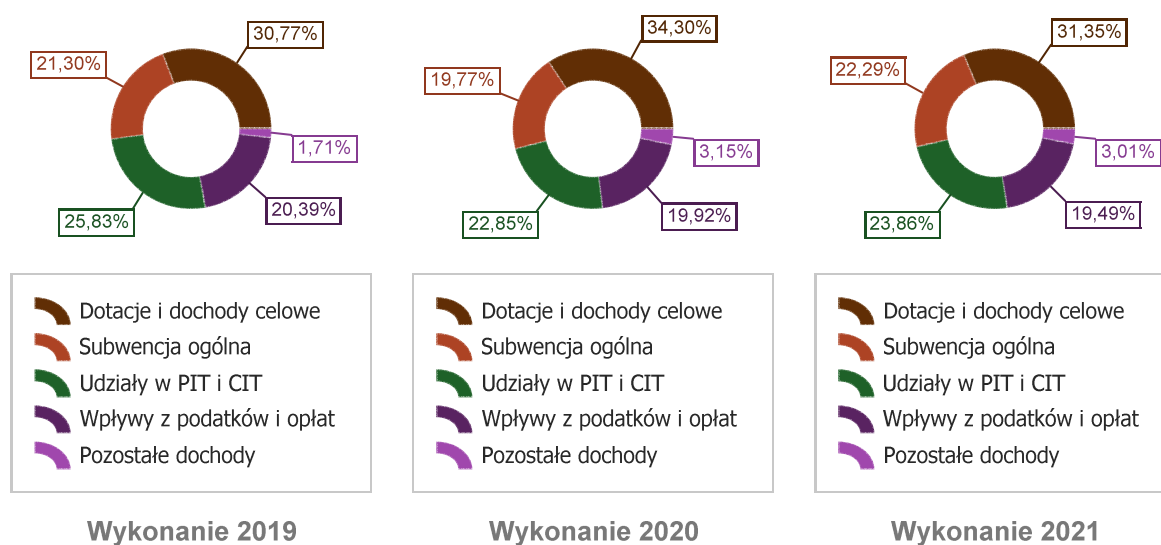
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	29 986 723,00	37 597 973,00	37 505 960,86	99,76%	31,35%
Subwencja ogólna	22 648 204,00	26 664 350,00	26 664 350,00	100,00%	22,29%
Udziały w PIT i CIT	26 127 273,00	26 127 273,00	28 545 311,96	109,25%	23,86%
Wpływy z podatków i opłat	22 794 864,00	22 381 312,00	23 323 109,99	104,21%	19,49%
Pozostałe dochody	2 665 586,00	2 776 409,00	3 600 744,04	129,69%	3,01%
RAZEM	104 222 650,00	115 547 317,00	119 639 476,85	103,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubicz wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



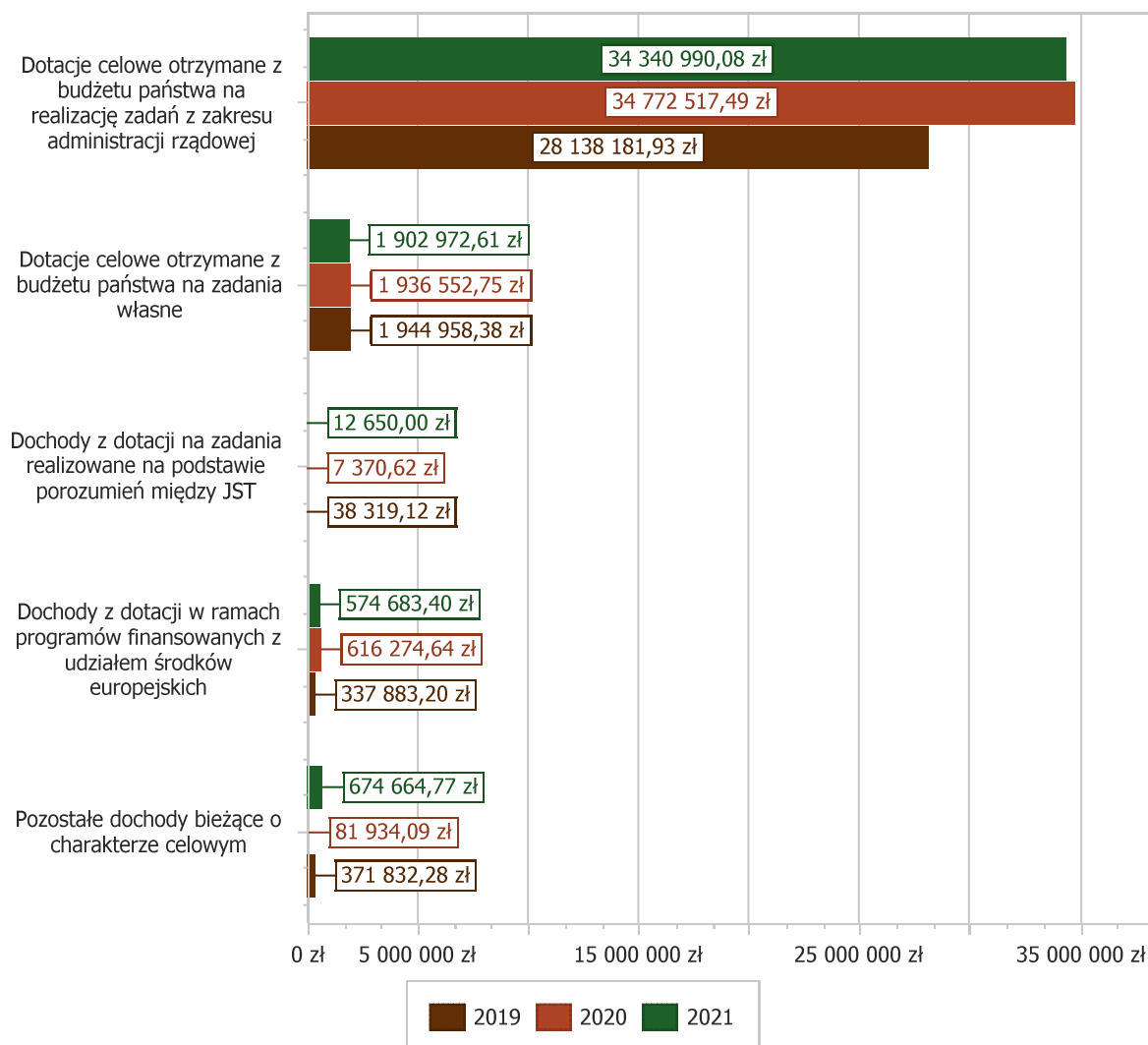
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 37 597 973,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 505 960,86 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 34 340 990,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 902 972,61 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12 650,00 zł (dotacja z Powiatu Toruńskiego na finansowanie transportu uczniów z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 574 683,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 574 683,40 zł), z tego:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Politechnika dla Smyka” 247 749,37 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” 159 832,25 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” 165 741,40 zł,
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 1 070,36 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych, w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” 290,02 zł;

- pozostałe dochody o charakterze celowym 674 664,77 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 33 187 117,57 zł (dotacje na świadczenia: wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny);
- Oświata i wychowanie – 1 855 450,24 zł (m.in. dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja na rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, dotacje na realizację projektów: „Politechnika dla Smyka”, „Laboratoria przyszłości”, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne);
- Pomoc społeczna – 1 575 629,94 zł (dotacje na zasiłki okresowe, celowe, stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz dla pracowników zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej, na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole

i w domu”, na realizację projektów: „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”, „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

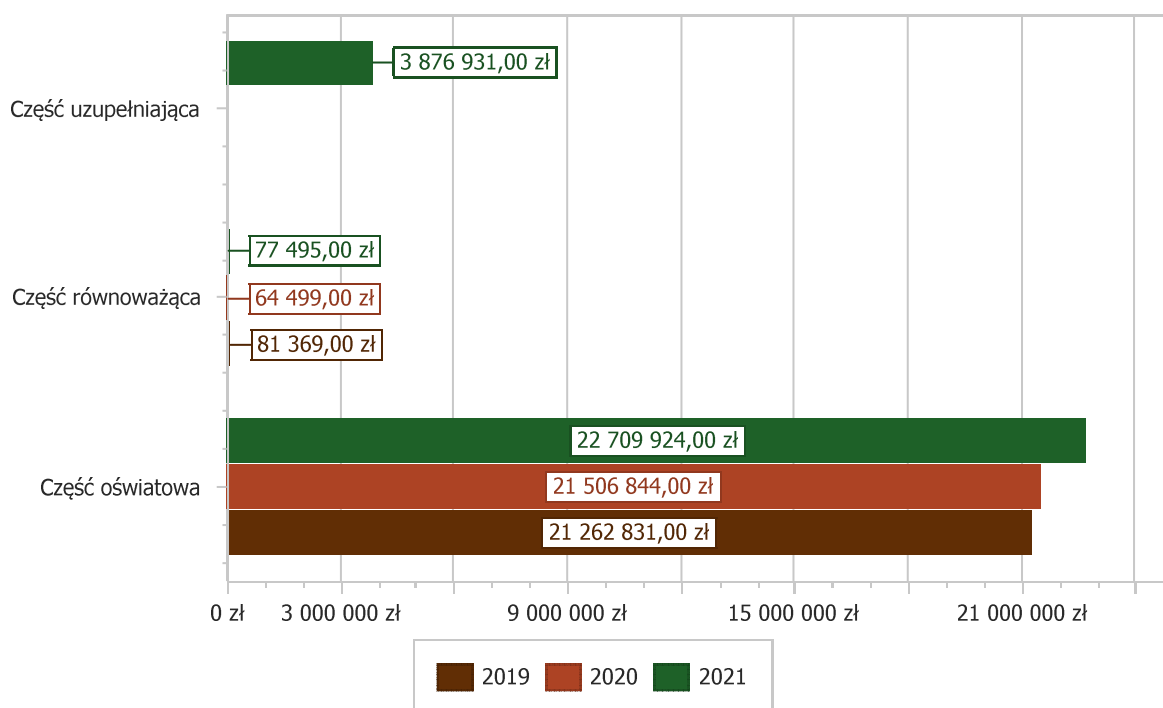
- Rolnictwo i łowiectwo – 385 696,24 zł (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 664 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 664 350,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 709 924,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 876 931,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 77 495,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

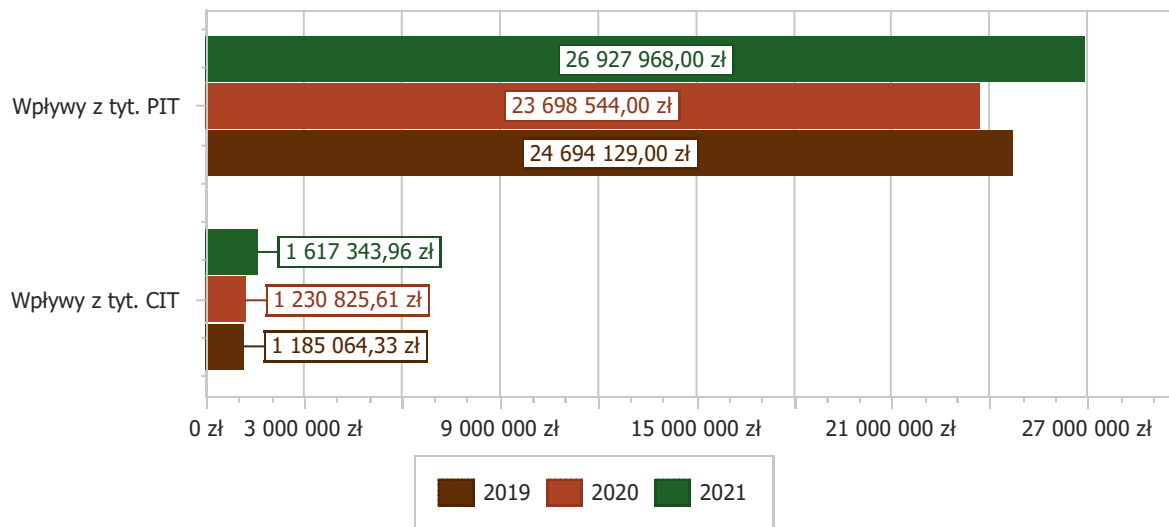


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 26 127 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 545 311,96 zł, co stanowi 109,25% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 617 343,96 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 927 968,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Planowane na rok 2021 dochody podatkowe w kwocie 15 929 950 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 907 309,46 zł, co stanowi 99,86 % planu. Realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 479 641,44 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 13 547 750,00 zł, w tym 8 655 919,54 zł od osób prawnych i 4 823 721,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 403 326,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 479 549,20 zł, w tym 442 250,78 zł od osób prawnych i 1 037 298,42 zł od osób fizycznych.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał następujące decyzje:

- umorzenia: 17 decyzji na kwotę 26 409,26 zł (osoby fizyczne) oraz 4 decyzje na kwotę 965 027,95 (osoby prawne),
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności: 3 decyzje na kwotę 46 028,70 zł (osoby prawne).

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób fizycznych:

- w roku 2021 wysłano 1412 upomnień do zapłaty na kwotę 786.965,79 zł i wystawiono 131 tytułów wykonawczych na kwotę 49.788,12 zł. Na dzień 31.12.2021r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2021 r. i za lata ubiegłe na kwotę 375.877,92 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W roku 2021 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 16 postanowień na kwotę 7.660,25 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu przeprowadził postępowanie egzekucyjne, w którym zlicytował część nieruchomości, stanowiących własność podatnika, posiadającego największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 424.841,25 zł. Kwota 102.959,00 zł przypadająca Gminie Lubicz pozostawiona została na rachunku depozytowym Ministra Finansów na podstawie art. 1036 § 2 KPC.

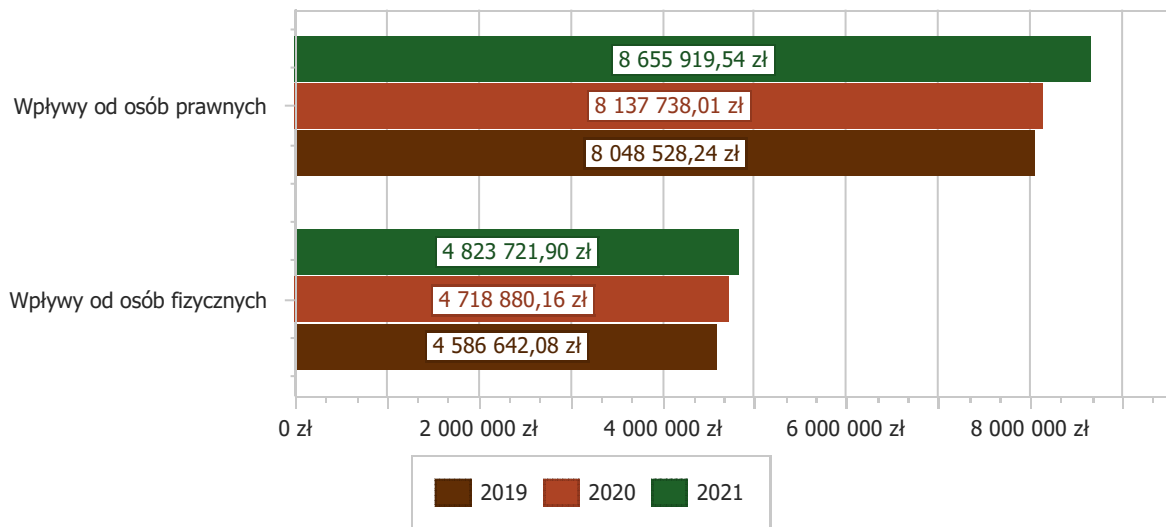
W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2021 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 482.017,75 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 46,47 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowiące zobowiązania osób prawnych:

- w 2021 roku wystawiono 51 upomnień do zapłaty na kwotę 741.089,87 zł i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 147.625,30 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2021r. i lata ubiegłe na kwotę 70.795,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2021 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157.920,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 35,71 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 668 270,46 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu wynoszącego 660 800,00 zł, w tym 45 480,10 zł od osób prawnych i 622 790,36 zł od osób fizycznych.

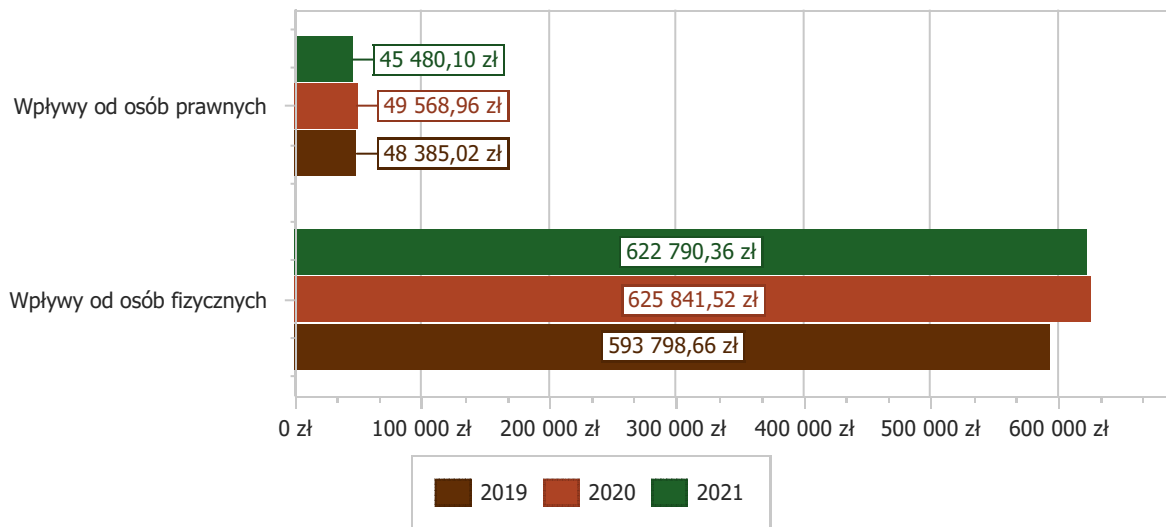
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 96 169,48 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 99 853,73 zł, w tym 2 531,92 zł od osób prawnych i 97 321,81 zł od osób fizycznych.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał 15 decyzji umorzeniowych na kwotę 6 885,39 zł (osoby fizyczne) oraz 1 decyzję na kwotę 5 643 zł (osoby prawne).

Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 44.726,32 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2021 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4.226,85 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



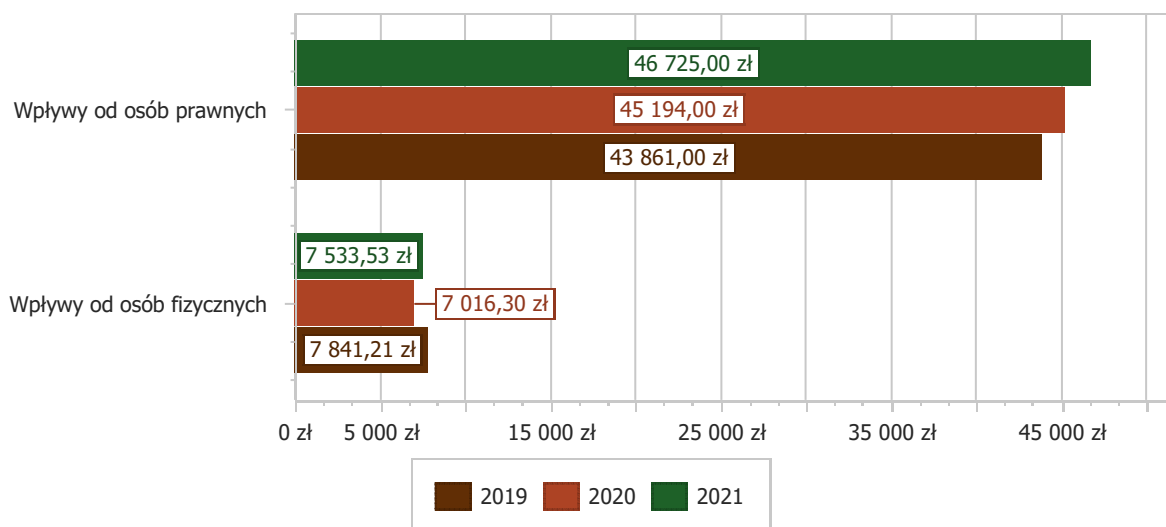
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 258,53 zł, co stanowi 101,42% realizacji planu wynoszącego 53 500,00 zł, w tym 46 725,00 zł od osób prawnych i 7 533,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 553,69 zł, w tym 548,00 zł od osób prawnych i 2 005,69 zł od osób fizycznych.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielania ulg w spłacie należności gminy wydał 1 decyzję umorzeniową na kwotę 4 zł (osoba fizyczna).

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 513 461,69 zł, co stanowi 99,06% realizacji planu wynoszącego 1 527 900,00 zł, w tym 713 033,46 zł od osób prawnych i 800 428,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 416 902,53 zł, w tym 76 682,91 zł od osób prawnych i 340 219,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 707 208,33 zł.

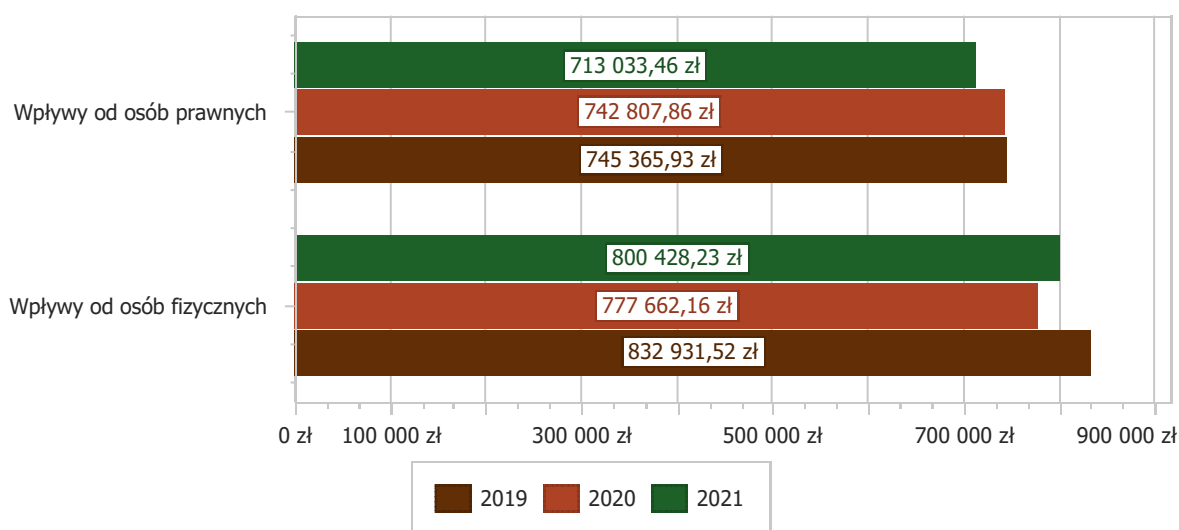
W 2021 roku wysłano 55 upomnień do zapłaty na kwotę 125.897,85 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 108.131,02 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyskuje się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W roku 2021 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 2 postanowienia na kwotę 2 948 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44.161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2021r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85.106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 20,42% zadłużenia z tytułu tego podatku.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

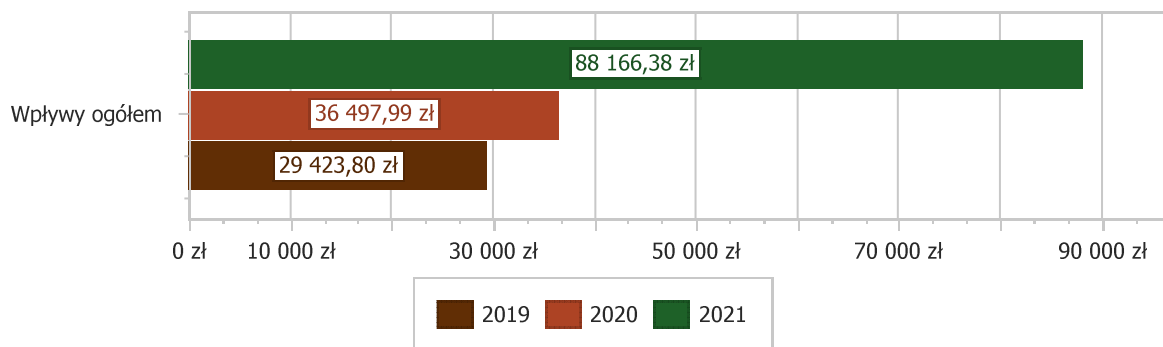


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 166,38 zł, co stanowi 152,95% realizacji planu wynoszącego 57 644,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 122 087,44 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



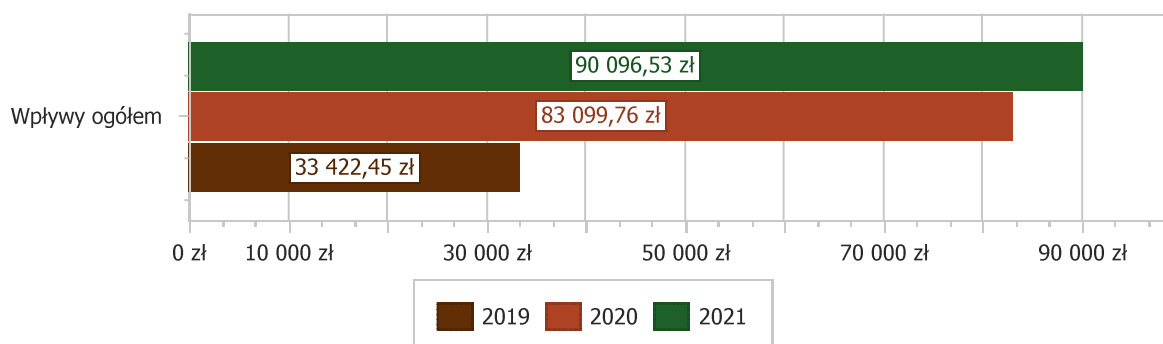
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 096,53 zł, co stanowi 163,81% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 970,98 zł.

Wójt Gminy wydał 10 postanowień o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Na podstawie tego postanowienia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu umorzył podatek w kwocie 27 453,00 zł oraz rozłożył na raty kwotę 18 077,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

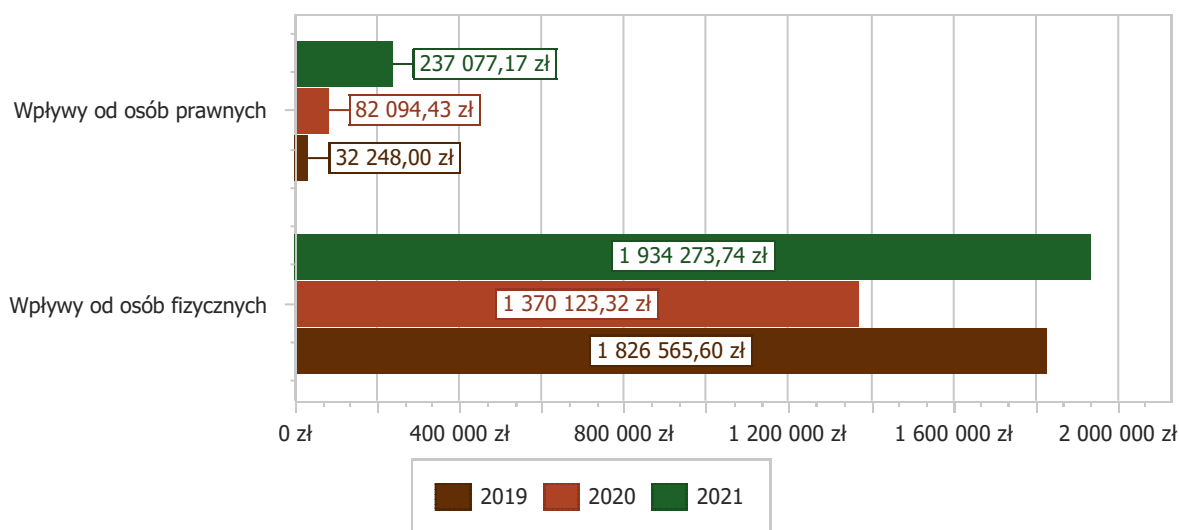


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 171 350,91 zł, co stanowi 158,49% realizacji planu wynoszącego 1 370 000,00 zł, w tym 237 077,17 zł od osób prawnych i 1 934 273,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 11 974,83 zł, w tym 6 338,00 zł od osób prawnych i 5 636,83 zł od osób fizycznych.

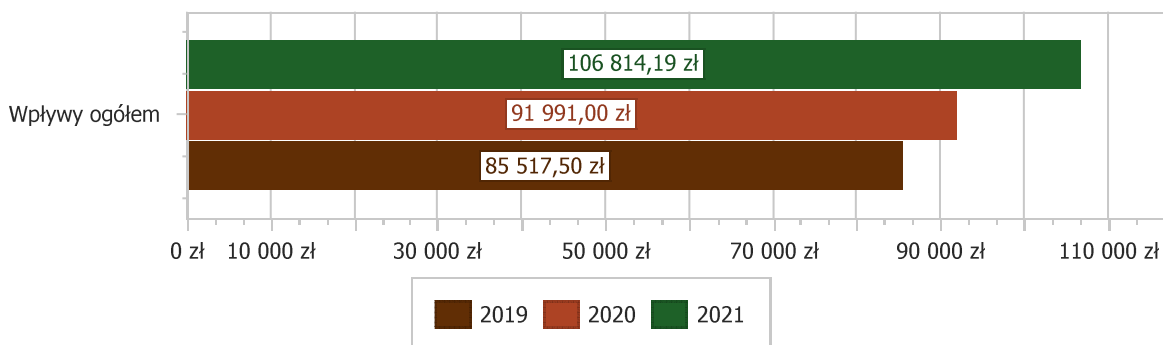
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 814,19 zł, co stanowi 133,52% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

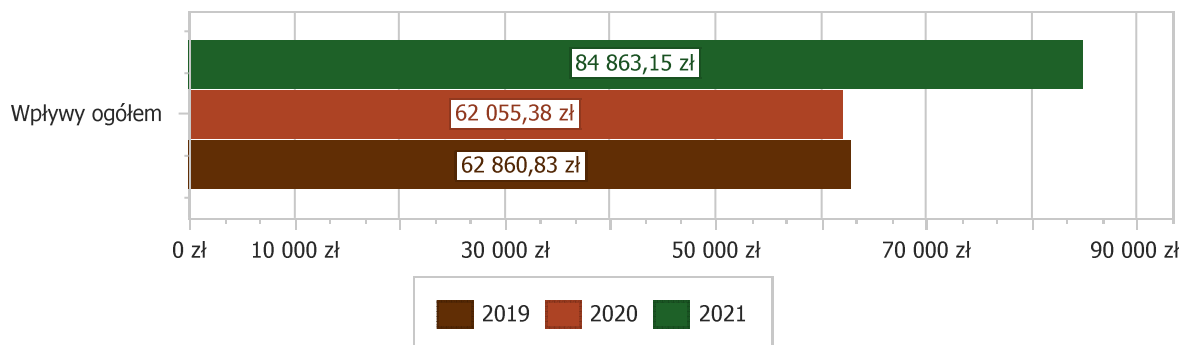
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 863,15 zł, co stanowi 141,44% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

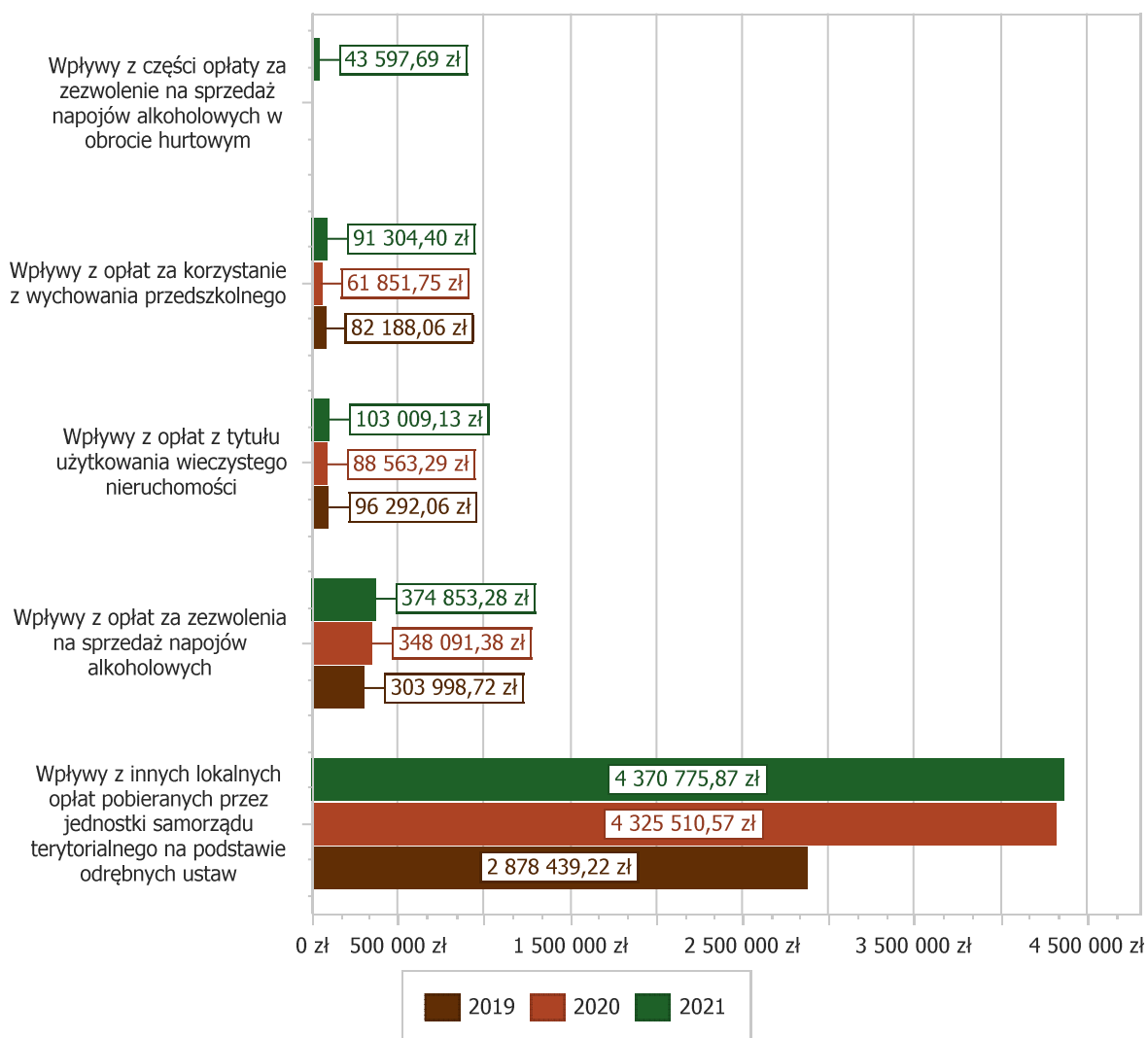


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 968 718,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 066 186,71 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 370 775,87 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie);
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 374 853,28 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 103 009,13 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 91 304,40 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 597,69 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 776 409,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 600 744,04 zł, co stanowi 129,69% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubicz w 2021 r. stanowiły:

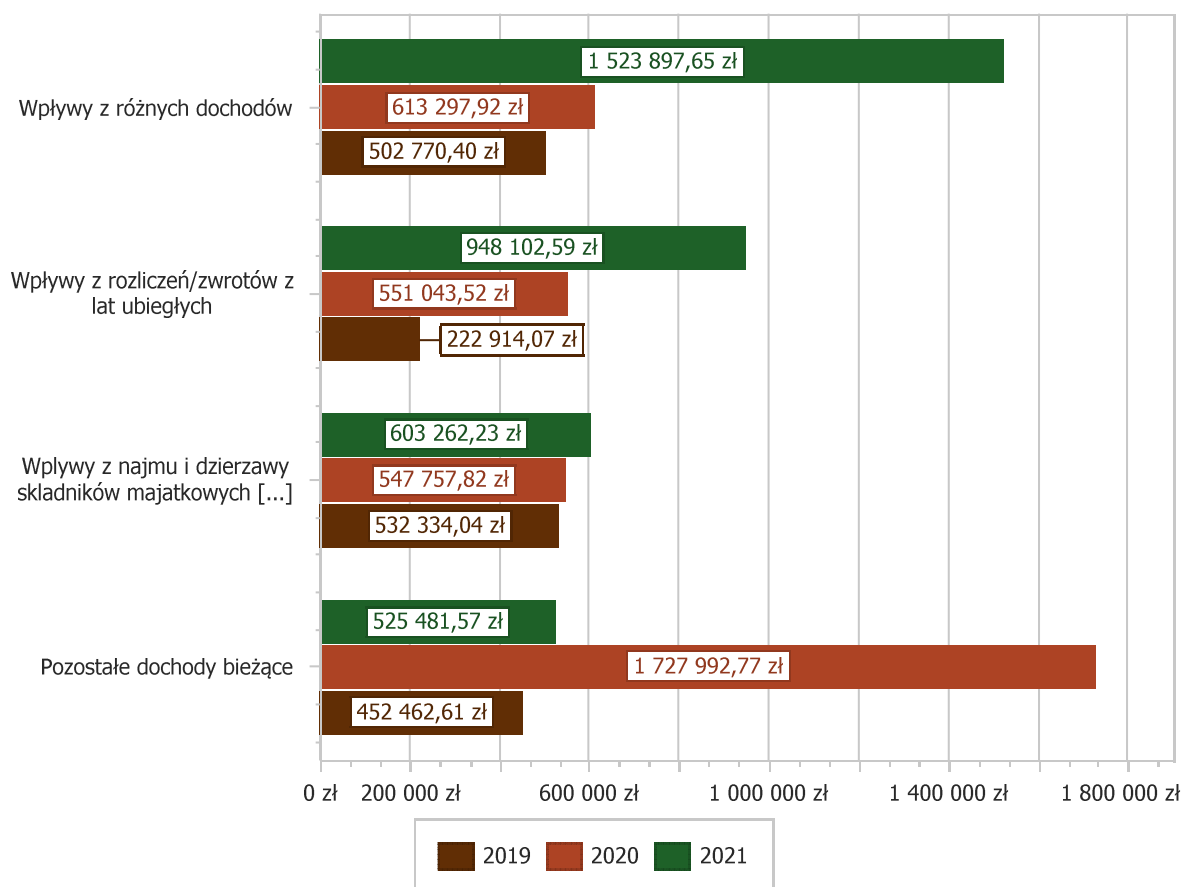
- Wpływy z różnych dochodów – 1 523 897,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 816 450,83 zł (zwrot podatku VAT);
 - Przedszkola – 684 046,68 zł (refundacja dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego zapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych);
 - Szkoły podstawowe – 10 006,36 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego zapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja części kosztów wynagrodzenia dyrygenta);

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 040,95 zł (wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych);
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 3 836,56 zł (refundacja dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Lubicz);
- Inne – 2 516,27 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego zapłacenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot zaliczki od komornika sądowego, dochody z tytułu uznania reklamacji, opłata za wydanie wielojęzycznego formularza i kserokopię decyzji, z tytułu rekompensaty za opóźnienie w transakcjach handlowych);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 948 102,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 876 199,35 zł (m.in. zwrot VAT z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty z tytułu dzierżawy gruntu);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 35 399,53 zł (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 14 399,61 zł (dochody z tytułu zwrotu nadpłat i korekt za energię elektryczną);
 - Świadczenie wychowawcze – 12 230,13 zł (wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych);
 - Domy pomocy społecznej – 2 602,32 zł (wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych za pobyt mieszkańca w domach pomocy społecznej od rodzin zobowiązanych do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania członków swoich rodzin);
 - Inne – 7 271,65 zł (m.in. zwroty nadpłat: z PFRON, z fundacji za przedpłatę na szkolenie, które z powodu COVID-19 nie odbyło się, za energię, zwrot VAT z lat ubiegłych, zwrot od rodziców za zniszczone podręczniki, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń „Dobry Start”, zwrot kosztów komorniczych).
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 603 262,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232 656,00 zł (wpłaty za czynsze w budynkach komunalnych, za energię i dzierżawę gruntu pod paczkomat, czynsz dzierżawny nieruchomości gminnych);
 - Szkoły podstawowe – 173 199,64 zł (wpływ z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych, za dzierżawę gruntu pod paczkomat);
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 134 254,68 zł (wpływy za użytkowanie gminnych urządzeń kanalizacyjnych);
 - Dostarczanie wody – 58 945,32 zł (wpływy za użytkowanie gminnych urządzeń wodociągowych);
 - Pozostała działalność – 4 206,59 zł (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie położone na terenie gminy).
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 139 951,00 zł (osoby fizyczne);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 130 372,32 zł (wpływ z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych);
- Wpływy z usług – 88 213,04 zł (wpływy: z opłat za usługi opiekuńcze, z usług za wodę i ścieki, energię, z opłat za dzieci spoza gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych, zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali za wywóz nieczystości płynnych);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 72 558,81 zł (dochody związane

z realizacją zadań zleconych: z tytułu udostępnienia danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny);

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 66 791,96 zł (os. fizyczne i prawne);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 834,80 zł (odsetki za nieterminowe regulowanie należności, od środków na rachunkach bankowych);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 051,30 zł (wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej);
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 000,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 708,34 zł (zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych).

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



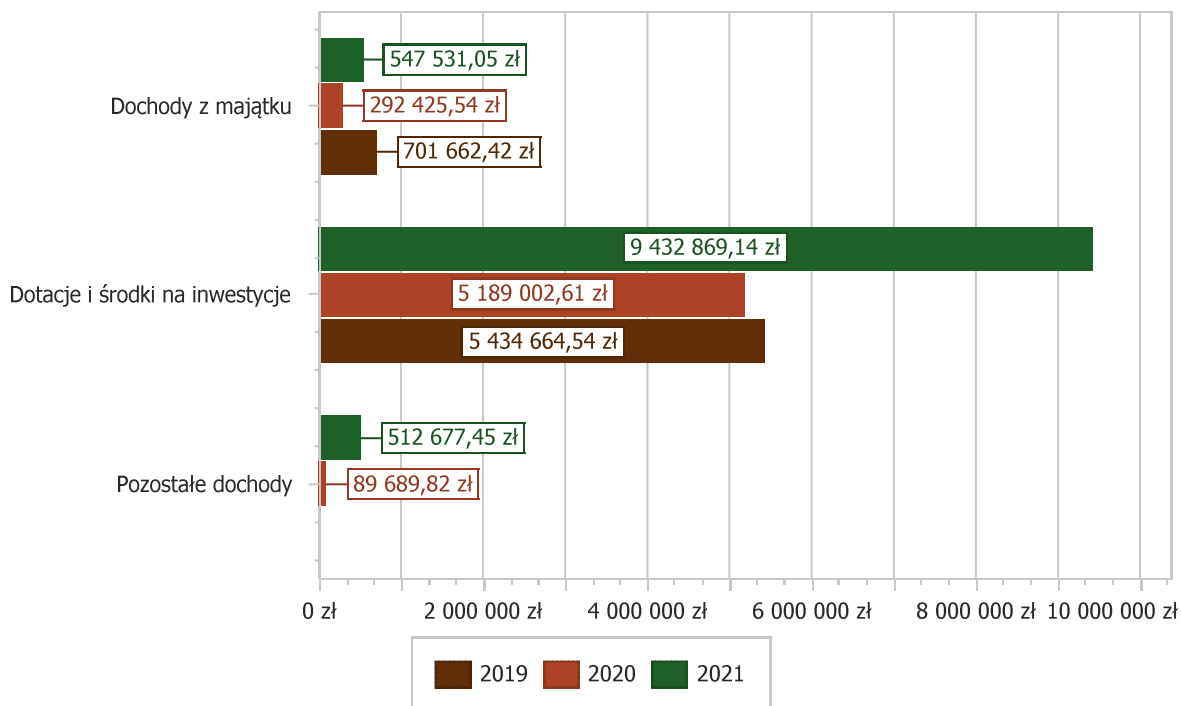
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 493 077,64 zł, tj. w 81,85% w stosunku do planu wynoszącego 12 819 722,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

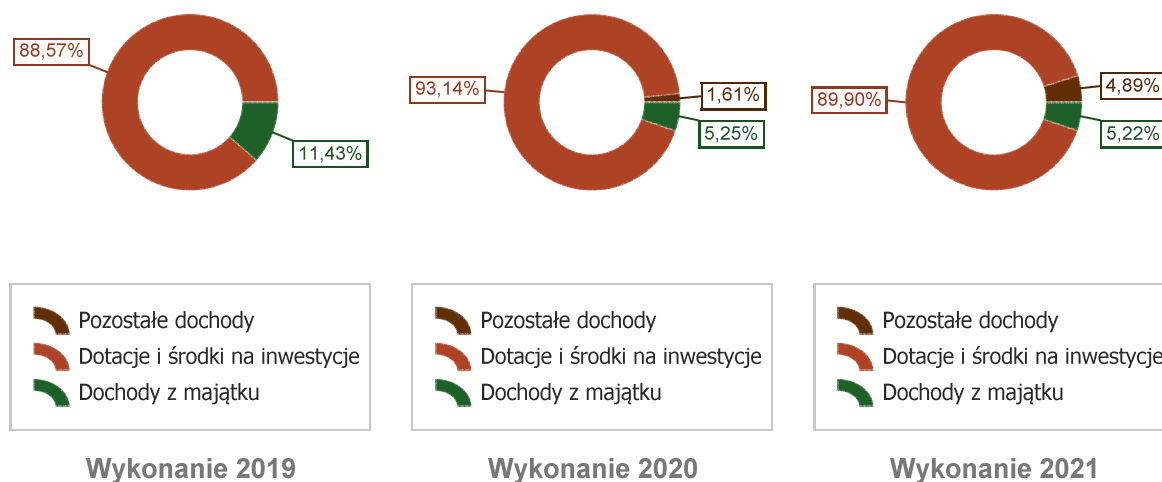
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	364 760,00	364 760,00	547 531,05	150,11%	5,22%
Dotacje i środki na inwestycje	13 594 796,00	11 942 285,00	9 432 869,14	78,99%	89,90%
Pozostałe dochody	0,00	512 677,00	512 677,45	100,00%	4,89%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 959 556,00	12 819 722,00	10 493 077,64	81,85%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

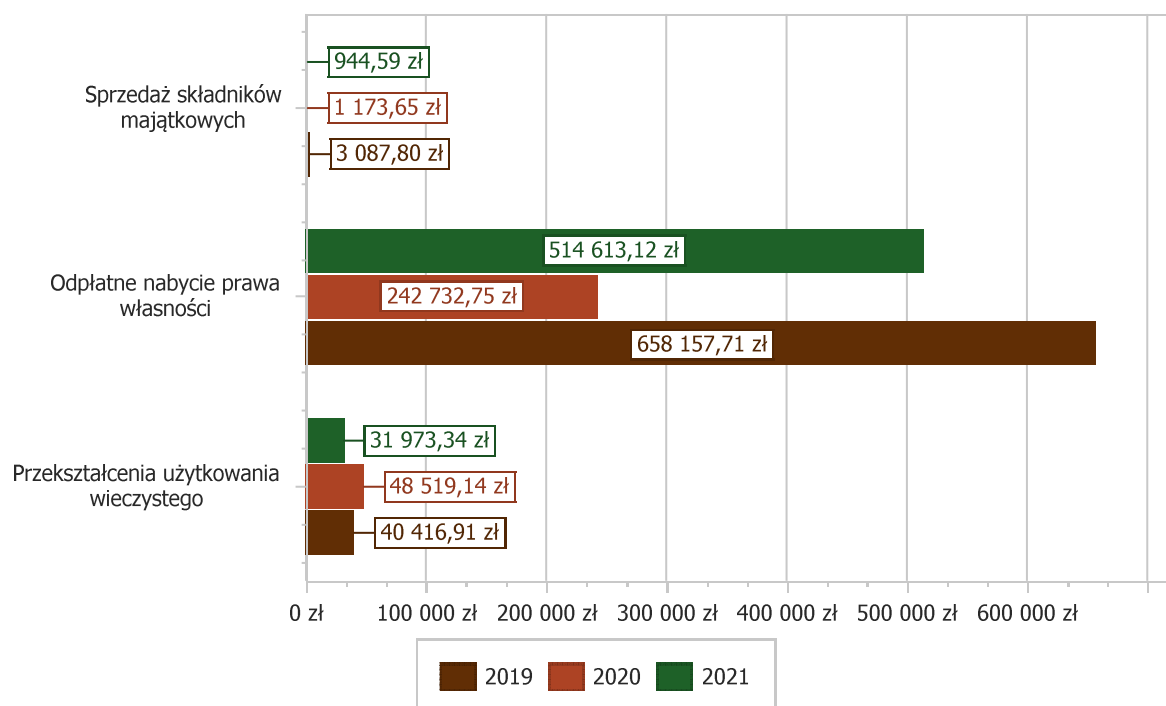


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 364 760,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 547 531,05 zł, co stanowi 150,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 514 613,12 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 31 973,34 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 944,59 zł (wpływ ze sprzedaży złomu, makulatury).

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



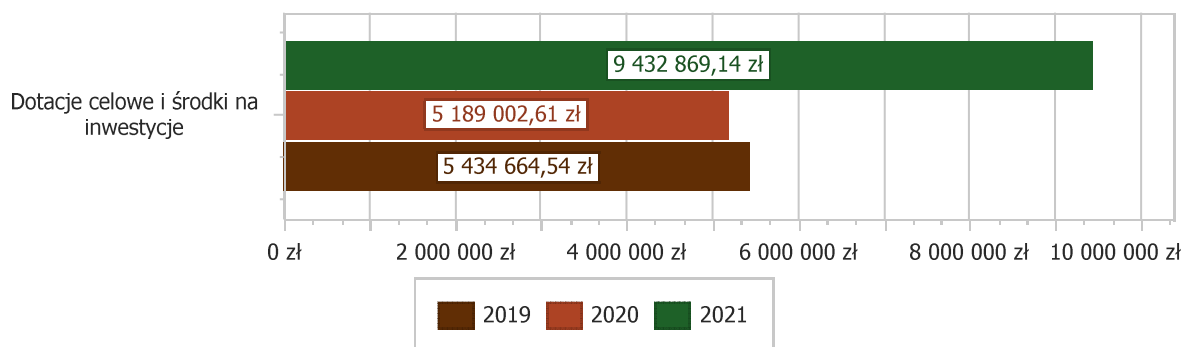
2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 942 285,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 432 869,14 zł, co stanowi 78,99% realizacji planu, z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – PGR na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gronówku z wpięciem w sieć gminy Łysomice – 550 000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę dróg gminnych i chodników – 1 996 199,33 zł,
- refundacja środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę parku wiejskiego w Złotorii – 137 058,96 zł,
- refundacja za rok 2020 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW na budowę ul. Szkolnej, Ciechocińskiej, Flisackiej - 772 084 zł,
- refundacja za rok 2020 - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę świetlicy w Młyńcu Drugim - 386 854,49 zł,

- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 089 367 zł,
- środki z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 249 931,08 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej w Lubicz Górnym wraz z pętlą autobusową – 224 199 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie – 990 269 zł,
- zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych gminy wykonanych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego – 9 906,28 zł.
- środki z Ministerstwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 na utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+” w Gronowie – 400 000 zł,
- środki z Urzędu Miasta Torunia, zgodnie z porozumieniem na rozbudowę drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie 1 627 000 zł.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 609 751,33 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 089 367,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 550 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 400 000,00 zł.

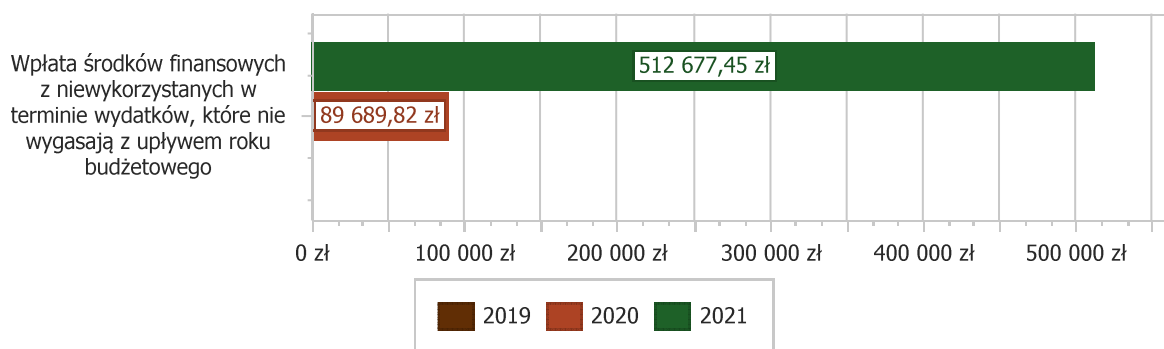
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 512 677,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 512 677,45 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 512 677,45 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 118 275 091,34 zł, a ich realizacja wyniosła 94,08% planu wynoszącego 125 716 524,00 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubicz.

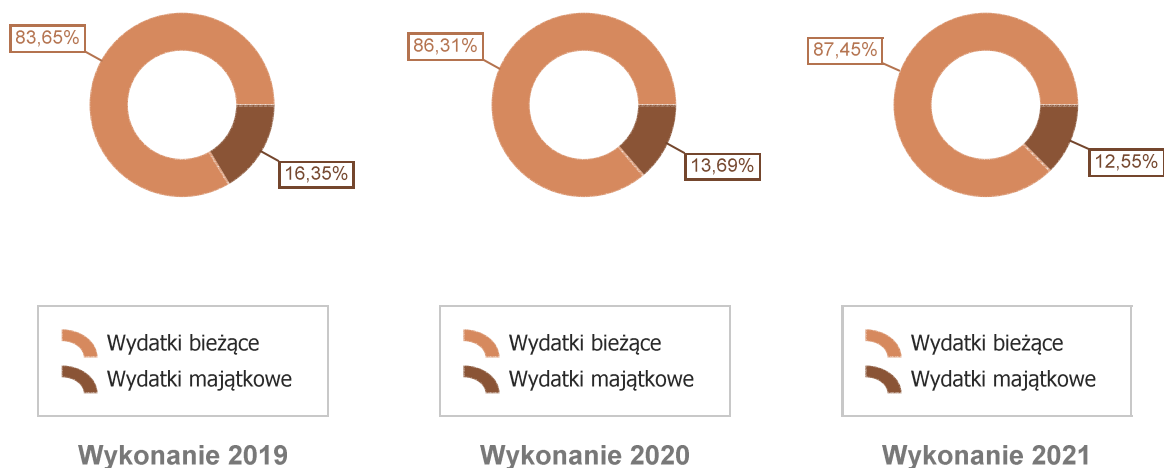
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	99 797 440,00	106 898 430,00	103 433 815,74	96,76%	87,45%
Wydatki majątkowe	15 427 007,00	18 818 094,00	14 841 275,60	78,87%	12,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 224 447,00	125 716 524,00	118 275 091,34	94,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 606 235,00	37 876 987,00	36 385 216,12	96,06%	30,76%
855	Rodzina	28 354 700,00	33 909 211,00	33 705 664,35	99,40%	28,50%
600	Transport i łączność	14 803 765,00	14 779 280,00	13 466 764,30	91,12%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023 665,00	9 598 960,00	9 481 287,25	98,77%	8,02%
750	Administracja publiczna	7 542 583,00	7 845 058,00	7 586 292,17	96,70%	6,41%
852	Pomoc społeczna	4 921 293,00	5 926 233,00	5 541 052,13	93,50%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 840 700,00	6 966 408,00	4 280 436,32	61,44%	3,62%
926	Kultura fizyczna	2 228 812,00	1 809 327,00	1 792 567,33	99,07%	1,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 700,00	1 525 452,00	1 223 249,55	80,19%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 600,00	1 161 335,00	1 136 454,87	97,86%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 727,00	1 169 419,00	1 125 003,41	96,20%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	1 061 500,00	1 054 818,59	99,37%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	620 800,00	558 126,74	89,90%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	295 500,00	537 884,00	476 599,56	88,61%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	360 000,00	354 747,12	98,54%	0,30%
710	Działalność usługowa	267 700,00	117 086,00	83 420,55	71,25%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 358,00	58 966,00	17 183,27	29,14%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	4 005,00	4 000,71	99,89%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	2 207,00	15,76%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	906 994,00	372 613,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	115 224 447,00	125 716 524,00	118 275 091,34	94,08%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki gminy są związane z realizacją podstawowej funkcji samorządu tj. wykonywaniem zadań, poprzez które gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby, czyli dostarcza dóbr i usług niezbędnych dla prawidłowego, codziennego funkcjonowania swoich mieszkańców. Do grupy wydatków bieżących zaliczyć można m.in. wydatki służące utrzymaniu szkół, zapewnieniu usług komunalnych, sprawnego działania istniejącej infrastruktury, pomocy i opieki społecznej itd.

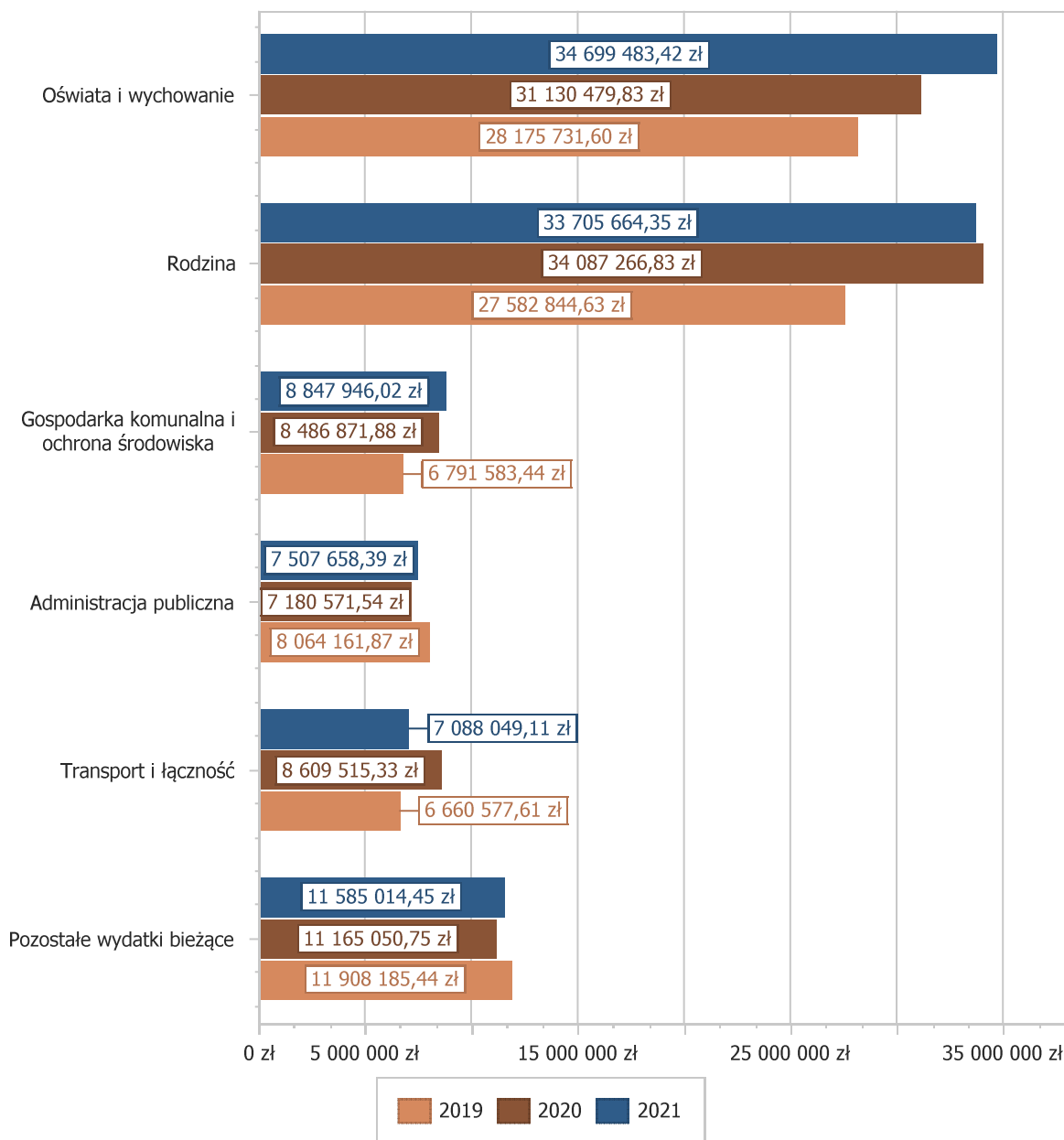
Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 103 433 815,74 zł, tj. w 96,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 898 430,00 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc rodzinie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, administrację publiczną, transport i łączność oraz pomoc społeczną. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

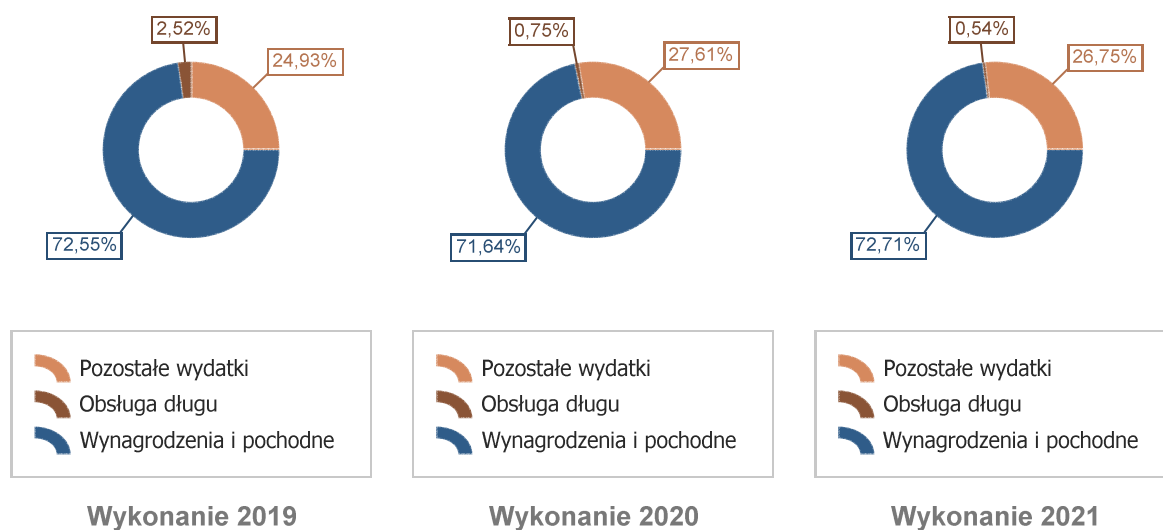
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 726 235,00	36 179 687,00	34 699 483,42	95,91%	33,55%
855	Rodzina	28 354 700,00	33 909 211,00	33 705 664,35	99,40%	32,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 728 260,00	8 962 460,00	8 847 946,02	98,72%	8,55%
750	Administracja publiczna	7 539 583,00	7 766 393,00	7 507 658,39	96,67%	7,26%
600	Transport i łączność	7 693 950,00	7 130 300,00	7 088 049,11	99,41%	6,85%
852	Pomoc społeczna	4 921 293,00	5 313 517,00	4 928 529,05	92,75%	4,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 700,00	1 525 452,00	1 223 249,55	80,19%	1,18%
926	Kultura fizyczna	1 141 525,00	1 150 980,00	1 134 772,77	98,59%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 727,00	1 138 935,00	1 094 519,41	96,10%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	927 000,00	924 345,50	99,71%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	620 800,00	558 126,74	89,90%	0,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 700,00	527 041,00	525 304,12	99,67%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	295 500,00	537 884,00	476 599,56	88,61%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	360 000,00	354 747,12	98,54%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 100,00	310 100,00	285 321,10	92,01%	0,28%
710	Działalność usługowa	267 700,00	87 086,00	56 108,55	64,43%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 358,00	58 966,00	17 183,27	29,14%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	4 005,00	4 000,71	99,89%	< 0,01%
630	Turystyka	14 000,00	14 000,00	2 207,00	15,76%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	906 994,00	372 613,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	99 797 440,00	106 898 430,00	103 433 815,74	96,76%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubicz w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



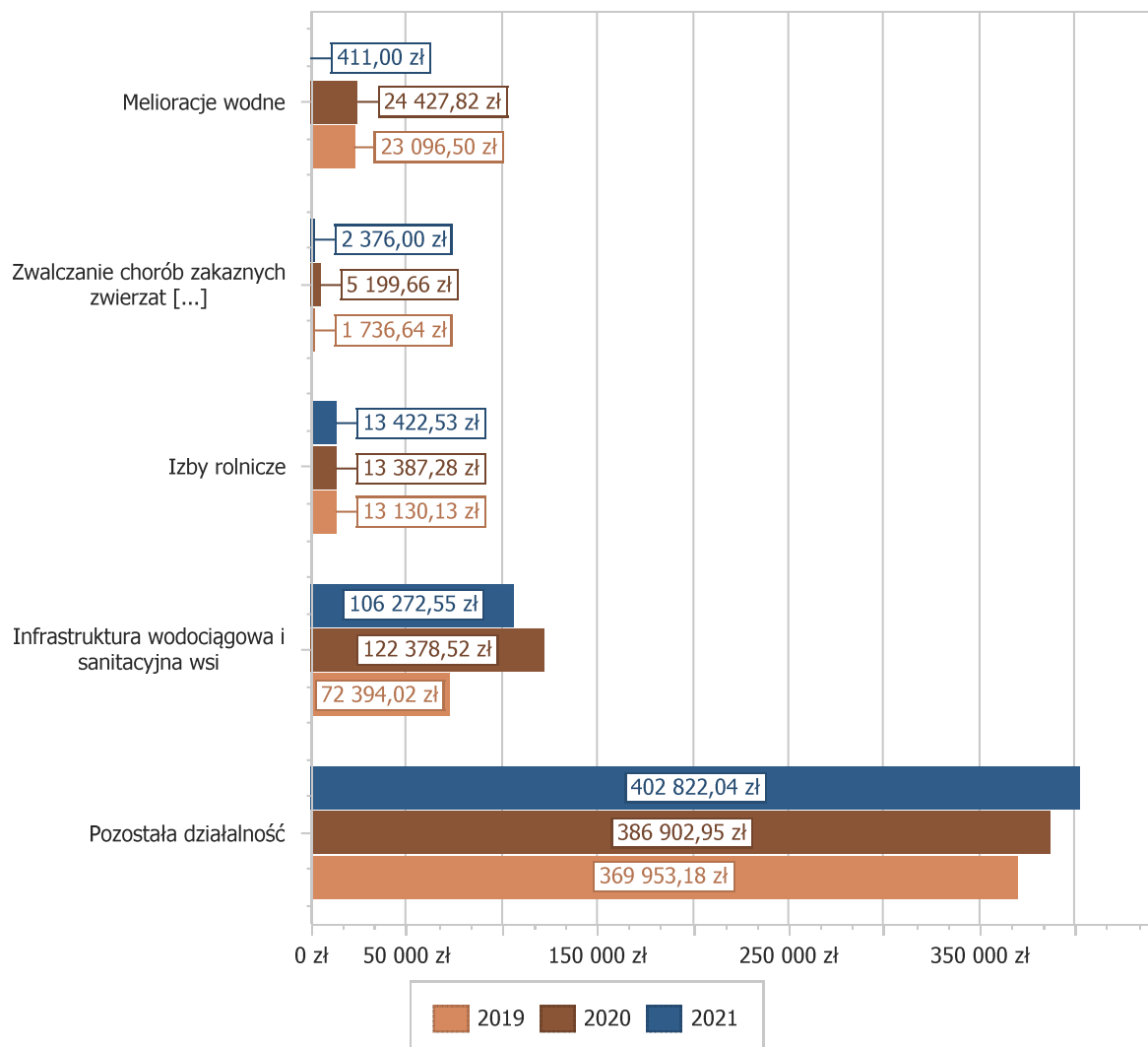
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525 304,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 411,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411,00 zł (opłata stała za usługi wodne);
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 106 272,55 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 106 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 47 444,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 35 866,67 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 961,88 zł (dzierżawa gruntów pod kanalizację sanitarną i deszczową w Lubicz Górnym, dzierżawa lasu w Złotorii od Nadleśnictwa Dobrzejewice);
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 2 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 376,00 zł (utyliczacja padłych zwierząt z terenu gminy);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 422,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 422,53 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402 822,04 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 403 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 378 133,58 zł (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad. zlecone);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 24 688,46 zł (usługi weterynaryjne dla zwierząt, koszty związane z realizacją zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone);

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

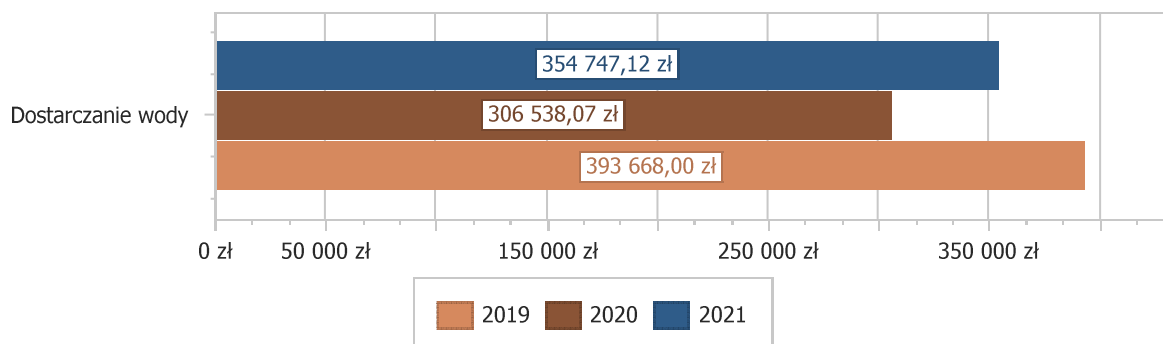


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 747,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 354 747,12 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 354 747,12 zł (dopłaty do ceny wody).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



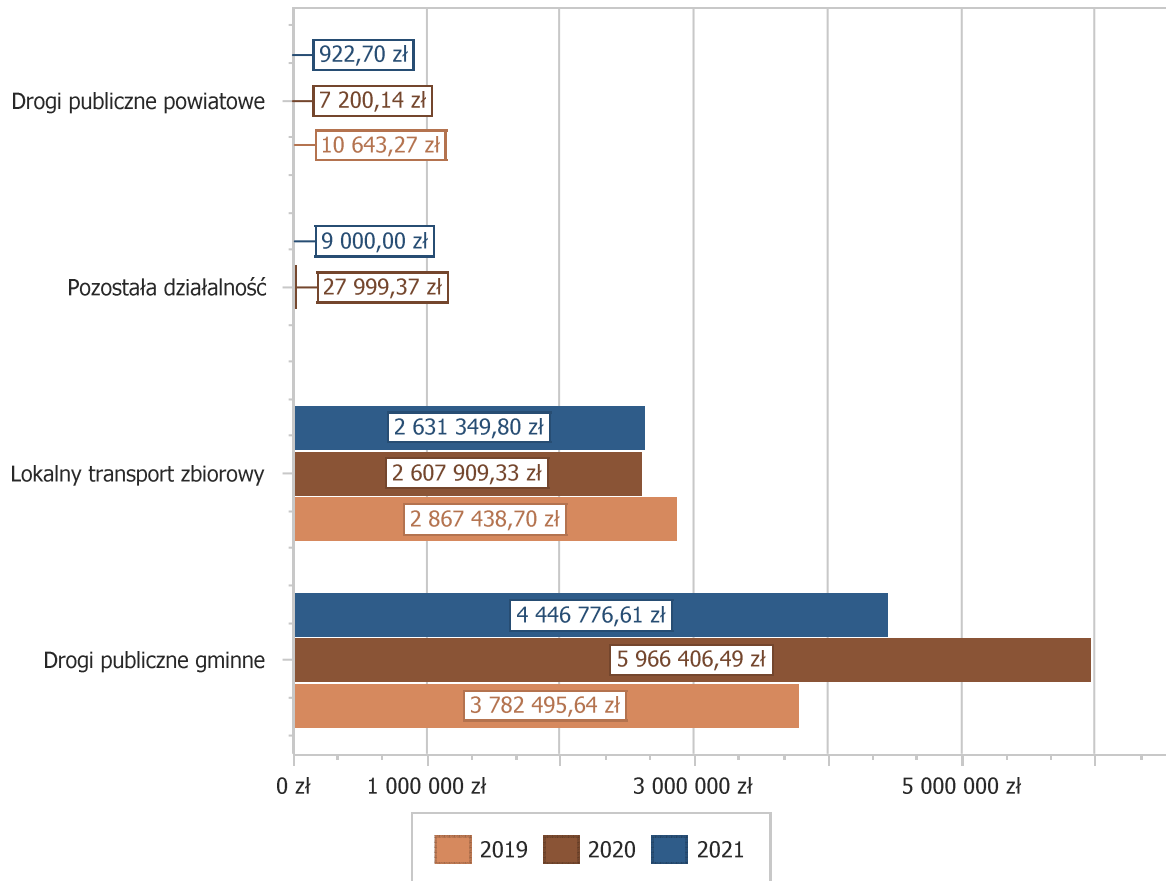
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 130 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 088 049,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 631 349,80 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 646 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 791 960,80 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez MZK Toruń) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 838 708,64 zł (przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczony przez prywatnych przewoźników);
 - pozostałe odsetki w kwocie 680,36 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 922,70 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 922,70 zł (dotacja na utrzymanie sieci dróg rowerowych zlokalizowanych na działkach leśnych);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 446 776,61 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 4 472 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 025 892,40 zł (m.in. zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą-zgodnie z umową z dnia 31.12.2020 r. w trybie in-hause);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 782,00 zł (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 500,00 zł (naprawa ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 602,21 zł (wydatki bieżące z funduszu sołectkiego na potrzeby rozbudowy infrastruktury w Krobi i Gronowie);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł (czynsz dzierżawny od Parafii Rzymsko-Katolickiej za grunt pod chodnik i przystanek autobusowy w Lubiczu Dolnym oraz czynsz

dzierżawny za grunt z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej w Gronowie).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

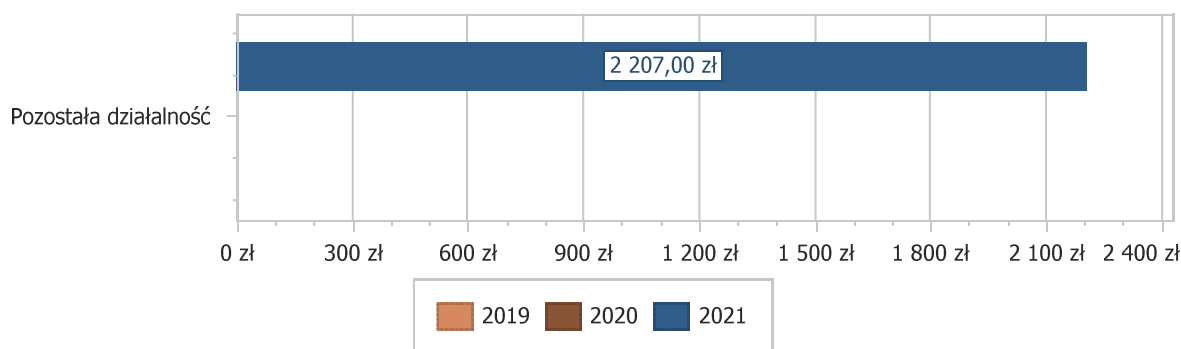


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,76%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 207,00 zł, co stanowi 15,76% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 067,00 zł (stojaki na rowery na potrzeby poprawy estetyki wsi w Lubiczu Dolnym);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

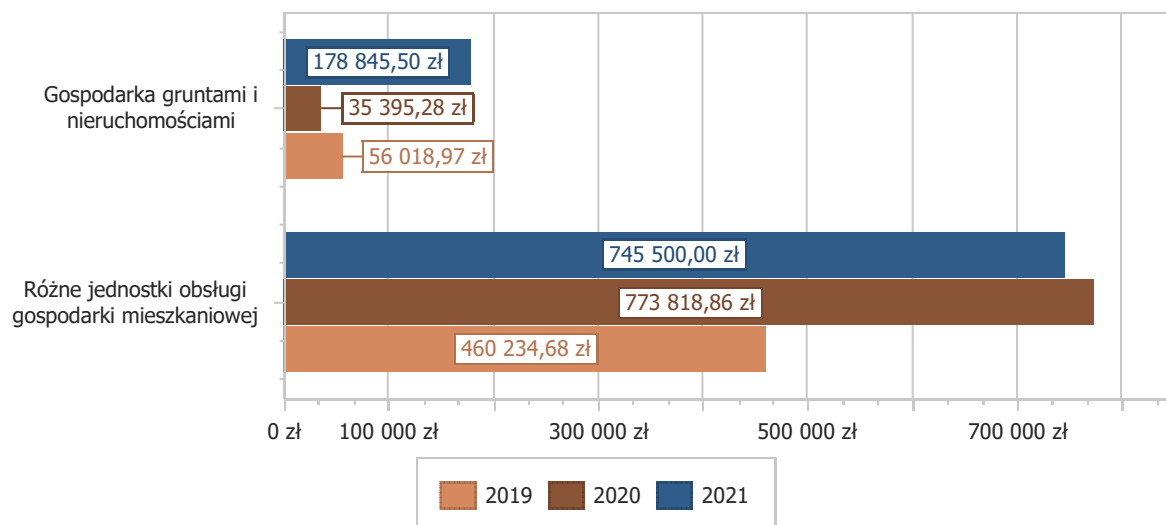


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 927 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 924 345,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 745 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 745 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 500,00 zł (wydatki w zakresie zarządzania oraz gospodarowania nieruchomościami, które prawo przysługuje gminie powierzonych Zakładowi Usług Komunalnych zgodnie z umową z dnia 31.12.2020r. w trybie in-house);
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 178 845,50 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 181 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68 028,10 zł (opłaty za odpady komunalne, opłaty przekształceniowe);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 877,68 zł (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 045,06 zł (ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, usługi geodezyjne, opłaty za czynności notarialne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 085,80 zł (operaty szacunkowe);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 087,00 zł (opłaty sądowe);
 - zakup energii w kwocie 2 124,96 zł (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,90 zł (opłaty za sporządzenie materiałów geodezyjnych).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

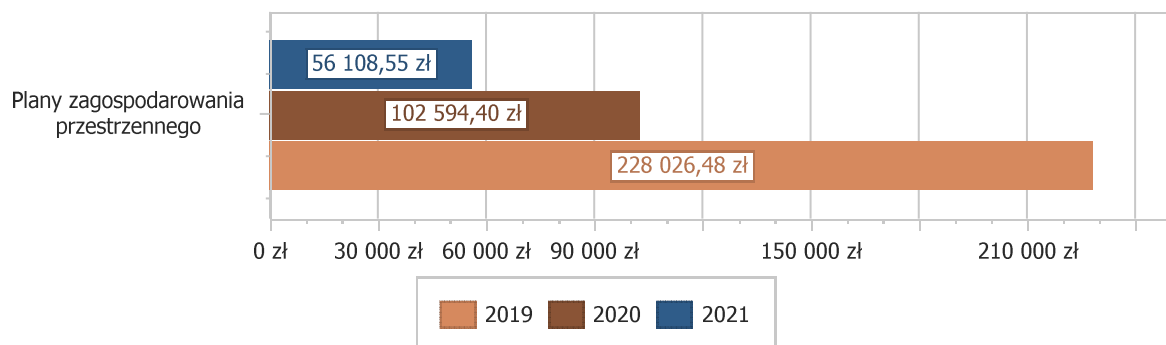


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 108,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 108,55 zł, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego 87 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 182,55 zł (ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu planu i zmiany MPZP, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 450,00 zł (opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł (wykonanie operatów szacunkowych);

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

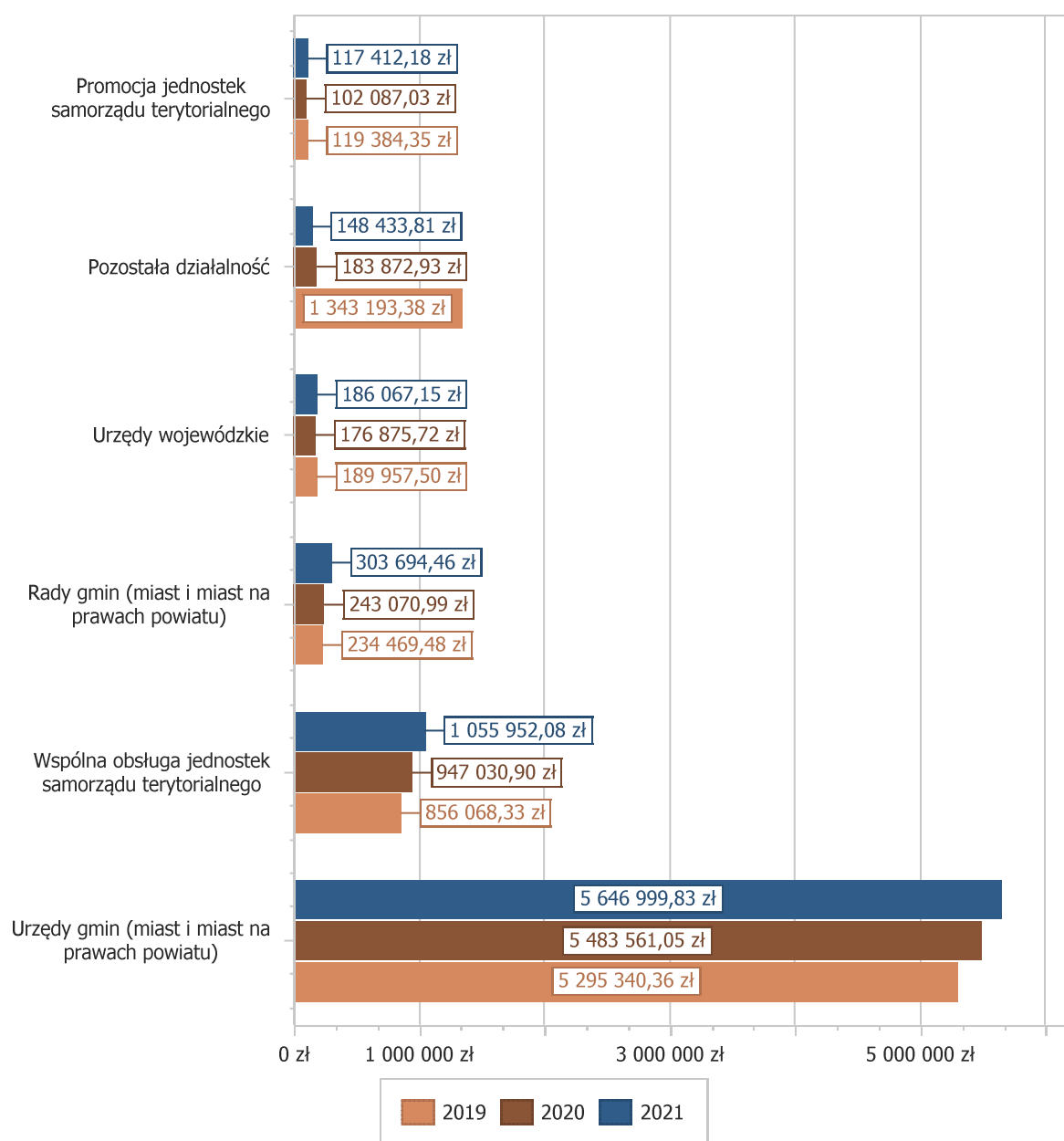
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 766 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 507 658,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 186 067,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 597,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 836,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 633,03 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 10 818,88 zł, co stanowi 38,64% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 818,88 zł (zwrot kosztów komorniczych, koszty postępowania egzekucyjnego);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 303 694,46 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 304 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 336,30 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 002,23 zł (opłata za zestaw do obsługi podpisu elektronicznego, mikrofony i oprogramowanie wspomagające transmisje sesji RG);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 352,93 zł (usługa użytkowania aplikacji esesja, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego dla przewodniczącego RG, aktualizacja programu do ewidencji i obsługi rady gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 800,68 zł (art.spożywcze);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,32 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 646 999,83 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 5 821 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 563 648,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 624 840,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 143,07 zł (m.in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych, outsorsingu, nadzór autorski nad programami, serwisowa, dzierżawa urządzeń kserujących, monitoring systemów alarmowych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 511,75 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 133 500,75 zł (obsługa prawna);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 511,94 zł (m.in.: materiałów biurowych, akcesoriów meblowych i informatycznych, środków czystości, prenumerata czasopism, kwiatów, książek fachowych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 426,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 295,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 951,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 152,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 36 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 501,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 509,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 488,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 487,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 9 151,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 661,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 419,27 zł (świadczenia bhp dla pracowników);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 357,04 zł (opłata skarbową za pełnomocnictwo, abonament radiowy);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 178,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 856,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 230,00 zł (tłumaczenie uwierzytelnione aktów urodzenia);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł (opłata za wydanie interpretacji);
- pozostałe odsetki w kwocie 36,27 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 38 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 715,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł (artykuły biurowe).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 412,18 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 595,63 zł (emisja reklamy promująca Gminę Lubicz, przygotowanie i wykonanie artykułów promujących gminę, ogłoszenia, usługa cateringowa, grawerska);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 795,32 zł (artykuły do promocji gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 021,23 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 055 952,08 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 104 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 557,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 744,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 134,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 605,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 998,57 zł (artykuły biurowe, materiały do remontów, literatura fachowa, programy komputerowe, środki czystości, akcesoria informatyczne);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 005,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 117,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 666,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 304,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 701,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 592,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących);
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 433,81 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 156 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 300,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 976,69 zł (ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie);

- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 298,00 zł (wkład własny-Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,10 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 290,02 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

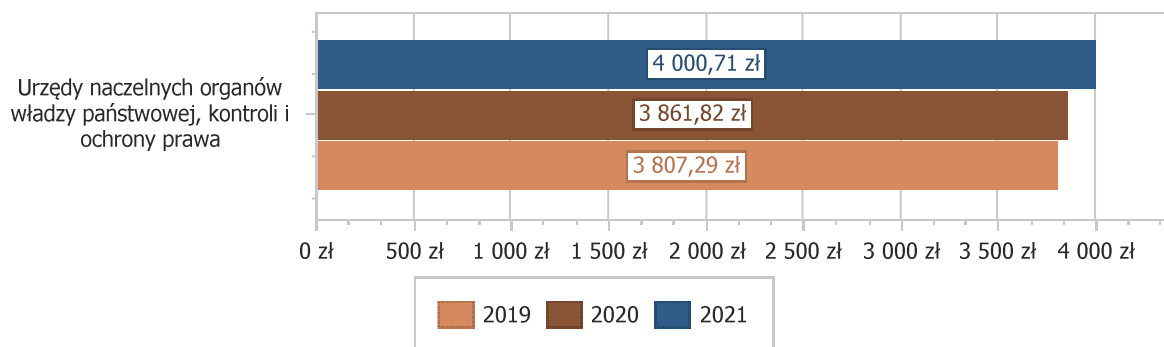


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 005,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono na realizację zadań zleconych – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 000,71 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 4 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 417,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583,71 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

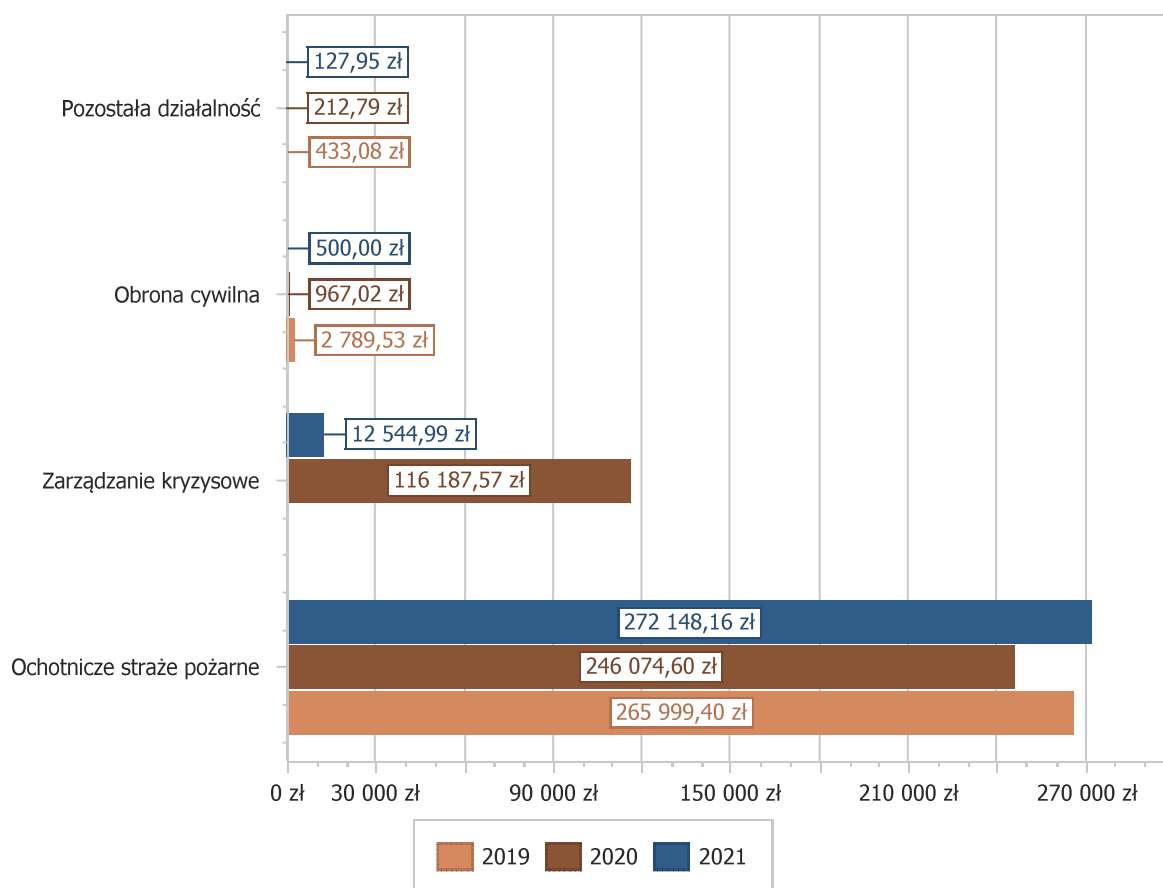


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 321,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 272 148,16 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 277 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 191 000,00 zł (dotacje z budżetu na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez jednostki OSP);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 036,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 27,78% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (wymiana instalacji antenowej radiotelefonu pracującego w sieci zarządzania kryzysowego);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 544,99 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 352,00 zł (wynajem kontenerów biurowych na pomieszczenia świetlicowe, dowóz mieszkańców na szczepienia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192,99 zł (zakup akumulatora do radiotelefonu pracującego w sieci zarządzania kryzysowego);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127,95 zł, co stanowi 18,28% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 127,95 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

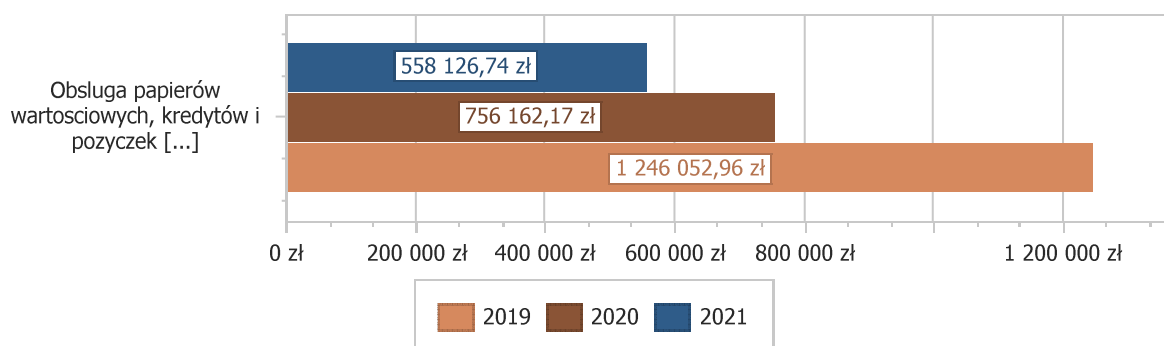


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 620 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 126,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 558 126,74 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 620 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 558 126,74 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 179 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 699 483,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola publicznego, dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz, realizacja programów pn. "Towarzyskie roboty", "Europa Woła", "Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń", "Politechnika dla Smyka", „Laboratoria przyszłości”, dowóz uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, wydatki na stołówki szkolne, wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, nagrody Wójta, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 331 540,33 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 21 470 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 194 450,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 486 491,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 968 172,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 813 109,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 703 123,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 583 746,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 377 384,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 929,59 zł (m.in. przeglądy techniczne, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, bhp, nadzór i serwis kotłowni gazowej, abonamenty i aktualizacje, prowizje bankowe, opłaty pocztowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 732,45 zł (m.in. akcesoria komputerowe, biurowe, materiały do remontów, środki czystości, wyposażenie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 878,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160 631,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 826,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 31 233,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 398,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 364,01 zł;
 - 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 w kwocie 19 711,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 550,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 17 854,53 zł;

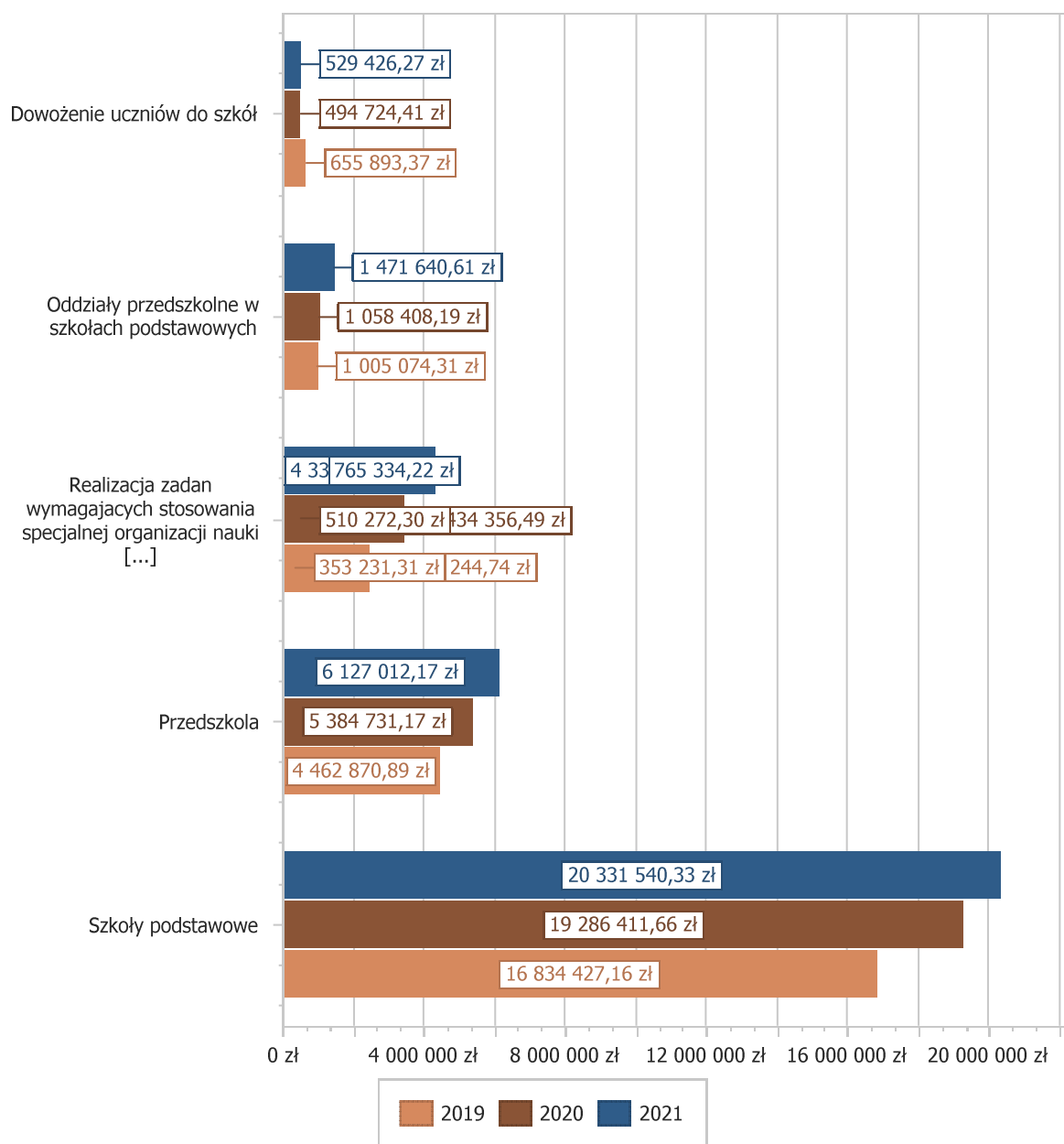
- różne opłaty i składki w kwocie 17 823,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 301,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 449,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 313,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 36,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 471 640,61 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 1 521 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 285,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 838,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 174,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 963,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 748,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 792,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 733,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 839,81 zł (m.in. wywóz nieczystości stałych, płynnych, opłaty pocztowe, usługi bhp, przeglądy techniczne, ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 681,20 zł (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, opał);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 642,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 688,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 756,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 092,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 308,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 095,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 127 012,17 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 6 191 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 606 007,34 zł (dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych: "Słoneczko" w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi, ABeec w Złotorii, „Niezapominajka” w Lubiczu Górnym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 753,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983 431,86 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 269,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 305,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 908,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 435,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 929,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 483,00 zł (m.in. akcesoria komputerowe, biurowe, materiały do remontów, środki czystości, wyposażenie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 184,47 zł (m.in. prowizje bankowe, usługi bhp, serwisowe, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 776,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 869,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 592,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 477,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 105,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 567,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 538,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 76 054,68 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 81 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 391,60 zł (dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 663,08 zł (opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych spoza Gminy Lubicz);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 529 426,27 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 557 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 229,61 zł (dowóz uczniów);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 010,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,42 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 052,61 zł, co stanowi 32,08% planu rocznego wynoszącego 149 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 753,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 999,12 zł (dofinansowanie kształcenia nauczycieli);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,90 zł (tusze, tonery, materiały szkoleniowe);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 495 124,07 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 522 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 666,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 942,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 752,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 904,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 361,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 758,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 816,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 242,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 329,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,46 zł (świadczenia i ekwiwalent bhp);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 765 334,22 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 769 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 511 257,14 zł (dotacje na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie

Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubicz Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym "Mały Miś" Grębocin);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 521,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 482,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 635,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 335,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 114,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 893,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 338 947,11 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4 392 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 095 499,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 924,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 457,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 453,79 zł (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 476,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 865,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 900,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 370,65 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 259 493,03 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 261 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 256 244,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 248,15 zł (materiały biurowe);
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 858,32 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 262 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 004,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 453,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 173,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 310,58 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 516,95 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



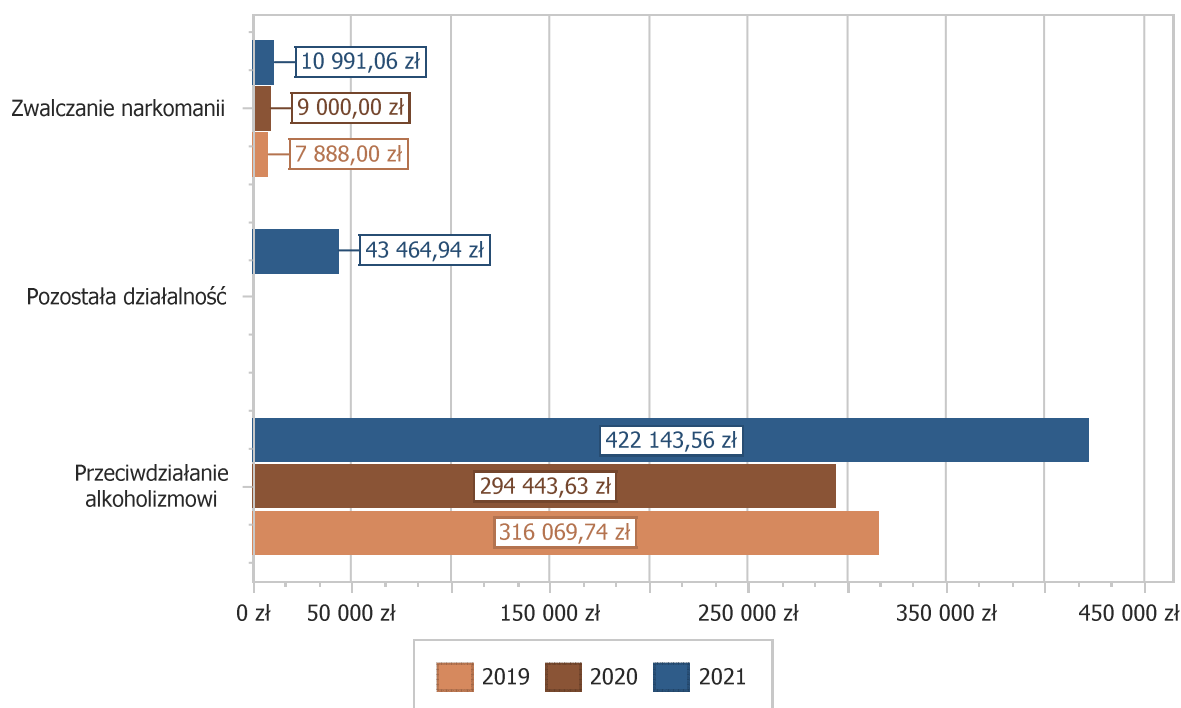
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 599,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 10 991,06 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,70 zł (usługa druku materiałów profilaktycznych, organizacja szkoleń profilaktycznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,36 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii);

- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 422 143,56 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 476 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 976,08 zł (zakup materiałów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi);
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 107 600,00 zł (dotacje na zadania zlecone stowarzyszeniom: Stowarzyszenie One Passion One Love WP 26 000 zł, Fundacja "Trybik 8 940 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski 23 400 zł, Stowarzyszenie Świadomie po zdrowie 2 500 zł, Oddział Rejonowy PCK 2 500 zł, Fundacja "Okruszek Szczęścia 26 000 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10 000 zł, Stowarzyszenie Cesteka 8 260 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 051,22 zł (m.in. usługa edukacyjno-szkoleniowa, usługa wykonania materiałów profilaktycznych, poradnictwo psychologiczne, badania psychologiczne i psychiatryczne w zakresie uzależnień);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 430,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 627,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł (opłaty sądowe);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 981,30 zł (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 877,23 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 464,94 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku ze szczepieniami przeciw COVID-19):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 388,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 189,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 776,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 657,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,45 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

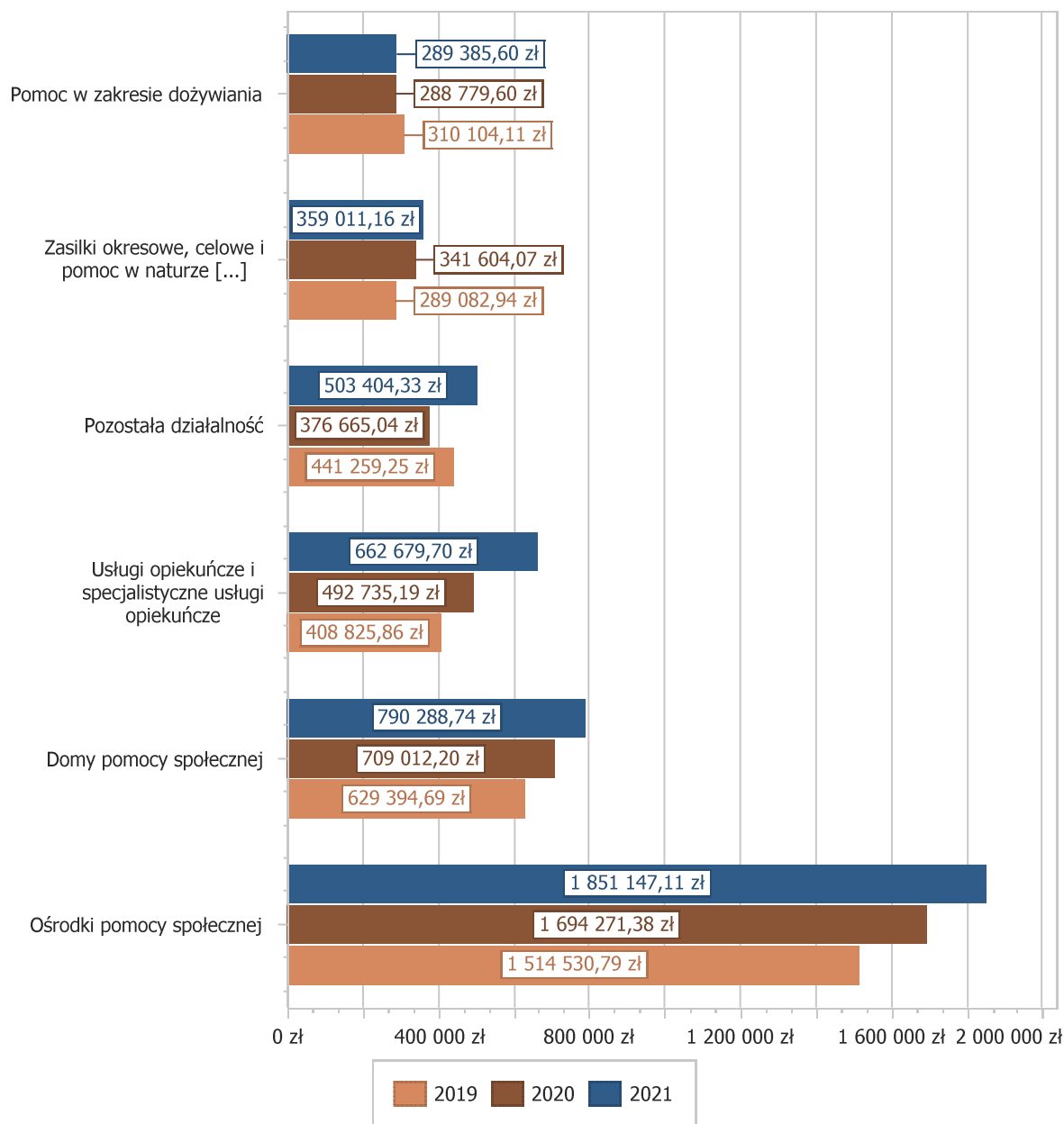
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 313 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 928 529,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 790 288,74 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 809 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 676 693,69 zł (opłata za mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej);
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 595,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 731,82 zł, co stanowi 12,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i art. spożywczych na spotkania grup roboczych w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy:
 - zakup środków żywności w kwocie 659,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,27 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 754,09 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 18 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 754,09 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 359 011,16 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 393 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 358 660,66 zł (zasiłki okresowe dla 78 osób w formie 394 świadczeń, zasiłki celowe na żywność, opał, odzież, obuwie, leki i leczenie dla 245 osób w formie 517 świadczeń);
- 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 w kwocie 350,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 210 202,28 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 237 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 656,17 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, dodatki mieszkaniowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522,36 zł (materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,75 zł (opłaty bankowe);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 242 924,22 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 255 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 014,67 zł;
 - 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 w kwocie 909,55 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 851 147,11 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 974 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (w ramach zadań zleconych 6 090 zł, zadań własnych realizowanych w ramach dotacji z budżetu państwa 320 746 zł, ze środków własnych 1 524 311,11 zł):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 083 471,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 780,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 319,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 622,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 543,55 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 61 915,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 562,89 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 594,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 507,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 361,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 192,35 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł (wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 441,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 918,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 947,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 297,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 031,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 176,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 662 679,70 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 748 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 905,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez podmiot gospodarczy wyłoniony w ramach konkursu, usługa diagnozy potencjalnych świadczeniobiorców usług opiekuńczych objętych opieką wytchnieniową oraz za świadczone usługi rehabilitacji, skierowane do osób po urazach, wypadkach ze względu na sytuację rodzinną, materialną zagrożone są wykluczeniem społecznym);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 234,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 320,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 665,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 613,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 851,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 088,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 289 385,60 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 300 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie zgodnie z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (realizacja zadań własnych, dofinansowanych z budżetu państwa 231 508,48 zł, ze środków własnych 57 877,12 zł):
 - świadczenia społeczne w kwocie 289 385,60 zł (posiłki dla 104 dzieci, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla 212 rodzin);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 503 404,33 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 570 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zadanie dotyczące działań na rzecz Seniorów prowadzonych dla trwałości projektu, który Gmina realizowała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, na zakup artykułów i usług cateringową wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych, która ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 wymusiło zmianę formy realizacji zadania tj. poprzez dostarczenie potraw i dań wigilijnych w formie cateringowej, materiały i artykuły spożywcze w ramach prowadzonych działań Klubu Seniora, realizacja projektów: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, „Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą”, „Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 599,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 337,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 863,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 179,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 280,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 794,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 093,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 930,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 872,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 453,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

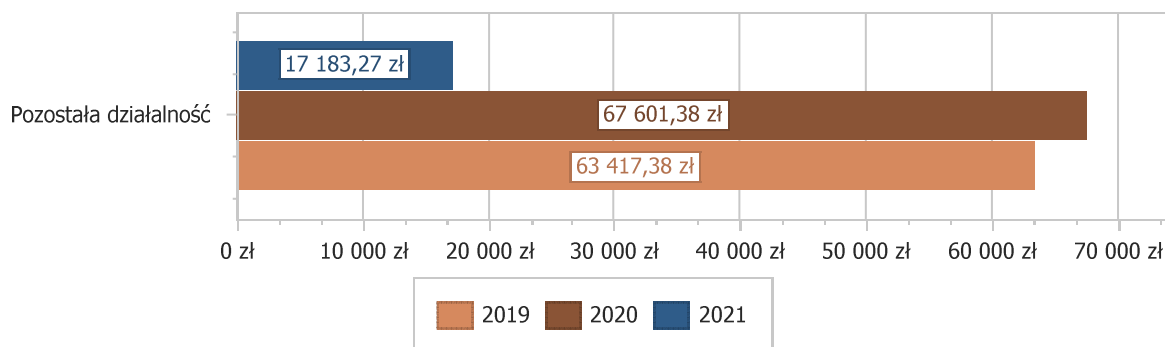


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 183,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,14%. Środki te przeznaczono na dotację dla Powiatu Toruńskiego stanowiącą wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu EU-geniusz w świecie 3D:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 183,27 zł, co stanowi 29,14% planu rocznego wynoszącego 58 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 183,27 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



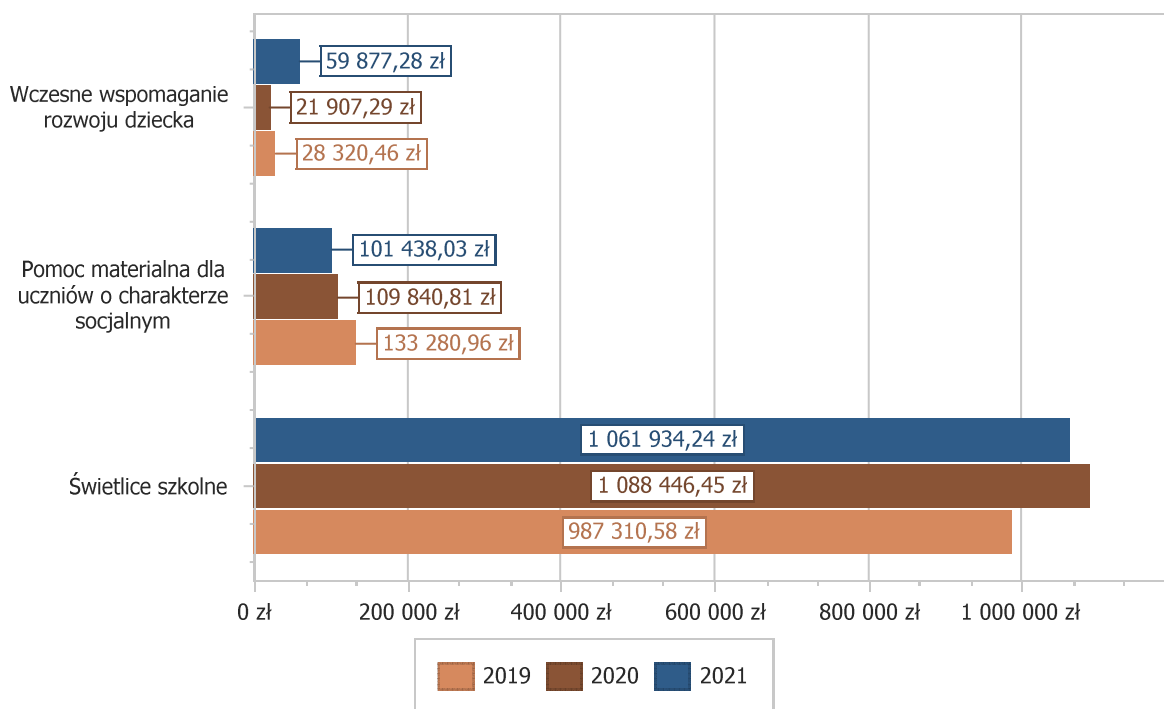
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 525 452,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 223 249,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,19%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 061 934,24 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 1 312 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 957,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 279,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 796,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 207,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 488,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 580,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 056,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 951,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 551,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 59 877,28 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 68 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49 920,26 zł (dotacja na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym Mały Miś w Grębocinie);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 586,74 zł (opłaty za pobyt dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych specjalnych w innych gminach);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 647,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 626,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,52 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 101 438,03 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 128 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 97 240,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 198,03 zł (dofinansowanie do podręczników, wyprawka szkolna).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 909 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 705 664,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+), świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, utrzymanie dzieci w zastępczych formach opieki, utrzymanie dzieci z terenu Gminy Lubicz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wydatki na asystentów rodziny oraz składki społeczne opłacane za te osoby, składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dotacje na funkcjonowanie żłobków:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 860 376,72 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 25 897 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 626 515,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 622,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 743,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 467,87 zł;
 - 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 w kwocie 12 249,37 zł;

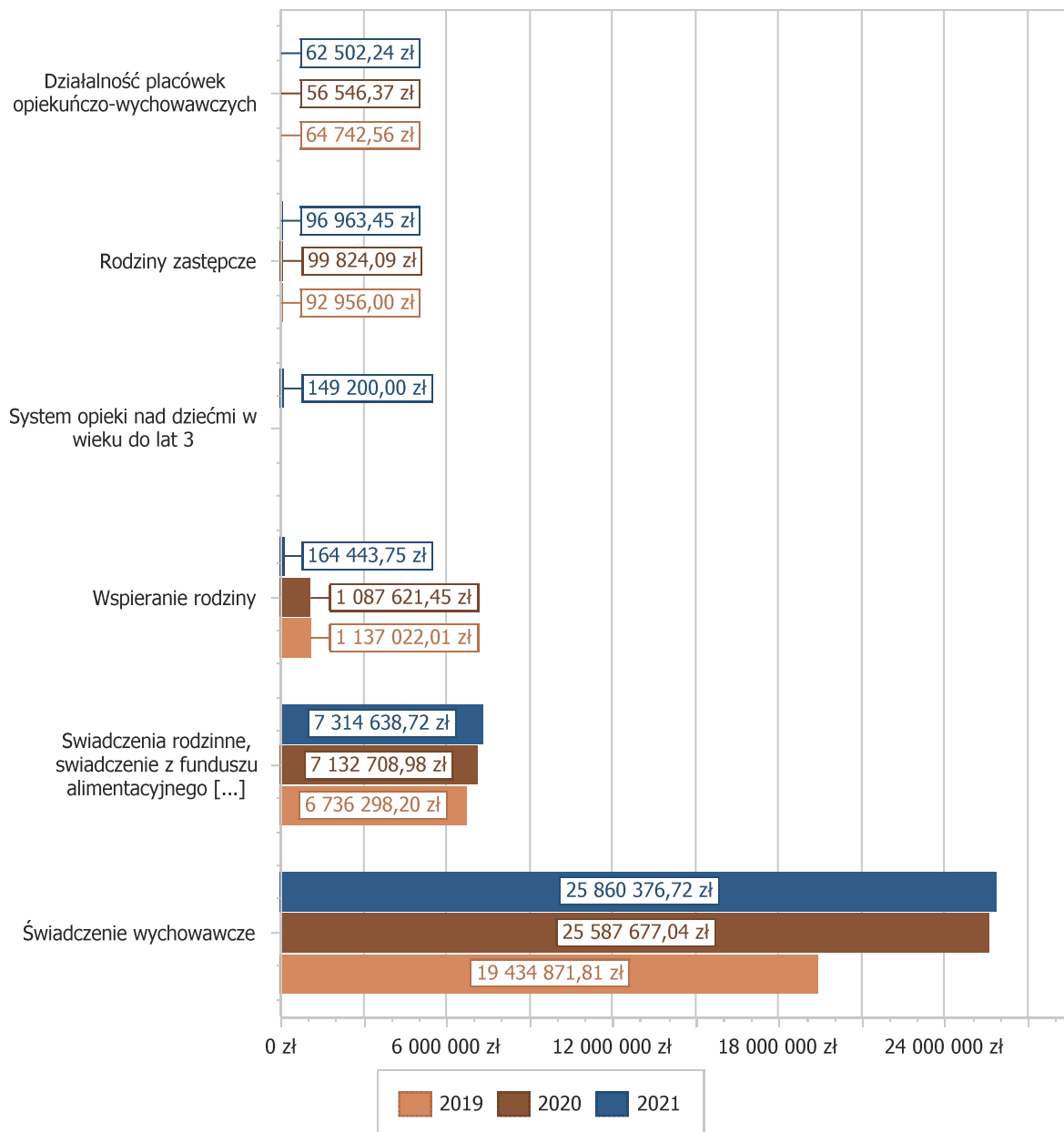
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 262,89 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 868,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 646,61 zł.

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

- wydatkowano kwotę 7 314 638,72 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 7 321 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 646 828,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 121,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 206,38 zł;
 - 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 w kwocie 35 399,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 588,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 444,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 210,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 787,90 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 164 443,75 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 292 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 347,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 668,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 110,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 230,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 635,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 289,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,07 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 96 963,45 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 963,45 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 62 502,24 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 502,24 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 751,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 751,57 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 149 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (dotacje na działalność Niepublicznego Żłobka "ABeec" w Złotorii, Żłobka "Ślimaczek" w Krobi, Żłobka "Mały Miś" w Grębocinie, Żłobka Niezapominajka w Lubiczu Górnym):
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 149 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



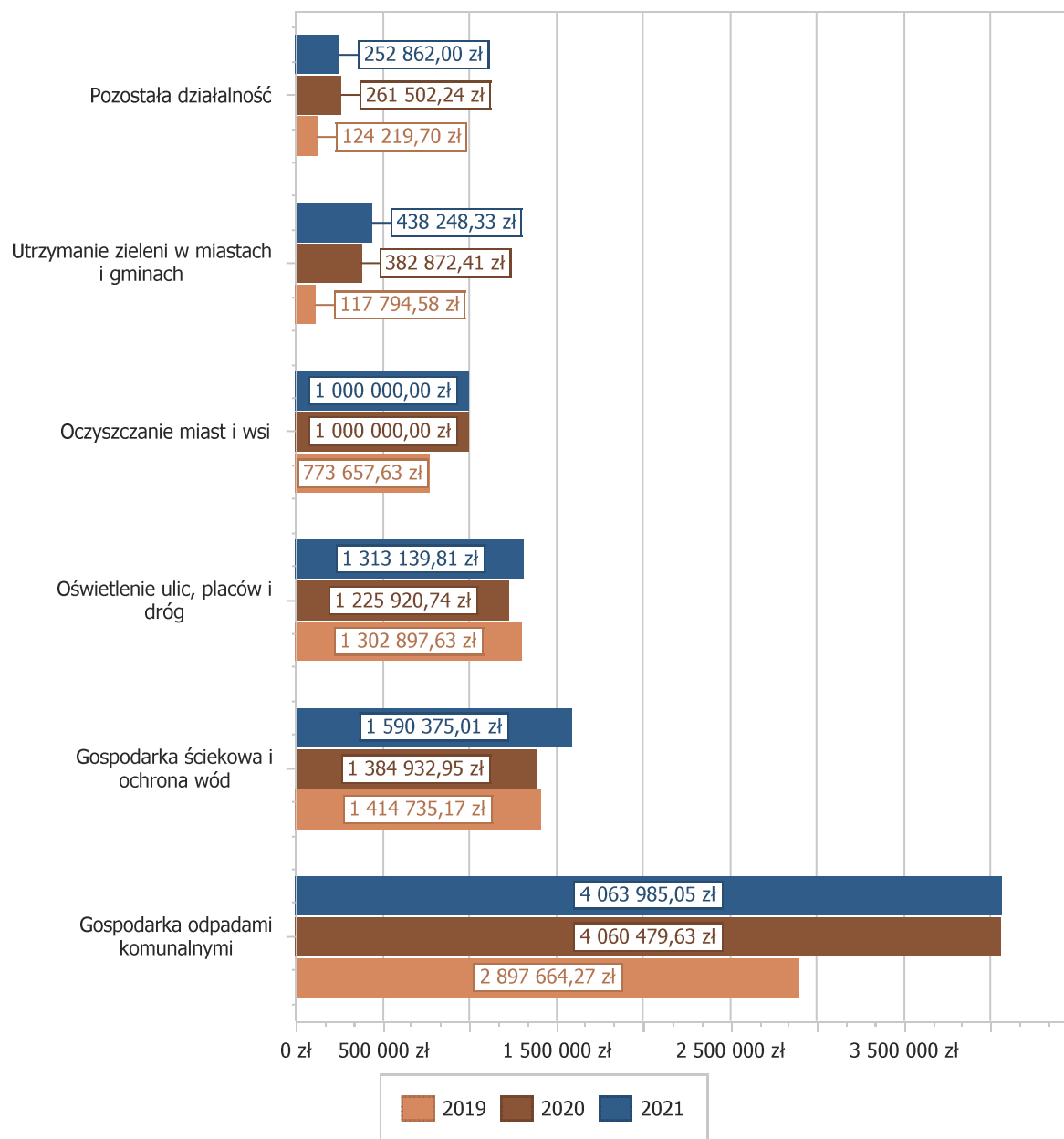
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 962 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 847 946,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono m.in. na dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych zgodnie z umową z dnia 31.12.2020 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o., usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi, wydatki związane z oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, dotacje na przydomowe oczyszczalnie, zabiegi na drzewach, wydatki na schronisko dla zwierząt, oświetlenie gminne, wydatki związane z programem usuwania azbestu oraz świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z w/w umową:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 590 375,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 590 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 590 375,01 zł (dopłaty do ceny ścieków);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 063 985,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 065 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 668 145,84 zł (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 796,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 362,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 822,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 387,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 009,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 269,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 383,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 926,26 zł (koszty komornicze);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 324,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56,45 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 000,00 zł (usługi oczyszczania wsi zgodnie z umową z dnia 31.12.2020 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o.);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 438 248,33 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 443 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 342 095,45 zł (usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni, usługi związane z poprawą estetyki wsi w sołectwach – Fundusz Sołecki, usługi transportowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 152,88 zł (m.in. materiały do poprawy estetyki wsi realizowane w ramach funduszu sołeckiego);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 417,72 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 074,24 zł (zakup materiałów promocyjnych w celu promowania programu Czyste Powietrze, akcesoriów komputerowych i biurowych w ramach programu Czyste Powietrze);

- nagrody konkursowe w kwocie 4 885,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 312,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 145,17 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 17 418,40 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 950,40 zł (opł. za usługę szczepienia drzew kasztanowca białego, prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody w Rogowie, specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na drzewach gatunku klon w Grębocinie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 101 499,08 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 101 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 299,00 zł (opłaty za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 313 139,81 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 1 409 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 913 079,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 060,50 zł (konserwacja oświetlenia drogowego);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 000,62 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,62 zł (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 862,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 254 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 175,00 zł (usługi realizowane w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z umową w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych);
 - zakup energii w kwocie 5 267,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 419,68 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubicz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 519,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono m.in. na dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadania z zakresu kultury, na gminne świetlice, na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 249 794,38 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 268 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 98 559,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 75 229,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 459,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 312,25 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 489,50 zł;
- zakup energii w kwocie 6 980,72 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Kulturalne Pokolenia);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 763,03 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 244 725,03 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 260 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 058,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 702,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 260,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 254,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 887,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 096,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 761,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 450,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł (Gminna Biblioteka Publiczna).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 134 772,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono m.in. na utrzymanie obiektów sportowych, utrzymanie świetlic, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, nagrody za osiągnięcia sportowe, wydatki związane z organizowaniem imprez z zakresu kultury fizycznej, z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 150 621,57 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 165 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 099,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 824,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 125,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 899,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 125,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 546,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 218 262,18 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 218 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł (Klub Sportowy "Flisak" Złotoria 62 500 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 8 500 zł, KS "Sprint" Grębocin 5 500 zł, Klub Sportowy "Orlik" 3 000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii 2 500 zł, Uczniowski Klub Sportowy "Drwęca

- Novar" 62 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy Młode Lwy 2 000 zł, Toruńska Akademia Futsalu 4 000 zł);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 929,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 931,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 250,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 000,00 zł (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urządzeń relaksujących);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 178,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 111,81 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 765 889,02 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 766 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730 416,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 472,40 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubicz w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 14 841 275,60 zł, tj. w 78,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 818 094,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 109 815,00	7 648 980,00	6 378 715,19	83,39%	42,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 700 000,00	6 439 367,00	3 755 132,20	58,32%	25,30%
801	Oświata i wychowanie	880 000,00	1 697 300,00	1 685 732,70	99,32%	11,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 500,00	851 235,00	851 133,77	99,99%	5,73%
926	Kultura fizyczna	1 087 287,00	658 347,00	657 794,56	99,92%	4,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 405,00	636 500,00	633 341,23	99,50%	4,27%
852	Pomoc społeczna	0,00	612 716,00	612 523,08	99,97%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	134 500,00	130 473,09	97,01%	0,88%
750	Administracja publiczna	3 000,00	78 665,00	78 633,78	99,96%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 484,00	30 484,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	0,00	30 000,00	27 312,00	91,04%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	15 427 007,00	18 818 094,00	14 841 275,60	78,87%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminy Lubicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Środki z UE	Środki z Funduszu Sołeckiego	RFIL/RFRD/inne	
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu	0,00	500 000,00	499 982,20	100,00%	499 982,20	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 29.12.2021r.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	0,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie pierwotnie miało zostać zrealizowane we współpracy z Gminą Łysomice. Jednakże ZUK Łysomice pismem z 31.08.2021 r. poinformował, że nie ma technicznych możliwości świadczenia usługi, dlatego też nie wyraża zgody na wykonanie sieci i odbiór ścieków. Oznacza to brak możliwości zrealizowania inwestycji, zgodnie z założeniem, że kanalizacja w miejscowości Gronówko ma zostać wpięta w sieć gminy Łysomice. W związku z powyższym wystąpiono 26.10.2021 r. do Wojewody z pismem o wyrażenie zgody na zmianę w projekcie z sieci kanalizacyjnej na przydomową czyszczalnię ścieków. Na dzień 31.12.2021r. brak odpowiedzi Wojewody.
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Lubicz	0,00	2 089 367,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zadania pochodzi z subwencji kanalizacyjnej, którą gmina otrzymała w grudniu 2021 r. Niestety był to zbyt krótki czas na rozpoczęcie prac projektowych czy też robót budowlanych, dlatego cała wartość subwencji przeniesiona została na 2022 r.
010	01010	6050	Przebudowa głównych wodociągów w Gminie Lubicz	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania przebiegu w terenie magistrali wodociągowej z mieszkańcami, na których terenie dana sieć ma zostać ułożona, nie rozpoczęto prac projektowych ani robót budowlanych. Realizacja przeniesiona na rok 2022.
010	01010	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	2 400 000,00	1 900 000,00	1 877 526,56	98,82%	1 877 526,56	0,00	0,00	0,00	Zakończono realizację robót budowlanych. Komisjiny odbiór końcowy prac wraz z podpisaniem protokołu odbył się dnia 14.09.2021r.

010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lubicz	1 700 000,00	1 400 000,00	1 377 623,44	98,40%	1 377 623,44	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	300 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 nie poniesiono wydatków. Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wnioski w sprawie wydania decyzji ZRID. Do dnia 31.12.2021 decyzji ZRID nie uzyskano. W 2021r. Wykonawca nie złożył żadnej faktury związanej z realizacją zadania. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych 24.07.2022r.
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej	2 108 679,00	2 412 615,00	2 372 024,66	98,32%	375 825,33	0,00	0,00	1 996 199,33	W ramach zadania zaplanowano 7 inwestycji: * roboty budowlane na 4 inwestycjach zakończono w terminie. Protokoły odbioru z dnia: - 04.10.2021r. Budowa chodnika na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym, - 26.11.2021r. Przebudowa odnog ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym, Budowa chodnika na ul. Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym - 07.12.2021r. Przebudowa ul. Spokojnej w Krobi. * na 2 inwestycje podpisane zostały aneksy zmieniające terminy końcowe: - przewidywany termin zakończenia prac budowlanych dla zadania Przebudowa ul. Handlowej i Spółdzielczej w Lubiczu Górnym to 01.04.2022r. - roboty budowlane na części I zadania Przebudowa ul. Dolina Drwęczy w miejscowościach Młyniec Drugi i Józefowo zakończono natomiast do 14.03.2022r. przedłużono termin uzyskania decyzji ZRID dla etapu II. *1 inwestycja Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie nie została ukończona w terminie- zostaną naliczone kary umowne. Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota 300 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r., na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 30.12.2021r. nr XXXVIII/507/21. Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2022r.

600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy "L" na odcinku od ul.Małgorzатовo do DW nr 657 w Nowej Wsi	200 000,00	135 000,00	104 181,00	77,17%	104 181,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie uzyskano decyzji ZRID w związku z czym nie rozpoczęto robót budowlanych. Przedłuża się proces uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto należy dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji stanowisko archeologiczne. Data zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania to 30.10.2022r.
600	60013	6639	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny	1 243 486,00	989 882,00	480 854,77	48,58%	480 854,77	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski
600	60016	6610	Pomoc finansowa dla Gminy Kowalewo Pomorskie na sfinansowanie etapu projektowania przebudowy drogi na odcinku Pruska Łąka-Gronowo	0,00	16 000,00	14 260,00	89,13%	14 260,00	0,00	0,00	0,00	W ramach porozumienia międzygminnego z 12.08.2021 r. Gmina Kowalewo Pomorskie zleciła wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi z Gronowa do Pruskiej Łąki. W roku 2021 Gmina Lubicz przekazała do Gminy Kowalewo Pomorskie dotację w kwocie 14 260,00zł
600	60014	6619	Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	59 212,00	164 147,00	164 146,24	100,00%	164 146,24	0,00	0,00	0,00	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe.
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819C na łącznej długości od 0+0,000 do 0+206,16 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową	297 898,00	565 796,00	556 480,96	98,35%	332 281,96	0,00	0,00	224 199,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 29.12.2021r., dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie	2 800 540,00	2 500 540,00	1 988 173,46	79,51%	0,00	0,00	0,00	2 617 269,00	Trwają prace budowlane. Wystąpiły kolizje z siecią elektroenergetyczną i siecią gazową. Prace na okres od lipca do grudnia zostały wstrzymane. Przebudowano sieć gazową. Trwają ustalenia z Energa co do kolizji z kablem podziemnym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2022r. Zadanie dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 990 269 zł oraz w kwocie 1 627 000 zł z Urzędu Miasta Torunia, zgodnie z porozumieniem.
600	60016	6060	Wykupy nieruchomości	100 000,00	100 000,00	98 594,10	98,59%	98 594,10	0,00	0,00	0,00	Wydatki poniesione w związku z wykupem działek pod inwestycje
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonawca robót budowlanych wszedł na teren budowy dopiero w grudniu 2021 r. w związku z czym nie zrealizował prac z pierwotnym założeniem dlatego nie miał podstaw do przedłożenia faktury. Planowany termin zakończenia prac to 04.02.2022r. W 2021r. Gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. Kwota 600 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2021r., na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 30.12.2021r. nr XXXVIII/507/21. Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2022r.
700	70005	6050	Nabycie nieruchomości	0,00	107 000,00	104 104,59	97,29%	104 104,59	0,00	0,00	0,00	Wydatki poniesione w związku z wykupem działek pod inwestycje
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	0,00	27 500,00	26 368,50	95,89%	26 368,50	0,00	0,00	0,00	Wydatki poniesione w związku z wykupem działek pod inwestycje
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym	0,00	30 000,00	27 312,00	91,04%	27 312,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie polegało na aktualizacji dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca zakończył prace zgodnie z planem dnia 27.12.2021r. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

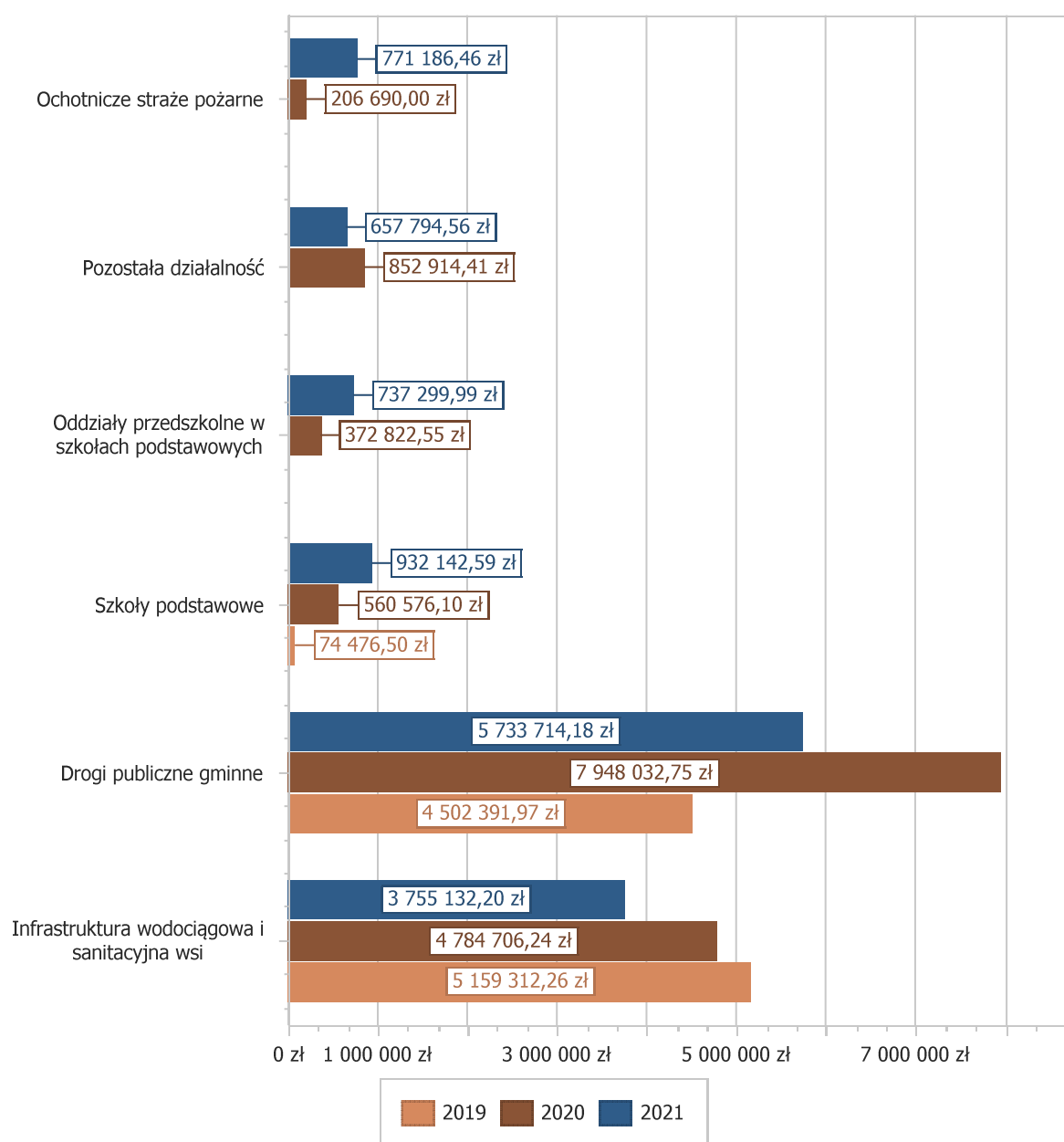
750	75023	6050	Przebudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Lubicz	3 000,00	2 165,00	2 164,80	99,99%	2 164,80	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 19.04.2021r. W ramach zadania zmieniono jednostki zewnętrzne klimatyzacji na dachu budynku Urzędu Gminy Lubicz wraz z modyfikacją tras rurociągów.
750	75023	6060	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	0,00	76 500,00	76 468,98	99,96%	76 468,98	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem dnia 29.07.2021r. Zakończono wdrożenie oraz przeszkolono użytkowników.
754	75412	6057	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	0,00	334 241,00	334 240,19	100,00%	334 240,19	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończono prace rozbiórkowe, postawiono ściany oraz wykonany został dach, zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa.
754	75412	6059	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii na cele kulturalne zwiększające atrakcyjność kulturową województwa kuj-pom	301 500,00	436 994,00	436 946,27	99,99%	436 946,27	0,00	0,00	0,00	Trwają prace budowlane wewnątrz budynku. Termin zakończenia: czerwiec 2022r.
754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	55 000,00	54 949,94	99,91%	54 949,94	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 zgodnie z porozumieniem z dnia 23.09.2021r. Gmina Lubicz przekazała środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.
754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dronu	0,00	25 000,00	24 997,37	99,99%	24 997,37	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 zgodnie z porozumieniem z dnia 26.04.2021r. Gmina Lubicz przekazała środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drona z akcesoriami i przeszkoleniem 5 policjantów w celu uzyskania niezbędnych dokumentów wymaganych do obsługi ww.urządzenia w przestrzeni publicznej dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	600 000,00	900 000,00	892 189,11	99,13%	642 258,03	0,00	0,00	249 931,08	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wybudowano łącznik ze szkołą oraz wylano strop nad łącznikiem Trwają prace przy budowie ścian sali gimnastycznej. Termin zakończenia: czerwiec 2022r. Zadanie

													realizowane z udziałem środków z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
801	80101	6050	Monitoring-Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym	40 000,00	40 000,00	39 953,48	99,88%	39 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 14.12.2021r.
801	80103	6050 6057 6059	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	240 000,00	741 000,00	737 299,99	99,50%	737 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Ocieplono styropianem ściany i dach obiektu, wymieniono grzejniki. Termin zakończenia: luty 2022r.
801	80104	6060	Zakup kotłów przechylnych elektrycznych	0,00	16 300,00	16 290,12	99,94%	16 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 3 kotły przechylne dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka"
852	85203	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	0,00	13 716,00	13 715,13	99,99%	13 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Przygotowana została koncepcja budowy obiektu, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia lipiec 2023r.
852	85295	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+"	0,00	599 000,00	598 807,95	99,97%	198 807,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 12.11.2021r. Zadanie dofinansowane środkami z Ministerstwa w ramach programu Wieloletniego "Senior+"
900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	100 000,00	84 500,00	83 066,80	98,30%	83 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2021r. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne: * lampy sieciowe- 1 szt. w Grębocinie na ul. Owocowej * lampy fotowoltaiczne- 8 szt Krobica na ul. Fantazyjnej 5 szt., Młyniec Pierwszy 2 szt., Gronówko 1 szt. * dokumentacja na 4 lampy w ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym. Oplacono także faktury Energa Operator za wykonanie przyłączy: do boiska sportowego w Złotorii oraz do oświetlenia drogowego na ul. Króla Ludwika w Złotorii.
900	90006	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni	60 000,00	100 000,00	99 204,56	99,20%	99 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2021 udzielono 19 dotacji na sfinansowanie 50% wydatków na zakup oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

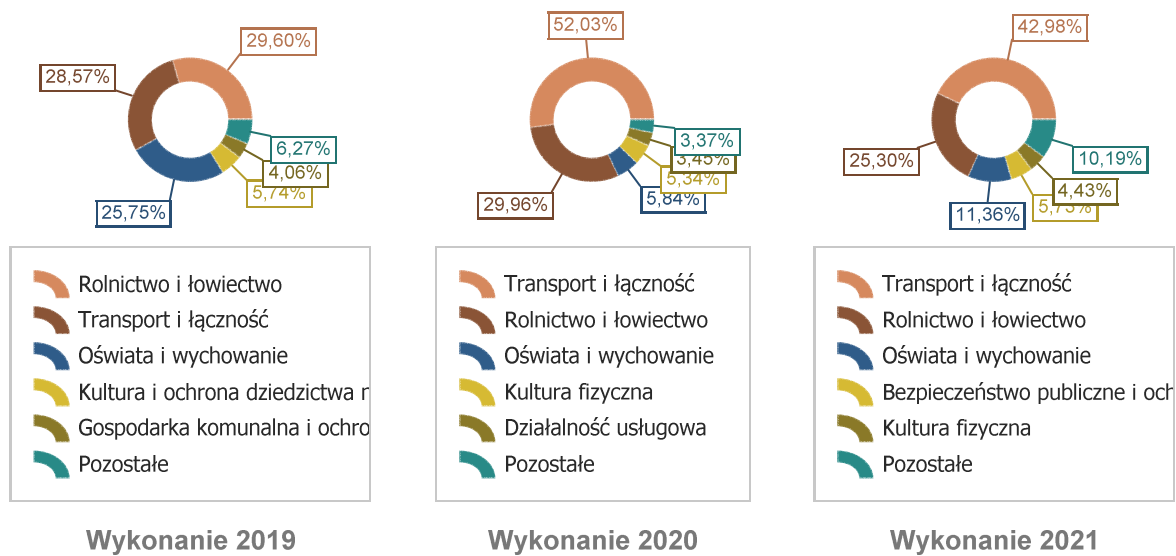
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały nr XXX/394/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021r. zrezygnowano z realizacji zadania.
900	90004	6050	Grabowiec - poprawa estetyki wsi	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	18 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Wykonano zjazd na ul. Bajkowej w Grabowcu. Prace zakończono dnia 25.10.2021r. Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.
900	90005	6057 6059	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	370 405,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2022. Wykonawca poinformował o dużych opóźnieniach w dostawie paneli fotowoltaicznych, w związku z tym w roku 2021 nie rozpoczęto montażu instalacji.
900	90095	6057	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	448 436,00	335 236,00	335 231,57	100,00%	335 231,57	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem zakończone protokołem odbioru robót dnia 12.11.2021r. Zrealizowano cały zakres prac termomodernizacyjnych na budynku oraz adaptacyjnych w kaplicy.
900	90095	6059	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	236 564,00	98 764,00	97 838,30	99,06%	97 838,30	0,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Mierzynek - remont świetlicy (FS)	0,00	30 484,00	30 484,00	100,00%	0,00	0,00	30 484,00	0,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Roboty zakończono dn. 10.11.2021r. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%	3 100,00	0,00	0,00	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz zgłoszono wykonanie robót do Starostwa Powiatowego w Toruniu. Prace budowlane mają zostać wykonane w 2022r., po uzyskaniu dotacji z PROW.
926	92695	6057	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	303 714,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminie przyznano dotację z EFRR na realizację zadania. Aby rozpocząć prace budowlane konieczne jest zawarcie z Nadleśnictwem Dobrzejewice umowy dzierżawy gruntu leśnego. Nadal trwają rozmowy z Nadleśnictwem w tym zakresie dlatego nie było możliwości wszczęcia w 2021 r. procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania przeniesiona na 2022r.
926	92695	6059	Przekształcenie terenu zalesionego w park dla mieszkańców w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego	19 386,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	

926	92695	6058	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	187 752,00	187 752,00	187 752,00	100,00%	50 693,04	0,00	0,00	137 058,96	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 08.03.2021r. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
926	92695	6059	Przekształcenie terenu zalesionego, znajdującego się w miejscowości Złotoria, w ogólnodostępny park	176 435,00	161 835,00	161 777,17	99,96%	161 777,17	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6057 6059	Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym- Etap II	400 000,00	276 200,00	276 113,50	99,97%	276 113,50	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6060	Złotoria - rozbudowa infrastruktury (FS)	0,00	14 060,00	14 051,89	99,94%	0,00	0,00	14 051,89	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				15 427 007,00	18 818 094,00	14 841 275,60	78,87%					

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubicz w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubicz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



**2.9. ZESTAWIENIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA OKRES OD 01.01.2021R. DO 31.12.2021R.
DLA GMINY LUBICZ**

SOŁECTWO	Plan wg kwalifikacji na 31.12.2021	Wykonanie	% wyk. p.k.
FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM: (z tego:)	681 475,00	661 083,23	97,01 %
FS Brzezinko	23 633,00	22 767,07	96,34 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	16 633,00	16 603,99	99,83 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000,00	6 163,08	88,04 %
FS Brzeźno	27 307,00	27 273,54	99,88 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	10 000,00	9 998,24	99,98 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000,00	9 968,30	99,68 %
Poprawa estetyki - utrzymanie porządku terenów zielonych	7 307,00	7 307,00	100,00 %
FS Grabowiec	49 649,00	49 443,97	99,59 %
Doposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	11 808,00	11 808,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 000,00	3 994,04	99,85 %
Poprawa estetyki wsi	18 000,00	18 000,00	100,00 %
Promocja wizerunku wsi	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Witacz	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Wyposażenie świetlicy, zakup środków czystości i sprzątanie świetlicy	8 841,00	8 641,93	97,75 %
FS Grębocin	49 648,00	46 066,32	92,79 %
Aktywność fizyczna dla mieszkańców	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000,00	8 654,00	86,54 %
Poprawa estetyki wsi i rozbudowa infrastruktury	12 000,00	10 591,44	88,26 %
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	19 000,00	18 921,04	99,58 %

Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców Grębocina	6 648,00	5 899,84	88,75 %
FS Gronowo	49 648,00	41 238,90	83,06 %
Poprawa estetyki wsi	3 000,00	2 791,60	93,05 %
Rozbudowa infrastruktury	42 000,00	34 653,75	82,51 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 648,00	3 793,55	81,62 %
FS Jedwabno	33 711,00	33 672,05	99,88 %
Doposażenie świetlicy	3 000,00	2 962,13	98,74 %
Poprawa estetyki wsi	3 711,00	3 711,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000,00	6 998,92	99,98 %
Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
FS Kopanino	30 286,00	30 083,19	99,33 %
Doposażenie terenu wokół świetlicy	14 500,00	14 498,90	99,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	14 286,00	14 285,30	100,00 %
Zakup środków czystości do świetlicy	1 500,00	1 298,99	86,60 %
FS Krobia	49 649,00	49 647,72	100,00 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	4 649,00	4 648,53	99,99 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	35 000,00	35 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	10 000,00	9 999,19	99,99 %
FS Lubicz Dolny	49 648,00	48 874,83	98,44 %
Poprawa estetyki wsi	25 648,00	25 637,69	99,96 %
Rozbudowa infrastruktury wsi	13 500,00	13 255,00	98,19 %
Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt relaksacyjny	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	6 000,00	5 514,06	91,90 %
Promocja sołectwa	1 500,00	1 468,08	97,87 %

FS Lubicz Górny	49 648,00	49 126,20	98,95 %
Poprawa estetyki wsi	30 000,00	29 893,69	99,65 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	19 648,00	19 232,51	97,89 %
FS Mierzynek	30 484,00	30 484,00	100,00 %
Remont i doposażenie świetlicy	30 484,00	30 484,00	100,00 %
FS Młyniec Drugi	44 833,00	44 787,44	99,90 %
Doposażenie świetlicy i terenu wokół	22 000,00	21 960,03	99,82 %
Poprawa estetyki wsi	10 833,00	10 832,10	99,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	12 000,00	11 995,31	99,96 %
FS Młyniec Pierwszy	41 556,00	40 999,86	98,66 %
Doposażenie świetlicy	2 500,00	2 499,22	99,97 %
Doposażenie placu zabaw	8 000,00	7 638,30	95,48 %
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	26 500,00	26 406,71	99,65 %
Zajęcia świetlicowe	556,00	556,00	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 000,00	3 899,63	97,49 %
FS Nowa Wieś	33 811,00	30 089,50	88,99 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie integracyjne	9 000,00	8 932,16	99,25 %
Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	24 811,00	21 157,34	85,27 %
FS Rogowo	28 398,00	27 688,55	97,50 %
Poprawa estetyki wsi	21 698,00	21 667,44	99,86 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 200,00	2 521,11	78,78 %
Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00	2 000,00	100,00 %
FS Rogówko	39 917,00	39 624,49	99,27 %

Doposażenie i remont świetlicy oraz terenu wokół	28 917,00	28 916,40	100,00 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	10 000,00	9 709,09	97,09 %
Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	999,00	99,90 %
FS Złotora	49 649,00	49 215,60	99,13 %
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	14 649,00	14 343,80	97,92 %
Rozbudowa infrastruktury w sołectwie	35 000,00	34 871,80	99,63 %

**2.10. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(WG.STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 31.12.2021 r.
					Plan				
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 830 945,00	600 000,00	-	1 230 945,00	1 277 366,98
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	989 882	-	-	989 882	480 854,77
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	1 950	-	-	1 950	922,70
3	600	60014	6619	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. Drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	164 147	-	-	164 147	164 146,24
4	600	60016	6610	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kowalewo Pomorskie na sfin.projektu przeb.drogi Pruska Łąka-Gronowo	16 000			16 000	14 260,00

5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	57 916	-	-	57 916	17 183,27
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	1 050			1 050	-
7	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	600 000	600 000	-	-	600 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	4 962 779,00	4 238 579,00	-	724 200,00	4 938 580,90
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	195 000	-	-	195 000	191 000,00
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 606 008	3 606 008	-	-	3 606 007,34
				<i>z tego:</i>					
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie</i>					<i>783 817,64</i>
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie</i>					<i>540 640,82</i>
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym</i>					<i>657 395,44</i>
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym</i>					<i>297 464,00</i>
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi</i>					<i>971 963,62</i>
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "ABeeC" w Złotorii</i>					<i>354 725,82</i>

3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	71 392	71 392	-	-	71 391,60
				<i>z tego:</i>					
				<i>Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"</i>					<i>71 391,60</i>
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	511 258	511 258	-	-	511 257,14
				<i>z tego:</i>					
				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie</i>					<i>90 675,68</i>
				<i>Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"</i>					<i>420 581,46</i>
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	110 000	-	-	110 000	107 600,00
				<i>Fundacja Trybik</i>					<i>8 940,00</i>
				<i>Ziązek Harcerstwa Rzeczypospolitej</i>					<i>23 400,00</i>
				<i>TPD Oddział Okręgowy Toruń</i>					<i>10 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie One PassionOne Love WP</i>					<i>26 000,00</i>
				<i>Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"</i>					<i>26 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Świadomie Po Zdrowie</i>					<i>2 500,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Cesteka</i>					<i>8 260,00</i>
				<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>					<i>2 500,00</i>
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 921	49 921	-	-	49 920,26
				<i>z tego:</i>					

				<i>Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie</i>					7 356,36
				<i>Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"</i>					42 563,90
7	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
8	855	85516	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	149 200	-	-	149 200	149 200,00
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	100 000	-	-	100 000	99 204,56
10	921	92105	2360	Dotacja na działalność chóru szkolnego w SP w Lubiczu Górnym	10 000	-	-	10 000	3 000,00
11	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
				<i>UKS "Drwęca Nowar"</i>					62 000,00
				<i>UKS "Młode Lwy"</i>					2 000,00
				<i>Klub Sportowy Flisak</i>					62 500,00
				<i>Klub Sportowy "Sprint" Grębocin</i>					5 500,00
				<i>Klub Sportowy Orlik Lubicz</i>					3 000,00
				<i>Klub Sportowy "Gwiazda"</i>					8 500,00
				<i>Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP</i>					2 500,00
				<i>Toruńska Akademia Futsalu Toruń</i>					4 000,00
O g ó ł e m (I + II)					6 793 724,00	4 838 579,00	-	1 955 145,00	6 215 947,88

2.11. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2021 R.

Na podstawie uchwały Nr L/531/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r. oraz uchwały Nr XXXV/464/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021r. jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (6 Szkół Podstawowych oraz Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym) od 1 stycznia 2011 r. mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

- 1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
- 3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;
- 4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;
- 5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.

Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym		Szkoła Podstawowa w Grębocinie		Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym		Szkoła Podstawowa w Złotorii		Szkoła Podstawowa w Gronowie		Szkoła Podstawowa w Młyńcu		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym		Dz 801 rozdz 80148 "Stołówki szkolne" Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł	
1. Stan środków pieniężn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>na początek roku</i>																
2. Dochody oświatowe	152 200,00	154 484,88	110 000,00	76 908,09	53 000,00	48 309,57	55 500,00	42 644,45	48 150,00	20 872,60	22 000,00	-	263 500,00	160 805,68	704 350,00	504 025,27
<i>- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.spół.</i>	152 200,00	154 482,80	110 000,00	76 906,20	53 000,00	48 309,00	55 500,00	42 644,00	48 150,00	20 872,60	22 000,00	-	263 500,00	160 803,86	704 350,00	504 018,46
<i>- odsetki od środków na r-nku bankowym</i>	-	2,08	-	1,89	-	0,57	-	0,45	-	-	-	-	-	1,82	-	6,81
3. Wydatki bieżące	152 200,00	154 484,88	110 000,00	76 908,09	53 000,00	48 309,57	55 500,00	42 644,45	48 150,00	20 872,60	22 000,00	-	263 500,00	160 805,68	704 350,00	504 025,27
<i>- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków</i>	152 200,00	153 957,66	110 000,00	76 906,20	53 000,00	48 223,00	55 500,00	42 574,00	48 150,00	20 872,60	22 000,00	-	263 500,00	160 783,47	704 350,00	503 316,93
<i>- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.</i>	-	527,22	-	1,89	-	86,57	-	70,45	-	-	-	-	-	22,21	-	708,34
4. Stan środków pieniężn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>na 31.12.2021 r.</i>																

**2.12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2021 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	22 000,00	16 653,40	76%
1	900	90019	0690	Oplaty z tytułu korzystania ze środowiska	22 000,00	16 653,40	x
WYDATKI:				x	22 000,00	16 653,40	76%
1	900	90004	4210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	22 000,00	16 653,40	x

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 971 921,29 zł, w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 35 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 307 244,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 629 677,29 zł.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 992 759,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 992 759,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Lubicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 992 759,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 992 759,00

2.15. STAN DŁUGU NA 31.12.2021 R.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2021 r. wynosi 41 231 365,58 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 25 632 493,00 zł
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) 3 940 540,51 zł
- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki” 11 650 000,00 zł
- wymagalne zobowiązania 362,59 zł
- zobowiązania z tytułu umowy ratalnej 7 969,48 zł

2.16. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Należności gminy ogółem, według sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 8 225 709,70 zł, w tym:

- należności wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 050 161,81 zł, z tego:
 - należności z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 137 033,25 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 122 087,44 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 2 970,98 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 11 974,83 zł,
 - należności z tyt. podatków lokalnych 1 998 859,15 zł, z tego:
 - od osób prawnych 522 013,61 zł, w tym: podatek od nieruchomości 442 250,78 zł, podatek od środków transportowych 76 682,91 zł; podatek rolny 2 531,92 zł; podatek leśny 548,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 476 845,54 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 037 298,42 zł, podatek od środków transportowych 340 219,62 zł, podatek rolny 97 321,81 zł, podatek leśny 2 005,69 zł,
 - należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 423 848,34 zł,
 - należności z tyt. nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry Start”, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 134 048,87 zł,
 - należności z tyt. dochodów pozostałych 3 356 372,20 zł (m.in. kw. 2 743 020,39 zł z tyt. zwrotu należności wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 50% należnych gminie i 40% dotyczących zwrotu należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, pozostałe w kw. 613 351,81 zł z tytułu: kar i odszkodowań, czynszu komunalnych, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, czynszu dzierżawnych, opłaty rentacyjna.

Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególności uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

- Zobowiązania gminy ogółem, według sprawozdania Rb-28S na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 3 381 650,57 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 362,59 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 659 155,00	2 695 646,00	939 902,83	34,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 656 885,00	2 308 885,00	550 000,00	23,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 656 885,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 758 885,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 270,00	386 761,00	389 902,83	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 270,00	0,00	4 206,59	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	386 761,00	385 696,24	99,72%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 923,00	47 923,00	58 945,32	123,00%
	40002		Dostarczanie wody	47 923,00	47 923,00	58 945,32	123,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 923,00	47 923,00	58 945,32	123,00%
600			Transport i łączność	6 035 200,00	5 828 920,00	5 666 189,33	97,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 472 292,00	5 816 270,00	5 653 539,33	97,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206 080,00	43 788,00	21,25%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 996 199,00	1 996 199,33	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	858 124,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	772 124,00	772 084,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 996 199,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 969,00	1 214 867,00	1 214 468,00	99,97%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	562 908,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	63 733,00	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 175,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 934,00	688 930,00	913 534,53	132,60%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 934,00	688 930,00	913 534,53	132,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 814,00	88 814,00	103 009,13	115,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 216,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 360,00	209 606,00	232 656,00	111,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	31 973,34	77,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 260,00	323 260,00	514 613,12	159,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 500,00	12 388,59	55,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	6 637,00	331,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	7 040,95	563,28%
750			Administracja publiczna	190 954,00	225 011,00	253 904,39	112,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00	183 403,00	183 437,10	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	185 400,00	183 403,00	183 403,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476,00	1 250,00	3 681,44	294,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	610,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 651,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 250,00	1 384,56	110,76%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	38 280,00	38 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 280,00	38 280,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	284,89	189,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	182,00	121,33%
	75095		Pozostała działalność	1 928,00	1 928,00	28 220,96	1 463,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 824,24	-
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 639,00	1 639,00	172,56	10,53%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289,00	289,00	117,46	40,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 915,00	3 915,00	3 915,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 008 680,00	44 433 578,00	47 779 958,22	107,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	57 644,00	93 081,80	161,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	57 644,00	88 166,38	152,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 915,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 267 800,00	9 656 250,00	9 714 955,45	100,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 361 800,00	8 750 250,00	8 655 919,54	98,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	45 480,10	90,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 800,00	45 800,00	46 725,00	102,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 200,00	730 200,00	713 033,46	97,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	237 077,17	338,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	558,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	16 161,38	161,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 860 907,00	7 740 907,00	8 473 782,35	109,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 917 500,00	4 797 500,00	4 823 721,90	100,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 800,00	610 800,00	622 790,36	101,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	7 533,53	97,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 700,00	797 700,00	800 428,23	100,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	90 096,53	163,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 934 273,74	148,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 584,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 402,26	121,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 207,00	142 207,00	139 951,00	98,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727 700,00	807 906,00	909 228,97	112,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	106 814,19	133,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 863,15	141,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	375 206,00	374 853,28	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 350,00	260 350,00	317 040,51	121,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	13 905,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11,60	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 504,87	95,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	200,77	57,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	35,60	0,71%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	43 598,00	43 597,69	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 598,00	43 597,69	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 127 273,00	26 127 273,00	28 545 311,96	109,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	24 877 273,00	26 927 968,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 617 343,96	129,39%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	283,43	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	283,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	283,43	-
758			Różne rozliczenia	23 648 204,00	30 208 358,00	31 065 135,59	102,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 570 709,00	22 709 924,00	22 709 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 570 709,00	22 709 924,00	22 709 924,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 966 298,00	5 966 298,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 876 931,00	3 876 931,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 454 641,00	2 311 418,59	158,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 210,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839 084,00	876 199,35	104,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	816 450,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 974,00	92 974,05	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 906,00	9 906,28	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	512 677,00	512 677,45	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 495,00	77 495,00	77 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 495,00	77 495,00	77 495,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 093 980,00	3 121 056,00	3 136 576,39	100,50%
	80101		Szkoły podstawowe	279 993,00	1 337 377,00	1 332 019,09	99,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	450,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 800,00	184 800,00	173 199,64	93,72%
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	10 900,00	8 328,10	76,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	544,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	854,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 727,00	16 827,93	107,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 051,30	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	10 006,36	217,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	221 671,00	221 670,49	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 079,00	26 078,88	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	580 600,00	580 600,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 693,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	249 931,08	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 054,00	116 112,00	149 198,76	128,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 200,00	10 200,00	15 058,40	147,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 228,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	105 912,00	105 912,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 386 307,00	1 383 365,00	1 371 174,22	99,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 800,00	79 800,00	76 246,00	95,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 100,00	693 100,00	684 046,68	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 407,00	610 465,00	610 465,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 052,00	24 052,00	21 488,56	89,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	3 836,56	59,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	17 652,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 310,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 602,30	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	708,34	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	260 150,00	258 385,12	99,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 150,00	258 071,87	99,20%
	80195		Pozostała działalność	1 084 574,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 574,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	49 500,00	40 961,93	82,75%
	85195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	40 961,93	82,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 500,00	40 961,93	82,75%
852			Pomoc społeczna	1 441 274,00	2 070 167,00	2 017 756,77	97,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 602,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 602,32	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	18 944,00	18 754,09	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	18 944,00	18 754,09	99,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	157 204,00	146 306,79	93,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	350,50	7,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	152 204,00	145 956,29	95,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	28 963,00	2 351,40	8,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 703,00	2 351,40	86,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 260,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 100,00	255 840,00	242 924,22	94,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	909,55	18,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 100,00	250 840,00	242 014,67	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 900,00	327 536,00	327 792,63	100,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	214,35	214,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	684,28	136,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	6 090,00	6 090,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 400,00	320 746,00	320 746,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 500,00	311 645,00	318 872,83	102,32%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	35 665,69	137,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 500,00	285 645,00	281 565,00	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 642,14	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	236 111,00	231 508,48	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	235 311,00	231 508,48	98,38%
	85295		Pozostała działalność	325 574,00	733 924,00	726 644,01	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 574,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 724,00	326 644,01	99,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 787,00	81 990,03	81,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 787,00	81 990,03	81,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 552,00	77 792,00	81,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 235,00	4 198,03	80,19%
855			Rodzina	27 675 100,00	33 333 004,00	33 311 648,20	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	25 897 075,00	25 860 376,72	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 887,28	47,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	12 230,13	30,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 724 700,00	25 853 075,00	25 846 259,31	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 700,00	7 371 089,00	7 385 501,61	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 191,78	31,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	35 399,53	101,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 977 700,00	7 276 089,00	7 276 029,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	70 881,16	141,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	789,31	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	798,00	787,90	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	-
	85504		Wspieranie rodziny	809 700,00	7 290,00	8 228,99	112,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809 700,00	1 790,00	1 789,65	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	56 752,00	56 751,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	56 752,00	56 751,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 591,00	4 285 307,00	4 336 521,71	101,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 150,00	120 150,00	140 197,85	116,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 899,82	98,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 150,00	109 150,00	134 254,68	123,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,75	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 885 600,00	4 047 150,00	4 054 365,36	100,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 885 600,00	4 047 150,00	4 053 735,36	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 405,00	25 575,00	33 402,63	130,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 575,00	30 402,63	118,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 405,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 399,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 399,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	16 653,40	75,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	16 653,40	75,70%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,39	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00	70 432,00	77 502,47	110,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 004,26	112,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 281,15	464,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 932,00	41 932,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,45	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	18 000,00	17 200,21	95,56%
	90095		Pozostała działalność	467 936,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 436,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 000,00	387 855,00	388 271,86	100,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 163,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 163,25	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 000,00	387 855,00	387 108,61	99,81%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,38	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	386 855,00	386 854,49	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 339 296,00	887 082,00	137 058,96	15,45%
	92695		Pozostała działalność	1 339 296,00	887 082,00	137 058,96	15,45%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 151 544,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 752,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	750 030,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 052,00	137 058,96	100,01%
			Razem	118 182 206,00	128 367 039,00	130 132 554,49	101,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	24 877 273,00	26 927 968,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 617 343,96	129,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 598,00	43 597,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 279 300,00	13 547 750,00	13 479 641,44	99,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 800,00	660 800,00	668 270,46	101,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 500,00	53 500,00	54 258,53	101,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 527 900,00	1 527 900,00	1 513 461,69	99,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	57 644,00	88 166,38	152,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	90 096,53	163,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	106 814,19	133,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 863,15	141,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	375 206,00	374 853,28	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 145 950,00	4 307 500,00	4 370 775,87	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	1 370 000,00	2 171 350,91	158,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 814,00	88 814,00	103 009,13	115,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	13 905,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	5 826,40	1 165,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 100,00	23 100,00	28 276,46	122,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	91 304,40	101,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 508,09	86,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 479,00	551 479,00	603 262,23	109,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	31 973,34	77,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 260,00	323 260,00	514 613,12	159,19%
0830	Wpływy z usług	65 400,00	65 400,00	88 213,04	134,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	944,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	66 791,96	159,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 550,00	16 550,00	15 834,80	95,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 700,00	924 784,00	948 102,59	102,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263 739,00	130 372,32	49,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 051,30	100,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712 250,00	712 250,00	1 523 897,65	213,96%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 574,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 639,00	1 639,00	172,56	10,53%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	289,00	289,00	117,46	40,64%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 131 015,00	8 502 376,00	8 494 730,77	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 687 813,00	1 935 600,00	1 898 774,58	98,10%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 235,00	4 198,03	80,19%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	550 395,00	548 314,50	99,62%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 079,00	26 078,88	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 724 700,00	25 853 075,00	25 846 259,31	99,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	661 560,00	621 561,93	93,95%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 650,00	12 650,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	72 558,81	145,12%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	708,34	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	43 575,00	47 602,84	109,24%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 207,00	142 207,00	139 951,00	98,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 693,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 876 931,00	3 876 931,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 648 204,00	22 787 419,00	22 787 419,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 546 199,00	2 546 199,33	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 605 172,00	0,00	0,00	-
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 505 876,00	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 175,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 508 915,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 296 031,00	1 295 997,45	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 089 367,00	2 089 367,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 366 604,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	249 931,08	99,97%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 906,00	409 906,28	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 969,00	1 214 867,00	1 214 468,00	99,97%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	512 677,00	512 677,45	100,00%
	Razem	118 182 206,00	128 367 039,00	130 132 554,49	101,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 877 273,00	24 877 273,00	26 927 968,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 617 343,96	129,39%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 598,00	43 597,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 279 300,00	13 547 750,00	13 479 641,44	99,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	660 800,00	660 800,00	668 270,46	101,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 500,00	53 500,00	54 258,53	101,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 527 900,00	1 527 900,00	1 513 461,69	99,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	57 644,00	88 166,38	152,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	90 096,53	163,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,39	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	106 814,19	133,52%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	84 863,15	141,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	375 206,00	374 853,28	99,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 145 950,00	4 307 500,00	4 370 775,87	101,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	1 370 000,00	2 171 350,91	158,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 814,00	88 814,00	103 009,13	115,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	13 905,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	5 826,40	1 165,28%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 100,00	23 100,00	28 276,46	122,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	91 304,40	101,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	34 508,09	86,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 479,00	551 479,00	603 262,23	109,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 500,00	41 500,00	31 973,34	77,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323 260,00	323 260,00	514 613,12	159,19%
0830	Wpływy z usług	65 400,00	65 400,00	88 213,04	134,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	944,59	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	66 791,96	159,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 550,00	16 550,00	15 834,80	95,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 700,00	924 784,00	948 102,59	102,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	263 739,00	130 372,32	49,43%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 051,30	100,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712 250,00	712 250,00	1 523 897,65	213,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	72 558,81	145,12%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	708,34	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 207,00	142 207,00	139 951,00	98,41%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	512 677,00	512 677,45	100,00%
	Razem	51 952 483,00	52 162 431,00	56 529 374,49	108,37%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 840 700,00	6 966 408,00	4 280 436,32	61,44%
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	411,00	411,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	411,00	411,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 775 500,00	6 546 258,00	3 861 404,75	58,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 961,88	99,83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 500,00	36 447,00	35 866,67	98,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 444,00	47 444,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 139 367,00	499 982,20	15,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 900 000,00	1 877 526,56	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 400 000,00	1 377 623,44	98,40%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 200,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 423,00	13 422,53	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 423,00	13 422,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	403 940,00	402 822,04	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 709,53	24 688,46	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379 177,47	378 133,58	99,72%
		4560	Odsetki od 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	0,00	53,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	360 000,00	354 747,12	98,54%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	360 000,00	354 747,12	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	360 000,00	354 747,12	98,54%
600			Transport i łączność	14 803 765,00	14 779 280,00	13 466 764,30	91,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 646 218,00	2 631 349,80	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	844 300,00	838 708,64	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 801 218,00	1 791 960,80	99,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	680,36	97,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	989 882,00	480 854,77	48,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00	989 882,00	480 854,77	48,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 662,00	166 247,00	165 068,94	99,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450,00	1 950,00	922,70	47,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 212,00	164 147,00	164 146,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 632 117,00	10 967 933,00	10 180 490,79	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 250,00	47 602,21	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 500,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050 000,00	4 027 441,00	4 025 892,40	99,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	268 291,00	253 782,00	94,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 707 117,00	6 378 951,00	5 620 860,08	88,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 594,10	98,59%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	14 260,00	89,13%
	60095		Pozostała działalność	8 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	2 207,00	15,76%
	63095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	2 207,00	15,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 067,00	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	140,00	2,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 200,00	1 061 500,00	1 054 818,59	99,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	773 200,00	745 500,00	745 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	745 500,00	745 500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	316 000,00	309 318,59	97,89%
		4260	Zakup energii	0,00	2 125,00	2 124,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 050,00	30 045,06	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	29 100,00	29 085,80	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 596,90	79,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	69 425,00	68 028,10	97,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	39 877,68	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 800,00	8 087,00	91,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	104 104,59	97,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	26 368,50	95,89%
710			Działalność usługowa	267 700,00	117 086,00	83 420,55	71,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 700,00	87 086,00	56 108,55	64,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	20 700,00	16 450,00	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	48 386,00	38 182,55	78,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	27 312,00	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 312,00	91,04%
750			Administracja publiczna	7 542 583,00	7 845 058,00	7 586 292,17	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 400,00	186 068,00	186 067,15	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	6 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,00	157 597,97	157 597,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 660,00	26 837,00	26 836,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00	1 633,03	1 633,03	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	28 000,00	10 818,88	38,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	10 818,88	38,64%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 250,00	304 741,00	303 694,46	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	274 176,00	273 336,30	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	20 003,00	20 002,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 812,00	1 800,68	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 400,00	8 352,93	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	202,32	57,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 300,00	5 900 436,00	5 725 633,61	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 419,27	60,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 000,00	3 588 904,00	3 563 648,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	253 512,00	253 511,75	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	25 000,00	12 487,00	49,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	659 323,00	624 840,82	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	77 295,96	90,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	68 152,00	68 152,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	138 700,00	120 511,94	86,89%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 936,00	6 661,40	74,55%
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 952,00	76 951,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 151,91	91,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	856,00	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	512 742,00	488 143,07	95,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	16 488,79	51,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	230,00	28,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	155 000,00	133 500,75	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 500,00	27 509,85	96,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 800,00	1 357,04	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	96 450,00	96 426,27	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	36 100,00	90,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	36,27	18,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	1 178,89	58,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	30 500,00	29 501,60	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 165,00	2 164,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 500,00	76 468,98	99,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 715,00	37 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	125 500,00	117 412,18	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 500,00	24 795,32	87,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 021,23	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	95 500,00	91 595,63	95,91%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 104 900,00	1 104 900,00	1 055 952,08	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	2 550,00	1 150,00	45,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 650,00	775 650,00	754 557,03	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	51 610,00	51 605,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	125 744,58	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	16 900,00	9 117,28	53,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 998,57	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 592,85	53,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	190,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	54 750,00	53 134,77	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	3 304,95	93,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 320,00	2 701,08	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	584,00	584,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 020,00	17 005,31	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 666,10	94,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 116,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	209 733,00	156 133,00	148 433,81	95,07%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 778,00	10 778,00	6 298,00	58,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	83 300,00	83 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 800,00	1 569,10	87,17%
		4418	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,00	172,56	26,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4419	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	117,46	26,63%
		4430	Różne opłaty i składki	85 500,00	57 500,00	56 976,69	99,09%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	4 005,00	4 000,71	99,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	4 005,00	4 000,71	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	588,00	583,71	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 600,00	1 161 335,00	1 136 454,87	97,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	24 997,37	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 997,37	99,99%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	55 000,00	54 949,94	99,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 100,00	1 048 835,00	1 043 334,62	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	195 000,00	191 000,00	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	69 000,00	68 660,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	412,56	82,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	12 036,00	12 036,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	39,60	99,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 241,00	334 240,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	436 994,00	436 946,27	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	500,00	27,78%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	12 544,99	41,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	192,99	1,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	12 352,00	61,76%
	75495		Pozostała działalność	700,00	700,00	127,95	18,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	127,95	18,28%
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	620 800,00	558 126,74	89,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	620 800,00	558 126,74	89,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	620 800,00	558 126,74	89,90%
758			Różne rozliczenia	906 994,00	372 613,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 994,00	372 613,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	906 994,00	372 613,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 606 235,00	37 876 987,00	36 385 216,12	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	21 636 950,00	22 410 231,00	21 263 682,92	94,88%
		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	0,00	35 989,00	19 711,04	54,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 650,00	837 936,00	813 109,36	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 684 850,00	13 336 598,00	13 167 279,12	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 943,00	24 310,89	36,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,00	2 860,12	36,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 150,00	968 346,00	968 172,75	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 200,00	2 512 513,00	2 481 838,47	98,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	4 163,34	36,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	489,77	36,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 500,00	278 602,00	253 439,48	90,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 534,00	392,66	25,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	46,20	24,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	62 000,00	38 826,50	62,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	295 018,00	293 639,46	99,53%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	25 390,00	92,99	0,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	641 922,00	225 714,49	35,16%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 203,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 492,00	135 705,18	99,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 058,00	15 965,32	99,42%
		4260	Zakup energii	734 200,00	774 227,00	703 123,07	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	138 900,00	168 216,00	160 631,43	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	13 956,00	10 301,00	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	303 661,00	292 090,74	96,19%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 100,00	13 767,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00	1 645,29	65,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	193,56	65,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	23 938,00	21 364,01	89,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	21 970,00	18 356,80	83,55%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	16 300,00	5 041,40	30,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 750,00	188 604,00	31 233,63	16,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 824,00	17 823,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 600,00	583 930,00	583 746,04	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	863,00	313,00	36,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37,00	36,39	98,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 473,00	2 449,29	54,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	17 699,00	16 550,01	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 685,00	2 684,22	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,00	315,78	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 400,00	26 049,00	17 794,04	68,31%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	54,12	67,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	6,37	31,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	940 000,00	932 142,59	99,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 250,00	2 262 344,00	2 208 940,60	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00	49 049,00	46 748,18	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 950,00	936 763,00	914 285,08	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	69 093,00	68 963,90	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00	171 783,00	166 838,88	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	23 663,00	20 642,38	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	33 686,00	33 681,20	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	5 688,43	81,26%
		4260	Zakup energii	50 200,00	47 380,00	45 792,36	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 300,00	2 756,03	64,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 936,00	1 095,50	56,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 087,00	39 839,81	90,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	82 000,00	77 174,30	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 479,00	2 092,93	84,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,00	45 121,00	44 733,55	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 220,00	2 404,00	1 308,08	54,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 623,00	259 622,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 377,00	477 677,64	99,23%
	80104		Przedszkola	6 054 800,00	6 207 688,00	6 143 302,29	98,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 000,00	3 606 008,00	3 606 007,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00	46 340,00	45 929,55	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 500,00	1 052 986,00	1 025 753,91	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	78 310,00	78 305,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00	199 568,00	189 269,75	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	21 310,00	14 776,27	69,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	30 500,00	30 483,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 869,20	98,69%
		4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	54 435,26	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 500,00	4 592,40	70,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	26 350,00	24 184,47	91,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 200,00	987 416,00	983 431,86	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 477,85	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	567,00	567,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	55 908,61	98,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,00	290,00	40,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 700,00	1 133,00	538,84	47,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	16 290,12	99,94%
	80105		Przedszkola specjalne	80 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 103,00	81 392,00	76 054,68	93,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 103,00	71 392,00	71 391,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	4 663,08	46,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 600,00	557 600,00	529 426,27	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 011,00	1 010,21	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	171,03	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,42	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 300,00	556 401,00	528 229,61	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 782,00	149 782,00	48 052,61	32,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 680,00	16 999,12	19,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	3 299,90	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 782,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 402,00	27 753,59	68,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 500,00	522 150,00	495 124,07	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 048,46	25,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 650,00	323 650,00	313 666,99	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 600,00	24 361,65	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	54 700,00	51 942,74	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 850,00	4 242,19	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	44 800,00	42 752,54	95,43%
		4260	Zakup energii	37 350,00	37 350,00	34 904,41	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 329,70	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	7 816,73	94,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 750,00	12 758,66	92,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	600,00	0,00	0,00%
	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	623 700,00	769 291,00	765 334,22	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	511 258,00	511 257,14	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	13 564,00	13 335,43	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 850,00	180 044,00	177 521,80	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	13 638,00	13 635,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	35 334,00	34 482,49	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 059,00	4 893,03	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	3,55	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 270,00	10 114,23	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	114,00	90,97	79,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 650,00	4 392 878,00	4 338 947,11	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00	216 580,00	214 453,79	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 100,00	3 124 801,00	3 095 499,40	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 750,00	230 528,00	230 457,01	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00	597 155,00	586 924,04	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	69 724,00	60 865,51	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	507,00	370,65	73,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00	144 810,00	144 476,08	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 550,00	8 773,00	5 900,63	67,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 625,00	259 493,03	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 279,00	3 248,15	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	258 346,00	256 244,88	99,19%
	80195		Pozostała działalność	203 900,00	262 006,00	256 858,32	98,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	7 662,00	7 310,58	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 080,00	516,95	47,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 173,30	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 680,00	17 453,46	93,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 900,00	172 184,00	172 004,03	99,90%
851			Ochrona zdrowia	295 500,00	537 884,00	476 599,56	88,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	10 991,06	91,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 991,36	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 999,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 500,00	476 384,00	422 143,56	88,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	110 000,00	107 600,00	97,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100,00	1 100,00	981,30	89,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	877,23	23,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	85 000,00	72 430,00	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	162 284,00	152 976,08	94,26%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 627,73	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	82 051,22	82,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	49 500,00	43 464,94	87,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 405,00	21 388,18	81,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 507,00	3 657,38	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	453,45	77,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 223,00	12 189,23	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 777,00	5 776,70	99,99%
852			Pomoc społeczna	4 921 293,00	5 926 233,00	5 541 052,13	93,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	778 000,00	809 000,00	790 288,74	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	122 100,00	113 595,05	93,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 900,00	686 900,00	676 693,69	98,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 716,00	13 715,13	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 716,00	13 715,13	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	731,82	12,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	72,27	9,03%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	659,55	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	18 944,00	18 754,09	99,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	18 944,00	18 754,09	99,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600,00	393 348,00	359 011,16	91,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	350,50	7,01%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	342 204,00	312 516,66	91,32%
		3119	Świadczenia społeczne	27 600,00	46 144,00	46 144,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 500,00	237 463,00	210 202,28	88,52%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	236 649,00	209 656,17	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	786,00	522,36	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,00	23,75	84,82%
	85216		Zasiłki stałe	237 100,00	255 840,00	242 924,22	94,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	909,55	18,19%
		3110	Świadczenia społeczne	232 100,00	250 840,00	242 014,67	96,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 300,00	1 974 011,00	1 851 147,11	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 192,35	76,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 600,00	1 165 829,00	1 083 471,12	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	81 623,00	81 622,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 200,00	215 101,00	193 780,94	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	29 627,00	23 594,70	79,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	34 100,00	33 755,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	67 622,00	67 543,55	99,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	3 918,56	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 031,00	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 900,00	197 968,00	191 319,82	96,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 500,00	9 507,18	90,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	30,00	10,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	61 915,20	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 441,06	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 947,50	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	36 941,00	36 562,89	98,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	178,50	89,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	176,13	35,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 361,46	93,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 297,22	91,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 000,00	748 663,00	662 679,70	88,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 300,00	335 300,00	277 234,59	82,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 666,00	15 665,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	50 320,22	82,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	7 088,63	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	295 645,00	285 905,00	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	21 100,00	15 613,74	74,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	10 852,00	10 851,82	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	300 111,00	289 385,60	96,43%
		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	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	365 200,00	299 311,00	289 385,60	96,68%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	457 593,00	1 169 137,00	1 102 212,28	94,28%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	4 800,00	872,07	18,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	44 530,00	70 748,00	62 863,59	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 600,00	39 698,66	91,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 648,00	142 189,00	130 518,99	91,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00	8 757,00	8 381,77	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 064,00	3 930,91	96,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 250,00	6 510,15	89,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,00	40 684,00	37 207,16	91,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	1 463,00	1 461,85	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	852,95	81,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	3 592,00	3 144,82	87,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	180,00	95,69	53,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 400,00	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 020,00	4 744,11	78,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	17 600,00	14 222,30	80,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 733,00	2 313,90	84,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 800,00	9 384,22	95,76%
		4227	Zakup środków żywności	1 620,00	7 665,00	6 410,12	83,63%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 628,00	453,50	27,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 820,00	68 480,00	63 483,94	92,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 450,00	99 009,00	78 168,63	78,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 898,00	24 685,00	24 685,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 000,00	598 807,95	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 358,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
	85395		Pozostała działalność	26 358,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 358,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 700,00	1 525 452,00	1 223 249,55	80,19%
	85401		Świetlice szkolne	1 324 700,00	1 312 551,00	1 061 934,24	80,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	65 052,00	54 796,15	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000,00	864 822,00	701 957,30	81,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 550,00	58 810,00	46 207,50	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	164 766,00	132 279,46	80,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	21 699,00	16 580,44	76,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 071,00	13 056,91	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 951,91	98,80%
		4260	Zakup energii	41 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 700,00	2 551,73	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 300,00	300,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	9 400,00	8 050,89	85,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 812,17	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	400,86	66,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 800,00	49 621,00	38 488,55	77,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	13 510,00	800,37	5,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000,00	68 531,00	59 877,28	87,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	49 921,00	49 920,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	6 980,00	3 647,08	52,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 200,00	626,82	52,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	180,00	81,86	45,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 200,00	5 586,74	54,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	14,52	29,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	128 787,00	101 438,03	78,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	122 152,00	97 240,00	79,61%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	6 635,00	4 198,03	63,27%
	85495		Pozostała działalność	0,00	15 583,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 583,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	28 354 700,00	33 909 211,00	33 705 664,35	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 768 700,00	25 897 075,00	25 860 376,72	99,86%
		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	40 000,00	40 000,00	12 249,37	30,62%
		3110	Świadczenia społeczne	20 549 000,00	25 633 324,00	25 626 515,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 600,00	166 623,00	166 622,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 468,00	12 467,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	30 744,00	30 743,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 653,00	1 646,61	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	8 263,00	8 262,89	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	1 868,04	46,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 700,00	7 321 089,00	7 314 638,72	99,91%
		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	35 000,00	38 000,00	35 399,53	93,16%
		3110	Świadczenia społeczne	5 603 300,00	6 646 885,00	6 646 828,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	154 207,00	154 206,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 839,00	8 838,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 600,00	456 124,00	456 121,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 445,00	3 444,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 589,00	6 588,61	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 000,00	3 210,05	45,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	798,00	787,90	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	798,00	787,90	98,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 122 300,00	292 297,00	164 443,75	56,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	1 500,00	900,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	809 700,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	200 589,00	117 347,92	58,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 111,00	8 110,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	20 668,00	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	1 537,13	27,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 290,00	3 289,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	13 600,00	6 230,99	45,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	6 707,00	4 635,28	69,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	24,07	24,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	122 000,00	96 963,45	79,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	122 000,00	96 963,45	79,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	70 000,00	62 502,24	89,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	62 502,24	89,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	56 752,00	56 751,57	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	56 752,00	56 751,57	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	149 200,00	149 200,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	149 200,00	149 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023 665,00	9 598 960,00	9 481 287,25	98,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00	1 590 376,00	1 590 375,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 590 376,00	1 590 375,01	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 995 860,00	4 065 871,00	4 063 985,05	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	290 200,00	289 796,57	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 823,00	20 822,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	52 363,00	52 362,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 270,00	7 269,50	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 388,00	11 387,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	3 668 217,00	3 668 145,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 383,67	79,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 009,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 926,26	96,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	56,45	56,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 324,00	66,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 200,00	461 900,00	456 248,33	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	101 763,00	96 152,88	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 700,00	342 137,00	342 095,45	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 405,00	28 000,00	27 417,72	97,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	4 885,85	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00	18 074,24	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	145,17	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	4 312,46	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 405,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	100 000,00	99 204,56	99,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	99 204,56	99,20%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	17 500,00	17 418,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	12 950,40	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	101 910,00	101 499,08	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 210,00	2 200,08	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 700,00	99 299,00	99,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 494 128,00	1 396 206,61	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	930 000,00	964 628,00	913 079,31	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	445 000,00	400 060,50	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 500,00	83 066,80	98,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 600,00	43 000,62	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 600,00	43 000,62	84,98%
	90095		Pozostała działalność	968 200,00	688 675,00	685 931,87	99,60%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	500,00	419,68	83,94%
		4260	Zakup energii	12 800,00	7 000,00	5 267,32	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	247 175,00	247 175,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00	335 236,00	335 231,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 564,00	98 764,00	97 838,30	99,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 727,00	1 169 419,00	1 125 003,41	96,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	293 247,00	268 903,00	249 794,38	92,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	3 000,00	1 763,03	58,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	17 796,00	17 312,25	97,28%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	32 680,00	31 459,90	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	74 450,00	102 499,00	98 559,15	96,16%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 000,00	6 980,72	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 997,00	78 628,00	75 229,83	95,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	16 300,00	15 489,50	95,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 480,00	290 516,00	275 209,03	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 260,00	12 260,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 130,00	2 096,46	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 761,54	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	150 263,00	137 058,40	91,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 448,00	4 553,00	2 887,04	63,41%
		4260	Zakup energii	56 000,00	451,00	450,12	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 255,00	10 254,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	77 703,00	77 702,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	254,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 484,00	30 484,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 228 812,00	1 809 327,00	1 792 567,33	99,07%
	92601		Obiekty sportowe	161 050,00	165 940,00	150 621,57	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	8 046,00	2 125,58	26,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	47 217,00	43 824,35	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	35 278,00	32 125,91	91,06%
		4260	Zakup energii	5 300,00	900,00	546,13	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	11 899,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 500,00	60 099,61	97,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	218 625,00	218 262,18	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 725,00	28 725,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	135,74	67,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 931,15	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 388,00	8 250,43	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 200,00	1 178,50	98,21%
		4260	Zakup energii	2 000,00	112,00	111,81	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	17 929,55	99,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 843 762,00	1 424 762,00	1 423 683,58	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	35 990,00	35 472,40	98,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	640 075,00	730 425,00	730 416,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00	187 752,00	187 752,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00	453 035,00	452 890,67	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 060,00	14 051,89	99,94%
			Razem	115 224 447,00	125 716 524,00	118 275 091,34	94,08%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 840 700,00	6 966 408,00	4 280 436,32	525 304,12	525 304,12	0,00	525 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 132,20	3 755 132,20	3 255 150,00	0,00	0,00	61,44%	
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	411,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 775 500,00	6 546 258,00	3 861 404,75	106 272,55	106 272,55	0,00	106 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 132,20	3 755 132,20	3 255 150,00	0,00	0,00	58,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 961,88	22 961,88	22 961,88	0,00	22 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 500,00	36 447,00	35 866,67	35 866,67	35 866,67	0,00	35 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 444,00	47 444,00	47 444,00	47 444,00	0,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 139 367,00	499 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 982,20	499 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	1 900 000,00	1 877 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 526,56	1 877 526,56	1 877 526,56	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 400 000,00	1 377 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 623,44	1 377 623,44	1 377 623,44	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 200,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 423,00	13 422,53	13 422,53	13 422,53	0,00	13 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 423,00	13 422,53	13 422,53	13 422,53	0,00	13 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	403 940,00	402 822,04	402 822,04	402 822,04	0,00	402 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 709,53	24 688,46	24 688,46	24 688,46	0,00	24 688,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	379 177,47	378 133,58	378 133,58	378 133,58	0,00	378 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4560	Odsetki od 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	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	360 000,00	354 747,12	354 747,12	354 747,12	0,00	354 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	360 000,00	354 747,12	354 747,12	354 747,12	0,00	354 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	360 000,00	354 747,12	354 747,12	354 747,12	0,00	354 747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
600			Transport i łączność	14 803 765,00	14 779 280,00	13 466 764,30	7 088 049,11	7 087 126,41	0,00	7 087 126,41	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 715,19	6 378 715,19	645 001,01	0,00	0,00	91,12%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	2 646 218,00	2 631 349,80	2 631 349,80	2 631 349,80	0,00	2 631 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	844 300,00	838 708,64	838 708,64	838 708,64	0,00	838 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 801 218,00	1 791 960,80	1 791 960,80	1 791 960,80	0,00	1 791 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	680,36	680,36	680,36	0,00	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	989 882,00	480 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 854,77	480 854,77	480 854,77	0,00	0,00	0,00	48,58%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00	989 882,00	480 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 854,77	480 854,77	480 854,77	0,00	0,00	0,00	48,58%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 662,00	166 247,00	165 068,94	922,70	0,00	0,00	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164 146,24	164 146,24	164 146,24	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450,00	1 950,00	922,70	922,70	0,00	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 212,00	164 147,00	164 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 146,24	164 146,24	164 146,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 632 117,00	10 967 933,00	10 180 490,79	4 446 776,61	4 446 776,61	0,00	4 446 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 714,18	5 733 714,18	0					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 685,00	2 684,22	2 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,00	315,78	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228 400,00	26 049,00	17 794,04	17 794,04	17 794,04	17 794,04	17 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	940 000,00	932 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 142,59	932 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 250,00	2 262 344,00	2 208 940,60	1 471 640,61	1 424 892,43	1 172 038,32	252 854,11	0,00	46 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	737 299,99	737 299,99	737 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 450,00	49 049,00	46 748,18	46 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46 748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 950,00	936 763,00	914 285,08	914 285,08	914 285,08	914 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 250,00	69 093,00	68 963,90	68 963,90	68 963,90	68 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 720,00	171 783,00	166 838,88	166 838,88	166 838,88	166 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 160,00	23 663,00	20 642,38	20 642,38	20 642,38	20 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	33 686,00	33 681,20	33 681,20	33 681,20	0,00	33 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	7 000,00	5 688,43	5 688,43	5 688,43	0,00	5 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
		4260	Zakup energii	50 200,00	47 380,00	45 792,36	45 792,36	45 792,36	0,00	45 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 300,00	2 756,03	2 756,03	2 756,03	0,00	2 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 936,00	1 095,50	1 095,50	1 095,50	0,00	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 087,00	39 839,81	39 839,81	39 839,81	0,00	39 839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	82 000,00	77 174,30	77 174,30	77 174,30	0,00	77 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 479,00	2 092,93	2 092,93	2 092,93	0,00	2 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,00	45 121,00	44 733,55	44 733,55	44 733,55	0,00	44 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 220,00	2 404,00	1 308,08	1 308,08	1 308,08	1 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 623,00	259 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 622,35	259 622,35	259 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 377,00	477 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 677,64	477 677,64	477 677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
80104			Przedszkola	6 054 800,00	6 207 688,00	6 143 302,29	6 127 012,17	2 475 075,28	1 308 644,63	1 166 430,65	3 606 007,34	45 929,55	0,00	0,00	0,00	16 290,12	16 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 000,00	3 606 008,00	3 606 007,34	3 606 007,34	0,00	0,00	0,00	3 606 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00	46 340,00	45 929,55	45 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 500,00	1 052 986,00	1 025 753,91	1 025 753,91	1 025 753,91	1 025 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	78 310,00	78 305,86	78 305,86	78 305,86	78 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 800,00	199 568,00	189 269,75	189 269,75	189 269,75	189 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 200,00	21 310,00	14 776,27	14 776,27	14 776,27	14 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	30 500,00	30 483,00	30 483,00	30 483,00	0,00	30 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 869,20	9 869,20	9 869,20	0,00	9 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	54 435,26	54 435,26	54 435,26	0,00	54 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 500,00	4 592,40	4 592,40	4 592,40	0,00	4 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	26 350,00	24 184,47	24 184,47	24 184,47	0,00	24 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	829 200,00	987 416,00	983 431,86	983 431,86	983 431,86	0,00	983 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 4																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 402,00	27 753,59	27 753,59	27 753,59	0,00	27 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	554 500,00	522 150,00	495 124,07	495 124,07	494 075,61	394 213,57	99 862,04	0,00	1 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	1 048,46	1 048,46	0,00	0,00	0,00	1 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 650,00	323 650,00	313 666,99	313 666,99	313 666,99	313 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	24 600,00	24 361,65	24 361,65	24 361,65	24 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	54 700,00	51 942,74	51 942,74	51 942,74	51 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	5 850,00	4 242,19	4 242,19	4 242,19	4 242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	44 800,00	42 752,54	42 752,54	42 752,54	0,00	42 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4260	Zakup energii	37 350,00	37 350,00	34 904,41	34 904,41	34 904,41	0,00	34 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 329,70	1 329,70	1 329,70	0,00	1 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	7 816,73	7 816,73	7 816,73	0,00	7 816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750,00	13 750,00	12 758,66	12 758,66	12 758,66	0,00	12 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	623 700,00	769 291,00	765 334,22	765 334,22	240 741,65	230 623,87	10 117,78	511 257,14	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00	511 258,00	511 257,14	511 257,14	0,00	0,00	0,00	511 257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	13 564,00	13 335,43	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 850,00	180 044,00	177 521,80	177 521,80	177 521,80	177 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	13 638,00	13 635,58	13 635,58	13 635,58	13 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	35 334,00	34 482,49	34 482,49	34 482,49	34 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	5 059,00	4 893,03	4 893,03	4 893,03	4 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	3,55	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 270,00	10 114,23	10 114,23	10 114,23	0,00	10 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	114,00	90,97	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 884 650,00	4 392 878,00	4 338 947,11	4 338 947,11	4 124 493,32	3 979 646,59	144 846,73	0,00	214 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 900,00	216 580,00	214 453,79	214 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	214 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 100,00	3 124 801,00	3 095 499,40	3 095 499,40	3 095 499,40	3 095 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 750,00	230 528,00	230 457,01	230 457,01	230 457,01	230 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00	597 155,00	586 924,04	586 924,04	586 924,04	586 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	69 724,00	60 865,51	60 865,51	60 865,51	60 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	507,00	370,65	370,65	370,65	0,00	370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00	144 810,00	144 476,08	144 476,08	144 476,08	0,00	144 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 550,00	8 773,00	5 900,63	5 900,63	5 900,63	5 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	261 625,00	259 493,03	259 493,03	259 493,03	0,00	259 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 279,00	3 248,15	3 248,15	3 248,15	0,00	3 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	258 346,00	256 244,88	256 244,88	256 244,88	0,00	256 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	80195		Pozostała działalność	203 900,00	262 006,00	256 858,32	256 858,32	253 458,32	50 827,53	202 630,79	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	7 662,00	7 310,58	7 310,58	7 310,58	7 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 080,00	516,95	516,95	516,95	516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	290 200,00	289 796,57	289 796,57	289 796,57	289 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 823,00	20 822,68	20 822,68	20 822,68	20 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	52 363,00	52 362,58	52 362,58	52 362,58	52 362,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	7 270,00	7 269,50	7 269,50	7 269,50	7 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 388,00	11 387,82	11 387,82	11 387,82	0,00	11 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 000,00	3 668 217,00	3 668 145,84	3 668 145,84	3 668 145,84	0,00	3 668 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 383,67	2 383,67	2 383,67	0,00	2 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 009,68	8 009,68	8 009,68	0,00	8 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 926,26	1 926,26	1 926,26	0,00	1 926,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	56,45	56,45	56,45	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 200,00	461 900,00	456 248,33	438 248,33	438 248,33	0,00	438 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	101 763,00	96 152,88	96 152,88	96 152,88	0,00	96 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 700,00	342 137,00	342 095,45	342 095,45	342 095,45	0,00	342 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 405,00	28 000,00	27 417,72	27 417,72	27 417,72	0,00	27 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 900,00	4 885,85	4 885,85	4 885,85	0,00	4 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00	18 074,24	18 074,24	18 074,24	0,00	18 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	145,17	145,17	145,17	0,00	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	4 312,46	4 312,46	4 312,46	0,00	4 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	100 000,00	99 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 204,56	99 204,56	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	99 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 204,56	99 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	17 500,00	17 418,40	17 418,40	17 418,40	2 500,00	14 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	12 950,40	12 950,40	12 950,40	0,00	12 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
90013			Schroniska dla zwierząt	105 000,00	101 910,00	101 499,08	101 499,08	101 499,08	0,00	101 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 210,00	2 200,08	2 200,08	2 200,08	0,00	2 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 700,00	99 299,00	99 299,00	99 299,00	0,00	99 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 494 128,00	1 396 206,61	1 313 139,81	1 313 139,81	0,00	1 313 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 066,80	83 066,80	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	930 000,00	964 628,00	913 079,31	913 079,31	913 079,31	0,00	913 079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	445 000,00	400 060,50	400 060,50	400 060,50	0,00	400 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 500,00	83 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 066,80	83 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	50 600,00	43 000,62	43 000,62	43 000,62	0,00	43 000,62											

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00	16 300,00	15 489,50	15 489,50	15 489,50	0,00	15 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 480,00	290 516,00	275 209,03	244 725,03	244 725,03	16 118,00	228 607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 130,00	2 096,46	2 096,46	2 096,46	2 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 761,54	1 761,54	1 761,54	1 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	150 263,00	137 058,40	137 058,40	137 058,40	0,00	137 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%	
		4220	Zakup środków żywności	3 448,00	4 553,00	2 887,04	2 887,04	2 887,04	0,00	2 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%	
		4260	Zakup energii	56 000,00	451,00	450,12	450,12	450,12	0,00	450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 255,00	10 254,55	10 254,55	10 254,55	0,00	10 254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 532,00	77 703,00	77 702,92	77 702,92	77 702,92	0,00	77 702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	30 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926			Kultura fizyczna	2 228 812,00	1 809 327,00	1 792 567,33	1 134 772,77	956 047,77	55 016,82	901 030,95	150 000,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	657 794,56	657 794,56	640 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	92601		Obiekty sportowe	161 050,00	165 940,00	150 621,57	150 621,57	150 621,57	45 949,93	104 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	8 046,00	2 125,58	2 125,58	2 125,58	2 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	47 217,00	43 824,35	43 824,35	43 824,35	43 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	35 278,00	32 125,91	32 125,91	32 125,91	0,00	32 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4260	Zakup energii	5 300,00	900,00	546,13	546,13	546,13	0,00	546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	11 900,00	11 899,99	11 899,99	11 899,99	0,00	11 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 500,00	60 099,61	60 099,61	60 099,61	0,00	60 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	218 625,00	218 262,18	218 262,18	39 537,18	9 066,89	30 470,29	150 000,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 725,00	28 725,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	135,74	135,74	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 931,15	8 931,15	8 931,15	8 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 388,00	8 250,43	8 250,43	8 250,43	0,00	8 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 200,00	1 178,50	1 178,50	1 178,50	0,00	1 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	112,00	111,81	111,81	111,81	0,00	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	17 929,55	17 929,55	17 929,55	0,00	17 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	1 843 762,00	1 424 762,00	1 423 683,58	765 889,02	765 889,02	0,00	765 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 794,56	657 794,56	640 642,67	0,00	0,00	0,00					

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100 000,00	100 000,00	900 000,00	3 300 000,00	3 255 150,00	98,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100 000,00	100 000,00	900 000,00	3 300 000,00	3 255 150,00	98,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	500 000,00	1 900 000,00	1 877 526,56	98,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	100 000,00	400 000,00	1 400 000,00	1 377 623,44	98,40%
600			Transport i łączność	1 302 698,00	303 717,00	452 386,00	1 154 029,00	645 001,01	55,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 243 486,00	198 782,00	452 386,00	989 882,00	480 854,77	48,58%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 486,00	198 782,00	452 386,00	989 882,00	480 854,77	48,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 212,00	104 935,00	0,00	164 147,00	164 146,24	100,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 212,00	104 935,00	0,00	164 147,00	164 146,24	100,00%
750			Administracja publiczna	13 533,00	0,00	0,00	13 533,00	6 588,02	48,68%
	75095		Pozostała działalność	13 533,00	0,00	0,00	13 533,00	6 588,02	48,68%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 778,00	0,00	0,00	10 778,00	6 298,00	58,43%
		4418	Podróże służbowe krajowe	648,00	0,00	0,00	648,00	172,56	26,63%
		4419	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00	441,00	117,46	26,63%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	990 951,00	521 216,00	771 235,00	771 186,46	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 500,00	990 951,00	521 216,00	771 235,00	771 186,46	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	662 596,00	328 355,00	334 241,00	334 240,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	328 355,00	192 861,00	436 994,00	436 946,27	99,99%
801			Oświata i wychowanie	61 300,00	1 519 722,00	325 588,00	1 255 434,00	962 500,83	76,67%
	80101		Szkoły podstawowe	61 300,00	741 722,00	288 588,00	514 434,00	225 200,84	43,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 943,00	0,00	66 943,00	24 310,89	36,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00	2 860,12	36,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	0,00	11 412,00	4 163,34	36,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	0,00	1 343,00	489,77	36,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 635,00	101,00	1 534,00	392,66	25,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	0,00	192,00	46,20	24,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	16 940,00	0,00	25 390,00	92,99	0,37%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	358 163,00	221 671,00	136 492,00	135 705,18	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 137,00	26 079,00	16 058,00	15 965,32	99,42%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 667,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 505,00	0,00	2 505,00	1 645,29	65,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	0,00	295,00	193,56	65,61%
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	49 834,00	38 534,00	16 300,00	5 041,40	30,93%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 750,00	149 057,00	2 203,00	188 604,00	31 233,63	16,56%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 685,00	0,00	2 685,00	2 684,22	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	316,00	0,00	316,00	315,78	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	0,00	80,00	54,12	67,65%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	6,37	31,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	778 000,00	37 000,00	741 000,00	737 299,99	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 623,00	0,00	259 623,00	259 622,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 377,00	37 000,00	481 377,00	477 677,64	99,23%
852			Pomoc społeczna	392 873,00	107 246,00	21 038,00	479 081,00	423 874,30	88,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00	18 544,00	0,00	46 144,00	46 144,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	27 600,00	18 544,00	0,00	46 144,00	46 144,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	365 273,00	88 702,00	21 038,00	432 937,00	377 730,30	87,25%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	4 800,00	872,07	18,17%
		3117	Świadczenia społeczne	44 530,00	26 218,00	0,00	70 748,00	62 863,59	88,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 648,00	2 826,00	1 285,00	142 189,00	130 518,99	91,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00	4 685,00	4 480,00	8 757,00	8 381,77	95,72%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	0,00	0,00	4 064,00	3 930,91	96,73%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,00	6 279,00	0,00	40 684,00	37 207,16	91,45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00	844,00	718,00	1 463,00	1 461,85	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 358,00	234,00	0,00	3 592,00	3 144,82	87,55%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	117,00	128,00	180,00	95,69	53,16%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	2 400,00	94,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	1 300,00	3 000,00	17 600,00	14 222,30	80,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 520,00	507,00	2 733,00	2 313,90	84,67%
		4227	Zakup środków żywności	1 620,00	6 045,00	0,00	7 665,00	6 410,12	83,63%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	428,00	0,00	1 628,00	453,50	27,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 450,00	18 559,00	3 000,00	99 009,00	78 168,63	78,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 898,00	8 307,00	2 520,00	24 685,00	24 685,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 358,00	32 608,00	0,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
	85395		Pozostała działalność	26 358,00	32 608,00	0,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 358,00	32 608,00	0,00	58 966,00	17 183,27	29,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00	1 487 251,00	1 738 251,00	434 000,00	433 069,87	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 470 451,00	1 470 451,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 466,00	678 466,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	791 985,00	791 985,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	685 000,00	16 800,00	267 800,00	434 000,00	433 069,87	99,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 436,00	16 800,00	130 000,00	335 236,00	335 231,57	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 564,00	0,00	137 800,00	98 764,00	97 838,30	99,06%
926			Kultura fizyczna	1 087 287,00	15 000,00	461 500,00	640 787,00	640 642,67	99,98%
	92695		Pozostała działalność	1 087 287,00	15 000,00	461 500,00	640 787,00	640 642,67	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 714,00	0,00	303 714,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 752,00	0,00	0,00	187 752,00	187 752,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 821,00	15 000,00	157 786,00	453 035,00	452 890,67	99,97%
			RAZEM	7 970 549,00	4 556 495,00	4 419 979,00	8 107 065,00	7 155 196,43	88,26%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 761,00	385 696,24	99,72%
	01095		Pozostała działalność	386 761,00	385 696,24	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 761,00	385 696,24	99,72%
750			Administracja publiczna	221 683,00	221 683,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 403,00	183 403,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 403,00	183 403,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	38 280,00	38 280,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 280,00	38 280,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	3 915,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	3 915,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 915,00	3 915,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	260 150,00	258 071,87	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 150,00	258 071,87	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 150,00	258 071,87	99,20%
852			Pomoc społeczna	294 438,00	290 006,40	98,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 703,00	2 351,40	86,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703,00	2 351,40	86,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 645,00	281 565,00	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 645,00	281 565,00	98,57%
855			Rodzina	33 188 504,00	33 181 617,57	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 853 075,00	25 846 259,31	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 853 075,00	25 846 259,31	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 089,00	7 276 029,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 276 089,00	7 276 029,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	787,90	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798,00	787,90	98,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 752,00	56 751,57	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 752,00	56 751,57	100,00%
			Razem	34 355 451,00	34 340 990,08	99,96%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubicz za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 761,00	385 696,24	99,72%
	01095		Pozostała działalność	386 761,00	385 696,24	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 583,53	7 562,66	99,72%
		4430	Różne opłaty i składki	379 177,47	378 133,58	99,72%
750			Administracja publiczna	221 683,00	221 683,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 403,00	183 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 282,97	156 282,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 487,00	25 487,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,03	1 633,03	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	38 280,00	38 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 715,00	37 715,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 915,00	3 915,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 915,00	3 915,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,00	3 417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	260 150,00	257 359,87	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 150,00	257 359,87	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 279,00	2 536,15	77,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 871,00	254 823,72	99,20%
852			Pomoc społeczna	294 438,00	290 006,40	98,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 703,00	2 351,40	86,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 649,00	2 305,29	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	22,36	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	23,75	84,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 645,00	281 565,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 645,00	281 565,00	98,57%
855			Rodzina	33 188 504,00	33 181 617,57	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 853 075,00	25 846 259,31	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	25 633 324,00	25 626 515,68	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 623,00	166 622,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 468,00	12 467,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00	30 743,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,00	1 646,61	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	8 262,89	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 276 089,00	7 276 029,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 646 885,00	6 646 828,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 207,00	154 206,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 838,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 124,00	456 121,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445,00	3 444,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 588,61	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	798,00	787,90	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	787,90	98,73%
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 752,00	56 751,57	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 752,00	56 751,57	100,00%
			Razem	34 355 451,00	34 340 278,08	99,96%

3.8.1. CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE PRZYZNANE Z BUDŻETU WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA 2021 ROK.

Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.2188 z późn. zm.) objęła pomocą 339 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 4.060,4865 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.036 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 379.177.004 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 421.760,54 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 511,98 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 378 133,58 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 7 562,66 zł.

Kwotę 1 064,30 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (należność główna 1 043,43 zł, koszty obsługi 20,87 zł).

Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 183 403,00 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności) 2 etaty,
- ewidencji działalności gospodarczej 0,185 etatu,
- spraw wojskowych 0,10 etatu,
- spraw obronnych 0,10 etatu,
- rolnictwo 0,10 etatu,
- obrona cywilna 0,015 etatu.
- razem: 2,50 etatu

Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla:

- 694 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym trzech uczniów niepełnosprawnych),
- 500 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 239 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym (w tym siedmiu uczniów niepełnosprawnych),
- 412 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 98 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym,

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 077,47 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto materiały ćwiczeniowe do jednej ze szkół zostały zakupione tylko do wybranych przedmiotów.

Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.716 z późn. zm.) dotacja w kwocie 2 351,40 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Dodatek energetyczny otrzymało 13 rodzin.

Z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków o pomoc, kwotę w wysokości 350,73 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 852, rozdział 85219

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2268 z późn.zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 6 090,00 zł na zadania zlecone wypłacono 2 opiekunom prawnym wynagrodzenie za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Dział 852, rozdział 85228

Otrzymana dotacja w kwocie 281 565,00 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 42 osoby, 3.446 godzin świadczeń.

Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 4 080,00 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2407 z późn. zm.) wypłacono świadczenia wychowawcze na 4 651 dzieci na kwotę 25 626 515,68 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 179 090,63 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 32 390,11 zł, odpis na ZFŚS 8 262,89 zł.

Kwotę w wysokości 5 932,69 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poniesiono wydatki w kwocie 6 646 828,89 zł na realizację:

- 14 076 świadczeń rodzinnych,
- 3 869 zasiłków pielęgnacyjnych,

- 1 450 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 111 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 1 194 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 466 świadczeń rodzicielskich,
- 4 świadczeń z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 163 045,24 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 33 033,20 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 426 533,20 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 6 588,61 zł.

Kwotę w wysokości 24,86 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 787,90 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano 83 wnioski o przyznanie kart dużej rodziny.

Kwotę w wysokości 10,70 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85504

Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2021r. poz.1092) zmieniły się dotychczasowe zasady wypłat świadczeń, których realizacja została przekazana do zakładu ubezpieczeń społecznych. Dotację w kwocie 1 789,65 zł, otrzymaną przed przekazaniem zadań zakładowi ubezpieczeń społecznych, przeznaczono na zakup oprogramowania do obsługi zadania. Ponadto program ten jest konieczny do obsługi decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach z lat ubiegłych.

Kwotę w wysokości 0,35 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 31 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (324 świadczenia), 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.

Kwotę w wysokości 0,43 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	706,14	176,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	706,14	176,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	706,14	176,54%
852			Pomoc społeczna	11 800,00	32 842,86	278,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	32 842,86	278,33%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	32 842,86	278,33%
855			Rodzina	54 400,00	287 947,49	529,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 400,00	287 919,29	529,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 208,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 967,28	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 400,00	154 743,46	284,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,20	-
			Razem	66 600,00	321 496,49	482,73%

3.9.1 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750

Dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 706,14 zł, z tego kwota 24,14 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w całości, nie pobrano prowizji – wpłata zagraniczna, nie zwrócona wpłacającemu, z uwagi na brak wniosku o zwrot.

W związku z tym od kwoty 682,00 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 34,10 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2021 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 672,04 zł.

Dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2021 r. w kwocie 32 842,86 zł gminie przysługuje 5% prowizji – 1 642,14 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 30 573,15 zł do końca grudnia 2021 r. oraz w kwocie 627,57 zł dnia 05.01.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 3 877,77 zł, (w tym zaległości w kwocie 138,88 zł), z czego kwota 2 041,74 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 1 836,03 zł stanowi dochód budżetu gminy.

Gmina wysłała monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, a nadto nie można pozbawić tych osób pomocy, często kluczowej dla funkcjonowania w codziennym życiu domowym i społecznym.

Dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 17 967,28 zł, z czego 50 % czyli kwota 8 983,58 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 8 983,70 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 8 972,16 do końca grudnia 2021 r. oraz w kwocie 11,42 zł dnia 05.01.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 528 946,99 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 264 473,50 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 154 743,46 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 92 846,00 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2021 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 92 846,00 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 61 897,46 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 90 180,95 zł do końca grudnia 2021 r. oraz w kwocie 2 665,05 zł dnia 05.01.2022 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 196 367,24 zł, z czego kwota 2 478 546,90 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 717 820,34 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa do końca grudnia 2021 r. w kwocie 109 457,58 zł oraz w kwocie 5 750,97 zł dnia 05.01.2022 r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 28,20 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 1,41 zł. Na dzień 31.12.2021 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 26,79 zł.

4. Realizacja zadań wieloletnich

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2021

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVI/360/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubicz oraz zarządzeniami Wójta Gminy Lubicz:

1. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXVIII/368/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
2. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXIX/376/21 z dnia 25 marca 2021 r.
3. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXX/384/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 0050.42.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
5. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXII/420/21 z dnia 1 lipca 2021 r.
6. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXIII/445/21 z dnia 20 lipca 2021 r.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 0050.52.2021 z dnia 22 lipca 2021 r.
8. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXIV/449/21 z dnia 16 września 2021 r.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Lubicz nr 0050.75.2021 z dnia 22 września 2021 r.
10. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXV/455/21 z dnia 28 października 2021 r.
11. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXVI/474/21 z dnia 9 listopada 2021 r.
12. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXVII/477/21 z dnia 30 listopada 2021 r.
13. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr XXXVIII/506/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 128 367 039,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 130 132 554,49 zł, tj. 101,38%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 115 547 317,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 119 639 476,85 zł, tj. 103,54%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 877 273,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 927 968,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 617 343,96 zł, tj. 129,39%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 26 664 350,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 664 350,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 597 973,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 505 960,86 zł, tj. 99,76%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 157 721,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 26 923 854,03 zł, tj. 107,02%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 819 722,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 493 077,64 zł, tj. 81,85%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 323 260,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 515 557,71 zł, tj. 159,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 942 285,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 432 869,14 zł, tj. 78,99%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 125 716 524,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 118 275 091,34 zł, tj. 94,08%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 106 898 430,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 103 433 815,74 zł, tj. 96,76%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 620 800,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 558 126,74 zł, tj. 89,90%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 818 094,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 841 275,60 zł, tj. 78,87%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 130 132 554,49 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 118 275 091,34 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 857 463,15 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16 205 661,11 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 971 921,29 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 307 244,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 629 677,29 zł, tj. 0%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 35 000,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 992 759,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubicz za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			59 729 475,00	12 543 611,54	12 967 368,00	10 760 523,86	82,98%	39,02%
1.a	- wydatki bieżące			9 682 605,00	317 756,82	1 058 561,00	676 815,16	63,94%	10,27%
1.b	- wydatki majątkowe			50 046 870,00	12 225 854,72	11 908 807,00	10 083 708,70	84,67%	44,58%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			24 606 475,00	9 807 779,28	7 332 312,00	6 396 308,42	87,23%	65,85%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 771 562,00	249 027,36	1 047 261,00	666 258,41	63,62%	51,67%
1.1.1.1	Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	2020	2022	386 372,00	0,00	198 811,00	179 181,26	90,13%	46,38%
1.1.1.2	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	2020	2022	388 123,00	83 708,90	264 800,00	231 723,03	87,51%	81,27%
1.1.1.3	Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	2019	2022	158 225,00	78 731,45	79 493,00	15 087,24	18,98%	59,29%
1.1.1.4	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	2019	2023	134 052,00	28 317,00	57 916,00	17 183,27	29,67%	33,94%
1.1.1.5	Program "Erasmus+ - Europa woła"	2019	2022	138 131,00	18 163,39	119 967,00	21 280,78	17,74%	28,56%
1.1.1.6	Program "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	2019	2022	102 111,00	40 106,62	62 004,00	0,00	0,00%	39,28%
1.1.1.7	Projekt "Politechnika dla smyka" 2021-2023	2021	2023	400 152,00	0,00	247 750,00	188 832,82	76,22%	47,19%
1.1.1.8	Projekt partnerski Kujawsko-Pomorska Teleopieka	2021	2023	54 946,00	0,00	15 470,00	12 970,01	83,84%	23,61%
1.1.1.9	EU-geniusz na poziomie	2021	2023	9 450,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 834 913,00	9 558 751,92	6 285 051,00	5 730 050,01	91,17%	66,95%
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	2019	2021	468 300,00	38 200,00	434 000,00	433 069,87	99,79%	100,63%
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa OSP w Złotorii	2019	2022	4 468 818,00	71 690,00	771 235,00	771 186,46	99,99%	18,86%
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	2017	2021	12 917 182,00	8 420 060,54	3 300 000,00	3 255 150,00	98,64%	90,39%
1.1.2.4	Budowa parku wiejskiego w Złotorii	2020	2021	350 787,00	1 200,00	349 587,00	349 529,17	99,98%	99,98%

1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.)	2019	2022	1 543 962,00	101 694,18	989 882,00	480 854,77	48,58%	37,73%
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny	2019	2021	307 864,00	143 717,00	164 147,00	164 146,24	100,00%	100,00%
1.1.2.7	Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	2020	2022	322 900,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00%	1,02%
1.1.2.8	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym - Etap II	2020	2021	1 055 100,00	778 890,20	276 200,00	276 113,50	99,97%	99,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			35 123 000,00	2 735 832,26	5 635 056,00	4 364 215,44	77,45%	20,21%
1.3.1	- wydatki bieżące			7 911 043,00	68 729,46	11 300,00	10 556,75	93,42%	1,00%
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	2018	2021	93 889,00	68 729,46	11 300,00	10 556,75	93,42%	84,45%
1.3.1.2	Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz	2021	2022	4 128 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz	2021	2022	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Usługi pocztowe	2021	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Transport publiczny MZK	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Transport publiczny Polbus	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 211 957,00	2 667 102,80	5 623 756,00	4 353 658,69	77,42%	25,80%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	2017	2024	7 809 508,00	125 498,80	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	2017	2022	5 778 027,00	2 084 841,45	2 500 540,00	1 988 173,46	79,51%	70,49%
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	2019	2023	375 590,00	34 440,00	135 000,00	104 181,00	77,17%	36,91%
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	2020	2022	1 888 000,00	372 822,55	741 000,00	737 299,99	99,50%	58,80%
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	2020	2022	2 200 000,00	49 500,00	900 000,00	892 189,11	99,13%	42,80%

1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy Łysomice	2021	2022	623 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie	2021	2022	100 000,00	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%	3,10%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu	2021	2022	640 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	93,75%
1.3.2.9	Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie	2021	2023	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz Przebudowa DW 646	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie	2021	2023	1 843 511,00	0,00	13 716,00	13 715,13	99,99%	0,74%
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii	2021	2022	100 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15,00%
1.3.2.13	Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie	2021	2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie	2021	2023	339 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii	2021	2023	439 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii	2021	2022	579 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii	2021	2024	1 138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Pocztovej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii	2021	2023	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2021-2024.

W 2021 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 12 967 368,00 zł, z tego: na wydatki bieżące 1 058 561,00 zł, na wydatki majątkowe 11 908 807,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

1. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Łączne nakłady finansowe 386 372 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022.
Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”. Realizowany w latach 2020-2022. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 179 181,26 zł (środki UE 150 662,68 zł, wkład własny 28 518,58 zł) na organizację alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zakup materiałów i drobnego wyposażenia wykorzystywanych do realizacji warsztatów aktywizacyjnych, artykułów spożywczych, posiłków oraz poradnictwo z zakresu edukacji zdrowotnej, prawne, psychologiczne i rodzinne dla Seniorów uczestniczących w projekcie oraz wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt.
2. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne.” Realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.
Projekt zakłada aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia oraz powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego. Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 708,90 zł (środki UE 69 732,51 zł, wkład własny 13 976,39 zł). W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 231 723,03 zł (środki UE 189 059,05 zł, wkład własny 42 663,98 zł). Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.04.2020 r., jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, realizacja została przesunięta na 2021 r. W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. kwotę 189 059,05 zł wydatkowano na organizację staży dla uczestników projektu, mających na celu ich aktywizację zawodową, opłacenie składek społecznych od świadczeń wypłacanych uczestnikom, ubezpieczenie NW uczestników, organizacje alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zakup artykułów spożywczych oraz materiałów do zajęć i wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt a kwotę 42 663,98 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz zasiłki celowe dla uczestników projektu (m.in. pokrycie kosztów dojazdu, opieki nad dziećmi).
3. Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2022 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneks nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro, tj. 158 225 zł. W 2019 r. wydatkowano 27 835,75 zł, m.in. na wyjazd do Rumunii. W 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł na wyjazd do Portugalii, na wyjazd do Łotwy, zakup robotów z oprogramowaniem oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 15 087,24 zł na wyjazd do Portugalii. W związku z pandemią COVID-19 wyjazdy z programu zostały przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.

4. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe”.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 134 052,00 zł. Planowany termin realizacji – lata 2019 - 2023. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 183,27 zł.
5. Program „Erasmus+ Europa woła”
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Aneks nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 31.08.2022 r. Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 131 zł. W 2019 r. sfinansowano za kwotę 10 252,98 zł wyjazd dzieci do Anglii. W 2020 r. wydatkowano 7 910,41 zł całkowite rozliczenie wyjazdu do Anglii i opłata zaliczkowa na wyjazd do Francji. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 21 280,78 zł na wyjazd do Hiszpanii. W związku z pandemią COVID-19 wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
6. Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” 2019-2022
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r. Aneks nr 1 do w/w umowy został wydłużony termin realizacji projektu do 01.09.2022 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624,00 euro, tj. 102 111,00 zł. W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Maltę. W 2021 r. nie poniesiono wydatków. W związku z pandemią COVID-19 wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
7. Projekt „Politechnika dla Smyka” 2021-2023
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą RPO WK-P na okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r., współfinansowany z EFS w ramach Poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wspomagająca jego rozwój oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 400 152 zł (środki UE 358 030,62 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 42 121,25 zł).
W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 188 832,82 zł. W związku z pandemią COVID-19 część zajęć nie została zrealizowana i została przesunięta w czasie.
8. Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 54 946,00 zł.
Wydatkowane w 2021 r. w kwocie 12 9710,01 zł, z tego:
 - środki w ramach wkładu własnego 11 899,65 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zakupu teleopasek, pokrycie kosztów związanych z ich elektronicznym funkcjonowaniem – dostęp do systemu monitoringu oraz na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych we wspieranie osób niesamodzielnych w ich funkcjonowaniu w ramach projektu,

- środki z otrzymanej dotacji 1 070,36 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi usługi monitoringu i dostępu do systemu obsługującego teleopaski.

9. Projekt „EU-geniusz na poziomie”

Program realizowany na podstawie umowy nr UM-WR.433.1.424.2021 o dofinansowanie projektu „EU-geniusz na poziomie”.

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2023 na wykonanie projektu wynoszą 9 450 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji z języka angielskiego dla uczniów klas VIII. Wsparciem objętych zostanie 5 szkół podstawowych.

W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji projektu w 2021r. nie poniesiono wydatków i przeniesiono do realizacji na 2022r.

- wydatki majątkowe:

10. Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Łączne nakłady finansowe: 468 300,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2019 r. sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w kwocie 34 900 zł. W 2020 r. została opracowana dokumentacja aplikacyjna za 3 300 zł. W roku 2021 poniesiono łączne wydatki w wysokości 433 069,87zł na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz reklamę. Zrealizowano cały zakres prac termomodernizacyjnych na budynku oraz adaptacyjnych w kaplicy. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 446 586 zł. Wniosek o płatność złożono dnia 16.12.2021r. Trwa weryfikacja.

11. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 4 468 818,00 zł. W 2019 r. nie było wydatków. W 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 71 690 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. W 2021 roku gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania 771 186,46 zł, w tym: kwota 741 901,10 zł za roboty budowlane, 13 900,00 zł za nadzór budowlany, 12 728,56 zł za wynajem kontenerów oraz 2656,80 zł za przyłącze gazowe. Trwają prace budowlane - termin zakończenia czerwiec 2022 r. Przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 2 000 000,00 zł. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko- Pomorskie, partnerem gmina Lubicz.

12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 12 917 182,00 zł. W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie 3 779 090,80 zł. W 2020 r. wydatkowano 4 640 969,74 zł na roboty budowlane. W roku 2021 ze środków własnych gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 255 150,00 zł w tym: 3 250 000,00 zł na roboty budowlane realizowane przez ZUK w Lubiczu, 5 000,00 zł na promocję projektu oraz 150,00 zł za opłatę na rzecz PZD za zajęcie pasa drogowego. Zakończono realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy prac odbył się 14 września 2021r. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przyznane zostało dofinansowanie w formie refundacji do kwoty 7 642 669,39 zł. W roku 2021 nie wpłynęła żadna refundacja z tego tytułu. Złożone wnioski o płatności refundacyjne na kwotę 1 772 008,12 zł są w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w 2022r.

13. Budowa parku wiejskiego w Złotorii
Realizacja zadania zakończona. Łączne wydatki na inwestycję: 350 787,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. W 2020 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej za 1 200,00 zł. W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 349 344,67 zł na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury oraz 184,50 zł za materiały promocyjne. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 137 058,96 zł.
14. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność. W roku 2021r Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 480 854,77 zł w celu uregulowania płatności za faktury na roboty budowlane oraz decyzje odszkodowawcze.
15. Budowa drogi rowerowej Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny
Łączne nakłady finansowe 307 864,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2019-2021. W latach poprzednich Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała dotację w wysokości 146 422,60 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową. W 2021 r. Gmina Lubicz przekazała dotację w wysokości 164 146,24 zł w celu uregulowania płatności za faktury na roboty budowlane.
16. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym
Łączne nakłady finansowe wynoszą 322 900,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022. W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. W roku 2021 gmina Lubicz nie poniosła wydatków na realizację zadania. Z uwagi na brak umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Dobrzejewice nie było możliwości wszczęcia procedury przetargowej mającej wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Realizacja zadania przeniesiona na rok 2022.
17. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Lubicz
Okres realizacji przedsięwzięcia: 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 400 000,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Umowa nr RPKP.03.01.00-04-0048/20-00 na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków stron umowy. Przyznano dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 971 380,19 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania. Została opracowana dokumentacja projektowa i aplikacyjna. Wybrano i podpisano umowę z Inspektorem branży elektrycznej. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. W roku 2021 nie rozpoczęto montażu, ponieważ wykonawca poinformował o dużych opóźnieniach w dostawie paneli fotowoltaicznych. Całość prac wykonana zostanie w roku 2022.
18. Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym – Etap II
Łączne nakłady finansowe 1 055 100,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 r. wydatki wyniosły 778 890,20 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, roboty budowlane). W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 276 113,50 zł - wybudowano plac zabaw, który był ostatnim elementem do zrealizowania. Wcześniej powstała toaleta oraz pumptack i skatepark. Przyznane zostało dofinansowanie z EFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 749 999,99 zł. Wniosek o płatność złożono 9 listopada 2021r.- trwa jego weryfikacja.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

19. Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

Na podstawie zawartej w dniu 07.06.2018 r. umowy leasingu operacyjnego Gmina otrzymała do odpłatnego korzystania samochód osobowy marki CIRTOEN BERLINGO MULTISPACE VTI 120 XTR. W latach 2018 r.- 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 68 729,46 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 10 556,75 zł (9 914,75 zł na raty leasingowe, 642 zł na wykup samochodu po zakończeniu w dniu 31.05.2021 r. umowy leasingu).

20. Wywóz i gospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz

W 2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego 26.11.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na lata 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe 4 128 354,00 zł.

21. Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubicz

W 2021 r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego 23.12.2021 r. została podpisana umowa o świadczenie usług. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2022 r.

Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

22. Usługi pocztowe

Dnia 31 grudnia 2021 r., w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa z Poczta Polska SA oraz Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka” o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.

Przedsięwzięcie do realizacji na lata 2022-2023.

23. Transport publiczny MZK – przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 przez MZK w Toruniu.

23.12.2021 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne oraz zawarta umowa z Gminą Miasta Toruń o świadczenie usług przewozów pasażerskich. W 2021 r. nie poniesiono wydatków, przedsięwzięcie do realizacji na 2022 r.

Łączne nakłady finansowe – 2 000 000 zł.

24. Transport publiczny Polbus

Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Przedsięwzięcie do realizacji od nowego roku kalendarzowego tj. 2022 r.

Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

- wydatki majątkowe

25. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu. Łączne nakłady finansowe 7 809 508,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024. W latach 2017-2020 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 125 498,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z określonym terminem końcowym na lipiec 2022 r. Wykonawca złożył wniosek w sprawie wydania decyzji ZRID dla pierwszego Etapu- odcinek od ul. Sieradzkiej do ul. Wilczy Młyn. Realizacja opóźnia się, nie uzyskano decyzji ZRID. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Trwają prace projektowe. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.
26. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe: 5 778 027,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł (w 2020 r. otrzymano pierwszą transzę dofinansowania 238 979 zł, druga w 2021 r otrzymano drugą transzę w kwocie 990 269 zł) oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 777 000,00 zł (w 2020r. przekazano 150.000 zł, w 2021r. przekazano 1 627 000,00 zł). W latach 2017-2019 wydatki w kwocie 186 529,10 zł zostały poniesione na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2020 r. sfinansowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 898 312,35 zł. W 2021r. Gmina Lubicz poniosła wydatki w wysokości 1 988 173,46 zł za roboty budowlane, wydruki map oraz wypłatę odszkodowania za płot. Trwają prace budowlane. Wystąpiły kolizje z siecią elektroenergetyczną, siecią gazową. Prace na okres od lipca do grudnia zostały wstrzymane. Przebudowano sieć gazową. Trwają ustalenia z Energa co do kolizji z kablem podziemnym.
27. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe 375 590,00 zł. W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 nie poniesiono wydatków. W 2021r. ze środków własnych poniesiono wydatek w kwocie 104 181,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace geodezyjne. Nadal trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac to 30.10.2022 r., Nie uzyskano decyzji ZRID w związku z czym nie rozpoczęto robót budowlanych. Przedłuża się proces uzyskania decyzji środowiskowej. Ponadto należy dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków z uwagi na znajdujące się na terenie inwestycji stanowisko archeologiczne.
28. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 888 000,00 zł. Przyznane zostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 528 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 372 822,55 zł na prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny. Uchwałą nr XXVI/365/21 z dnia 21.01.2021 r. Rada Gminy Lubicz podjęła decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie. Budynek szkoły, zostanie przekształcony na dzienny dom Senior +, przeznaczony dla osób starszych i wymagających całodobowej opieki (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXI_413_21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025). W roku 2021 gmina Lubicz poniosła wydatek w wysokości 737 299,99 zł za prace budowlane, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Planowany termin zakończenia prac to 28.02.2022 r.

29. Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 200 000,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 49 500,00 zł za wykonanie projektu budowlanego. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 892 189,11 zł, w tym 870 840,00 zł za roboty budowlane, 17 835,00 zł za nadzór inwestorski oraz 3 514,11 zł za przyłącze gazu. za wykonanie przyłącza gazowego. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2022r. Obecnie trwają prace budowlane. Przyznana została dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 250 000,00zł. Ostatecznie wypłacono 249 931,08zł.
30. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku- z wpięciem w sieć gminy Łysomice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 623 000,00 zł. W roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków. Przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR w kwocie 550 000,00zł. Nie rozpoczęto realizacji. Brak możliwości zrealizowania inwestycji ponieważ Gmina Łysomice nie widzi możliwości wpięcia się w ich sieć. Wystąpiono do Wojewody z pismem o wyrażenie zgody na zmianę w projekcie, gdzie zamiast wpięcia w sieć gminy Łysomice powstałaby przydomowa oczyszczalnia ścieków. Na dzień 31.12.2021r. brak odpowiedzi od Wojewody.
31. Budowa placu zabaw przy ul. Owocowej w Grębocinie.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. W 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek 3 100,00 zł na dokumentację projektową. W 2022 roku gmina planuje złożyć wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace budowlane mają zostać wykonane w roku 2022, po uzyskaniu dotacji z PROW.
32. Zagospodarowanie terenu przy kościele w Grabowcu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 640 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych. Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2021 r., ale na plac budowy wszedł on dopiero w grudniu 2021r. Kwota 600 000,00 zł została przeniesiona do wydatków niewygasających. Planowany termin zakończenia robót to 04.02.2022r.
33. Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 117 000,00zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków. W roku 2022 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, która to dokumentacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako pomoc rzeczowa.
34. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 646 na odcinku miejscowości Brzeźno-Turzno oraz przebudowa DW 646. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła żadnych wydatków. W roku 2022 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego, która to dokumentacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, jako pomoc rzeczowa.
35. Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Gronowie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1 843 511,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 2 956 338,15 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek za opracowanie koncepcji architektonicznej COM, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w kwocie 13 715,13 zł jako wkład własny oraz w kwocie 24 239,81 zł, która została wydatkowana z Funduszu Solidarnościowego. Dnia 14.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2023 r.

36. Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz poniosła wydatek w kwocie 15 000,00 zł na dokumentację projektową. Zgłoszono wykonanie robót do Starostwa Powiatowego. W roku 2022 gmina planuje złożyć wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace budowlane mają zostać wykonane w roku 2022, po uzyskaniu dotacji z PROW.
37. Przebudowa ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 860 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
38. Rozbudowa ul. Lampkowskiego w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 339 250,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
39. Przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
40. Rozbudowa ul. Olszynowej w Krobi
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 800 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
41. Przebudowa i rozbudowa ul. Piastów w Złotorii.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 439 901,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
42. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 579 420,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022.
43. Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem, ponieważ w ramach zadań przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziane jest na rok 2022 oraz wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2023.
44. Przebudowa i rozbudowa ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi, Łokietka w Złotorii.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe 1 138 250,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Wykonanie dokumentacji

projektowej przewidziane jest na rok 2022 oraz wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022 i 2023.

45. Przebudowa ul. Pocztowej wraz z ul. Szkolną na odcinku od ul. Ciechocińskiej do 8 Marca w Złotorii. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 530 500,00 zł. W roku 2021 Gmina Lubicz nie poniosła wydatków związanych z zadaniem. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziane jest na rok 2022 oraz wykonanie robót budowlanych przewidziane jest na rok 2022 i 2023.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Zwiększenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Zmniejszenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Wartość początkowa na dzień 31.12.2021 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
						Prawo własności <i>wartościowo (w zł)</i>	Inne <i>wartościowo (w zł)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie								
1	Grupa 0 GRUNTY 1)						*)	
		55 714 723,63 zł	7 700 778,69 zł	5 097 463,20 zł	58 318 039,12 zł	57 967 733,97 zł	350 305,15 zł	Z dzierżawy 29 960,46 zł
	w tym: grunty w wieczystym użytkowaniu	3 011 479,20 zł	5 213 500,00 zł	4 757 043,20 zł	3 467 936,00 zł	3 467 936,00 zł		Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie 103 009,13 zł
	prawo użytkowania wieczystego-Skarb Państwa		186 710,00 zł		186 710,00 zł	186 710,00 zł		Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31 973,34 zł
								Ze sprzedaży nieruchomości 514 613,12 zł
	Razem Grupa 0	55 714 723,63 zł	7 700 778,69 zł	5 097 463,20 zł	58 318 039,12 zł	57 967 733,97 zł	350 305,15 zł	Razem gr "0" (rubr.9) 679 556,05 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE						**)	Z tyt.najmu 380 101,77 zł
		40 174 115,95 zł	2 006 554,63 zł	341 483,89 zł	41 839 186,69 zł	41 239 165,51 zł	600 021,18 zł	
							****)	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 21 004,20 zł
								34 789,72
	Razem Grupa I	40 174 115,95 zł	2 006 554,63 zł	341 483,89 zł	41 839 186,69 zł	41 239 165,51 zł	600 021,18 zł	Razem gr I (rubr.9) 401 105,97 zł
3	Grupa II OBIEKTY 2)							Z tyt. dzierżawy 193 200,00 zł
	INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	85 553 467,11 zł	8 823 491,61 zł	48 506,25 zł	94 328 452,47 zł	94 328 452,47 zł	- zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 20 079,16 zł
4	Gr. III Kotły i masz.energetyczne	883 818,01 zł	60 270,00 zł	60 270,00 zł	883 818,01 zł	883 818,01 zł	- zł	
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	1 263 783,63 zł	476 076,11 zł	- zł	1 739 859,74 zł	1 739 859,74 zł	- zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 2 904,61 zł

		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
Razem Grupa IV		1 271 689,85 zł	476 076,11 zł	- zł	1 747 765,96 zł	1 747 765,96 zł	- zł	Razem gr IV (rubr.9) 2 904,61 zł
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 779,01 zł	- zł	- zł	13 779,01 zł	13 779,01 zł	- zł	ob. - zł
7	Gr. VI Urząd. techniczne	1 782 156,31 zł	39 953,48 zł	- zł	1 822 109,79 zł	1 822 109,79 zł	- zł	
8	Gr. VII Środki transportu	95 977,60 zł	384 100,07 zł	296 072,47 zł	184 005,20 zł	184 005,20 zł	- zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 718 263,31 zł	199 102,88 zł	82 688,37 zł	1 834 677,82 zł	1 834 677,82 zł	- zł	Z tyt. sprzedaży złomu 400,00 zł
Ogółem I		X 187 207 990,78 zł	X 19 690 327,47 zł	X 5 926 484,18 zł	X 200 971 834,07 zł	X 200 021 507,74 zł	X 950 326,33 zł	Ogółem I (rubr.9) 1 297 245,79 zł
w tym Gm. Biblioteka Publiczna		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
II Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II Obiekty inż... lądowej i wodnej	65 807,74 zł	- zł	- zł	65 807,74 zł	65 807,74 zł	- zł	
11	Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	15 189,12 zł	- zł	- zł	15 189,12 zł	15 189,12 zł	- zł	
12	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	1 555 088,98 zł 35 673,28 zł	453 696,60 zł 5 206,99 zł	258 735,68 zł 0,00 zł	1 750 049,90 zł 40 880,27 zł	1 750 049,90 zł 40 880,27 zł	- zł - zł	
13	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 713,55 zł	4 954,00 zł	- zł	13 667,55 zł	13 667,55 zł	- zł	
14	Gr. VI Urządzenia techniczne Gm. Biblioteka Publiczna	199 860,12 zł 1 849,00 zł	44 748,84 zł - zł	2 100,00 zł - zł	242 508,96 zł 1 849,00 zł	242 508,96 zł 1 849,00 zł	- zł - zł	
15	Gr. VII Środki transportu	- zł	8 140,00 zł	- zł	8 140,00 zł	8 140,00 zł	- zł	
16	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 737 048,51 zł	907 801,26 zł	451 267,68 zł	6 193 582,09 zł	6 193 582,09 zł	- zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 664,20 zł Ze sprzedaży złomu 36,59 zł

	Gm. Biblioteka Publiczna		ob.										
		9 453,23	zł	-	zł	-	zł	9 453,23	zł	9 453,23	zł	-	zł
Ogółem II		7 628 683,53	zł	1 416 407,69	zł	712 103,36	zł	8 332 987,86	zł	8 332 987,86	zł	-	zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		46 975,51	zł	5 206,99	zł	-	zł	52 182,50	zł	52 182,50	zł	-	zł
III Wartości niematerialne i prawne													
17	Licencje na oprogramowania 3)	384 924,50	zł	231 810,41	zł	17 908,52	zł	598 826,39	zł	598 826,39	zł	-	zł
18	Autorskie prawa majątkowe 4)	50 518,20	zł	700,00	zł	-	zł	51 218,20	zł	51 218,20	zł	-	zł
Ogółem WNIP		435 442,70	zł	232 510,41	zł	17 908,52	zł	650 044,59	zł	650 044,59	zł	-	zł
IV Księgozbiory													
19	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	619 434,96	zł	38 394,52	zł	103 994,42	zł	553 835,06	zł	553 835,06	zł	-	zł
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	701 019,72	zł	271 577,28	zł	164 168,63	zł	808 428,37	zł	808 428,37	zł	-	zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	57 113,26	zł		zł	-	zł	57 113,26	zł	57 113,26	zł	-	zł
	Audiobooki	12 175,29	zł	1 048,93	zł	-	zł	13 224,22	zł	13 224,22	zł	-	zł
Ogółem IV		1 389 743,23	zł	311 020,73	zł	268 163,05	zł	1 432 600,91	zł	1 432 600,91	zł	-	zł

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

***) Budynki mieszkalne we współwłasności

****) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

- 1) W wartości początkowej różnica o kwotę 1 952 861,27 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki ZDGMiK
- 2) W wartości początkowej różnica o kwotę 1 462 747,30 zł dotyczy przyjętego środka trwałego po sporządzeniu informacji o stanie mienia za 2020 r.
- 3) Wartość początkowa różni się o kwotę 72 584,07 zł dotyczącej licencji skorygowanej po sprzedaniu informacji o stanie mienia za 2020 r. oraz o kwotę 700 zł wykazanej jako prawa autorskie
- 4) Wartość początkowa różni się o kwotę 700 zł wykazanej jako licencja

Inne niż własność prawa majątkowe

19. Wierzytelności Gminy

- dopł. zwrotne dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.: 866 091,79 zł
- Należności na 31.12.2021 r. zw. z mieniem Gminy:
- czynsz dzierżawny: 7 206,15 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 56 242,29 zł
 - opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 879 622,67 zł
 - czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 110 057,53 zł
 - czynsze gminne za lokale użytkowe: 22,71 zł

20. Udziały

Udziały Gminy Lubicz w spółce Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. - 18 268 szt. każdy po 500,00 zł razem: 9 134 000,00 zł

21. Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wykreślone hipoteki w roku 2021

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2021 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00027777/2	2 589,40 zł	2 000,40 zł	zapłata
	2 589,40 zł	2 000,40 zł	

b) Hipoteki obowiązujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027911/4 w wysokości 27 472,80 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 51 360,58 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokości 1 295,40 zł - zabezpieczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2021 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00035087/7	6 573,50 zł	2 045,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00423645/4	297,20 zł	221,20 zł
TO1T/00007248/9	29 594,34 zł	5 499,00 zł
TO1T/00036008/7	15 661,90 zł	762,00 zł

TO1T/00074149/5	4 211,00 zł	346,00 zł
TO1T/00042304/7	58 821,81 zł	14 599,00 zł
TO1T/00034325/4	1 159,30 zł	484,00 zł
TO1T/00065821/4	1 306,00 zł	640,00 zł
TO1T/00057747/2	112 008,00 zł	14 235,00 zł
TO1T/00012555/13	3 372,00 zł	548,00 zł
TO1T/00033771/5	4 254,00 zł	371,00 zł
TO1T/00006122/3	1 695,00 zł	147,00 zł
TO1T/00016552/9	1 674,80 zł	311,00 zł
TO1T/00008483/5	119 987,00 zł	8 057,00 zł
TO1T/00057747/2	145 272,00 zł	32 344,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00019481/1	9 533,00 zł	663,00 zł
TO1T/00028675/4	134 332,00 zł	11 542,00 zł
	729 341,33 zł	112 187,20 zł

22. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ścieżki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Golub Dobrzyń gruntu leśnego położonego na działce nr ewid. 49/1 o powierzchni 0,0001 ha i działce nr ewid. 1339/10 położonych w obrębie leśnym Leśno (m. Józefowo), w celu umieszczenia 5 szt. kręgów betonowych o średnicy ok 40 cm. jako kosze na odpady
- dzierżawa od Państwa Głowackich nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 1,083 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urzędzeń relaksacyjnych
- najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (dawniej Lubickie Wodociągi) znajdującego się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
- najem od Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem i eksploatacją infrastruktury komunalnej - przejście rurociągami kanalizacji sanitarnej pod dnem Strugi Toruńskiej
- d) służebność
 - służebność gruntowa działki nr 568/13 w Grębocinie KW nr T01T/00115486/9

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- zakupu gruntów: o wartości 230 850,49 zł
- po zlikwidowanej jednostce SP w Gronowie: o wartości 53 100,00 zł
- darowizny: o wartości 62 048,20 zł
- nabycia z mocy prawa: o wartości 248 850,00 zł
- podziału: o wartości 1 173 920 zł
- nabycia na podstawie dec. Wojewody: o wartości 482 000,00 zł
- nieodpłatnego nabycia prawa własności od Skarbu Państwa: o wartości 49 800,00 zł
- podziału grunty w wieczystym użytkowaniu: o wartości 5 213 500,00 zł
- nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego od Skarbu Państwa: o wartości 186 710,00 zł
- nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na drogę (ewidencja pozabilansowa) o wartości 23 203,00 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- sprzedaży: o wartości 116 005,00 zł
- podziału: o wartości 171 315,00 zł
- sprzedaży gruntów w wieczystym użytkowaniu: o wartości 10 000,00 zł
- podziału grunty w wieczystym użytkowaniu: o wartości 4 716 243,20 zł
- przekształcenia prawo własności gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości 30 800,00 zł

Sprawozdanie na dzień 31.12.2021 r. z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2021 roku.

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	609.338,00
Wykonanie	610.709,42
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,23 %

1. Dz.921 rozdz.92116 § 0970 Wpływy z różnych dochodów:

W tym:

dochody własne

- plan	2.300,00
- wykonanie	3.671,42
- procentowy wskaźnik wykonania planu	159,63 %

- wpłaty za wydruki

	430,65
--	--------

Ponadplanowe przychody

	3.240,77
--	----------

- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2021 r.	65,00
- sprzedaż książek	856,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	2.285,38
- wpłata za makulaturę	11,00
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	23,39

2. Dz.921 rozdz.92116 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury:

- plan	600.000,00
- wykonanie	600.000,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy została wykorzystana na działalność bieżącą bibliotek.

3. Dz.921 rozdz.92116 § 2240 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury:

- plan	7.038,00
- wykonanie	7.038,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Dotacje celowe:

- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	4.053,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na dostęp do e-booków	

(pakiet indywidualny 15 kodów) 2.985,00

II. Koszty ogółem:

Plan	610. 370,00
Wykonanie	610.364,43
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Dział 921 rozdział 92116 § 4010 Wydatki osobowe pracowników:

- plan	338.475,00
- wykonanie	338.474,24
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,76 zł.

2. Dział 921 rozdział 92116 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne:

- plan	58.049,00
- wykonanie	58.048,79
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek społecznych za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,21 zł.

3. Dział 921 rozdział 92116 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:

- plan	7.299,00
- wykonanie	7.298,17
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na opłacenie składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,83 zł.

4. Dział 921 rozdział 92116 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	20.381,00
- wykonanie	20.381,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 6.720,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba koordynowała działania związane z promocją bibliotek w gminie Lubicz na kwotę 6.720,00 zł,
- w bibliotece w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie autorskie Jakuba Małeckiego z czytelnikami na kwotę 1.500,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała

z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 4.941,00 zł.

Koszty zostały poniesione na realizację umowy o dzieło:

- aktualizacja i rozbudowa o nowe elementy bazy zbierającej dane statystyczne Biblioteki w Lubiczu w oparciu o darmowe rozwiązania na kwotę 500,00 zł.

5. Dział 921 rozdział 92116 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:

- plan	29.124,00
- wykonanie	29.123,66
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2021 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek

8.985,24

- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	5.359,52
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+	2.549,30
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.:	7.741,61

a) telefon bezprzewodowy 1 szt. do filii w Grębocinie oraz 1 szt. do filii w Złotorii,

b) wyposażenie filii biblioteki w Gronowie: regał z pojemnikami 1 szt, rolety, krzesła 12 szt, wieszak na ubrania 1 szt,

c) wyposażenie kąpieliska malucha do filii biblioteki w Gronowie.

- pozostałe środki trwałe m.inn.:	4.487,99
-----------------------------------	----------

a) laptop 1 szt. oraz drukarka laserowa 1 szt. do GBP Lubicz Dolny.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,34 zł.

6. Dział 921 rozdział 92116 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek:

- plan	33.858,00
- wykonanie	33.857,34
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2021 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 1.375 książek)	32.808,41
---	-----------

a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 28.755,41 zł,

b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 4.053,00 zł,

- audiobooki (zakupiono 60 sztuk)	1.048,93
-----------------------------------	----------

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,66 zł.

7. Dział 921 rozdział 92116 § 4260 Zakup energii:

- plan	8.460,00
- wykonanie	8.459,67
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,33 zł.

8. Dział 921 rozdział 92116 § 4280 Zakup usług zdrowotnych:

- plan	288,00
- wykonanie	288,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

9. Dział 921 rozdział 92116 § 4300 Zakup usług pozostałych:

- plan	19.205,00
- wykonanie	19.204,96
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	559,15
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczną	2.249,80
- opłatę za abonament RTV	588,60
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	900,06
- odbyły się warsztaty literacko-plastyczne w filii biblioteki w Grębocinie, Gronowie, GBP w Lubiczu Dolnym oraz spotkanie autorskie z Małeckim Robertem w i GBP w Lubiczu Dolnym	2.037,50
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.214,00
- przegląd sprzętu ppoż.	289,05
- dostęp do e-booków z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie (pakiet indywidualny 15 kodów)	2.985,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	5.821,80

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,04 zł.

10. Dział 921 rozdział 92116 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:

- plan	6.359,00
- wykonanie	6.358,11
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	2.840,38
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	1.726,68
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.791,05

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,89 zł.

11. Dział 921 rozdział 92116 § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe:

- plan	72.903,00
- wykonanie	72.902,80
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,20 zł.

12. Dział 921 rozdział 92116 § 4410 Podróże służbowe krajowe:

- plan	2.879,00
- wykonanie	2.878,84
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono szkolenia dla pracowników on-line oraz ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,16zł.

13. Dział 921 rozdział 92116 § 4430 Różne opłaty i składki:

- plan	271,00
- wykonanie	271,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono polisy dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia i OC.

14. Dział 921 rozdział 92116 § 4440 Odpisy na ZFŚS:

- plan	10.465,00
- wykonanie	10.464,27
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,73 zł.

15. Dział 921 rozdział 92116 § 4700 Szkolenia pracowników:

- plan	1.450,00
- wykonanie	1.450,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników biblioteki.

16. Dział 921 rozdział 92116 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez

zakład zatrudniający:

- plan	939,00
- wykonanie	938,58
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Wpłaty na PPK zostały poniesione od miesiąca kwietnia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 5,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności ogółem	0,00 zł,
- zobowiązania ogółem	0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	610.709,42 zł,
- koszty ogółem na kwotę	610.364,43 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 5,57 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	514,18 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na 31.12.2021 r.	859,17 zł.

Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym,
- Filia GBP w Lubiczu Górnym,
- Filia GBP w Grębocinie,
- Filia GBP w Gronowie,
- Filia GBP w Złotorii,
- punkt biblioteczny w Krobi.

Kadry:

- 6 pracowników z wykształceniem wyższym,
- 2 pracowników z wykształceniem średnim,
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym.

Majątek biblioteki:

- 43.648 książek o łącznej wartości 553.819,35 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 636 audiobooki o łącznej wartości 11.967,97 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2 033 czytelników,
- 34 933 wypożyczonych książek,
- 6 848 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 1 256 wypożyczonych czasopism,
- 433 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 315 wypożyczonych audiobooków,
- 25 474 odwiedzin czytelników,
- 1 375 zakupiono nowych książek,
- 18 029 aktywność on-line,
- 132 501 odbiorców działań on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalno – edukacyjna za 2021 rok.

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna W Lubiczu Dolnym	Spotkanie autorskie (Robert Małecki, Kamila Cudnik, Jakub Małecki, Katarzyna Zdanowicz) – 4	75
	Narodowe czytanie	20
	Serduchowe książkobranie - kiermasz książek na rzecz WOŚP	50
	Forum dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek – 2	200
	Wizyty studyjne dyrektorów i pracowników bibliotek – 4	31
	„Tajemnice Lapbooków” – warsztaty literackie dla dzieci z pisarzem Tomaszem Stochmałem	8
	Czytanie ballady „Pani Twardowska” z okazji WOŚP	30
	Szkolenia dyrektorów bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek - 3	38
	Spotkania z dyrektorami bibliotek w ramach lokalnej grupy wsparcia – 2	18
	DKK w Krobi – 4	33
	Kartka dla TePeDziaka	40
	List do książki	15
	„Banialuki do zabawy i nauki” – konkurs na interpretację wierszy dla dzieci	11
	Pocztówka z wakacji	18
	List do biblioteki	14
	Konkurs czytelniczy o książkach Agaty Christie	22
	Paka dla Psiaka – zbiórka karmy z okazji Dnia Kundelka	12
	Paka dla Kociaka – zbiórka karmy z okazji Dnia Kota	17
	On-line	
	Filmy promujące działania biblioteki - 37	
Posty promujące działania biblioteki - 155		
Razem:		652

FGBP Grębocin	DKK dzieci - 13	138
	DKK dorośli - 4	17
	DKK młodzież - 7	51
	Angielski - 11	90
	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych - 12	113
	Gry planszowe - 8	39
	On-line	
	Filmy promujące działania biblioteki – 5	
	Posty promujące działania biblioteki – 111	
	Gazetki – 1 Plakaty – 8	
Razem:		448
FGBP Gronowo	Dyskusyjny Klub Książki - 1	5
	Warsztaty wakacyjne dla dzieci - 4	26
	Warsztaty twórcze - kartki świąteczne – 1	4
	Warsztaty plastyczne - plakat na licytację - 1	11
	On-line	
	Filmy promujące działania biblioteki – 11	
	Posty promujące działania biblioteki – 9	
	Gazetki – 1 Plakaty – 2	
Razem:		46
FGBP Lubicz Górny	Francuski dla dzieci w bibliotece-3	6
	DKK dla dzieci-3	6
	Warsztaty letnie-3	8
	Spotkania dla przedszkoli „Kraina Wyobraźni”-14	252
	Razem	
	On – line	
	Filmy promujące działania biblioteki – 25	
	Posty promujące działania biblioteki – 59	
	Gazetki – 5 Plakaty – 4	

Razem:		272
FGBP Złotoria	Zajęcia dla szkół - 3	38
	Wakacje w bibliotece - 3	24
	„Tajemnice Lapbooków” – warsztaty literackie dla dzieci z pisarzem Tomaszem Stochmalem	7
	On – line	
	Filmy promujące działania biblioteki – 33	
	Posty promujące działania biblioteki – 56	
	Gazetki - 8 Plakaty - 2	
Razem:		69
OGÓŁEM W GMINIE		1487

*Dyrektor
GBP w Lubiczu Dolnym*

Marzenna Wojnar