

**ZARZĄDZENIE NR 52/2022**  
**WÓJTA GMINY LUBIEWO**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021r., którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>40.265.009,37</b>	<b>41.932.117,81</b>
	w tym:		
	<b>1) Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4.439.642,34</b>	<b>4.078.206,83</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	278.026,83	103.316,02
	- dotacje celowe z budżetu państwa	16.639,13	16.639,13
	- dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej	0	900.000,00
	- środki z funduszy pomocowych UE	3.597.351,80	2.510.627,10
	- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	547.624,58	547.624,58
	<b>2) Dochody bieżące, w tym</b>	<b>35.825.367,03</b>	<b>37.853.910,98</b>
	- dochody własne	10.228.975,94	12.423.473,70
	- subwencje	12.316.132,00	12.316.132,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa zlecone	12.234.462,07	12.072.602,33
	- dotacje celowe z budżetu państwa własne	690.740,54	687.417,86
	- dotacje celowe z gmin	2.426,80	2.426,80
	- środki z funduszy pomocowych UE	1.612,68	6.272,49
	- środki pozyskane z innych źródeł	119.444,00	114.093,84
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	231.573,00	231.491,96
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>41.607.564,33</b>	<b>39.578.851,37</b>
	w tym:		
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>35.086.028,51</b>	<b>33.909.700,94</b>
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne	13.444.991,08	13.232.212,75
	- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.057.666,42	7.462.885,23
	- dotacje na zadania bieżące	1.544.959,80	1.524.044,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.591.086,53	11.410.001,66
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	5.324,68	5.290,95
	- wydatki na obsługę długu	442.000,00	275.265,49
	<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>6.521.535,82</b>	<b>5.669.150,43</b>

	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	4.529.817,55	3.785.568,12
	- pozostałe wydatki na inwestycje	1.991.718,27	1.883.582,31
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-1.342.554,96</b>	<b>2.353.266,44</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetowe</b>	<b>2.387.914,96</b>	<b>6.304.956,24</b>
	z tego:		
	- kredyty i pożyczki	1.262.000,00	1.262.000,00
	- papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielonych	0,00	5.200,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	871.436,96	2.880.633,39
	- wolne środki	254.478,00	2.157.122,85
	- inne źródła	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>1.045.360,00</b>	<b>1.045.360,00</b>
	z tego:		
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	1.045.360,00	1.045.360,00
	- spłata krótkoterminowych pożyczek	0,00	0
	-inne rozchody-udzielone pożyczki	0,00	0,00
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12.234.462,07	12.072.253,40
7.	a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129.745,94	129.906,86
	b)Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich	36.967,39	36.967,39
	c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	166.713,33	130.155,79

**§ 2.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za rok 2021r. wg załączników:

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;
- załącznik nr 3 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;
- załącznik nr 4 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2021r.;
- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2021;

- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 9 – sprawozdanie z dokonanych w 2021r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 10 – wykaz zmian w planie wydatków za realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- załącznik nr 11 – informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2021r.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

## Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 693 078,72</b>	<b>2 475 014,44</b>	<b>2 078 978,81</b>	<b>84,00%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 682 078,72</b>	<b>1 835 781,00</b>	<b>1 435 524,11</b>	<b>78,20%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	0,00	7 846,00	7 846,14	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców)	0,00	15 676,00	15 676,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław-RPO, Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków-RPO)	1 682 078,72	1 812 259,00	1 412 001,97	77,91%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>639 233,44</b>	<b>643 454,70</b>	<b>100,66%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa gr. rolnych, jeziora, obwody łowieckie)	11 000,00	11 000,00	15 221,26	138,38%
		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 (zwrot podatku akcyzowego)	0,00	628 233,44	628 233,44	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 026,83</b>	<b>74 026,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>74 026,83</b>	<b>74 026,02</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	55 000,00	74 026,83	74 026,02	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>650 000,00</b>	<b>656 100,00</b>	<b>604 130,88</b>	<b>92,08%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>650 000,00</b>	<b>656 100,00</b>	<b>604 130,88</b>	<b>92,08%</b>
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	656 100,00	602 494,38	91,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 636,50	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>500 858,00</b>	<b>100,07%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>500 858,00</b>	<b>100,07%</b>
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	858,00	171,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750-dofinansowanie Lasy Państwowe)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 243,00</b>	<b>292 243,00</b>	<b>118 600,54</b>	<b>40,58%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 243,00</b>	<b>292 243,00</b>	<b>118 600,54</b>	<b>40,58%</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
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 (czynsze za lokale i mieszkania)	88 000,00	88 000,00	89 067,50	101,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	30 000,00	204 000,00	29 290,00	14,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>100,00%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego działek)	0,00	16 420,00	16 420,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 344,00</b>	<b>120 405,00</b>	<b>121 716,00</b>	<b>101,09%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 200,00</b>	<b>87 275,00</b>	<b>87 260,21</b>	<b>99,98%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 200,00	87 275,00	87 254,01	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 144,00</b>	<b>12 272,00</b>	<b>12 784,80</b>	<b>104,18%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	10 128,00	11 210,76	110,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	697,00	-
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	644,00	644,00	643,92	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	38,00	2,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,12	-
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 857,98</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 858,00	20 857,98	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,01</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (promocja warsztatów kulinarnych)	0,00	0,00	813,01	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot niewyk. dotacji OSP Bysław	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 625 900,00</b>	<b>7 326 199,94</b>	<b>9 568 116,38</b>	<b>130,60%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>101,68%</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 252,00	101,68%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>941 500,00</b>	<b>972 445,00</b>	<b>1 771 281,99</b>	<b>182,15%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	753 945,00	1 428 680,98	189,49%
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 000,00	1 970,00	49,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	210 000,00	215 727,00	102,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	3 522,00	117,40%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	883,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	120 499,01	8 033,27%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 706 400,00</b>	<b>2 072 332,00</b>	<b>2 222 347,02</b>	<b>107,24%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 020 000,00	1 126 700,00	1 179 042,18	104,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	471 450,00	117,86%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	24 000,00	25 167,23	104,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	127 338,00	145 887,75	114,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 383,00	22 965,90	80,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	38 000,00	48 965,24	128,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	322 987,00	323 530,83	100,17%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	3,31	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 924,00	5 334,58	108,34%
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>143 000,00</b>	<b>203 799,00</b>	<b>207 625,41</b>	<b>101,88%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	27 871,00	37 643,87	135,06%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	118 000,00	118 160,92	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	56 928,00	50 820,62	89,27%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>11 745,94</b>	<b>11 745,94</b>	<b>100,00%</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 745,94	11 745,94	100,00%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 050 878,00</b>	<b>5 339 864,02</b>	<b>131,82%</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 800 000,00	4 000 000,00	5 289 673,00	132,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 878,00	50 191,02	98,65%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 514 962,00</b>	<b>12 379 330,67</b>	<b>13 279 330,67</b>	<b>107,27%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 285 130,00</b>	<b>7 307 157,00</b>	<b>7 307 157,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 285 130,00	7 307 157,00	7 307 157,00	100,00%
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>779 143,00</b>	<b>1 679 143,00</b>	<b>215,51%</b>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	779 143,00	779 143,00	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	0,00	900 000,00	-
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 229 832,00</b>	<b>4 229 832,00</b>	<b>4 229 832,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 832,00	4 229 832,00	4 229 832,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 198,67</b>	<b>63 198,67</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 559,54	46 559,54	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 639,13	16 639,13	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>219 500,00</b>	<b>717 745,45</b>	<b>718 271,07</b>	<b>100,07%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>184 328,80</b>	<b>185 517,23</b>	<b>100,64%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	222,00	-
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	18 500,00	7 900,00	8 677,77	109,85%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 100,00	9 288,00	102,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 102,00	3 102,66	100,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Program Laboratoria Przyszłości)	0,00	161 800,00	161 800,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 426,80	2 426,80	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52 351,00</b>	<b>57 938,06</b>	<b>110,67%</b>

	0830	Wpływy z usług (dot. edukacji dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Lubiewo)	3 000,00	6 750,00	12 337,06	182,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 601,00	45 601,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>76 000,00</b>	<b>283 979,00</b>	<b>287 174,54</b>	<b>101,13%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	25 400,00	25 515,00	100,45%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	68 500,00	68 682,37	100,27%
	0830	Wpływy z usług (dot. edukacji dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Lubiewo)	3 000,00	9 146,00	12 042,84	131,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 933,00	180 933,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 640,00</b>	<b>109,11%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	19 380,00	107,67%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	260,00	-
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>90 639,00</b>	<b>90,64%</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	90 639,00	90,64%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>1 471,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 891,24</b>	<b>97,78%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 615,65	75 891,24	97,78%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>35 708,00</b>	<b>35 626,96</b>	<b>99,77%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 708,00</b>	<b>35 626,96</b>	<b>99,77%</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (promocja szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2)	0,00	35 708,00	35 626,96	99,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 369 004,43</b>	<b>1 421 885,03</b>	<b>744 842,09</b>	<b>52,38%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 504,43</b>	<b>98,13%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	10 505,00	10 504,43	99,99%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 018,89</b>	<b>97,63%</b>



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	318,89	31,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 396,92</b>	<b>1 328,42</b>	<b>95,10%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 396,92	1 328,42	95,10%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 700,00</b>	<b>123 759,00</b>	<b>121 113,31</b>	<b>97,86%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	121 759,00	121 113,31	99,47%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>107 400,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	122 300,00	122 300,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>38 400,00</b>	<b>88 130,00</b>	<b>98 305,22</b>	<b>111,55%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 367,20	-
	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	38 400,00	88 130,00	84 350,00	95,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	588,02	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>85 200,00</b>	<b>43 112,00</b>	<b>41 699,34</b>	<b>96,72%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 200,00	43 112,00	41 699,34	96,72%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>968 104,43</b>	<b>1 003 782,11</b>	<b>321 572,48</b>	<b>32,04%</b>
	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 (projekt "Bierni wczoraj, aktywni dziś", projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka RPOWK-P na lata 2014-2020)	0,00	1 612,68	6 272,49	388,95%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- (program Wspieraj Seniora)	0,00	34 065,00	34 065,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora-RPO)	968 104,43	968 104,43	281 234,99	29,05%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 026,24</b>	<b>98,05%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 026,24</b>	<b>98,05%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 026,24	98,05%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 144 100,00</b>	<b>11 395 739,06</b>	<b>11 238 480,06</b>	<b>98,62%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 827 100,00</b>	<b>7 367 264,00</b>	<b>7 266 167,87</b>	<b>98,63%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	273,67	27,37%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	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	5 824 100,00	7 364 264,00	7 264 894,20	98,65%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 044 700,00</b>	<b>3 879 635,00</b>	<b>3 824 417,00</b>	<b>98,58%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 979,00	109,07	2,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 400,00	2 678,32	18,60%
	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	3 024 700,00	3 860 256,00	3 803 715,80	98,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 913,81	-
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>190,06</b>	<b>191,06</b>	<b>100,53%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,06	190,06	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>222 600,00</b>	<b>2 621,00</b>	<b>2 620,95</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	20,95	99,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	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	222 600,00	0,00	0,00	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 700,00</b>	<b>104 246,00</b>	<b>103 590,18</b>	<b>99,37%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	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	49 400,00	103 946,00	103 590,18	99,66%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>41 783,00</b>	<b>41 493,00</b>	<b>99,31%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	983,00	983,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 510,00	99,29%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 102 919,00</b>	<b>2 713 940,62</b>	<b>2 693 365,78</b>	<b>99,24%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>613 219,00</b>	<b>613 219,00</b>	<b>619 243,07</b>	<b>100,98%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 219,00	3 219,00	4 149,48	128,91%
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	613 562,24	100,58%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 531,35	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 223 889,45</b>	<b>1 133 070,27</b>	<b>92,58%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 133 070,27	98,53%
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 (Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki-WFOŚiGW)	0,00	73 889,45	0,00	0,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>21 255,00</b>	<b>21 255,00</b>	<b>100,00%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag)	0,00	21 255,00	21 255,00	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>481 472,00</b>	<b>550 413,36</b>	<b>114,32%</b>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program Czyste Powietrze)	0,00	23 000,00	17 650,14	76,74%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych -RPO)	0,00	458 472,00	532 763,22	116,20%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>315 000,00</b>	<b>289 270,17</b>	<b>289 270,17</b>	<b>100,00%</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 643,25	4 643,25	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo)	315 000,00	284 626,92	284 626,92	100,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>289,93</b>	<b>48,32%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	289,93	48,32%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 090,39</b>	<b>110,90%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	11 090,39	110,90%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91%</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,91	2,91%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>49 835,00</b>	<b>50 495,32</b>	<b>101,33%</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 066,00	3 726,62	121,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 769,00	46 768,70	100,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>18 235,36</b>	<b>75,04%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sprzętu na kąpielisku)	12 000,00	12 000,00	10 038,63	83,66%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 300,00	8 196,73	66,64%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 954,33</b>	<b>71 769,53</b>	<b>101,15%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>70 954,33</b>	<b>71 769,53</b>	<b>101,15%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem sali w świetlicach)	0,00	4 500,00	5 314,59	118,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 505,75	34 506,36	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 (dofinansowanie z WFOŚiGW do wymiany pieców w Świetlicy w Bysławiu i w Węlpinie)	0,00	26 948,58	26 948,58	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"-wymiana pieca w świetlicy w Bysławiu)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 261,78</b>	<b>84,12%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 261,78</b>	<b>84,12%</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem kortów)	1 500,00	1 500,00	1 261,78	84,12%
	<b>Razem</b>	<b>33 588 348,15</b>	<b>40 265 009,37</b>	<b>41 932 117,81</b>	<b>104,14%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

### Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 883 869,47</b>	<b>3 638 541,86</b>	<b>3 082 416,90</b>	<b>84,72%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 845 019,47</b>	<b>2 971 458,42</b>	<b>2 418 211,49</b>	<b>81,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	270,60	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	369,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku, Budowa sieci wodociągowej w Lubiewicach, Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo, Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1/położonej w m. Bysław, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławiu (ul. Makowa)	980 000,00	54 176,67	38 384,16	70,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo, Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1/położonej w m. Bysław	1 682 078,72	1 812 259,00	1 812 258,59	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo, Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1/położonej w m. Bysław	1 182 940,75	1 089 022,75	551 929,14	50,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 333,12</b>	<b>93,33%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	9 333,12	93,33%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 850,00</b>	<b>637 083,44</b>	<b>634 872,29</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,98	919,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 704,20	4 514,19	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 314,13	7 305,49	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	616 765,13	616 752,63	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 098,00</b>	<b>96,39%</b>

<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 098,00</b>	<b>96,39%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	25 000,00	24 098,00	96,39%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>555 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>578 622,50</b>	<b>99,93%</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>555 000,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>578 622,50</b>	<b>99,93%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	391,20	97,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 160,00	222 489,00	222 479,93	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 386,00	17 380,39	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 411,00	43 641,00	43 633,63	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00	5 523,00	5 521,65	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 150,00	9 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 918,00	90 708,00	90 661,20	99,95%
4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	116,22	96,85%
4260	Zakup energii	90 195,00	106 915,00	106 913,46	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	5 090,00	2 890,00	2 883,48	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	36 103,00	26 613,00	26 607,87	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00	728,00	721,31	99,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	204,00	155,46	76,21%
4430	Różne opłaty i składki	39 698,00	44 478,00	44 251,70	99,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	7 755,00	7 755,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 583 898,80</b>	<b>1 770 813,43</b>	<b>1 722 521,79</b>	<b>97,27%</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>101 444,75</b>	<b>81 444,75</b>	<b>80,28%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-Dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego do eksploatacji promu	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na zadanie Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław od km 2+030 do km 8+000	10 000,00	51 444,75	51 444,75	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 518 898,80</b>	<b>1 669 368,68</b>	<b>1 641 077,04</b>	<b>98,31%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	37,30	93,25%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 141,00	46 491,00	46 485,87	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 796,00	4 846,00	4 842,51	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	9 091,00	9 078,80	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 256,00	1 254,56	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 261,00	221 745,59	220 145,86	99,28%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	530,00	526,01	99,25%
4300	Zakup usług pozostałych	95 036,98	44 731,20	44 277,16	98,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	442,00	433,41	98,06%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 310,00	7 301,50	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa dr. Gminnej Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 3+563-I etap, Przebudowa dr. Gminnej Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 1+750-II etap, Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej- opracowanie projektu, Projekt modernizacji dr. Bysław-Bociany, Przebudowa części dr. gminnej Klonowo- Osady-projekt, Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wodna - Lubiewo, Przebudowa drogi gminnej Wępin-Huta-wznowienie i ustanowienie granic, Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie, Wykonanie nawierzchni na łączniku dr. 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu, Rozbudowa dr. gminnej Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej, Budowa drogi gminnej nr 01064C Minikowo-Rabuńskowo	1 209 983,82	1 327 034,89	1 300 843,06	98,03%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>666 000,00</b>	<b>82 104,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>96,81%</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>666 000,00</b>	<b>82 104,00</b>	<b>79 484,00</b>	<b>96,81%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,00	615,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim	630 000,00	70 489,00	67 869,00	96,28%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 375,00</b>	<b>75 281,00</b>	<b>70 041,31</b>	<b>93,04%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 375,00</b>	<b>75 281,00</b>	<b>70 041,31</b>	<b>93,04%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 295,00	1 294,47	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 570,00	7 570,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 736,00	7 735,67	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	16 046,00	15 932,70	99,29%

4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 875,00	26 087,00	26 086,59	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 300,00	6 296,80	99,95%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 747,00	1 747,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 378,08	96,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 932,00</b>	<b>58 526,64</b>	<b>88,77%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65 932,00</b>	<b>58 526,64</b>	<b>88,77%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 116,00	1 920,00	90,74%
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	63 816,00	56 606,64	88,70%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>196 478,00</b>	<b>177 592,00</b>	<b>161 279,30</b>	<b>90,81%</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 478,00</b>	<b>177 592,00</b>	<b>161 279,30</b>	<b>90,81%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	24 090,50	24 090,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00	2 440,35	2 440,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 703,92	4 703,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	650,01	650,01	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	8 193,56	5 779,60	70,54%
4260	Zakup energii	13 000,00	19 712,00	14 536,94	73,75%
4300	Zakup usług pozostałych	48 618,00	37 473,70	36 421,89	97,19%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	25 288,00	25 287,89	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	888,96	888,96	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	6 108,90	46,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 194,89	79,66%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	36 024,45	98,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 859 655,00</b>	<b>3 037 440,00</b>	<b>2 902 679,06</b>	<b>95,56%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 200,00</b>	<b>87 275,00</b>	<b>87 254,01</b>	<b>99,98%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	54 542,59	54 542,59	100,00%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 063,00	9 063,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	7 125,10	7 104,11	99,71%
4260	Zakup energii	4 349,00	4 349,00	4 349,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 161,74	5 161,74	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	282,38	282,38	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,93	2 200,93	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>92 455,00</b>	<b>102 455,00</b>	<b>93 191,34</b>	<b>90,96%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	73 520,00	91,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 500,00	15 264,75	87,23%
4220	Zakup środków żywności	1 455,00	755,00	568,87	75,35%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 200,00	3 837,72	91,37%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 525 000,00</b>	<b>2 663 381,00</b>	<b>2 544 827,72</b>	<b>95,55%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 964,75	62,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 000,00	1 589 083,00	1 547 665,23	97,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	121 000,00	120 613,00	99,68%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 236,76	84,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	296 697,00	281 632,91	94,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 533,00	26 915,39	77,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	56 400,00	53 580,00	95,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	126 000,00	107 024,94	84,94%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	2 925,96	97,53%
4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	50 706,77	97,51%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 152,61	76,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	340,00	17,00%
4300	Zakup usług pozostałych	207 700,00	212 368,00	206 657,27	97,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	21 469,02	97,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	17 108,04	95,04%
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 221,50	99,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	46 822,77	95,56%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 514,77	90,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	12 276,03	94,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 857,98</b>	<b>100,00%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 070,37	17 070,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 919,01	2 919,01	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,62	303,62	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	564,98	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 287,50</b>	<b>99,17%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 850,00	16 827,95	99,87%
4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	149,12	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 500,00	8 310,43	97,77%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 500,00</b>	<b>137 971,00</b>	<b>131 260,51</b>	<b>95,14%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	149,00	148,16	99,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	55 280,00	92,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 960,00	41 960,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 190,00	99,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 872,00	8 871,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 107,00	1 106,20	99,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 732,00	6 732,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	69,00	4,60%
4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 353,01	99,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>363 340,00</b>	<b>408 733,00</b>	<b>393 127,41</b>	<b>96,18%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>87,80%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 756,00	87,80%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>344 340,00</b>	<b>387 733,00</b>	<b>384 061,21</b>	<b>99,05%</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 693,00	17 693,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 000,00	13 284,60	94,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	32 940,00	32 940,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	132 393,00	132 389,57	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	193,00	192,50	99,74%
4260	Zakup energii	29 000,00	26 929,00	23 979,45	89,05%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 812,00	50 810,37	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 595,00	12 594,09	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup ciągnika do koszenia trawy, Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Płazowo	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dofinansowanie dla OSP w Klonowie-zakup motopompy pożarniczej	12 340,00	11 178,00	11 177,63	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 310,20</b>	<b>38,47%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 915,40	27,97%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 394,80	84,87%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>144 261,48</b>	<b>53,33%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>144 261,48</b>	<b>53,33%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00	268 000,00	141 861,48	52,93%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>233 208,06</b>	<b>308 274,89</b>	<b>138 528,01</b>	<b>44,94%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>5 124,00</b>	<b>100,00%</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	5 124,00	5 124,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>133 404,01</b>	<b>76,67%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	174 000,00	133 404,01	76,67%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>233 208,06</b>	<b>129 150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	4810	Rezerwy		163 208,06	92 834,89	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00	36 316,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 600 913,00</b>	<b>10 776 549,45</b>	<b>10 544 461,66</b>	<b>97,85%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 570 790,00</b>	<b>7 275 773,80</b>	<b>7 206 780,06</b>	<b>99,05%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Klon		195 052,00	218 756,00	218 755,15	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260 149,00	256 118,00	256 116,78	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 058 404,00	4 451 695,00	4 438 543,74	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		331 500,00	331 958,00	331 957,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		851 407,00	828 877,00	821 704,54	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		120 615,00	96 596,00	88 853,02	91,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 550,00	12 500,00	11 682,70	93,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184 100,00	283 954,20	266 250,15	93,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 205,00	177 270,80	177 260,17	99,99%
	4260	Zakup energii		135 360,00	175 060,00	164 070,17	93,72%
	4270	Zakup usług remontowych		14 568,00	13 128,00	13 008,12	99,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 020,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		97 550,00	106 550,00	96 825,65	90,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 090,00	5 720,00	5 622,86	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 160,00	2 160,00	2 125,17	98,39%
	4430	Różne opłaty i składki		15 822,00	12 828,00	12 826,41	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 848,00	243 122,80	243 121,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 550,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 840,00	3 590,00	3 557,39	99,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- System monitoringu Szkoły Podstawowej w Lubiewie, Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej, Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bysławiu, Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu		5 000,00	50 700,00	49 309,08	97,26%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>262 601,00</b>	<b>341 098,00</b>	<b>339 643,17</b>	<b>99,57%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenie Klon		106 126,00	162 981,00	162 980,56	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 560,00	8 191,00	8 190,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 478,00	119 236,00	118 843,08	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 050,00	11 402,00	11 401,69	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 999,00	23 879,00	23 564,22	98,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	3 488,00	3 328,46	95,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	1 100,00	1 013,26	92,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	3 099,00	3 098,14	99,97%
4260	Zakup energii	1 800,00	2 400,00	1 986,40	82,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	0,00	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	550,00	510,20	92,76%
4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	4 728,00	4 726,18	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	44,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 271 790,00</b>	<b>1 503 073,00</b>	<b>1 489 038,98</b>	<b>99,07%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,43	43,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 230,00	52 690,00	52 689,98	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 080,00	917 613,00	914 718,03	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 200,00	57 208,00	57 207,09	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 174,00	165 174,00	163 052,17	98,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 528,00	21 528,00	20 121,00	93,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	68 605,00	66 409,93	96,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
4260	Zakup energii	27 330,00	31 956,00	31 180,46	97,57%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	542,00	541,20	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	485,00	485,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	113 830,00	109 518,96	96,21%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 449,00	13 173,72	97,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	820,00	819,87	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	42,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	950,00	692,00	691,14	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 298,00	47 068,00	47 068,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	50,00	0,00	0,00%

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>305 843,00</b>	<b>291 063,00</b>	<b>190 701,55</b>	<b>65,52%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 339,00	14 539,00	14 455,52	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	2 564,00	2 562,96	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	501,00	354,15	70,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 513,00	15 043,00	11 235,67	74,69%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 850,00	1 807,01	97,68%
4300	Zakup usług pozostałych	255 566,00	255 566,00	159 546,24	62,43%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 413,00</b>	<b>42 413,00</b>	<b>42 342,21</b>	<b>99,83%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 906,00	1 905,09	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 441,30	5 441,00	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	626,00	625,20	99,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 113,00	34 439,70	34 370,92	99,80%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 006,00</b>	<b>303 106,00</b>	<b>288 279,40</b>	<b>95,11%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	410,00	300,16	73,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 056,00	156 019,00	154 210,09	98,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	7 787,00	7 786,11	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 614,00	22 614,00	21 499,41	95,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223,00	2 623,00	1 892,43	72,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 650,00	5 623,40	99,53%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	89 872,34	89,87%
4260	Zakup energii	3 400,00	1 190,00	974,26	81,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 162,00	1 662,00	1 175,39	70,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 851,00	4 805,81	99,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	100,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>180 121,00</b>	<b>230 603,00</b>	<b>228 297,07</b>	<b>99,00%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 459,00	66 694,00	66 659,07	99,95%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 494,00	6 925,00	6 854,98	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 139,00	118 505,00	117 948,16	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	7 223,00	7 222,24	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 624,00	22 219,00	21 780,65	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	2 126,00	1 804,50	84,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 611,00	6 731,00	6 016,83	89,39%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00	180,00	10,64	5,91%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>617 349,00</b>	<b>661 804,00</b>	<b>643 958,93</b>	<b>97,30%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 662,00	26 113,00	25 088,68	96,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 505,00	457 049,00	447 879,38	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 080,00	26 985,00	26 222,38	97,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 074,00	85 494,00	82 879,85	96,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 393,00	10 778,00	8 399,06	77,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 900,00	7 852,31	99,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 710,00	26 987,00	26 873,16	99,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	433,00	301,40	69,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 700,00	930,00	54,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 414,00	17 354,00	17 109,39	98,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 811,00	1 011,00	423,32	41,87%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 542,31</b>	<b>97,33%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Stowarzyszenie Klon	0,00	1 929,80	1 929,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	749,33	749,33	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 936,52	72 863,18	97,23%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 877,98</b>	<b>79,76%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	19 509,75	99,03%
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	121,75	40,58%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	17 553,48	73,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 693,00	89,77%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>254 596,33</b>	<b>212 255,83</b>	<b>83,37%</b>
<b>85131</b>	<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>48 675,00</b>	<b>45 993,04</b>	<b>94,49%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	1 035,58	99,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 052,00	18 882,00	99,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 283,00	15 078,25	92,60%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	7 540,21	94,25%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 300,00	3 457,00	80,40%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	0,00	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 735,44</b>	<b>74,71%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 240,00	199,40	16,08%
4220	Zakup środków żywności	200,00	210,00	209,04	99,54%
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 477,00	91,74%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>161 713,33</b>	<b>126 420,35</b>	<b>78,18%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	102,60	3,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	14,70	5,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 290,00	55 589,94	37 926,00	68,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 413,39	28 777,31	69,49%
4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	1 554,47	86,36%
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	54 000,00	53 045,64	98,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	314,63	87,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 685,00	80,24%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>39 208,00</b>	<b>36 107,00</b>	<b>92,09%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 708,26	11 708,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 255,11	3 255,11	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,03	209,03	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 179,98	7 179,98	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 198,90	12 178,91	99,84%



	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 205,09	1 205,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 451,63	370,62	10,74%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 573 542,43</b>	<b>2 648 022,03</b>	<b>2 416 904,41</b>	<b>91,27%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>360 691,00</b>	<b>319 239,56</b>	<b>88,51%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	360 691,00	319 239,56	88,51%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>548,14</b>	<b>91,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	80,00	80,00%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	149,00	148,40	99,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	351,00	319,74	91,09%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 504,43</b>	<b>98,13%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	10 505,00	10 504,43	99,99%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>40 125,57</b>	<b>83,65%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	318,89	31,89%
	3110	Świadczenia społeczne	42 700,00	42 430,00	39 266,68	92,54%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	540,00	540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 396,92</b>	<b>23 826,41</b>	<b>71,34%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	33 369,53	23 800,36	71,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,39	26,05	95,11%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>128 700,00</b>	<b>122 259,00</b>	<b>121 113,31</b>	<b>99,06%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	126 700,00	121 759,00	121 113,31	99,47%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>736 218,00</b>	<b>780 322,00</b>	<b>744 480,96</b>	<b>95,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 750,74	75,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	511 144,00	492 788,66	96,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 737,00	37 237,00	37 236,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	95 185,00	91 886,44	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	11 477,00	11 476,82	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	8 400,00	7 664,00	91,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 078,00	8 413,02	69,66%
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	10 000,00	18 485,00	16 121,68	87,21%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	45 169,00	41 196,38	91,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 950,00	2 861,17	96,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 240,60	85,34%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	249,00	248,32	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 925,00	11 924,09	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 809,00	2 809,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 304,00	4 303,60	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	0,00	0,00	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 400,00</b>	<b>93 170,00</b>	<b>89 390,00</b>	<b>95,94%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	93 170,00	89 390,00	95,94%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>125 200,00</b>	<b>63 354,00</b>	<b>61 278,08</b>	<b>96,72%</b>
3110	Świadczenia społeczne	125 200,00	63 354,00	61 278,08	96,72%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 077 224,43</b>	<b>1 135 554,11</b>	<b>1 006 397,95</b>	<b>88,63%</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 696,00	6 588,00	98,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 390,00	27 390,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	527,00	527,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451,00	451,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 760,73	4 760,73	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,75	90,75	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	592,68	592,68	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	308,00	308,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 100,59	3 073,60	99,13%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,68	982,68	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	2 092,00	2 091,27	99,97%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 477,00	5 476,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 174,00	7 626,00	74,96%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	507,00	93,89%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 166,00	13 178,00	86,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora	968 104,43	968 104,43	846 880,10	87,48%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora	69 000,00	89 000,00	85 773,09	96,37%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 149,00</b>	<b>324 613,00</b>	<b>306 890,29</b>	<b>94,54%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>220 564,00</b>	<b>211 896,00</b>	<b>202 979,81</b>	<b>95,79%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 961,00	8 444,00	8 284,00	98,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 954,00	141 361,00	136 614,82	96,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	7 359,00	7 357,70	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 528,00	27 528,00	24 648,84	89,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	3 621,00	2 963,27	81,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	7 054,00	7 037,92	99,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 695,00	9 688,00	9 680,02	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	210,00	65,00	33,99	52,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,00	6 512,00	6 359,25	97,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	264,00	0,00	0,00%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 170,00</b>	<b>55 302,00</b>	<b>48 421,88</b>	<b>87,56%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-Stowarzyszenie Klon	5 700,00	9 760,00	9 301,28	95,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	1 581,00	1 428,29	90,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 856,00	33 530,00	29 472,74	87,90%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	133,00	132,76	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	6 643,00	4 882,13	73,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	971,00	620,37	63,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	404,00	404,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	2 182,00	2 180,31	99,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 473,60</b>	<b>97,27%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	53 200,00	52 873,60	99,39%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>71,73%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	1 415,00	1 015,00	71,73%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 354 020,00</b>	<b>11 612 892,06</b>	<b>11 423 347,31</b>	<b>98,37%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 837 100,00</b>	<b>7 377 643,00</b>	<b>7 275 170,89</b>	<b>98,61%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 400,00	1 000,00	71,43%
3110	Świadczenia społeczne	5 774 596,00	7 301 670,00	7 203 208,77	98,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,00	44 600,00	42 835,73	96,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	8 136,00	7 932,68	97,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	1 158,00	1 128,61	97,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	4 412,00	3 504,43	79,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 439,00	9 439,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	326,00	326,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	979,00	273,67	27,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	674,00	673,74	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	0,00	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 047 700,00</b>	<b>3 882 656,00</b>	<b>3 807 706,78</b>	<b>98,07%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	2 678,32	17,86%
3110	Świadczenia społeczne	2 826 602,00	3 433 091,00	3 385 499,97	98,61%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 396,00	63 487,00	61 361,21	96,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 616,00	4 615,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 693,00	327 525,00	322 518,88	98,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 689,00	9 660,33	90,38%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 814,00	17 276,28	91,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	227,00	319,00	318,56	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	109,07	2,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 118,00	2 118,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00	0,00	0,00	-
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>190,06</b>	<b>190,06</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,06	190,06	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>294 520,00</b>	<b>72 538,00</b>	<b>71 491,08</b>	<b>98,56%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 612,00	50 537,00	50 494,00	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 592,00	3 591,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	9 314,00	9 313,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 326,00	1 325,14	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	207,00	20,70%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 997,00	2 788,43	93,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	20,95	99,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00	0,00	0,00	-
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>62 004,00</b>	<b>62 003,83</b>	<b>100,00%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	62 004,00	62 003,83	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 700,00</b>	<b>104 246,00</b>	<b>103 590,18</b>	<b>99,37%</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 400,00	103 946,00	103 590,18	99,66%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>70 000,00</b>	<b>113 615,00</b>	<b>103 194,49</b>	<b>90,83%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobku	60 000,00	100 800,00	100 380,00	99,58%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 815,00	2 814,49	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 681 364,00</b>	<b>4 151 594,12</b>	<b>3 947 284,30</b>	<b>95,08%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 009 090,00</b>	<b>1 008 817,35</b>	<b>99,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	340,00	335,70	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 314,00	385 223,00	385 222,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 097,00	19 707,00	19 704,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 525,00	80 013,00	80 004,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340,00	9 700,00	9 697,40	99,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 368,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	68 110,00	68 104,56	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 165,00	143 325,00	143 107,43	99,85%
	4260	Zakup energii	148 023,00	156 041,00	156 041,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 389,00	78 141,00	78 141,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 071,00	32 291,00	32 259,30	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059,00	599,00	599,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	578,00	578,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 143,00	20 734,00	20 734,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 408,00	13 959,00	13 959,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 247 795,00</b>	<b>1 470 829,45</b>	<b>1 446 911,72</b>	<b>98,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	37,30	93,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 759,00	80 639,00	80 636,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 291,00	4 282,90	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	14 937,00	14 930,71	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047,00	2 092,00	2 088,24	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,00	2 205,00	1 770,79	80,31%

4260	Zakup energii	1 262,00	952,00	948,40	99,62%
4300	Zakup usług pozostałych	1 122 401,00	1 190 766,00	1 168 298,50	98,11%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 816,00	4 201,00	87,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 101,26	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Utwardzenie terenu parking przy PSZOK-u	13 000,00	13 000,00	12 988,72	99,91%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki	0,00	73 889,45	73 889,45	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki	0,00	80 100,00	79 737,55	99,55%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>6,32%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>63 200,00</b>	<b>67 969,00</b>	<b>58 533,68</b>	<b>86,12%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	40 563,00	36 131,21	89,07%
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	26 606,00	21 602,47	81,19%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>23 412,00</b>	<b>23 407,29</b>	<b>99,98%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 864,00	1 863,20	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	267,00	266,96	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 896,00	10 896,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 490,30	8 489,93	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	43,70	43,70	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 851,00	1 847,50	99,81%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>958 900,00</b>	<b>844 949,67</b>	<b>705 361,00</b>	<b>83,48%</b>
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	153 758,15	90,45%
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	175 703,25	134 698,15	76,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa oświetlenia na drodze Bysław-Welpin	81 900,00	81 804,50	81 804,50	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo	315 000,00	284 626,92	202 286,03	71,07%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo	220 000,00	132 815,00	132 814,17	100,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>311 675,00</b>	<b>311 552,07</b>	<b>99,96%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 080,00	2 074,60	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 710,00	142 720,00	142 716,67	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 466,00	15 356,00	15 355,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 279,00	35 379,00	35 369,05	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 566,00	4 421,00	4 417,45	99,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 940,00	40 931,13	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,00	11 994,00	11 989,20	99,96%
4260	Zakup energii	3 013,00	2 253,00	2 252,05	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	37 007,00	43 477,00	43 398,27	99,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 982,00	2 712,00	2 707,67	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	2 760,00	2 757,22	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	325,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 930,00	2 930,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>61 109,00</b>	<b>46 768,70</b>	<b>76,53%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 769,00	46 768,70	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 340,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 469,00</b>	<b>358 290,00</b>	<b>345 662,49</b>	<b>96,48%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	80,00	74,69	93,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 517,00	154 162,00	154 154,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 851,00	11 831,00	11 828,65	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	34 460,00	34 459,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 334,00	6 104,00	6 097,61	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 509,00	38 039,00	38 038,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 226,00	57 431,00	52 397,11	91,23%
4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 213,00	27 753,00	25 516,17	91,94%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 021,20	20,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 959,00	10 330,00	10 325,46	99,96%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	473,62	59,20%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 275,75	93,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 138,39</b>	<b>1 314 788,16</b>	<b>1 297 055,58</b>	<b>98,65%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>916 638,39</b>	<b>1 064 188,16</b>	<b>1 046 946,58</b>	<b>98,38%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	608 000,00	614 746,00	614 746,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 759,00	2 739,89	99,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 309,00	21 017,55	86,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	150 563,04	147 400,70	97,90%
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 294,41	7 531,31	90,80%
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	34 236,39	97,82%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 303,70	43 811,25	42 725,25	97,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	662,97	66,30%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	931,00	929,11	99,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Bysławku, Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie, Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubiewicach, Zagospodarowanie dz. 188/2 w Klonowie, Budowa placu zabaw w Minikowie, Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie, Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Welpinie, Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie, Dopuszczenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	51 534,69	176 774,46	174 957,41	98,97%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- na wkład własny w projekcie dla BCKIP	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>167 000,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>172 600,00</b>	<b>100,00%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	172 600,00	172 600,00	100,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- parafia Lubiewo i Bysław	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 009,00</b>	<b>67,27%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 009,00	67,27%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>100,00%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 768,59</b>	<b>87,21%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 768,59</b>	<b>87,21%</b>

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	632,13	63,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 696,60	61,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 196,00	16 920,74	98,40%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	864,93	86,49%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 579,77	51,60%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 304,00	6 302,42	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 968,00	98,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zagospodarowanie dz. Nr 123/2 w Płazowie na boisko sportowe, Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie	10 000,00	20 000,00	15 804,00	79,02%
<b>Razem</b>		<b>37 610 248,15</b>	<b>41 607 564,33</b>	<b>39 578 851,37</b>	<b>95,12%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

Lp.	§	Treść	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.387.914,96</b>	<b>6.304.956,24</b>	264,04
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	1.262.000,00	1.262.000,00	100
	902	Spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	5.200,00	
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	871.436,96	2.880.633,39	330,56
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	254.478,00	2.157.122,85	847,67
<b>2.</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>1.045.360,00</b>	<b>1.045.360,00</b>	<b>100</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.045.360,00	1.045.360,00	100
	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	0	0	100

		z budżetu UE			
--	--	--------------	--	--	--

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2021R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Term. in rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2021r.	Nakłady poniesione na 2021r.	Nakłady po zwrocie VATu	Źródła finansowania		Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańców
									z budżetu gminy	dofin. UE, BP, inne		
1	010	010	6050	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław-"145"	2019 - 2021	2266149,47	11500,00	9371,09	9371,09		0	
			6057							1389128,59		
			6059						231493,33	216640		
2	010	010	6050	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo	2019 - 2022	10000,00	2479,72	2020,67	2020,67			
3	010	010	6050	Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo (RPO)-"144"	2020 - 2021	646632,28						
			6057						423130,00	423130,00	423130,00	
			6059						223501,49	103795,81	103795,81	
4	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku	2021	10676,67	10676,40	8699,96			8699,96	
5	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na dz. nr ewid. 213/8 w Lubiewicach	2021	20000,00	19991,42	17602,44	12602,44			5000
6	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławiu (ul. Makowa)	2021	2000,00	690,00	690,00	690,00			

7	60 0	600 13	6300	Dofinansowanie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dokumentacja projektowa - skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	2021	0,00	0,00		0,00			
8	60 0	600 14	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego do zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa ul. Głównej w Suchej	2021	0,00	0,00		0,00			
9	60 0	600 14	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na zadanie Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn - Bysław od km 2+030 do km 8+000	2021	51444,75	51444,75	51444,75	51444,75			
1 0	60 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 3+563-I etap od km 1+750 do km 3+563 (finansowanie Fundusz Dróg Samorządowych - 498.780,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- 198.781,07 zł)	2020 - 2021	697561,0 7	697561,0 7	697561,0 7		697561,0 7		
1 1	60 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 (finansowanie Lasy Państwowe - 500.000 zł)	2021 - 2022	500000,0 0	500000,0 0	500000,0 0		500000,0 0		
1 2	60 0	600 16	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej- opracowanie projektu	2021 - 2022	44000,00	28980,00	28980,00	28980,00			

13	600	600	6050	Projekt modernizacji drogi Bysław-Bociany -środki Funduszu Sołeckiego -10.000,00 zł	2021	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
14	600	600	6050	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt- środki funduszu sołeckiego: 15.000 zł	2021 - 2022	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00			
15	600	600	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wodna-Lubiewo - środki funduszu sołeckiego – 5.000 zł	2021	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00			
16	600	600	6050	Przebudowa drogi gminnej Wełpin-Huta -wznowienie i ustanowienie granic -środki funduszu sołeckiego 13.283,82 zł	2021	13283,82	13200,00	13200,00	13200,00			
17	600	600	6050	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie (projekt)	2021	10000,00	9990,00	9990,00	9990,00			
18	600	600	6050	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	2021	22000,00	10921,99	10921,99	10921,99			
19	600	600	6050	„Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla telekomunikacyjnego”	2021	0,00	0,00				0	
	600	600	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo (śr. Z funduszu sołeckiego 10.190 zł)	2021	10190,00	10190,00	10190,00	10190,00			
20	630	630	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	2021 - 2022	70489,00	67869,00	67869,00	12765,00	55104,00		

				"303"-RFIL-55.104 zł								
2 1	70 0	700 05	6060	Wykup gruntów	2021	5000,00	0,00	0,00	0,00			
2 2	75 4	754 12	6230	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowie- zakup motopompy pożarniczej- wkład własny do projektu Nowoczesne służby ratownicze- zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2021	11178,00	11177,63	11177,63	11177,63	0,00		
2 3	75 4	754 12	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)- środki z Funduszu Sołeckiego - 6.000 zł	2021	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00			
2 4	75 4	754 12	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy-środki z Funduszu Sołeckiego -13.000 zł	2021	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00			
2 5	75 4	754 12	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Płazowo	2021	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00			
2 6	75 4	754 12	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Minikowo (środki z Funduszu Sołeckiego- 0 zł)	2021	0,00	0,00		0,00			
2 7	80 1	801 01	6050	System monitoringu Szkoły Podstawowej w Lubiewie	2021	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00			
2 8	80 1	801 01	6050	Utwardzenie terenu przy szkole Podstawowej w Bysławiu	2021	12000,00	11999,08	11999,08	11999,08			



29	801	80101	6050	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękniętych ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej	2021 - 2022	10000,00	8610,00	8610,00	8610,00	0,00		
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW-wykonanie kosztorysu	2021	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00			
31	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłów gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW-wykonanie kosztorysu	2021	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00			
32	852	85295	6057	Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora	2020	1057104,43	846880,10	846880,10		846880,10		
			6059		2021		85773,09	85773,09	85773,09			
33	855	85516	6050	Budowa żłobka w miejscowości Lubiewo	2021	10000,00	0,00	0,00	0,00			
34	900	90002	6050	Utwardzenie terenu parking przy PSZOK-u	2021	13000,00	12988,72	12988,72	12988,72			
35	900	90002	6067	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki	2021	153989,45	73889,45	73889,45		73889,45		
			6069				79737,55	79737,55	79737,55			
36	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem	2020 -	417441,92	202286,03	202286,03		202286,03		

			6059	technologii LED na terenie Gminy Lubiewo	2021		132814,17	132814,17	132814,17			
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na drodze Bysław Wełpin "301"-RFIL	2021	81804,50	81804,50	81804,50		81804,50		
38	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Bysławku (środki F-szu Sołeckiego - 15.500 zł)	2021	22000,00	21878,69	21878,69	21878,69			
39	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie - środki z funduszu sołeckiego 8.034,69 zł	2021	10534,69	10534,69	10534,69	10534,69			
40	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubiewicach ( środki F-szu Sołeckiego - 12.899,91 zł)	2021	13999,91	13999,91	13999,91	13999,91			
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie - (środki F-szu Sołeckiego - 13.000 zł)	2021	13000,00	12999,65	12999,65	12999,65			
42	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 0 zł	2021	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	921	92109	6220	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka -Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na wkład własny w projekcie (wyposażenie)	2021	4800,00	0,00	0,00	0,00			
44	921	92109	6050	Plac zabaw w Bysławku -zakup urządzeń małej architektury (środki Funduszu Sołeckiego - 0 zł)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00			

4 5	92 1	921 09	6050	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	2021	10000,00	8610,00	8610,00	8610,00			
4 6	92 1	921 09	6050	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu (środki Funduszu Sołeckiego - 5.000 zł)	2021	65000,00	64837,48	64837,48	44837,48	20000,00		
4 7	92 1	921 09	6050	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Wępinie (środki Funduszu Sołeckiego - 6.600 zł)	2021	18548,58	18459,30	18459,30	6510,72	11948,58		
4 8	92 1	921 09	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie (środki z Funduszu Sołeckiego - 11.000 zł)	2021	11000,00	10947,69	10947,69	10947,69			
4 9	92 1	921 09	6050	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie ( środki Funduszu Sołeckiego-12.691,28 zł)	2021	12691,28	12690,00	12690,00	12690,00			
5 0	92 6	926 05	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego - 5.000 zł-wykon. 4.684 zł))	2021	10000,00	5814,00	5814,00	5814,00			

	92 6	926 05	6050	Zagospodarowanie części działki nr ewid.109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2021	10000,00	9990,00	9990,00	9990,00			
				<b>RAZEM</b>		<b>6485219, 82</b>	<b>621319 4,05</b>	<b>5669150 ,43</b>	<b>1137078, 15</b>	<b>430173 2,32</b>	<b>2166 40</b>	<b>13699, 96</b>
5 1	75 8	758 18	6800	Rezerwa na inwestycje		36316,00			36316,00			
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>6521535, 82</b>			<b>1173394, 15</b>	<b>430173 2,32</b>	<b>2166 40</b>	<b>13699, 96</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
GMINIE W OKRESIE OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021R.**

I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>124,00</b>	124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 760,25</b>	<b>560,01</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 760,25</b>	<b>560,01</b>
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	11 760,25	560,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78 875,05</b>	<b>1 971,88</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78 855,05</b>	<b>1 971,38</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34 070,53	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 000,00	44 784,52	<b>1 119,61</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20,00	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>90 759,30</b>	<b>1</b>

463,86

## II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.

## 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628 233,44	628 233,44	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 133,00</b>	<b>108 111,99</b>	<b>99,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 275,00</b>	<b>87 254,01</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 275,00	87 254,01	99,98
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 857,98</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 858,00	20 857,98	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 297,00	2 297,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 891,24</b>	<b>97,78</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 891,24</b>	<b>97,78</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 615,65	75 891,24	97,78

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 526,92</b>	<b>85 678,42</b>	<b>95,70</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 396,92</b>	<b>1 328,42</b>	<b>95,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 396,92	1 328,42	95,10
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 130,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>95,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 130,00	84 350,00	95,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 328 656,06</b>	<b>11 172 390,24</b>	<b>98,62</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 364 264,00</b>	<b>7 264 894,20</b>	<b>98,65</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 364 264,00	7 264 894,20	98,65
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 860 256,00</b>	<b>3 803 715,80</b>	<b>98,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 860 256,00	3 803 715,80	98,54
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,06</b>	<b>190,06</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	190,06	190,06	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 946,00</b>	<b>103 590,18</b>	<b>99,66</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 946,00	103 590,18	99,66
<b>Razem:</b>				<b>12 234 462,07</b>	<b>12 072 602,33</b>	<b>98,68</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,98	919,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,20	3 704,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,13	2 314,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 915,13	615 915,13	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 133,00</b>	<b>108 111,99</b>	<b>99,98</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 275,00</b>	<b>87 254,01</b>	<b>99,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 542,59	54 542,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	9 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,10	7 104,11	99,71
		4260	Zakup energii	4 349,00	4 349,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 161,74	5 161,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,38	282,38	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,93	2 200,93	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 857,98</b>	<b>100,00</b>



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,37	17 070,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,01	2 919,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,62	303,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,98	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	2 297,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 542,31</b>	<b>97,33</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 542,31</b>	<b>97,33</b>
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 929,80	1 929,80	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,33	749,33	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 936,52	72 863,18	97,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 526,92</b>	<b>85 678,42</b>	<b>95,70</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 396,92</b>	<b>1 328,42</b>	<b>95,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 369,53	1 302,37	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27,39	26,05	95,11
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 130,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>95,71</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 130,00	84 350,00	95,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 328 656,06</b>	<b>11 172 390,24</b>	<b>98,62</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 364 264,00</b>	<b>7 264 894,20</b>	<b>98,65</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 301 670,00	7 203 208,77	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 760,00	36 760,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,00	6 246,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	888,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	3 504,43	79,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 439,00	8 439,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00	326,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,00	673,74	99,96
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 860 256,00</b>	<b>3 803 715,80</b>	<b>98,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 433 091,00	3 385 499,97	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 487,00	61 361,21	96,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	4 615,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 525,00	322 518,88	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,00	9 660,33	90,38
	4300	Zakup usług pozostałych	16 414,00	16 072,69	97,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	318,56	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	2 118,00	100,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,06</b>	<b>190,06</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,06	190,06	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>103 946,00</b>	<b>103 590,18</b>	<b>99,66</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 946,00	103 590,18	99,66
<b>Razem:</b>			<b>12 234 462,07</b>	<b>12 072 253,40</b>	<b>98,67</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 r. w Gminie Lubiewo**

L.p.	Sołectwo	Dział	Rozdział		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Bysław</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remonty dróg	<b>18 000,00</b>	<b>17972,22</b>
				4210	* zakup materiałów	6 806,00	6779,12
				4300	* zakup usług pozostałych	1 194,00	1193,1
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.	10 000,00	10000
		<b>754</b>	75412		2. Dofinansowanie OSP Bysław	<b>5 000,00</b>	<b>4998,66</b>
				4210	* zakup materiałów: specjalistyczny sprzęt	5 000,00	4998,66
		<b>900</b>	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych	<b>15 000,00</b>	<b>14996,19</b>
				4210	* zakup materiałów: zakup paliwa, konserwacja	4 830,00	4828,19
				4300	* zakup usług	9 370,00	9368
				4170	* wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800
		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	<b>8 000,00</b>	<b>7999,94</b>
				4210	* zakup materiałów: kotara, środki czystości, materiały papiernicze itp..	6 184,09	6184,03
				4300	* zakup usług pozostałych	1 396,05	1396,05
				4220	* zakup środków żywności	419,86	419,86
					5. Upowszechnianie idei samorządowych	<b>4 086,72</b>	<b>4085,18</b>
		4210	* zakup materiałów i wyposażenia	427,00	425,83		
		4220	* zakup środków żywności	619,72	619,35		
		4300	* zakup usług pozostałych	3 040,00	3040		

				6050	6.	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu	5 000,00	<b>5000</b>
								5000
							<b>55 086,72</b>	<b>55052,19</b>
<b>2</b>	<b>Bysławek</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów	11 000,00	<b>10997,18</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	11 000,00	10997,18
		<b>900</b>	90004		2	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	<b>995</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495
				4300	*	zakup usług pozostałych	500,00	500
		<b>921</b>	92109		3	Rozbudowa i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej	15 500,00	<b>15413,39</b>
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	15 500,00	15413,39
					4	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	5 382,46	<b>5361,88</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	5 382,46	5361,88
					5	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet itp.	830,61	<b>830,61</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	131,99	131,99
				4220	*	zakup środków żywności	203,62	203,62
				4300	*	zakup usług pozostałych	495,00	495
							<b>33 713,07</b>	<b>33598,06</b>
	<b>Cierplewo</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		2.	Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo	1 500,00	<b>1500</b>
				4270	*	zakup usług remontowych :naprawa samochodu	1 500,00	1500
		<b>900</b>	90004		3.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	<b>999,7</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nasadzenia	535,00	534,7
				4300	*	zakup usług: koszenie	465,00	465

		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.	1 500,00	<b>1489,1</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: farby, gry, zabawki, art.papierniczo-piśmiennicze, ozdobne, dożynki gminne	1 166,00	1155,81
				4220	* zakup środków żywności	34,00	33,29
				4300	* zakup usług pozostałych	300,00	300
					5. Dopuszczenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	12 691,28	<b>12690</b>
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.		12690
						<b>16 691,28</b>	<b>16678,8</b>
<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>600</b>	60016		1 Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo	10 000,00	<b>9987,5</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	8942
				4300	* zakup usług	1 046,00	1045,5
					2 Modernizacja części drogi Klonowo-Osady	15 000,00	<b>15000</b>
				6050	* wydatki inwest jedn. budż.(projekt)	15 000,00	15000
		<b>900</b>	90004		4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 000,00	<b>993,48</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,48
		<b>900</b>	90095		5. Czyszczenie i odmulanie stawu	3 000,00	<b>2964,3</b>
				4300	* zakup usług	3 000,00	2964,3
		<b>921</b>	92109		6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	789,72	<b>789,72</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	789,72	789,72
					7 Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych	1 500,00	<b>1457,81</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	416,00	415,48
				4220	* zakup środków żywności	658,00	616,33
				4300	* zakup usług pozostałych	326,00	326
				4430	* Różne opłaty i składki	100,00	100

					8	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. Nr 188/2	13 000,00	<b>12999,65</b>
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	13 000,00	12999,65
							<b>44 289,72</b>	<b>44192,46</b>
<b>5</b>	<b>Lubiewo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych	6 000,00	<b>5950</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00	5950
					2.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wodna	5 000,00	<b>5000</b>
				6050	*	wydatki inwest jedn. budż.	5 000,00	5000
					3.	Utwardzenie placu przy ul. W.Polskiego	6 086,72	<b>6042,8</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia:	6 086,72	6042,8
		<b>754</b>	75412		4.	Doposażenie OSP Lubiewo	24 000,00	<b>23999</b>
				4210	*	zak. mat. i wypos.: sprzęt	5 000,00	4999
				6050	*	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	6 000,00	6000
				6060	*	Zakup ciągnika do koszenia trawy	13 000,00	13000
		<b>900</b>	90004		5.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie	9 600,00	<b>9585,88</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ławki	4 932,00	4918,4
				4300	*	zakup usług pozostałych	4 668,00	4667,48
		<b>921</b>	92109		6.	Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie	2 000,00	<b>2000</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	1 000,00	1000
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 000,00	1000
					7	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Noc Świętojańska, Dożynki, Spotkania seniorów)	2 400,00	<b>2275,9</b>
				4220	*	zakup środków żywności	1 000,00	949,9
				4300	*	zakup usług pozostałych	1 400,00	1326
							<b>55 086,72</b>	<b>54853,58</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa	100,09	<b>100,09</b>

				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: kruszywo	100,09	100,09
		<b>900</b>	90004		2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	6 700,00	<b>6697,58</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: nawóz, paliwo, kwiaty	615,00	613,59
				4300	*	zakup usług	6 085,00	6083,99
		<b>921</b>	92109		3.	Budowa ogrodzenia placu zabaw	12 899,91	<b>12899,91</b>
				6050		wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.(ogrodzenie placu zabaw)	12 899,91	12899,91
			92109		4.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 873,88	<b>3873,88</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, śr. czyst., itp.	3 812,38	3812,38
				4300	*	zakup usług pozostałych	61,50	61,5
					5.	Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integr. Na terenie sołectwa	3 583,87	<b>3569,37</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia	349,87	337,43
				4220	*	zakup środków żywności	1 140,00	1139,42
				4300	*	zakup usług pozostałych	2 023,00	2022,21
				4430		Różne opłaty i składki	71,00	70,31
							<b>27 157,75</b>	<b>27140,83</b>
<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>600</b>	60016		1.	Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. publ.	25 000,00	<b>24999,28</b>
				4210	*	zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	11 347,50	11346,78
				4300	*	zakup usług (praca równiarki, usługi)	3 462,50	3462,5
				6050	*	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuśkowo	10 190,00	10190
		<b>754</b>	75412		2.	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Minikowie	5 000,00	<b>5000</b>
				4210	*	zakup sprzętu	5000	5000

		<b>900</b>	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo	1 000,00	<b>1000</b>
				4210	* zakup materiałów: polbrodu, nawozów, środków ochrony roślin, paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do kosiarki i wykaszarki, polbruk, sprzęt	982,00	982
				4300	* zakup usług: pielenie, wykaszanie, sprzątanie	18,00	18
		921	92109		4. Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w świetlicy, budowa placu zabaw, środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup materiałów	2 317,99	<b>2316,96</b>
				4210	* zakup mat. i wyposażenia: kupno sprzętu, zamków, żarówek, itp..	2 197,99	2196,96
				4300	zakup usług pozostałych	120,00	120
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez (dożynki gminne)	340,00	<b>300</b>
				4300	* zakup usług pozostałych	340,00	300
						<b>33 657,99</b>	<b>33616,24</b>
<b>8</b>	<b>Płazowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie Płazowo	1 300,00	<b>1224,03</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,03
				4300	* zakup usług pozostałych	1 000,00	1000
		<b>754</b>	75412		2. Dopuszczenie OSP Płazowo	3 700,00	<b>3700</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	3 700,00	3700
		<b>900</b>	90004		3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	1 569,00	<b>1567,88</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, piasek, ławki, części do kosiarki)	1 469,00	1467,88
				4300	* zakup usług pozostałych	100,00	100
		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	2 431,00	<b>2431</b>



				4210	* zakup materiałów: środki czystości, materiały papiernicze, gry, wyposażenie	2 431,00	2431
					5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.( ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)	2 598,45	<b>2535,98</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1039,19
				4220	* zakup środków żywności	483,45	431,89
				4300	* zakup usług pozostałych	1 065,00	1064,9
					6. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie	11 000,00	<b>10947,69</b>
				6050	* wydatki na zakupy inwest.jedn.budż		10947,69
		<b>926</b>	92605		7. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe	5 000,00	<b>4684</b>
				6050	* wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	5 000,00	4684
						<b>27 598,45</b>	<b>27090,58</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa	18 221,98	<b>18221,98</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	18 221,98	18221,98
		<b>754</b>	75412		2. Doposażenie OSP w Suchej	5 000,00	<b>4998,97</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt	5 000,00	4998,97
		<b>900</b>	90004		3. Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00	<b>9000</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wiaty)	8 700,00	8700
				4300	* zakup usług pozostałych	300,00	300
		<b>921</b>	92109		4. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez kulturalnych (Bał Maskowy, Noc Kupały, Dzień Ziemniaka, Andrzejki, Sylwester)	6 000,00	<b>5996,65</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	1043,51
				4220	* zakup środków żywności	2 555,00	2554,09
				4430	* różne opłaty i składki	690,00	689,15
				4300	* zakup usług pozostałych	1 710,00	1709,9
					5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	3 000,00	<b>2999,9</b>

				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	2 550,00	2549,9
				4300	* zakup usług: naprawy	450,00	450
		<b>921</b>	<b>92195</b>		7 Pozostała działalność	4 500,00	<b>4500</b>
				4300	* zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4500
						<b>45 721,98</b>	<b>45717,5</b>
10	<b>Trutnowo</b>	<b>600</b>	60016		1. Remont i utrzymanie dróg	1 000,00	<b>980,03</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,03
		<b>900</b>	90004		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	<b>2000</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: paliwo	2 000,00	2000
			90015		3. Budowa oświetlenia "Nad wehikułem czasu"	1 060,00	<b>1060</b>
				4300	zakup usług	1 060,00	1060
		<b>921</b>	92109		4. Dofinansowanie działalności świetlicy	8 940,00	<b>8932,53</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia: materiały, środki czystości	2 259,00	2252,2
				4300	* zakup usług	6 500,00	6500
				4220	* zakup art. spożywczych	181,00	180,33
					5. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (m.in. dzień dziecka)	1 000,00	<b>994,5</b>
				4210	* zakup materiałów i wyposażenia	200,00	194,5
				4300	* zakup usług pozostałych	800,00	800
					6. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej	8 034,69	<b>8034,69</b>
				6050	wydatki inwest jedn. budż.	8 034,69	8034,69
						<b>22 034,69</b>	<b>22001,75</b>
<b>11</b>	<b>Wełpin</b>	<b>600</b>	60016		1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin	500,00	<b>500</b>
				4300	* zakup usług	500,00	500

			2.	Przebudowa dr. Gminnej Wełpin- Huta polegającej na wznowieniu i utrzymaniu granic	13 283,82	<b>13200</b>
		6050		wydatki inwest jedn. budż.	13 283,82	13200
<b>754</b>	75412		3.	Dofinansowanie OSP Wełpin	0,00	
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: ubrania bojowe	0,00	
<b>900</b>	90004		4.	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (w tym plaży)	100,00	<b>100</b>
		4300	*	zakup usług pozostałych	100,00	100
<b>921</b>	92109		5.	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy	500,00	<b>461,38</b>
		4210	*	zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie	300,00	299,93
		4220	*	zakup artykułów żywnościowych	200,00	161,45
			6.	Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	500,00	<b>500</b>
		4300	*	zakup usług pozostałych	500,00	500
		6050	7.	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Wełpinie	6 600,00	<b>6510,72</b>
					<b>21 483,82</b>	<b>21272,1</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>382 522,19</b>	<b>381214,09</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**PLAN WYKORZYSTANIA**  
**środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**ujętych w budżecie na 2021r.**

**1) Planowane dochody:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00	11.090,39
			<b>Razem:</b>	10.000,00	11.090,39

**2) Planowane wykorzystanie środków:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów - zadrzewienia	10.000,00	10.637,48
900	90004	4300	Zakup usług- nasadzenia	0,00	452,91
			<b>Razem:</b>	10.000,00	11.090,39

# KOREKTA NR.1

## Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za 2022 r.



**PODPIS ZAUFANY**  
PAULINA  
WELTROWSKA  
03.03.2022 14:44:02 [GMT+1]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym



**PODPIS ZAUFANY**  
MONIKA AGNIESZKA  
JANUSZEWSKA  
03.03.2022 14:50:54 [GMT+1]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

### A) Centrum Kultury i Promocji

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	725 591,60	725 591,60	100,00
1		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	614 746,00	614 746,00	100,00
		Dotacja na projekt "Lato w teatrze"	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Plaża”	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Inicjatywy absolwenckie”	3 200,00	3 200,00	100,00
		Dotacja na projekt „Poznawanie przez podróżowanie „”	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja na projekt „Czytaj zmysłami”	15 000,00	15 000,00	100,00
2		Przychody własne	17 645,60	17 645,60	100,00
		Opłaty za ognisko muzyczne	5 920,00	5 920,00	100,00
		Opłaty za wynajem sal	978,50	978,50	100,00
		Bilety	2 950,00	2 950,00	100,00
		Projekt „EKONAKRĘCENI”	7 797,10	7 797,10	100,00
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	725 591,60	725 005,77	99,92
		Zużycie materiałów w tym:	102 367,10	102 132,36	99,77
		Św. Lubiewo		5 439,81	
		Św. Bystaw		4 598,66	
		Św. Trutnowo		3 226,78	
		Św. Minikowo		2 282,84	
		Św. Klonowo		2 756,21	
		Św. Welpin		2 842,88	
		Św. Sucha		2 492,56	
		Św. Bystawek		3 297,41	
	401	Św. Lubiewice		1 922,25	
		Św. Płazowo		226,59	
		Św. Cierplewo		154,30	
		Projekt „Plaża”	7 403,70	7 403,70	100,00
		Projekt „ Inicjatywy absolwenckie”	1 462,00	1 462,00	100,00
		Projekt "Lato w teatrze"	3 557,77	3 557,77	100,00
		projekt "Ekonakręcenii"	1 497,10	1 497,10	100,00
		Energia, woda, ścieki, paliwo gazowe.	28 428,71	28 428,71	100,00
			<b>144 716,38</b>	<b>144 481,64</b>	<b>99,84</b>
		Usługi obce	50 787,73	50 747,73	99,92
		Projekt „Plaża”	12 596,30	12 596,30	100,00
		Projekt „ Inicjatywy absolwenckie”	1 738,00	1 738,00	100,00
		Projekt "Lato w teatrze"	8 707,33	8 707,33	100,00
		Projekt "Poznawanie przez podróżowanie"	9 212,64	9 212,64	100,00
		projekt "Czytaj zmysłami"	3 120,00	3 120,00	100,00
	402				

			<b>86 162,00</b>	<b>86 122,00</b>	99,95
	403	<i>podatki i opłaty</i>	<b>12 346,00</b>	<b>12 346,00</b>	100,00
	404	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	300 085,16	300 085,16	100,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 239,27	50 239,27	100,00
		<i>Projekt „Ekonakręcenii”</i>	6 300,00	6 300,00	100,00
		<i>Projekt "Lato w teatrze"</i>	25 410,03	25 410,03	100,00
		<i>Projekt "Poznanawanie przez podrórowanie"</i>	5 192,77	5 192,77	100,00
		<i>projekt "Czytaj zmysłami"</i>	11 299,45	11 299,45	100,00
			<b>398 526,68</b>	<b>398 526,68</b>	100,00
	405-3	<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, herbata, ręczniki</i>	<b>17 436,49</b>	<b>17 436,49</b>	100,00
	405-1	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	55 748,27	55 748,27	100,00
		<i>Projekt "Lato w teatrze"</i>	2 324,87	2 324,87	100,00
		<i>Projekt „czytaj zmysłami"</i>	580,55	580,55	100,00
		<i>Projekt "Poznanawanie przez podrórowanie"</i>	594,59	594,59	100,00
			<b>59 248,28</b>	<b>59 248,28</b>	100,00
	409	<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, ubezpieczenia osobowe, majątkowe</i>	<b>7 155,77</b>	<b>6 844,68</b>	95,65

### Przychody:

W roku 2021 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 614 746,00 zł tj. 100% planu oraz przychody na realizację projektów:

- „Lato w teatrze” w kwocie 40.000,00 zł tj. 100% planu,
- „Plaża” w kwocie 20 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Inicjatywy absolwenckie” w kwocie 3 200,00 zł tj. 100% planu,
- „Poznanawanie przez podrórowanie” w kwocie 15 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Czytaj zmysłami” w kwocie 15 000,00 zł tj. 100% planu.

Dodatkowo uzyskano przychody własne przeprowadzonych warsztatów pn. „Ekonakręcenii” w kwocie 7 797,10 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wynagrodzenia. Z opłat za ognisko muzyczne uzyskano przychody w kwocie 5 920,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia instruktorów nauki gry na instrumentach. Z wynajmu sal uzyskano kwotę 978,50 zł, natomiast kwota za sprzedaż biletów na kabaret to 2 950,00 zł.

Na podstawie protokołu nieodpłatnego przekazania otrzymano sprzęt komputerowy o wartości 5 000,00 zł.

**Koszty:**

**Konto 401 kwota: 72 892,07 zł**

- materiały na zorganizowanie Dnia Kobiet – 198,77 zł,
- materiały na zorganizowanie Indiańskiego Dnia Dziecka – 1 751,65 zł,
- publikacja książkowe o prenumeraty – 2 195,20 zł,
- materiały biurowe, tenory, artykuły chemiczne – 12 387,86 zł,
- zestaw kwalifikowany – 354,24 zł,
- dekoracje i stroje spektakle – 7 078,21 zł,
- ulepszenie komputerów – 4 398,08 zł,
- wkład własny do projektu „Lato w teatrze” – 2 376,90 zł,
- wkład własny do projektu „Poznawanie przez podróżowanie” – 2 629,93 zł,
- wkład własny do projektu „Czytaj zmysłami ” – 3 188,78 zł,
- wkład własny do projektu „Plaża ” – 1 725,20 zł,
- nagrody – 535,41 zł,
- wyposażenie i sprzęt – 32 211,53 zł,
- inne – 1 686,44 zł
- zakup materiałów – 173,87 zł ( w rozliczeniu międzyokresowym kosztów ).

Konto 401 - Kwota: 28 428,71 zł:

Paliwo gazowe – 18 800,71 zł,

Energia – 8 589,52 zł,

Woda i ścieki – 1 038,48 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 99,84 % planu.

**Konto 402 - kwota: 50 787,73zł:**

- usługi telekomunikacyjne – 195,98 zł,
- canal+ - 1 162,80 zł,
- Inspektor ochrony danych – 2 214,00 zł,
- obsługa prawna – 3 659,25 zł,

- bip – 559,65 zł,
- licencja na druki IPS – 150,00 zł,
- obsługa koncertu Aleksandrowicz – 1 503,20zł,
- oprawa muzyczna – dożynki – 800,00 zł,
- konserwacja kserokopiarek i drzwi – 3 754,00zł,
- ogłoszenie TT – 861,00 zł,
- występ kabaretu k2 – 7 380,00 zł,
- warsztaty na Indiański Dzień Dziecka – 2 000,00zł,
- spektakl i warsztaty „Plaża” – 7 603,70,
- przewóz dzieci – 3 052,40 ,
- spektakl Mikołajkowy – 4 500,00 zł,
- wkład własny do projektu „Lato w teatrze” – 2 670,67 zł,
- wkład własny do projektu „Poznawanie przez podróżowanie” – 577,36 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa i normatyw kancelaryjnych – 1 968,00 zł,
- przegląd gaśnic – 849,52 zł,
- catering dla artystów i wynajem sprzętu cateringowego – 1 556,20 zł,
- Dmuchańce – 500,00 zł,
- przesyłki kurierskie i inne – 3 270,00 zł.

Konto 402 stanowi łącznie 99,95 % planu.

**Konto 403 kwota 12 346,00 zł:**

- podatek od nieruchomości – 12 346,00 zł.

Konto 403 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 404 kwota 398 526,68 zł**

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 300 085,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy cywilno-prawne) 50 239,27 zł,
- wynagrodzenia z projektu „Ekonakręcenii” – 6 300,00 zł,



- wynagrodzenia z projektu „Poznawanie przez podróżowanie” – 5192,77 zł,
- wynagrodzenia z projektu „Lato w teatrze” – 25 410,03 zł,
- wynagrodzenia z projektu „Czytaj zmysłami” – 11 299,45 zł.

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405 kwota: 59 248,28 zł :**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 55 748,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Lato w teatrze” – 2 324,87zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Czytaj zmysłami” – 580,55zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Poznawanie przez podróżowanie” – 594,59 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405 kwota: 17 436,49 zł :**

- opracowanie ryzyka zawodowego – 1 119,30 zł,
- świadczenia urlopowe – 12 789,67 zł,
- świadczenia pracownicze bhp – 1 167,00 zł,
- badania okresowe – 420,00 zł,
- szkolenia – 1 940,52 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 409- kwota 6 844,68 zł:**

- opłata bs – 1 603,93 zł,
- delegacje – 2 667,46 zł,
- zaiks – 1653,23 zł,
- składka ubezpieczeniowa – 920,06 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 95,65 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r.

1. Dyrektor – 1 etat
2. Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo etat, Lubiewice, Klonowo, Minikowo – 3/4 etatu, Bysław i Wełpin –1 etat, Bysławek – 1/4 etatu, Sucha- 1/4 etatu.
3. Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat
4. Sprzątaczką – ¼ etatu (1osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)
5. Główna księgowa – 1/4 etatu
6. Instruktorzy kultury (nauka gry na instrumencie, wokół, zajęcia taneczne) – umowa zlecenie

Stan należności na dzień 31.12.2021r wynosi 1 670,00 zł z tego:

-1 400,00 zł dotyczą ogniska muzycznego, z tego 1 135,00 zł to należności niewymagalne, a 265,00 zł to należności wymagalne,

- 270,00 zł dotyczy wynajmu Sali i są to należności niewymagalne.

B-CKiP posiada także nadpłatę z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia osobowego w wysokości 307,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r wynosi 394,74 zł z tego:

- 120,00 zł dotyczy nadpłat za ognisko muzyczne

- 274,74 zł dotyczy zapłaty za zakupiony towar, są to zobowiązanie niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosi

63 581,84 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi

29 661,31 zł.

B) Biblioteka

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>225 422,00</b>	<b>225 422,00</b>	<b>100,00</b>
1		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	172 600,00	172 600,00	100,00
		Dotacja na projekt „ Blisko”	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacja „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	2 822,00	2 822,00	
II		<b>Koszty ogółem</b>	<b>225 422,00</b>	<b>225 422,00</b>	<b>100,00</b>
	400	Zużycie materiałów Zakup książek	11 902,17	11 902,17	100,00
	401	Zużycie materiałów Dotacja na projekt „ Blisko”	5 065,21 3 525,93	5 065,21 3 525,93	100,00
	402	Usługi obce Dotacja na projekt „ Blisko”	8 353,42 37 340,00	8 353,42 37 340,00	100,00
	404	Wynagrodzenia osobowe Dotacja na projekt „ Blisko”	120 437,97 8 888,77	120 437,97 8 888,77	100,00
	405-3	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki	5 789,66	5 789,66	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy Dotacja na projekt „ Blisko”	23 187,16 245,30	23 187,16 245,30	100,00
	409	Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe	686,41	686,41	100,00

**Przychody:**

W roku 2021 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 172 600,00 zł tj. 100% planu.

Dodatkowo uzyskano przychód w ramach projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 822,00 zł tj. 100% planu.

Na podstawie protokołu nieodpłatnego przekazania otrzymano sprzęt komputerowy o wartości 8 180,00 zł do biblioteki w Lubiewie i 7 180,00 zł do biblioteki w Bystawiu.

**Koszty:**

**Konto 400** – zakup książek – 11 902,17 zł,

- zakup książek - 9 322,77 zł

- zakup książek – 2 579,40 zł ( w rozliczeniu międzyokresowym kosztów )

Konto 400 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 401** – materiały: kwota 5 065,21 zł:

- kalkulator, pizza na tydzień bibliotek i grę terenową, tusze do drukarki, prenumerata, środki czystości – 2 369,97 zł ,

- wkład własny do projektu „Blisko” –2 695,24 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 402** – usługi obce: kwota 8 353,42 zł:

- opłata za program biblioteczny- 1 210,32 zł,

- usługa hostingowa – 1 200,00 zł,

- naprawa drukarki – 492,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 195,98 zł,

- obsługa prawna – 3 659,25 zł

- przesyłki – 103,87 zł,

- wkład własny do projektu „Blisko” – 1 492,00 zł.

Konto 402 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 404** – wynagrodzenia : 129 326,74 zł :

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 120 437,97 zł,

- wynagrodzenia z projektu „Blisko” – 8 888,77 zł

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405** kwota: 23 432,46 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23 187,16 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Blisko” – 245,30 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405** – świadczenia na rzecz pracowników: kwota 5 789,66 zł:

- szkolenia – 459,58 zł,
- świadczenia urlopowe – 5 038,34 zł,
- świadczenia dla pracowników – 291,74 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 409**- pozostałe koszty: kwota 686,41 zł:

- opłaty bankowe – 452,40 zł,
- delegacje – 234,01 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r.

1. Kierownik Biblioteki – 1 etat
2. Główna księgową – 1/4 etatu
3. Bibliotekarz – 1 etat

Na dzień 31.12.2021r. Biblioteka nie posiada należności.

Na dzień 31.12.2021r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. to kwota 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. to kwota 0,00 zł

Akceptujemy rozliczenie

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Wamka

WÓJT  
GMINY LUBIEWO

mgr inż. Joanna Jastak

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

### SPRAWOZDANIE

**z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Lp.	Rodzaj wierzytelności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Odroczenia		Rozłożenie na raty	
				Kwota	Termin odroczenia	Kwota	Termin spłaty ostatniej raty
1.	Zwrot dotacji	1	120.910,27	-	-	6.363,70	30.11.2024r.
	Odsetki od zwrotu dotacji	1	25.236,00	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	<b>146.146,27</b>	-	-	<b>6.363,70</b>	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ													
L. p	Nazwa projektu	Plan początkowy				Zmiany planu (+/-)				Plan po zmianach			
		Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe	Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe	Udział własny	pożyczka/kredyt	UE	śr.krajowe
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo - dział 010, rozdz. 01010	37 050,28	300 000,00	292 949,72		186 452,00	-300 000,00	130 180,28		223 502,28		423 130,00	
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław"-dział 010, rozdz. 01010	83 890,47	762 000,00	1 389 129,00		564 990,00	-545360	0,00		648 880,47	216 640,00	1 389 129,00	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo" - dział 900, rozdz. 90015	20 000,0 0	200 000,00	315 000,00		112 815,00	-200000	30 373,08		132 815,00		284 626,92	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora" - dział 852, rozdz. 85295	69 000,0 0		968 104,43		20 000,0 0				89 000,00		968 104,43	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zadanie: "Doposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki", dział 900, rozdz. 90002					80 100,0 0		73 889,45		80 100,00		73 889,45	



	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>209 940, 75</b>	<b>1 262 000, 00</b>	<b>2 965 183, 15</b>		<b>964 357, 00</b>	<b>1 045 360, 00</b>	<b>173 696, 65</b>		<b>1 174 297, 75</b>	<b>216 640,00</b>	<b>3 138 879, 80</b>	
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295 , rozdz. 85214 (kwota 540 zł)	1 620,00				2 092,00		1 612,68		3 712,00		1 612,68	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>211 560, 75</b>	<b>1 262 000, 00</b>	<b>2 965 183, 15</b>	<b>0,00</b>	<b>966 449, 00</b>	<b>1 045 360, 00</b>	<b>175 309, 33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 009, 75</b>	<b>216 640,00</b>	<b>3 140 492, 48</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie dokonanych zmian:

1) "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo - projekt został zrealizowany, zostało zwiększone dofinansowanie, zaangażowano własne środki, zmniejszono środki z kredytu,

2) "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław"-zadanie zrealizowano, otrzymano zwrot z vat, zwiększono własne środki, zmniejszono środki z kredytu,

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo" - zadanie zrealizowano, kwota zadania po przetargu uległa zmniejszeniu, w związku z czym zmniejszono dofinansowanie, zwiększono zaangażowanie środków własnych

4)"Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora", zwiększono środki własne

5)"Doposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki-wprowadzono środki własne i z dofinansowania, w związku z podpisana umowa o dofinansowanie

6)"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" -zwiększono o środki z dofinansowania i wkład własny

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 52/2022  
Wójta Gminy Lubiewo  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31.12.2021r.**

**I.** Wykaz rzeczowych składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, gruntów stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubiewo z podziałem na jednostki zarządzające - wg stanu na dzień 31.12.2021r. zawiera załączona tabela.

**II. Majątek finansowy gminy:**

- Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł
- Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł.

**III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych:

1) **Zmniejszenia:**

Lp	Wyszczególnienie		Uzyskany dochód w złotych
1.	Szerokopasmowa sieć światłowodowa „Lubiewo-internet - edukacj@” – zestawy klienckie - 650 szt.	Likwidacja częściowa	-
2.	Działka nr 1143/9 w Lubiewie o pow. 1009 m <sup>2</sup>	sprzedaż	29.290,00
3.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów (6 działek)	aktualizacja	
4.	Instalacje fotowoltaiczne – zmniejszenie o koszty promocji, które nie zwiększają wartości środka trwałego	likwidacja częściowa	

<b>RAZEM</b>		<b>29.290,00</b>
--------------	--	------------------

## 2) Zwiększenia:

Lp	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Pomost i slip do wodowania łodzi w Bysławiu (Jezioro Bysławskie)	Nieodpłatne przekazanie	32.608,63
2.	Utwardzenie terenu kostką betonową przy jeziorze w Bysławiu – 207 m <sup>2</sup> , nr dz.158/2 i nr 264	Nieodpłatne przekazanie	24.071,18
3.	Oświetlenie drogowe – ul. Strażacka Bysław	z inwestycji	86.859,50
4.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy +OSP w Bysławiu (wymiana pieca)	z inwestycji	64.837,48
5.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy +OSP w Wełpinie (wymiana pieca)	z inwestycji	18.459,30
6.	Sieć wodociągowa w Lubiewicach dz. Nr 213/8	z inwestycji	23.752,44
7.	Droga nr 010608C Bysławek-Lubiewo – 1,81 km	z inwestycji	1.055.990,47
8.	Oświetlenie uliczne LED na terenie Gminy Lubiewo	z inwestycji	343.193,72
9.	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Bysławiu	z inwestycji	1.968.292,43
10.	Samochód pożarniczy Ford Transit F450 (OSP Płazowo)	z inwestycji	60.000,00
11.	Ogrodzenie placu zabaw w Lubiewicach	z inwestycji	13.999,91
12.	Przebudowa i remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo	z inwestycji	554.198,88
13.	Zwiększenie wartości budynku BCKIP Gminy Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora	z inwestycji	751.269,86
14.	Kosiarka samojezdna (sołectwo Lubiewo)	zakup	13.000,00
15.	Koparko-ładowarka (ZKGL)	zakup	153.627,00
16.	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	z inwestycji	11.999,08
17.	Budynek mieszkalny w Lubiewie po zmarłym dłużniku	spadek	192.280,00
18.	Działka nr 1110 w Lubiewie o pow. 860 m <sup>2</sup> - spadek po dłużniku	spadek	6.020,00
19.	11 działek w Bysławiu o pow. 1.503 m <sup>2</sup> - Przejętych pod inwestycję „Rozbudowa ul. Polnej w Bysławiu”	Decyzja Starosty Tucholskiego	751,50
20.	14 działek w Bysławiu o pow. 343 m <sup>2</sup> - Przejętych pod inwestycję „Rozbudowa ul. Wiatrakowej i Krótkiej w Bysławiu”	Decyzja Starosty Tucholskiego	171,50
21.	4 działki w Lubiewie o pow. 229 m <sup>2</sup> - Przejętych pod inwestycję „Rozbudowa ul. Hallera w Lubiewie”	Decyzja Starosty Tucholskiego	114,50
22.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów (10 działek)	aktualizacja	2.013,80

23.	System monitoringu w Szkole Podstawowej w Lubiewie	z inwestycji	20.000,00
24.	Utwardzenie terenu- parking przy PSZOK-u w Bysławiu	z inwestycji	12.988,72
	<b>RAZEM</b>		<b>5.410.499,90</b>

#### **IV. Dochody uzyskane w 2021r. z tytułu wykonywania prawa własności:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych	
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych	49.502,19	
2.	Dochody z wynajmu mieszkań	32.860,31	
2a.	Dochody z wynajmu nieruchomości otrzymanej jako spadek	6.705,00	
3.	Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich	15.221,26	
4.	Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)	10.038,63	
5.	Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV	4.149,48	
6.	Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych	8.677,77	
7.	Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	643,92	
8.	Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach	5.314,59	
9.	Wynajem kortów tenisowych	1.261,78	
10.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	243,04	
11.	Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości	29.290,00	
12.	Dochody z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL)	19.380,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>183.287,97</b>	
<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO NA DZIEŃ 31.12.2021R. - ŚRODKI TRWAŁE</b>			

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość początkowa księgową	Umorzenie	Wartość netto
	<b>URZĄD GMINY LUBIEWO</b>		<b>51 753 731,54</b>	<b>15 088 016,32</b>	<b>36 665 715,22</b>
<b>I.</b>	<b>GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY</b>	<b>206,8883 ha</b>	<b>2 102 869,51</b>		<b>2 102 869,51</b>
	- grunty pod drogami	138,7081 ha	995 989,46		995 989,46
	- grunty pozostałe	65,6621 ha	973 916,05		973 916,05
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie)	0,0255 ha	1 785,00		1 785,00
Ia.	<b>GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>	<b>2,6793 ha</b>	<b>131 179,00</b>		<b>131 179,00</b>
	- działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)	0,3923 ha	17 653,00		17 653,00
	- działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)	1,1506 ha	27 000,00		27 000,00
	- działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol. )	1,1364 ha	86 526,00		86 526,00
<b>II.</b>	<b>BUDYNKI</b>		<b>10 908 480,51</b>	<b>4 103 383,16</b>	<b>6 805 097,35</b>
	- budynek socjalny z amfiteatrem Bysław	plaża	888 204,15	221 281,68	666 922,47
	- zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal	poczta	36 305,00	27 773,94	8 531,06
	- lokal mieszkalny - weterynaria Bysław	najem	55 533,00	45 814,65	9 718,35
	- budynek gospodarczy weterynarii - 1/2	najem	5 896,65	5 896,65	0,00

- budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo	najem	350 950,17	128 235,00	222 715,17
- garaże 9-segmentowe Lubiewo		8 221,50	8 221,50	0,00
- hydrofornia Bysław (stara)	użyczenie	1 953,80	1 953,80	0,00
- budynek dworca PKP Bruchniewo	lokale socjalne	26 218,00	3 146,16	23 071,84
Budynek w Suchej (OSP)	remiza	70 400,00	12 613,62	57 786,38
Budynek stacji PKP Klonowo	lokale socjalne	123 878,00	13 317,10	110 560,90
budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)	żłobek	666 248,48	87 262,30	578 986,18
budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu		25 000,00	3 802,08	21 197,92
Budynek higieniczno - sanitarny	targowisko	104 091,03	5 638,27	98 452,76
Lokal usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS)	GOPS	237 689,00	20 302,62	217 386,38
- budynek administracyjny, OSP Lubiewo	OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka	180 169,57	113 475,63	66 693,94
- budynek administracyjny - Urząd Gminy	Urząd Gminy	405 281,03	405 281,03	0,00
- budynek Ośrodka Zdrowia Bysław	najem	658 546,81	517 310,73	141 236,08
- świetlica i OSP Płazowo	świetlica	86 715,74	42 852,72	43 863,02
- świetlica i OSP Wełpin	świetlica	188 107,31	64 046,50	124 060,81
- Dom Kultury Lubiewo	BCKiP	2 316 893,65	642 932,34	1 673 961,31
- świetlica i OSP Trutnowo	świetlica	177 738,55	158 907,98	18 830,57
- świetlica i OSP Minikowo	świetlica	496 108,93	383 823,28	112 285,65
- świetlica i OSP Cierplewo	świetlica	189 019,52	144 373,68	44 645,84

- Dom Strażaka Bysław	biblioteka, świetlica, remiza OSP	1 056 036,58	260 359,54	795 677,04
- Remiza OSP Klonowo	remiza	27 291,80	27 291,80	0,00
- świetlica Lubiewice	świetlica	309 666,14	41 174,82	268 491,32
- świetlica Bysławek	świetlica	233 440,98	119 731,94	113 709,04
- świetlica Sucha	świetlica	430 477,52	236 132,22	194 345,30
- świetlica Klonowo	świetlica	199 191,64	106 764,95	92 426,69
- budynek socjalny na boisku w Lubiewie		43 258,69	12 977,76	30 280,93
- budynek szkolny w Klonowie - pawilon	szkoła	180 396,20	141 702,97	38 693,23
budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki		10 171,00	10 171,00	0,00
- budynek edukacyjno-promocyjny - PSZOK Bysław	PSZOK	490 683,40	37 823,53	452 859,87
- wiata na odpady - PSZOK	PSZOK	206 158,54	15 891,38	190 267,16
- boksy na odpady - PSZOK	PSZOK	213 283,17	16 440,58	196 842,59
- budynek Lubiewo ul. Lipowa 4 (spadek)		192 280,00	1 682,45	190 597,55
- budynek gospodarczy w Suchej przy szkole		16 974,96	16 974,96	0,00
<b>III. BUDOWLE</b>		<b>34 179 126,55</b>	<b>8 083 514,05</b>	<b>26 095 612,50</b>
- chodnik Lubiewo, ul Witosa		23 597,00	23 597,00	0,00
- droga Klonowo		232 101,43	175 098,28	57 003,15
- droga w Cierplewie		158 462,20	131 919,48	26 542,72
- droga Teolog		481 476,02	267 808,34	213 667,68
- droga Bysławek - Kozi Borek		42 729,60	28 842,24	13 887,36
- ulica Sportowa i Polna Lubiewo		958 225,01	625 241,24	332 983,77
- droga Trutnowo-Lubiewice		372 440,48	206 704,20	165 736,28

- ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa	1 182 343,12	638 795,84	543 547,28
- ulica Zbysława w Bysławiu	46 819,00	24 228,42	22 590,58
- ulica Wodna Bysław	221 190,67	91 241,62	129 949,05
- łącznik ul. Wodna-Główna B-w	39 000,00	14 186,30	24 813,70
- ul. Kościuszki L-wo	41 000,00	14 760,00	26 240,00
- droga do stacji Klonowo	23 092,00	7 447,60	15 644,40
- utwardzona droga wewn. Wełpin	59 901,65	18 868,99	41 032,66
- parking przy DS. Bysław	7 721,45	2 084,82	5 636,63
- odwodnienie drogi w Trutnowie	24 999,36	6 749,82	18 249,54
- Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)	48 188,94	11 746,04	36 442,90
- Droga Sucha - Cierplewo (990 m)	332 575,76	81 065,35	251 510,41
- Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)	998 197,02	239 567,31	758 629,71
- ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu	584 232,51	131 452,30	452 780,21
- łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka	19 698,70	4 432,20	15 266,50
- droga gminna w Trutnowie	255 584,04	47 501,40	208 082,64
- Ul. Lipowa w Lubiewie	372 504,57	72 638,41	299 866,16
- Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie	30 974,12	5 807,67	25 166,45
- Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo	550 913,44	101 230,33	449 683,11
- Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej	37 988,70	6 837,96	31 150,74
- Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m	2 371 360,00	329 026,20	2 042 333,80



- Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m	1 645 416,50	222 131,22	1 423 285,28
- Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m	4 172 090,88	563 232,27	3 608 858,61
Ulica Ogrodowa w Bysławiu	1 387 305,02	187 286,19	1 200 018,83
Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m	160 982,11	21 732,57	139 249,54
Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)	684 632,03	92 425,32	592 206,71
ulica Księdza Czrnowskiego w Lubiewie	664 549,88	67 285,67	597 264,21
ulica Leśna w Suchej	444 283,14	41 651,54	402 631,60
Droga gminna 010644C Bysław - Teolog	622 939,03	35 040,33	587 898,70
Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo	1 055 990,47	31 679,71	1 024 310,76
- zadaszenie na ognisko Bysław	37 895,53	9 473,92	28 421,61
- promenada nad jeziorem w Bysławiu	11 162,36	2 790,68	8 371,68
- parking nad jeziorem w Bysławiu	27 293,78	6 823,32	20 470,46
- dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu	84 199,08	21 049,84	63 149,24
- oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu	112 172,09	28 043,00	84 129,09
- pomost-kapielisko Bysław	69 259,54	36 942,92	32 316,62
- plac zabaw nad jeziorem Bysław	43 791,27	10 035,38	33 755,89
- pomost cumowniczo-rekreac. Bysław	60 626,81	12 862,26	47 764,55
- zjeżdżalnia do wody ślimakowa	4 551,25	976,48	3 574,77

- zjeżdżalnia do wody prosta		5 833,89	1 251,50	4 582,39
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie		30 076,72	5 326,10	24 750,62
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie		92 536,63	16 386,30	76 150,33
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie		49 303,42	8 731,20	40 572,22
- siłownia plenerowa w Bysławiu		19 630,80	3 476,50	16 154,30
- siłownia plenerowa w Lubiewie		23 591,40	4 177,75	19 413,65
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław		46 982,39	8 319,80	38 662,59
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek		34 092,18	6 037,55	28 054,63
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1		16 830,00	2 980,10	13 849,90
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2		16 830,00	2 980,10	13 849,90
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3		20 761,60	3 676,25	17 085,35
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn (Płazowo)		27 106,24	4 799,95	22 306,29
- pomost+ slip do wodowania Bysław		32 608,63	2 690,19	29 918,44
- utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264		24 071,18	1 985,91	22 085,27
Utwardzony plac - targowisko Lubiewo	targowisko	225 576,50	21 993,70	203 582,80
Ogrodzenie targowiska	targowisko	25 239,13	2 460,81	22 778,32
Kanalizacja deszczowa - targowisko	targowisko	37 593,30	3 665,35	33 927,95
- muszla koncertowa Lubiewo		14 323,70	14 323,70	0,00

- zajazd parking plac-Bysław		69 000,30	69 000,30	0,00
- maszt antenowy 16m		4 500,00	1 620,48	2 879,52
Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8		17 295,00	1 873,63	15 421,37
- oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław		14 692,43	12 562,80	2 129,63
- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław		21 356,09	17 459,84	3 896,25
- oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo		17 489,78	14 494,54	2 995,24
- oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo		64 346,80	46 570,30	17 776,50
- oświetlenie przystanku Wełpin		9 598,93	4 320,00	5 278,93
- oświetlenie zewn. Stacji PKP Klonowo		5 269,00	1 699,36	3 569,64
- oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław		24 999,75	6 749,94	18 249,81
- oświetlenie drogowe w Płazowie		31 999,31	8 639,82	23 359,49
- oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)		4 500,00	421,88	4 078,12
- oświetlenie drogowe w Teologu		31 763,50	2 858,72	28 904,78
Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo		425 936,14	41 528,78	384 407,36
Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog		266 558,70	25 989,47	240 569,23
- składowisko odpadów po rekultywacji		533 312,40	143 994,36	389 318,04
- oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław		86 859,50	3 257,23	83 602,27

- Modern oświetlenia LED		343 193,72	10 295,81	332 897,91
- utwardzenie terenu - PSZOK		163 677,19	22 710,20	140 966,99
-ogrodzenie terenu - PSZOK		28 529,77	3 958,51	24 571,26
- plac zabaw Bysławek		6 405,00	2 468,04	3 936,96
- ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek		37 252,45	14 353,66	22 898,79
- alejki spacerowe Lubiewo		14 400,60	5 550,00	8 850,60
- ogrodzenie placu zabaw Sucha		37 762,38	14 554,42	23 207,96
- ogrodzenie świetlicy Trutnowo		21 248,50	8 189,62	13 058,88
- plac zabaw Wępin		16 567,60	4 660,02	11 907,58
- plac zabaw Cierplewo		15 646,20	4 107,60	11 538,60
- plac zabaw Trutnowo		15 646,20	4 107,60	11 538,60
- plac zabaw Teolog		15 646,20	4 107,60	11 538,60
- plac zabaw Lubiewo (7 elemen.)		22 818,22	5 990,04	16 828,18
- plac zabaw Lubiewice		13 788,90	2 314,82	11 474,08
- ogrodzenie placu zabaw Lubiewice		13 999,91	0,00	13 999,91
- plac zabaw w Suchej		19 696,24	3 446,87	16 249,37
- plac zabaw w Płazowie		19 696,24	3 446,87	16 249,37
- plac zabaw w Bysławku		19 696,24	3 446,87	16 249,37
- zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice		10 000,00	1 375,00	8 625,00
- plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie		113 115,00	13 868,76	99 246,24
- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu		8 569,20	856,92	7 712,28
- plac zabaw w Suchej		29 890,00	1 619,04	28 270,96
- ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie		43 756,02	8 204,25	35 551,77

	- dwa korty do tenisa Lubiewo		131 442,63	44 635,94	86 806,69
	-szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")		9 157 611,61	2 472 555,12	6 685 056,49
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt		680 147,63	204 044,28	476 103,35
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>2 215 572,94</b>	<b>1 767 596,50</b>	<b>447 976,44</b>
	- LUBLIN - sam. pożarniczy	OSP Welpin	3 950,00	3 950,00	0,00
	- MERCEDES 911	OSP Bysław	60 000,00	60 000,00	0,00
	- GINAF F-160	OSP Lubiewo	145 000,00	145 000,00	0,00
	- MAGIRUS FM 90	OSP Minikowo	40 000,00	40 000,00	0,00
	- Syrena 105 Bosto	OSP Cierplewo	5 000,00	5 000,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Bysławek	80 886,00	80 886,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Cierplewo	1 000,00	1 000,00	0,00
	- sam. NISSAN PRIMASTER	ZGK Lubiewo	94 000,00	94 000,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MAN	OSP Bysław	570 240,00	570 240,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MERCEDES	OSP Lubiewo	669 924,00	586 183,50	83 740,50
	- sam. poż. MERCEDES BENZ LF16	OSP Sucha	67 622,94	29 979,50	37 643,44
	- sam. poż. OPEL MOVANO	OSP Klonowo	131 000,00	55 020,00	75 980,00
	- sam. ciężarowy Nissan Pickup	OSP Lubiewo	31 950,00	18 637,50	13 312,50
	- sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER	OSP Bysław	255 000,00	71 400,00	183 600,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo	OSP Płazowo	60 000,00	6 300,00	53 700,00
<b>V.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>2 347 682,03</b>	<b>1 133 522,61</b>	<b>1 214 159,42</b>
	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>		<b>12 592 714,63</b>	<b>5 002 492,67</b>	<b>7 590 221,96</b>
<b>I.</b>	<b>BUDYNKI</b>		<b>10 409 200,80</b>	<b>4 371 725,17</b>	<b>6 037 475,63</b>
	- budynek szkolny SP Bysław		3 864 685,74	1 951 524,21	1 913 161,53

	- sala gimnastyczna SP Bysław		2 697 135,66	943 997,46	1 753 138,20
	- budynek szkol.-mieszkl.Lubiewo		2 294 044,85	757 967,10	1 536 077,75
	- sala gimnastyczna SP Lubiewo		1 518 251,83	683 213,40	835 038,43
	- budynek szkol.-mieszkl. Sucha (1/2)		32 098,65	32 098,65	0,00
	- budynek gospodarczy Sucha (1/2)		2 984,07	2 924,35	59,72
II.	<b>BUDOWLE</b>		<b>1 684 495,42</b>	<b>174 243,95</b>	<b>1 510 251,47</b>
	- boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży	SP Bysław	352 673,86	123 435,90	229 237,96
	- Miasteczko Ruchu Drogowego	SP Bysław	55 972,06	7 976,02	47 996,04
	- boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą	SP Bysław	1 256 149,50	41 871,65	1 214 277,85
	- ogrodzenie przy szkole	SP Bysław	19 700,00	960,38	18 739,62
III.	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>499 018,41</b>	<b>456 523,55</b>	<b>42 494,86</b>
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>7 212,67</b>	<b>6 482,87</b>	<b>729,80</b>
I.	<b>MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE</b>		<b>7 212,67</b>	<b>6 482,87</b>	<b>729,80</b>
	<b>ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO</b>		<b>26 365 684,63</b>	<b>19 242 143,90</b>	<b>7 123 540,73</b>
I.	<b>BUDYNKI</b>		<b>119 771,85</b>	<b>88 130,10</b>	<b>31 641,75</b>
	- lokal użytkowy		18 200,00	7 394,00	10 806,00
			66 479,85	66 479,85	0,00
	- magazyn (2boksy)		35 092,00	14 256,25	20 835,75

<b>II.</b>	<b>BUDOWLE</b>		<b>6 449 596,93</b>	<b>6 436 608,16</b>	<b>12 988,77</b>
	- droga (Bysław)		13 616,40	13 616,40	0,00
	- oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia)		6 017 486,98	6 017 486,98	0,00
	- kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)		405 504,83	405 504,78	0,05
	- utwardzony plac PSZOK		12 988,72	0,00	12 988,72
<b>III.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>140 658,32</b>	<b>101 902,49</b>	<b>38 755,83</b>
	- system radiopowiadamiania		12 448,90	12 448,90	0,00
	- zagęszczarka		4 855,60	4 855,60	0,00
	- agregat prądotwórczy X-323		7 480,00	7 480,00	0,00
	- agregat prądotwórczy WOLA		24 836,69	24 836,69	0,00
	- agregat prądotwórczy do ciągnika		12 503,66	6 126,81	6 376,85
	- beczka asenizacyjna		7 600,00	6 523,31	1 076,69
	- zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO		35 277,82	10 877,32	24 400,50
	- monitoring oczyszczalni		12 490,00	9 992,00	2 498,00
	Pojemniki na piasek i sól		7 197,65	7 197,65	0,00
	- chwytak i klatka do wyłapywania psów		1 538,92	1 538,92	0,00
	- rębak		6 299,00	6 299,00	0,00
	- myjnia bezdotykowa dwustanowiskowa		8 130,08	3 726,29	4 403,79
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>602 053,26</b>	<b>345 162,65</b>	<b>256 890,61</b>
	Minikoparka SB10 + osprzęt		28 586,17	11 910,90	16 675,27
	- Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ		69 450,00	69 450,00	0,00

- Równiarka dróg leśnych i polnych		9 000,00	9 000,00	0,00
- samochód ciężarowy Ford Transit Connect		7 237,00	4 342,20	2 894,80
- samochód ciężarowy STAR SK-1		8 138,47	8 138,47	0,00
- koparko-ładowarka		69 000,00	59 570,00	9 430,00
- walec ciągniony		5 999,99	5 999,99	0,00
- samochód IVECO		11 885,94	11 885,94	0,00
- koparka ETC		11 500,00	9 391,70	2 108,30
- równiarka drogowa		18 532,00	18 532,00	0,00
- samochód ciężarowy Renault Master		10 229,50	6 137,70	4 091,80
- samochód izotermiczny Lublin		69 174,00	69 174,00	0,00
- samochód specjalny VOLVO		91 693,49	47 069,35	44 624,14
- samochód osobowy Toyota Yaris		8 000,00	6 400,00	1 600,00
- kosiarka bijakowa PRONAR		29 999,70	5 599,95	24 399,75
- koparko-ładowarka Kingway		153 627,00	2 560,45	151 066,55
<b>V. HYDROFORNIA BYŚLAW</b>		<b>2 070 080,24</b>	<b>121 918,18</b>	<b>1 948 162,06</b>
- hydrofornia		484 791,35	36 166,84	448 624,51
- studnia głębinowa gł. 42m		28 876,58	2 587,68	26 288,90
- studnia głębinowa gł. 40m		2 656,20	2 656,20	0,00
- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	9 811,49	284 533,21
- zbiornik retencyjny naziemny		294 344,70	9 811,49	284 533,21
- agregat prądotwórczy- wersja mobilna		65 883,41	1 537,28	64 346,13
- odstojnik wód popłucznych		81 082,77	2 702,76	78 380,01
- sterylizator UV		41 200,12	1 373,34	39 826,78
- maszyny i urządzenia		686 534,36	53 915,61	632 618,75
- utwardzenie placu SUW Byśław		90 366,05	1 355,49	89 010,56



<b>VI.</b>	<b>HYDROFORNIA SUCHA</b>		<b>534 835,13</b>	<b>277 194,85</b>	<b>257 640,28</b>
	- hydrofornia (przebudowana w 2010r.)		194 183,81	102 584,12	91 599,69
	- ujęcie wody (nowe - 2015)		60 536,52	9 761,49	50 775,03
	- studnia głębinowa gł. 40m		15 772,80	11 040,74	4 732,06
	- drogi i place		6 388,50	6 388,50	0,00
	- ogrodzenie z siatki		3 403,80	3 403,80	0,00
	- zbiornik wyrównawczy		152 460,00	41 926,50	110 533,50
	- maszyny i urządzenia		102 089,70	102 089,70	0,00
<b>VII.</b>	<b>HYDROFORNIA LUBIEWO</b>		<b>30 822,50</b>	<b>28 200,79</b>	<b>2 621,71</b>
	- hydrofornia		10 271,20	7 649,49	2 621,71
	- zbiornik		9 691,50	9 691,50	0,00
	- studnia głębinowa gł. 56m		4 764,60	4 764,60	0,00
	- studnia głębinowa gł. 56m		4 764,60	4 764,60	0,00
	- maszyny i urządzenia		1 330,60	1 330,60	0,00
<b>VIII.</b>	<b>KANALIZACJA BYSŁAW</b>		<b>1 833 199,57</b>	<b>1 765 007,24</b>	<b>68 192,33</b>
	- kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni		63 617,70	63 617,70	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza		252 709,78	252 709,78	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza		818 574,14	810 388,07	8 186,07
	- kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza		639 060,05	603 912,10	35 147,95
	- kanalizacja sanitarna dł.59m		2 870,18	1 571,36	1 298,82
	- kanalizacja sanitarna dł.138m		19 287,02	10 559,78	8 727,24
	- sieć kanalizacyjna ul. Zbysława		37 080,70	22 248,45	14 832,25
<b>IX.</b>	<b>KANALIZACJA BYSŁAWEK</b>		<b>1 730 118,77</b>	<b>1 251 434,43</b>	<b>478 684,34</b>

	- kanalizacja sanitarna dł.3521m	560 790,13	466 857,55	93 932,58
	- kanalizacja sanitarna dł.2179m	829 061,98	637 341,20	191 720,78
	- sieć kanalizacyjna dł. 230m	38 300,00	27 767,50	10 532,50
	- przepompownia ścieków	94 877,56	36 928,07	57 949,49
	- przepompownia ścieków	112 224,85	45 612,14	66 612,71
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)	94 864,25	36 927,97	57 936,28
<b>X.</b>	<b>KANALIZACJA KLONOWO</b>	<b>1 711 345,99</b>	<b>1 021 786,36</b>	<b>689 559,63</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.6998,5m	1 335 914,14	781 509,88	554 404,26
	- przepompownia ścieków PK-3	166 226,60	106 385,04	59 841,56
	- przepompownia ścieków PK-4	209 205,25	133 891,44	75 313,81
<b>XI.</b>	<b>KANALIZACJA LUBIEWO</b>	<b>1 439 058,83</b>	<b>1 044 621,00</b>	<b>394 437,83</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.2344,45m	459 875,04	413 887,48	45 987,56
	- kanalizacja sanitarna dł.4540m	612 771,59	523 919,43	88 852,16
	- przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna	1 750,00	1 227,02	522,98
	- sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m	6 036,67	452,75	5 583,92
	- przepompownia ścieków Bysław	81 493,08	26 274,58	55 218,50
	- przepompownia ścieków	104 013,67	23 166,03	80 847,64
	- przepompownia ścieków	80 325,45	22 988,37	57 337,08
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)	92 793,33	32 705,34	60 087,99
<b>XII.</b>	<b>KANALIZACJA MINIKOWO</b>	<b>905 272,17</b>	<b>554 106,72</b>	<b>351 165,45</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.5253m	689 759,58	470 761,00	218 998,58
	- przepompownia ścieków PK-4	112 254,04	38 287,97	73 966,07

	- przepompownia ścieków PK-5		76 662,17	26 745,79	49 916,38
	- przepompownia ścieków przydomowa		5 752,16	4 242,15	1 510,01
	- przepompownia przydomowa Pd-2		20 844,22	14 069,81	6 774,41
<b>XIII.</b>	<b>KANALIZACJA SUCHA</b>		<b>2 323 828,05</b>	<b>1 098 008,76</b>	<b>1 225 819,29</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.4956+532		1 852 650,44	875 377,34	977 273,10
	- przepompownia ścieków PK-5		231 906,43	109 575,80	122 330,63
	- przepompownia ścieków PK-6		239 271,18	113 055,62	126 215,56
<b>XIV.</b>	<b>KANALIZACJA ZAMRZENICA</b>		<b>886 953,10</b>	<b>606 084,65</b>	<b>280 868,45</b>
	- sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb.		489 358,92	334 395,24	154 963,68
	- przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy		18 894,79	12 911,49	5 983,30
	- przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy		147 573,33	100 841,78	46 731,55
	- przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy		231 126,06	157 936,14	73 189,92
<b>XV.</b>	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>		<b>5 548 090,32</b>	<b>4 469 977,84</b>	<b>1 078 112,48</b>
	- sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m	Bysław	36 426,60	36 426,60	0,00
	- sieć wodociągowa dł.172m	Bysław	3 688,90	3 688,90	0,00
	- sieć wodociągowa dł.41m	Bysław	5 438,00	4 486,12	951,88
	- sieć wodociągowa dł.9562m	Bysław	240 383,30	240 383,30	0,00
	- sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego	Bysław	2 430,00	1 330,36	1 099,64
	- sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława	Bysław	11 554,00	6 325,88	5 228,12

- sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza	Wyb. Bysławia	673 267,64	636 237,47	37 030,17
- sieć wodociągowa dł.10912m	Bysław-Szumiąca-Płazowo	221 004,00	221 004,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.254m	Płazowo	18 000,00	12 960,00	5 040,00
- sieć wodociągowa dł. 72 m	Płazowo	4 850,00	691,13	4 158,87
- sieć wodociągowa dł.254m	Szumiąca	1 800,00	1 296,00	504,00
- sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza	Teolog	121 251,68	109 126,23	12 125,45
- sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy	Teolog	121 160,69	104 955,16	16 205,53
- sieć wodociągowa dł.77m	Bysławek	2 955,00	2 670,63	284,37
- sieć wodociągowa dł.88m	Bysławek	4 057,42	3 499,86	557,56
- sieć wodociągowa dł.234m	Bysławek	8 500,00	7 076,60	1 423,40
- sieć wodociągowa dł.680m	Bysławek	27 775,86	21 769,34	6 006,52
- sieć wodociągowa dł.32208m	Bysławek-Minikowo	523 954,00	523 954,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.347m	Minikowo	23 819,82	12 415,98	11 403,84
- sieć wodociągowa dł.915m	Klonowo-Minikowo	34 716,00	34 716,00	0,00
- sieć wodociągowa dł. 28913m	Klonowo	413 147,00	413 147,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.505m	Wandowo	7 379,41	6 973,34	406,07
- sieć wodociągowa dł.6858m	Lubiewo	27 388,10	27 388,10	0,00
- sieć wodociągowa dł.400m	Lubiewo	7 091,80	7 091,80	0,00
- sieć wodociągowa dł.1853,97m	Lubiewo	180 020,22	153 917,60	26 102,62
- sieć wodociągowa dł.808m	Lubiewo	22 597,16	21 354,36	1 242,80
- sieć wodociągowa dł.221m	Lubiewo	7 942,33	6 790,34	1 151,99
- sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m- 5 przyłączy	Lubiewo	21 759,93	14 769,60	6 990,33

- sieć wodociągowa Brukniewo, Lubiewo	Lubiewo	798 783,18	455 306,48	343 476,70
- przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna	Lubiewo	1 100,00	771,71	328,29
- sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m	Lubiewo	6 036,67	452,75	5 583,92
- sieć wodociągowa dł.21738m	Lubiewice	629 430,57	453 189,72	176 240,85
- sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m	Lubiewice	25 000,00	14 718,75	10 281,25
- sieć wodociągowa dł.5769m	Trutnowo	143 329,00	143 329,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.3450m	Sucha	44 712,00	44 712,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.655m	Sucha	9 571,00	9 044,52	526,48
- sieć wodociągowa dł.2528m	Wybud. Sucha	46 561,00	46 561,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.5943m	Sucha – Bruchniewo	143 327,00	143 327,00	0,00
-sieć wodociągowa dł.16611m	Sucha- Cierplewo	151 562,70	151 562,70	0,00
-sieć wodociągowa dł. 125,8m	Bysławek	17 700,00	12 832,50	4 867,50
- sieć wodociągowa	Zamrzenica i Minikowo Wyb.	445 898,75	304 697,46	141 201,29
- sieć wodociągowa Zbysława 2013	Bysław	19 802,00	11 881,23	7 920,77
- sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m	Lubiewo	62 008,60	9 533,82	52 474,78
Siec wodociągowa Trutnowo dł. 555 m	Trutnowo	85 674,90	13 172,51	72 502,39
Siec wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m	Lubiewo	94 643,65	14 551,43	80 092,22
Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,	Bysław	24 838,00	3 353,13	21 484,87

	Sieć wodociągowa Lubiewice dł. 248,4 m	Lubiewice	23 752,44	534,43	23 218,01
<b>XVI</b>	<b>WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>		<b>39 999,60</b>	<b>31 999,68</b>	<b>7 999,92</b>
	- kontener LV-P 33 PSZOK	Bysław	19 557,00	15 645,60	3 911,40
	- kontener KMN PSZOK	Bysław	20 442,60	16 354,08	4 088,52
	<b>BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO</b>		<b>13 946,60</b>	<b>9 815,31</b>	<b>4 131,29</b>
	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE	DK Lubiewo	13 946,60	9 815,31	4 131,29
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>90 733 290,07</b>	<b>39 348 951,07</b>	<b>51 384 339,00</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA**

### **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Lubiewo w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr XXVII/213/2020 z dnia 29.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo 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 Lubiewo za 2021 rok**

#### **2.1. Planowanie budżetu**

Budżet Gminy Lubiewo w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr XXVII/213/2020 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 588 348,15 zł;

- realizację wydatków na poziomie 37 610 248,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 917 260,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 895 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 021 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 42 zmiany budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Lubiewo (zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych) i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiewo, działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 11 pkt. 3 uchwały Rady Gminy Lubiewo Nr XXVII/213/2020. Zmiany budżetu dokonane w 20 zarządzeniach Wójta dotyczyły zmian kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych a w 7 zarządzeniach dotyczyły przesunięć środków wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmiany 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	Uchwała nr XXVIII/225/2021	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 1/2021/BG	423,93	0,00	53 911,93	53 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XXIX/231/2021	77 367,34	20 000,00	138 051,34	80 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 2/2021/BG	0,00	2 500,00	10 301,00	12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXX/237/2021	424 350,00	0,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 3/2021/BG	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr XXXI/243/2021	99 065,00	48 370,00	75 695,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 4/2021/BG	228 005,00	0,00	277 402,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 5/2021/BG	30 000,00	0,00	36 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 6/2021/BG	213,21	0,00	3 553,21	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 7/2021/BG	0,00	0,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XXXII/252/2021	29 332,00	400,00	85 899,39	20 000,00	36 967,39	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 8/2021/BG	397 937,49	0,00	425 887,49	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 9/2021/BG	0,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XXXIII/256/2021	59 602,08	218 871,01	150 354,25	309 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 10/2021/BG	61 383,81	0,00	191 986,81	130 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XXXIV/265/2021	244 094,68	1 500,00	414 220,68	99 160,43	72 465,57	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 11/2021/BG	0,00	0,00	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 12/2021/BG	27 892,00	0,00	46 211,00	18 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 13/2021/BG	438,49	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



21	Uchwała nr XXXV/269/2021	122 448,58	0,00	672 739,86	410 291,28	140 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 14/2021/BG	27 051,00	222 600,00	60 875,00	256 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 15/2021/BG	0,00	9 667,00	6 644,50	16 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr XXXVI/271/2021	232 426,80	25 000,00	507 886,80	1 846 580,00	0,00	1 546 120,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 16/2021/BG	17 962,77	0,00	37 967,77	20 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 17/2021/BG	36 826,59	0,00	72 532,59	35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 18/2021/BG	13 805,00	34 843,00	69 805,00	90 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała XXXVII/277/2021	193 841,67	78 065,00	180 830,67	65 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 19/2021/BG	20 000,00	0,00	32 931,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 20/2021/BG	13 451,00	755,93	53 245,97	40 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 21/2021/BG	0,00	0,00	13 309,00	13 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr XXXVIII/279/2021	734 677,28	0,00	906 125,28	311 448,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 22/2021/BG	1 399 493,29	0,00	1 434 850,29	35 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr XXXIX/286/2021	263 243,00	495,00	332 652,55	69 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 23/2021/BG	252 787,95	0,00	329 248,17	76 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 24/2021/BG	710,00	0,00	8 532,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr XL/296/2021	339 286,94	18 000,00	410 956,94	89 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 25/2021/BG	996 314,00	103,12	1 090 819,70	94 608,82	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała nr XLI/302/2021	996 354,00	91 653,62	470 587,25	828 544,87	0,00	1 112 658,00	150 000,00	0,00
40	Zarządzenie nr 26/2021/BG	0,00	0,00	135 013,45	135 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr XLII/310/2021	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 27/2021/BG	0,00	0,00	61 385,38	61 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 449 884,90</b>	<b>773 223,68</b>	<b>9 361 486,76</b>	<b>5 364 170,58</b>	<b>269 432,96</b>	<b>2 798 778,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 676 661,22 zł do kwoty 40 265 009,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 997 316,18 zł do kwoty 41 607 564,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 529 345,04 zł do kwoty 2 387 914,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 150 000,00 zł do kwoty 1 045 360,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 342 554,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 216.640,00 zł;
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 871.436,96 zł;

- wolnych środków. – 254.478,00 zł.

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

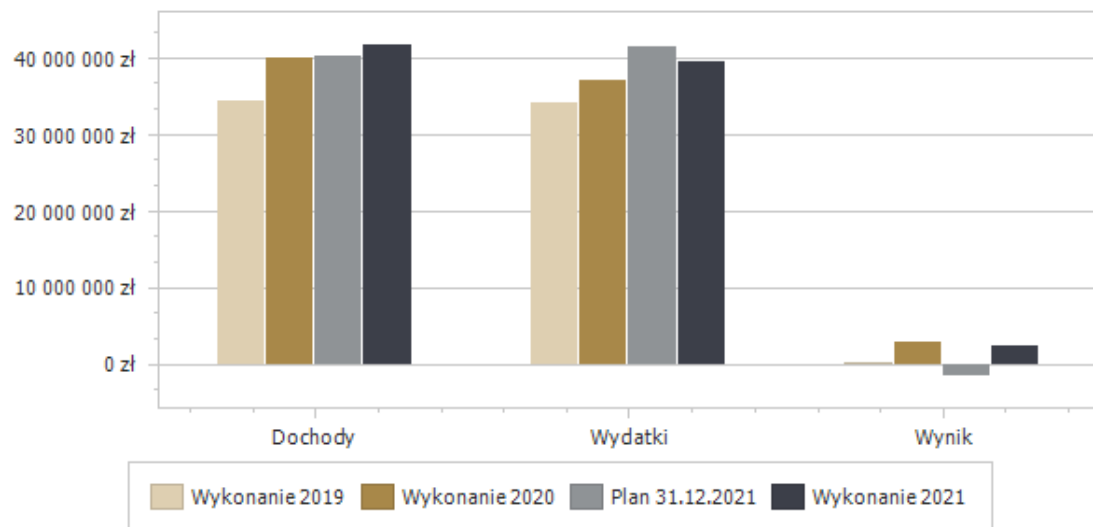
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*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	33 588 348,15	40 265 009,37	41 932 117,81	104,14%
Wydatki	37 610 248,15	41 607 564,33	39 578 851,37	95,12%
<b>Wynik</b>	<b>-4 021 900,00</b>	<b>-1 342 554,96</b>	<b>2 353 266,44</b>	-

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

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



### 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 41 932 117,81 zł, a ich realizacja stanowiła 104,14% planu wynoszącego 40 265 009,37 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 538 165,00	35 825 367,03	37 853 910,98	105,66%	90,27%
Dochody majątkowe	3 050 183,15	4 439 642,34	4 078 206,83	91,86%	9,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 588 348,15</b>	<b>40 265 009,37</b>	<b>41 932 117,81</b>	<b>104,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubiewo 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 %)
758	Różne rozliczenia	11 514 962,00	12 379 330,67	13 279 330,67	107,27%	31,67%
855	Rodzina	9 144 100,00	11 395 739,06	11 238 480,06	98,62%	26,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 625 900,00	7 326 199,94	9 568 116,38	130,60%	22,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 919,00	2 713 940,62	2 693 365,78	99,24%	6,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 693 078,72	2 475 014,44	2 078 978,81	84,00%	4,96%
852	Pomoc społeczna	1 369 004,43	1 421 885,03	744 842,09	52,38%	1,78%
801	Oświata i wychowanie	219 500,00	717 745,45	718 271,07	100,07%	1,71%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00	656 100,00	604 130,88	92,08%	1,44%
600	Transport i łączność	500,00	500 500,00	500 858,00	100,07%	1,19%
750	Administracja publiczna	91 344,00	120 405,00	121 716,00	101,09%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 243,00	292 243,00	118 600,54	40,58%	0,28%
020	Leśnictwo	55 000,00	74 026,83	74 026,02	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 954,33	71 769,53	101,15%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	49 026,24	98,05%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 708,00	35 626,96	99,77%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	16 420,00	16 420,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 261,78	84,12%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 588 348,15</b>	<b>40 265 009,37</b>	<b>41 932 117,81</b>	<b>104,14%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2021 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 439 642,34</b>	<b>4 078 206,83</b>	<b>91,86</b>	<b>9,73</b>
	z tego:		0		
	<b>1) dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>278 026,83</b>	<b>103 316,02</b>	<b>37,16</b>	<b>0,25</b>
	<b>2) środki z funduszy pomocowych UE, z tego:</b>	<b>3 597 351,80</b>	<b>2 510 627,10</b>	<b>69,79</b>	<b>5,99</b>
	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. Nr 813/1 położonej w m. Bysław"</i>	1 389 129,00	1412001,97	101,65	
	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo"</i>	423 130,00	0,00	<b>0,00</b>	
	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo"</i>	284 626,92	284626,92	<b>100,00</b>	
	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora"</i>	968 104,43	281234,99	<b>29,05</b>	
	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Doposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki"</i>	73 889,45	0	<b>0,00</b>	

	<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Lubiewo"</i>	458 472,00	532763,22	<b>116,20</b>	
	<b>3. Dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</b>	<b>0,00</b>	<b>900000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,15</b>
	<b>3) Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>16 639,13</b>	<b>16 639,13</b>		<b>0,04</b>
	<i>zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2020r</i>	16 639,13	16 639,13		
	<b>4) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>547 624,58</b>	<b>547 624,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>
	<i>wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i przyłączy na dz. Nr ewid. 213/8 w Lubiewicach i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku</i>	15 676,00	15 676,00	100,00	
	<i>Przebudowa drogi gminnej 010608C Bysławek-Lubiewo od km 1+750 do 3+563 Fundusz Leśny</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	
	<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Węlpinie-WFOŚiGW</i>	11 948,58	11 948,58	100,00	
	<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu-WFOŚiGW</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	
	<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu-Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 825 367,03</b>	<b>37 853 910,98</b>	<b>105,66</b>	<b>90,27</b>
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>10 348 419,94</b>	<b>12 537 567,54</b>	<b>121,15</b>	<b>29,90</b>
	- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4050878	5 339 864,02	131,82	
	- Podatki i opłaty lokalne	3268897,94	4 102 415,46	125,50	
	- Środki pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW, NFOŚiGW, wpłaty mieszkańców)	119444,00	114 093,84	95,52	
	Dochody własne pozostałe	2 909 200,00	2 981 194,22	102,47	
	<b>2.Subwencje</b>	<b>12 316 132,00</b>	<b>12 316 132,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,37</b>
	- Subwencja oświatowa	7 307 157,00	7 307 157,00	100,00	
	- Subwencja wyrównawcza	4 229 832,00	4 229 832,00	100,00	
	-Uzupełnienie subwencji ogólnej	779 143,00	779 143,00	100,00	
	<b>3.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>12 925 202,61</b>	<b>12 760 020,19</b>	<b>98,72</b>	<b>30,43</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 234 462,07	12 072 602,33	98,68	

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	690 740,54	687 417,86	99,52	
	<b>4. Środki z funduszy pomocowych UE</b>	<b>1 612,68</b>	<b>6 272,49</b>	<b>388,95</b>	<b>0,015</b>
	Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	1 612,68	1 612,68	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 Bierni wczoraj, aktywni dziś	0,00	4 659,81	0,00	
	<b>5. Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 426,80</b>	<b>2 426,80</b>	<b>100,00</b>	
	<b>6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>231 573,00</b>	<b>231 491,96</b>	<b>99,97</b>	
	Program Laboratoria Przyszłości	161 800,00	161 800,00	100,00	
	Promocja szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2	35 708,00	35 626,96	99,77	
	Program Wspieraj Seniora	34 065,00	34 065,00	100,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>40 265 009,37</b>	<b>41 932 117,81</b>	<b>104,14</b>	<b>100</b>

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo 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	3 800 000,00	4 000 000,00	5 289 673,00	132,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 878,00	50 191,02	98,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 745,94	11 745,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 880 645,00	2 607 723,16	138,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	404 000,00	473 420,00	117,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	240 894,23	102,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	130 338,00	149 409,75	114,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 252,00	101,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 383,00	22 965,90	80,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,91	2,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	27 871,00	37 643,87	135,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	38 000,00	48 965,24	128,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	118 000,00	118 160,92	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 178 000,00	1 206 928,00	1 183 890,89	98,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	322 987,00	324 413,83	100,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	10 128,00	11 210,76	110,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	25 400,00	25 515,00	100,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	68 500,00	68 682,37	100,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	12 009,39	120,09%
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	152 863,00	146 763,00	153 754,93	104,76%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	204 000,00	29 290,00	14,36%
0830	Wpływy z usług	1 376 500,00	1 403 896,00	1 363 045,45	97,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	74 026,83	74 026,02	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	3,31	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 490,00	129 560,21	1 365,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	8 100,00	732,95	9,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	68 834,75	54 464,06	79,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 745,25	9 382,41	121,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 420,00	26 420,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 008,13	-
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	3 419 597,00	4 870 198,07	4 807 708,13	98,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 300,00	690 740,54	687 417,86	99,52%
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	1 612,68	6 272,49	388,95%
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	5 824 100,00	7 364 264,00	7 264 894,20	98,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	231 573,00	231 491,96	99,97%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 426,80	2 426,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 509,03	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 024,00	85 673,84	94,12%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	779 143,00	779 143,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 514 962,00	11 536 989,00	11 536 989,00	100,00%
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	73 889,45	0,00	0,00%
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	26 948,58	926 948,58	3 439,69%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 676,00	520 676,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 965 183,15	3 523 462,35	2 510 627,10	71,25%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 639,13	16 639,13	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>33 588 348,15</b>	<b>40 265 009,37</b>	<b>41 932 117,81</b>	<b>104,14%</b>

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo 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	3 800 000,00	4 000 000,00	5 289 673,00	132,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	50 878,00	50 191,02	98,65%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 745,94	11 745,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 880 645,00	2 607 723,16	138,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00	404 000,00	473 420,00	117,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	234 000,00	234 000,00	240 894,23	102,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	130 338,00	149 409,75	114,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 252,00	101,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	28 383,00	22 965,90	80,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	2,91	2,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	27 871,00	37 643,87	135,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	38 000,00	48 965,24	128,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	118 000,00	118 160,92	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 178 000,00	1 206 928,00	1 183 890,89	98,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	322 987,00	324 413,83	100,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	10 128,00	11 210,76	110,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	25 400,00	25 515,00	100,45%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	68 500,00	68 682,37	100,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	12 009,39	120,09%
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	152 863,00	146 763,00	153 754,93	104,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	204 000,00	29 290,00	14,36%
0830	Wpływy z usług	1 376 500,00	1 403 896,00	1 363 045,45	97,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	74 026,83	74 026,02	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	0,00	3,31	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 490,00	129 560,21	1 365,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	8 100,00	732,95	9,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	68 834,75	54 464,06	79,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 745,25	9 382,41	121,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 420,00	26 420,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 008,13	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 509,03	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>9 505 206,00</b>	<b>10 533 422,77</b>	<b>12 553 209,72</b>	<b>119,18%</b>

## Wykonanie dotacji na zadania zlecone

*Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2021 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 233,44</b>	<b>628 233,44</b>	<b>100,00%</b>



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 233,44	628 233,44	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 133,00</b>	<b>108 111,99</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 275,00</b>	<b>87 254,01</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 275,00	87 254,01	99,98%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 858,00</b>	<b>20 857,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 858,00	20 857,98	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 297,00</b>	<b>2 297,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 297,00	2 297,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 891,24</b>	<b>97,78%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 615,65</b>	<b>75 891,24</b>	<b>97,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 615,65	75 891,24	97,78%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89 526,92</b>	<b>85 678,42</b>	<b>95,70%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 396,92</b>	<b>1 328,42</b>	<b>95,10%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 396,92	1 328,42	95,10%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88 130,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>95,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 130,00	84 350,00	95,71%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 328 656,06</b>	<b>11 172 390,24</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 364 264,00</b>	<b>7 264 894,20</b>	<b>98,65%</b>
		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	7 364 264,00	7 264 894,20	98,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 860 256,00</b>	<b>3 803 715,80</b>	<b>98,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860 256,00	3 803 715,80	98,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,06</b>	<b>190,06</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,06	190,06	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>103 946,00</b>	<b>103 590,18</b>	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 946,00	103 590,18	99,66%
			<b>Razem</b>	<b>12 234 462,07</b>	<b>12 072 602,33</b>	<b>98,68%</b>

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 9: 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 %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 760,25</b>	<b>560,01%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 760,25</b>	<b>560,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	11 760,25	560,01%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78 875,05</b>	<b>1 971,88%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78 855,05</b>	<b>1 971,38%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 070,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	44 784,52	1 119,61%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			<b>Razem</b>	<b>6 200,00</b>	<b>90 759,30</b>	<b>1 463,86%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

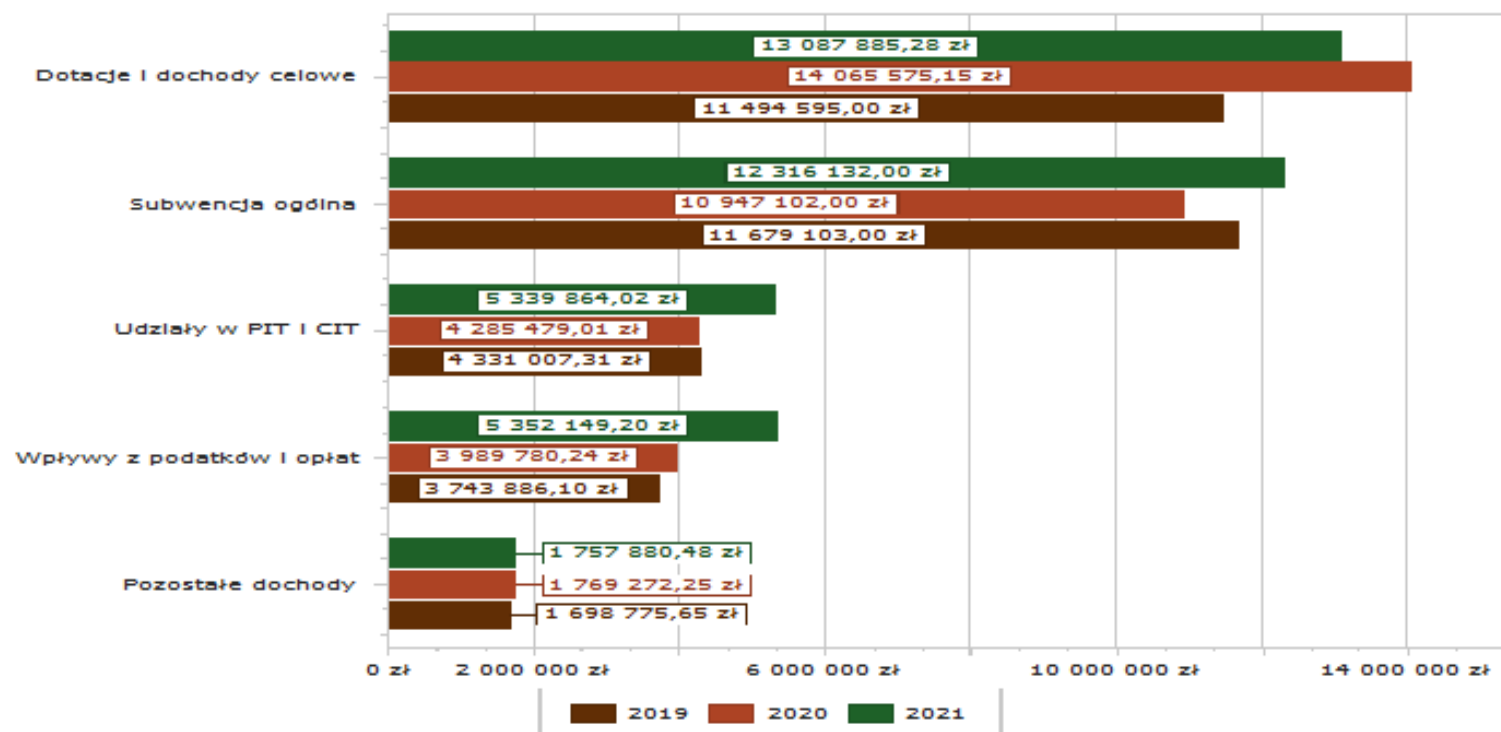
## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 37 853 910,98 zł, tj. w 105,66% w stosunku do planu wynoszącego 35 825 367,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

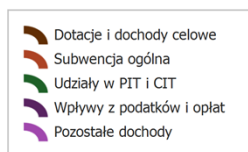
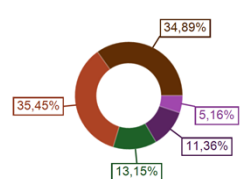
*Tabela 10: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Lubiewo.*

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	9 602 997,00	13 253 839,09	13 087 885,28	98,75%	34,57%
Subwencja ogólna	11 514 962,00	12 316 132,00	12 316 132,00	100,00%	32,54%
Udziały w PIT i CIT	3 820 000,00	4 050 878,00	5 339 864,02	131,82%	14,11%
Wpływy z podatków i opłat	4 036 243,00	4 532 268,94	5 352 149,20	118,09%	14,14%
Pozostałe dochody	1 563 963,00	1 672 249,00	1 757 880,48	105,12%	4,64%
<b>RAZEM</b>	<b>30 538 165,00</b>	<b>35 825 367,03</b>	<b>37 853 910,98</b>	<b>105,66%</b>	<b>100,00%</b>

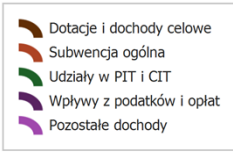
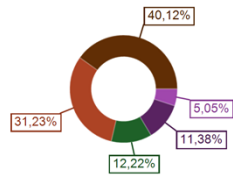
Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



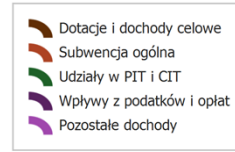
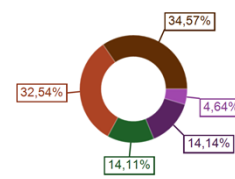
Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



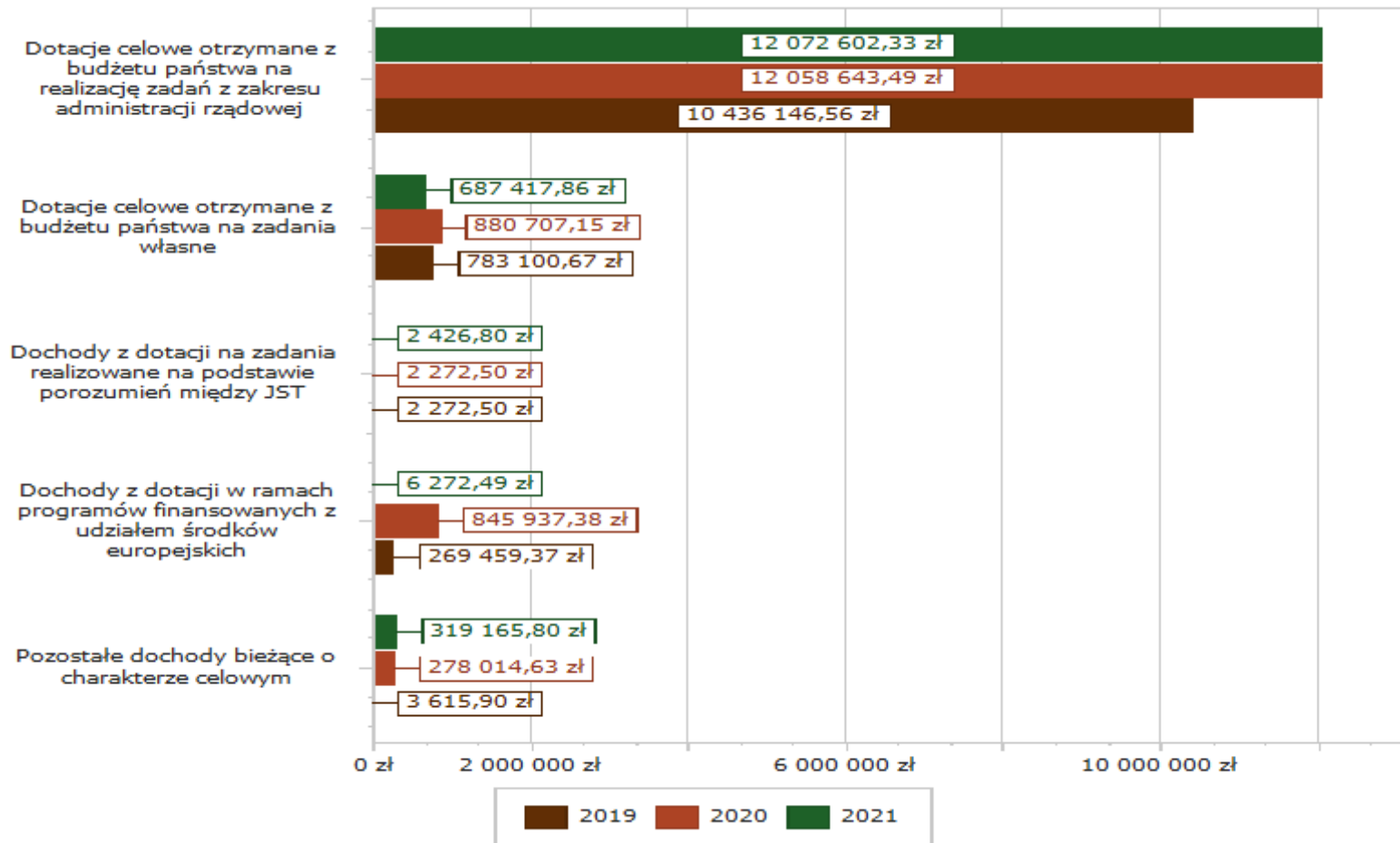
Wykonanie 2021

### 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 13 253 839,09 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 087 885,28 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 072 602,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 687 417,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 426,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 272,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 6 272,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 319 165,80 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Rodzina – 11 214 900,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 628 233,44 zł;
- Oświata i wychowanie – 468 123,04 zł;
- Pomoc społeczna – 449 332,99 zł.

### **2.4.2. Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 316 132,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 316 132,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

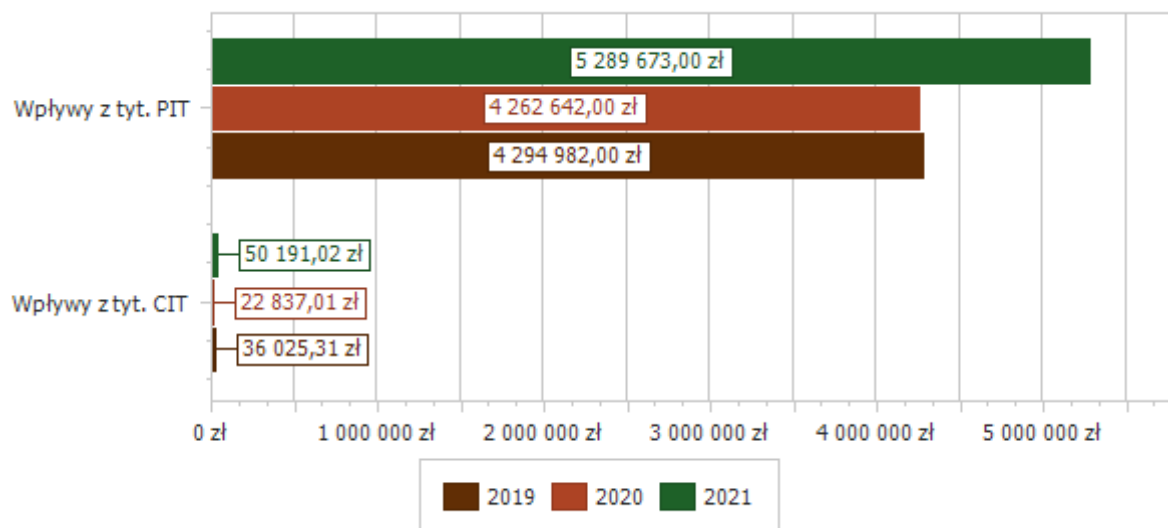
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 307 157,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 229 832,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 779 143,00 zł.

### **2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 050 878,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 339 864,02 zł, co stanowi 131,82% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 50 191,02 zł, plan -50 878,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 289 673,00 zł, plan – 4 000 000,00 zł zwiększono w ciągu roku. Są to dochody otrzymywane z Ministerstwa Finansów na podstawie faktycznych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływ z podatku dochodowego trudny do przewidzenia ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną COVID-19. Planowano na podstawie wykonania w 2020r.

*Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

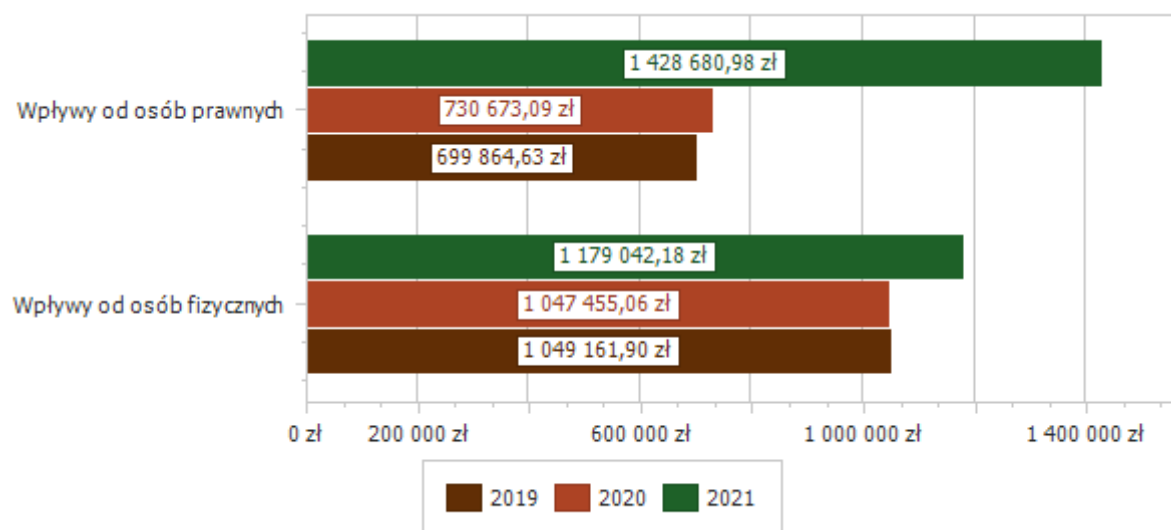
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 607 723,16 zł, co stanowi 138,66% realizacji planu wynoszącego 1 880 645,00 zł, w tym 1 428 680,98 zł od osób prawnych i 1 179 042,18 zł od osób fizycznych.

W dziale 756, rozdział 75615 § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 428 680,98 zł) są wyższe od planu (753 945,00 zł) w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych za lata 2017-2021 i uregulowaniem tego podatku przez podatnika w kwocie 614.309,00 zł. Wpływ w miesiącu grudniu 2021r. Wyższe wykonanie wynika również ze spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 65 360,86 zł, w tym 28 967,54 zł od osób prawnych i 36 393,32 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 719 583,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 473 420,00 zł, co stanowi 117,18% realizacji planu wynoszącego 404 000,00 zł, w tym 1 970,00 zł od osób prawnych i 471 450,00 zł od osób fizycznych.

W dziale 756, rozdział 75615 §0320 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych są niższe niż planowano, gdyż w ciągu roku nastąpiła sprzedaż gruntów rolnych osobie fizycznej (RSP).

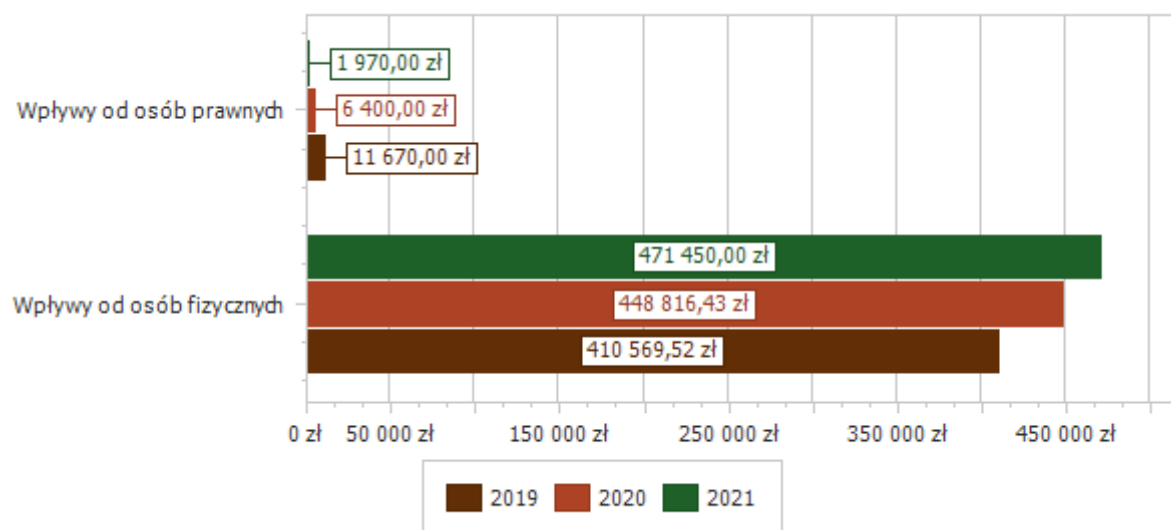
W dziale 756, rozdział 75616 § 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (471 450,00 zł) są wyższe niż planowano (400 000,00 zł) ze względu ze wzrostu ceny żyta, która jest podstawą do naliczania podatku jak również skuteczniejszej osiągalności podatku i częściowej spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 334,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 334,12 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 155 926,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 240 894,23 zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 234 000,00 zł, w tym 215 727,00 zł od osób prawnych i 25 167,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 054,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 054,04 zł od osób fizycznych.

### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 409,75 zł, co stanowi 114,63% realizacji planu wynoszącego 130 338,00 zł, w tym 3 522,00 zł od osób prawnych i 145 887,75 zł od osób fizycznych.

Dział 756, rozdział 75615 § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 522,00 zł. Planowano na postawie wykonania roku poprzedniego.

Dział 756, rozdział 75616 § 0340 – wpływ z podatku od środków transportu od osób fizycznych, plan 127 338,00 zł, wykonanie 145 887,75 zł. Planowano na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości pojazdów opodatkowanych, a także ze spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 536,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 536,82 zł od osób fizycznych.

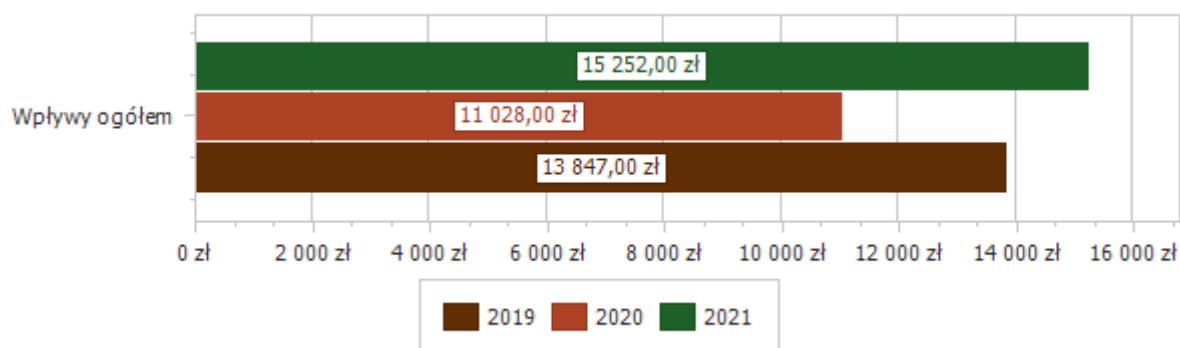
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 205 443,00 zł.

### **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 15 252,00 zł, co stanowi 101,68% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 462,00 zł.

*Wykres 8: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



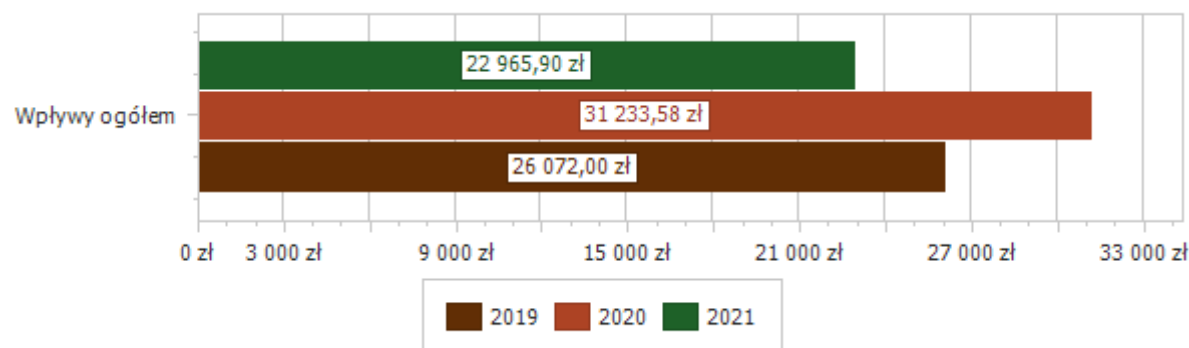
### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 965,90 zł, co stanowi 80,91% realizacji planu wynoszącego 28 383,00 zł.

Dział 756, rozdział 75616 § 0360 – wpływ z podatku od spadków i darowizn, plan 28 383,00 zł, wykonanie 22 965,90 zł. Planowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 95 501,52 zł.

*Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



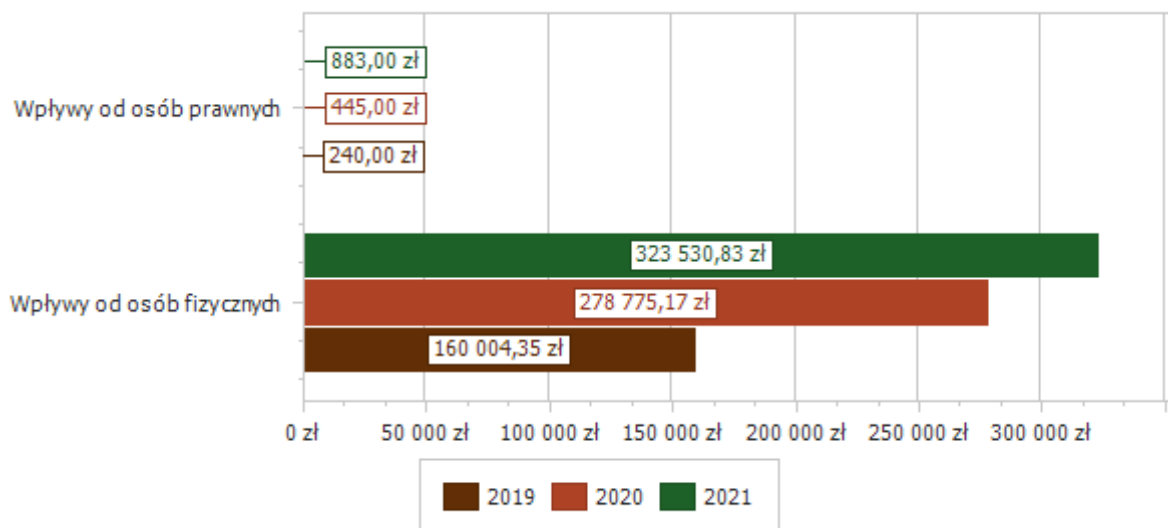
### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 324 413,83 zł, co stanowi 100,44% realizacji planu wynoszącego 322 987,00 zł, w tym 883,00 zł od osób prawnych i 323 530,83 zł od osób fizycznych.

Dział 756, rozdział 75615 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, plan 0 zł, wykonanie 883,00 zł-dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, są trudne do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 59,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 59,65 zł od osób fizycznych.

*Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 643,87 zł, co stanowi 135,06% realizacji planu wynoszącego 27 871,00 zł. Dochód trudny do przewidzenia.

#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

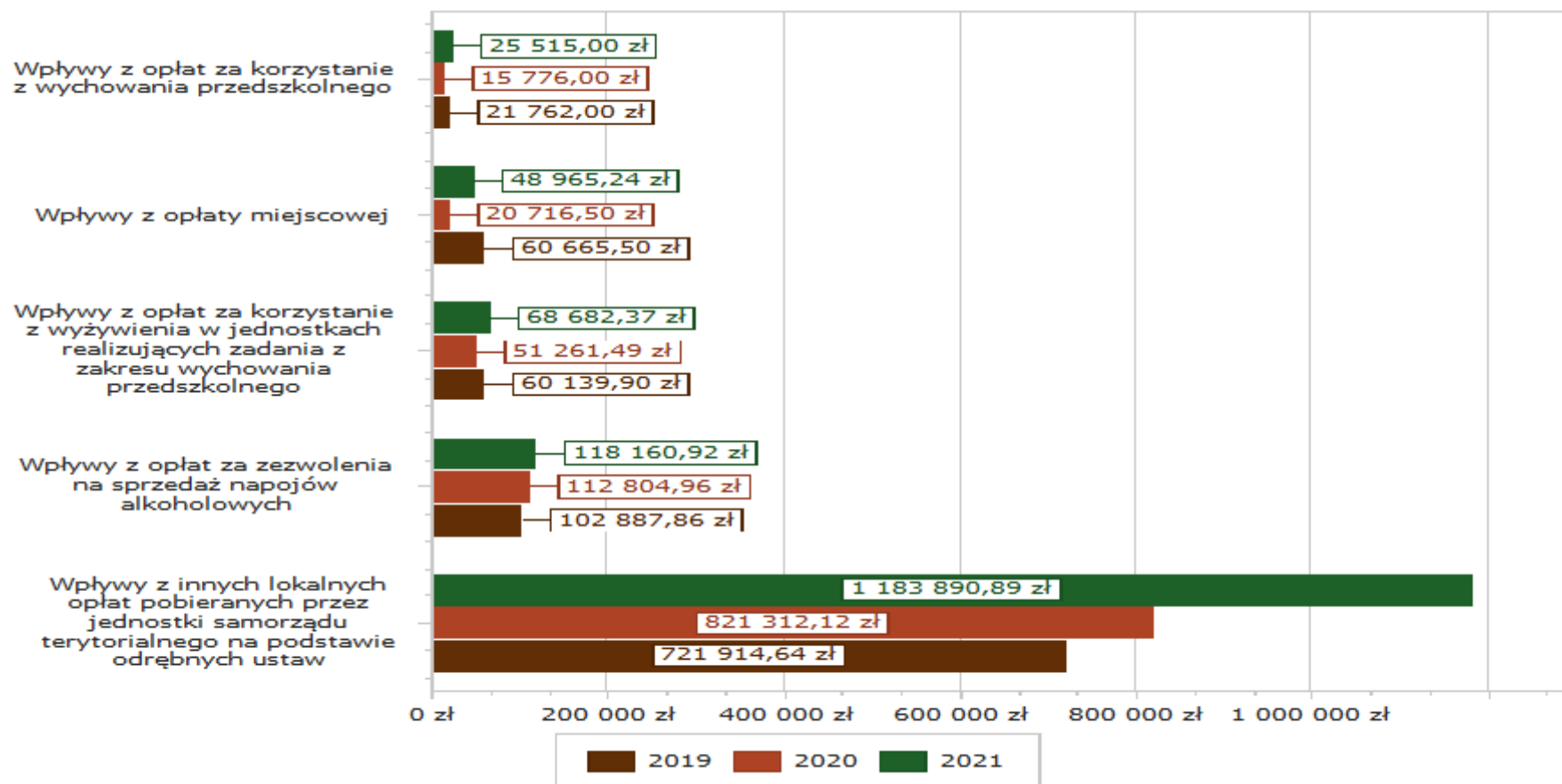
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 489 044,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 480 426,46 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 183 890,89 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 118 160,92 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 68 682,37 zł;

- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 48 965,24 zł; plan 38 000,00 zł-w okresie pandemii dochód trudny przewidzenia;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 25 515,00 zł.

Wykres 11 : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiewo 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 1 672 249,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 757 880,48 zł, co stanowi 105,12% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2021 r. stanowiły:

●Wpływy z usług – 1 363 045,45 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 613 562,24 zł;
- Dostarczanie wody – 602 494,38 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 90 639,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 367,20 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 337,06 zł;
- Inne – 30 645,57 zł.

●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 – 153 754,93 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89 067,50 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół – 19 380,00 zł;
- Pozostała działalność – 15 221,26 zł;
- Pozostała działalność – 10 038,63 zł;
- Szkoły podstawowe – 8 677,77 zł;
- Inne – 11 369,77 zł.

●Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 129 560,21 zł uzyskane w obszarze:

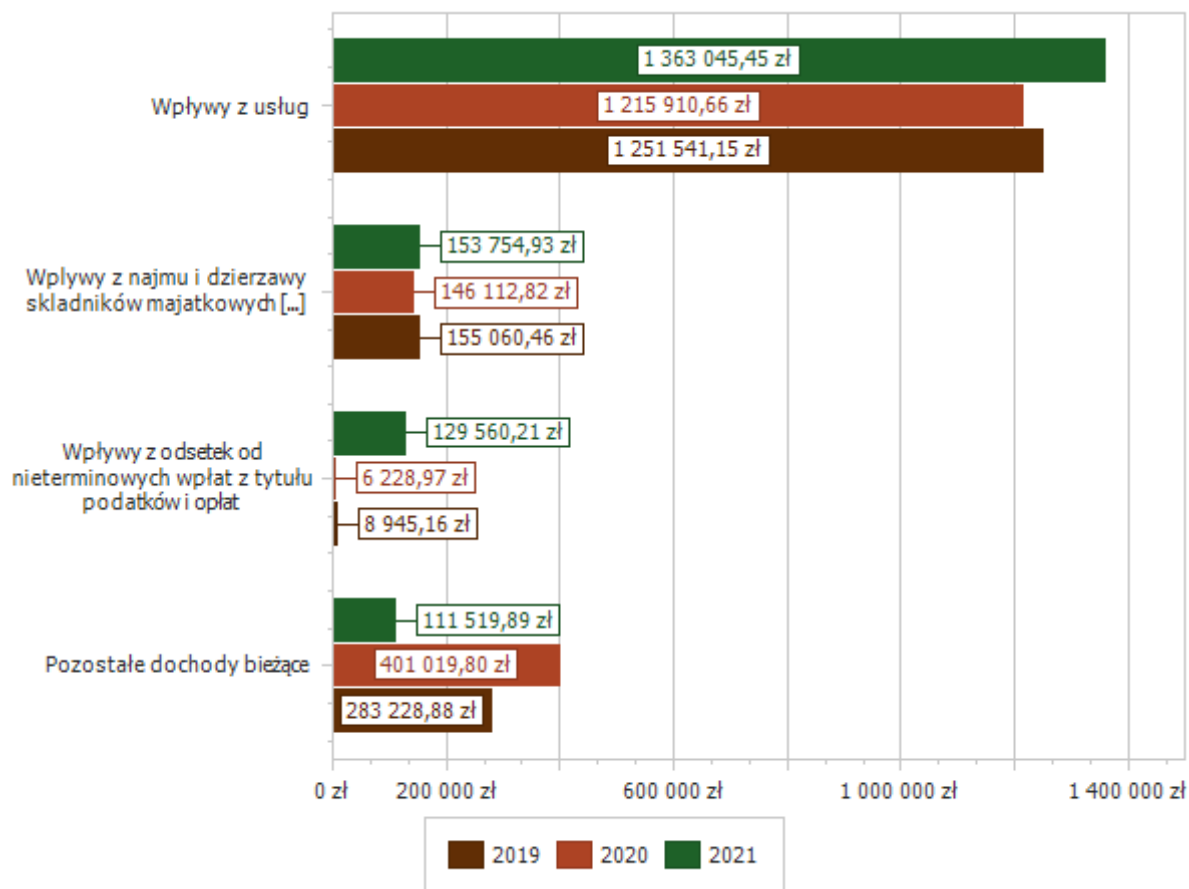
-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 120 499,01 zł, plan 1 500,00 zł – większy wpływ w związku ze złożonymi korektami deklaracji i zapłatą podatku od nieruchomości za lata 2017-2021 podatnika oraz odsetek od zaległości,

-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 334,58 zł;

-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3 726,62 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54 464,06 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 420,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 509,03 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 382,41 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 1 008,13 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 732,95 zł;
- Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe – 3,31 zł.

*Wykres 12: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



Pozostałe pozycje, w których wykonanie przekracza plan dotyczą niewielkich kwot, które nie mają większego znaczenia dla całego budżetu lub wykonanych dochodów, których nie zaplanowano.

2.4.6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2021 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości - 719 583,00 zł
- podatek rolny - 155 926,00 zł



- podatek od środków transp. - 205 443,00 zł

**Razem: 1 080 952,00 zł**

2.4.7. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 2021r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości - 8 818,00 zł

- podatek leśny - 208,00 zł

**Razem: 9 026,00 zł**

2.4.8. Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

**1. Umorzenia – 4 934,00 zł, w tym:**

-podatek rolny - 1 458,00 zł

-podatek od nieruchomości - 3 446,00 zł

- odsetki - 30,00 zł

**2. Odroczenie terminu płatności na 2021r. –0 zł.**

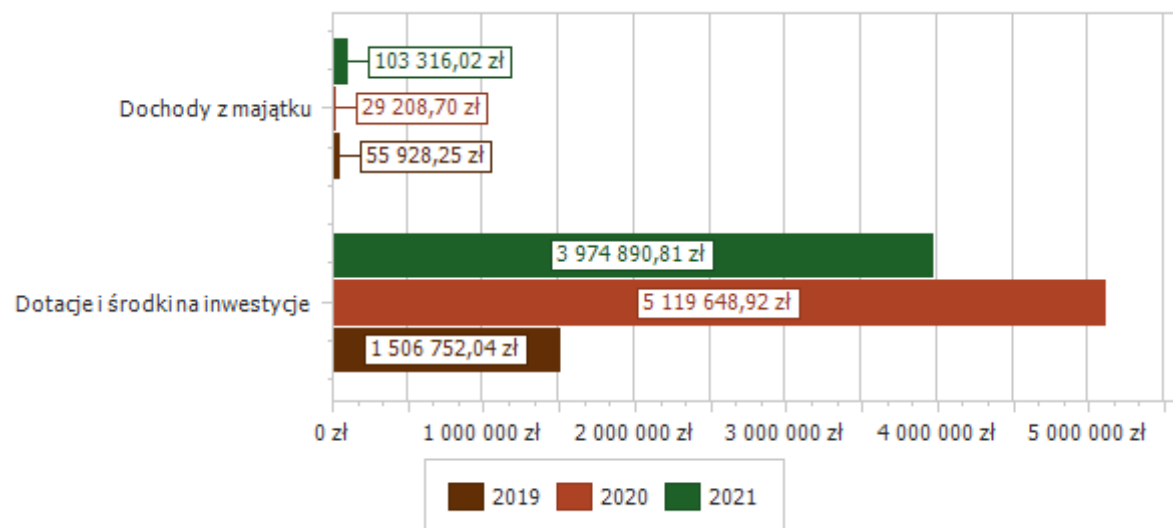
## **2.5. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 078 206,83 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu wynoszącego 4 439 642,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubiewo.*

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	85 000,00	278 026,83	103 316,02	37,16%	2,53%
Dotacje i środki na inwestycje	2 965 183,15	4 161 615,51	3 974 890,81	95,51%	97,47%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 050 183,15</b>	<b>4 439 642,34</b>	<b>4 078 206,83</b>	<b>91,86%</b>	<b>100,00%</b>

*Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

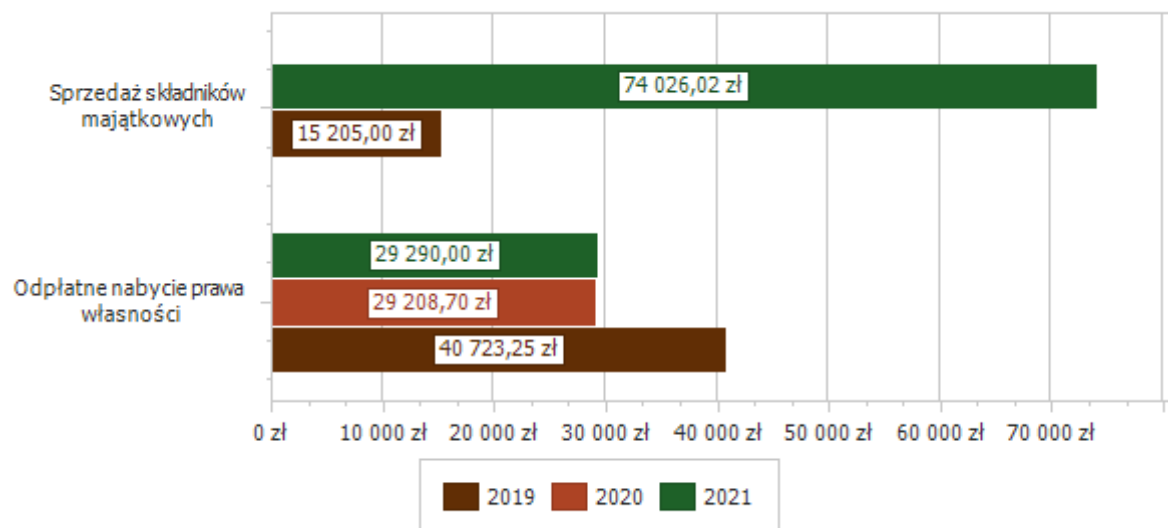


### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 278 026,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 103 316,02 zł, co stanowi 37,16% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 74 026,02 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 29 290,00 zł, plan 204 000,00 zł- planowano sprzedaż nieruchomości w związku z nabytym spadkiem, natomiast wystąpiły okoliczności utrudniające sprzedaż (zadłużenie hipoteczne na nieruchomości).

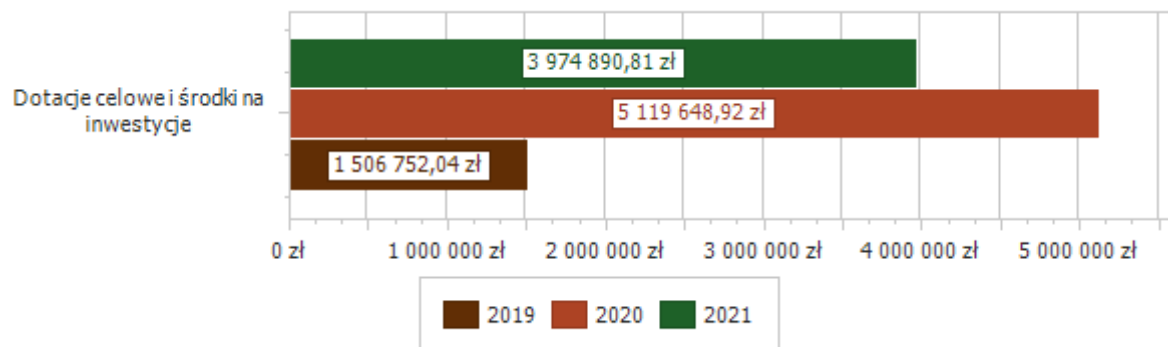
*Wykres 14: Dochody z majątku Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 161 615,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 974 890,81 zł, co stanowi 95,51% realizacji planu.

*Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubiewo w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



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

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 427 677,97 zł; na kwotę tę składa się dofinansowanie na Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. Nr 813/1 położonej w m. Bysław-RPO- 1 412 001,97 zł oraz wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i przyłączy na dz. nr ewid. 213/8 w Lubiewicach i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku-15 676,00 zł, planowano również otrzymać dofinansowanie na Przebudowę i remont istniejących przepompowni ścieków-RPO, plan 423 130,00 zł, natomiast dofinansowanie to nie wpłynęło w 2021r.

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł-dochody z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, dochody bez planu gdyż wpływ nastąpił w grudniu 2021r.;

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 532 763,22 zł-dofinansowanie RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Lubiewo;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 500 000,00 zł-dofinansowanie z Funduszu Leśnego do zadania Przebudowa drogi gminnej 010608C Bysławek-Lubiewo od km 1+750 do 3+563.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 39 578 851,37 zł, a ich realizacja wyniosła 95,12% planu wynoszącego 41 607 564,33 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubiewo.*

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	30 069 565,74	35 086 028,51	33 909 700,94	96,65%	85,68%
Wydatki majątkowe	7 540 682,41	6 521 535,82	5 669 150,43	86,93%	14,32%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>37 610 248,15</b>	<b>41 607 564,33</b>	<b>39 578 851,37</b>	<b>95,12%</b>	<b>100,00%</b>

*Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubiewo przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy*

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	15 826 691,02	14 198 791,84	89,71
2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	4 143 817,78	4 098 313,85	98,90
3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	4 496 328,87	4 423 584,13	98,38
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	1 559 132,00	1 541 781,55	98,89
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	13 073 194,66	12 810 330,74	97,99
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	2 508 400,00	2 506 049,26	99,91
	<b>RAZEM WYDATKI WYKONANE</b>	<b>41 607 564,33</b>	<b>39 578 851,37</b>	<b>95,12</b>

Tabela 14: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Lubiewo 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 %)
855	Rodzina	9 354 020,00	11 612 892,06	11 423 347,31	98,37%	28,86%
801	Oświata i wychowanie	9 600 913,00	10 776 549,45	10 544 461,66	97,85%	26,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 364,00	4 151 594,12	3 947 284,30	95,08%	9,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 883 869,47	3 638 541,86	3 082 416,90	84,72%	7,79%
750	Administracja publiczna	2 859 655,00	3 037 440,00	2 902 679,06	95,56%	7,33%
852	Pomoc społeczna	2 573 542,43	2 648 022,03	2 416 904,41	91,27%	6,11%
600	Transport i łączność	1 583 898,80	1 770 813,43	1 722 521,79	97,27%	4,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 138,39	1 314 788,16	1 297 055,58	98,65%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	579 000,00	578 622,50	99,93%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 340,00	408 733,00	393 127,41	96,18%	0,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 149,00	324 613,00	306 890,29	94,54%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	108 000,00	254 596,33	212 255,83	83,37%	0,54%
720	Informatyka	196 478,00	177 592,00	161 279,30	90,81%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 500,00	144 261,48	53,33%	0,36%
758	Różne rozliczenia	233 208,06	308 274,89	138 528,01	44,94%	0,35%
630	Turystyka	666 000,00	82 104,00	79 484,00	96,81%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 375,00	75 281,00	70 041,31	93,04%	0,18%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	80 000,00	69 768,59	87,21%	0,18%
710	Działalność usługowa	43 000,00	65 932,00	58 526,64	88,77%	0,15%
020	Leśnictwo	55 000,00	25 000,00	24 098,00	96,39%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>37 610 248,15</b>	<b>41 607 564,33</b>	<b>39 578 851,37</b>	<b>95,12%</b>	<b>100,00%</b>

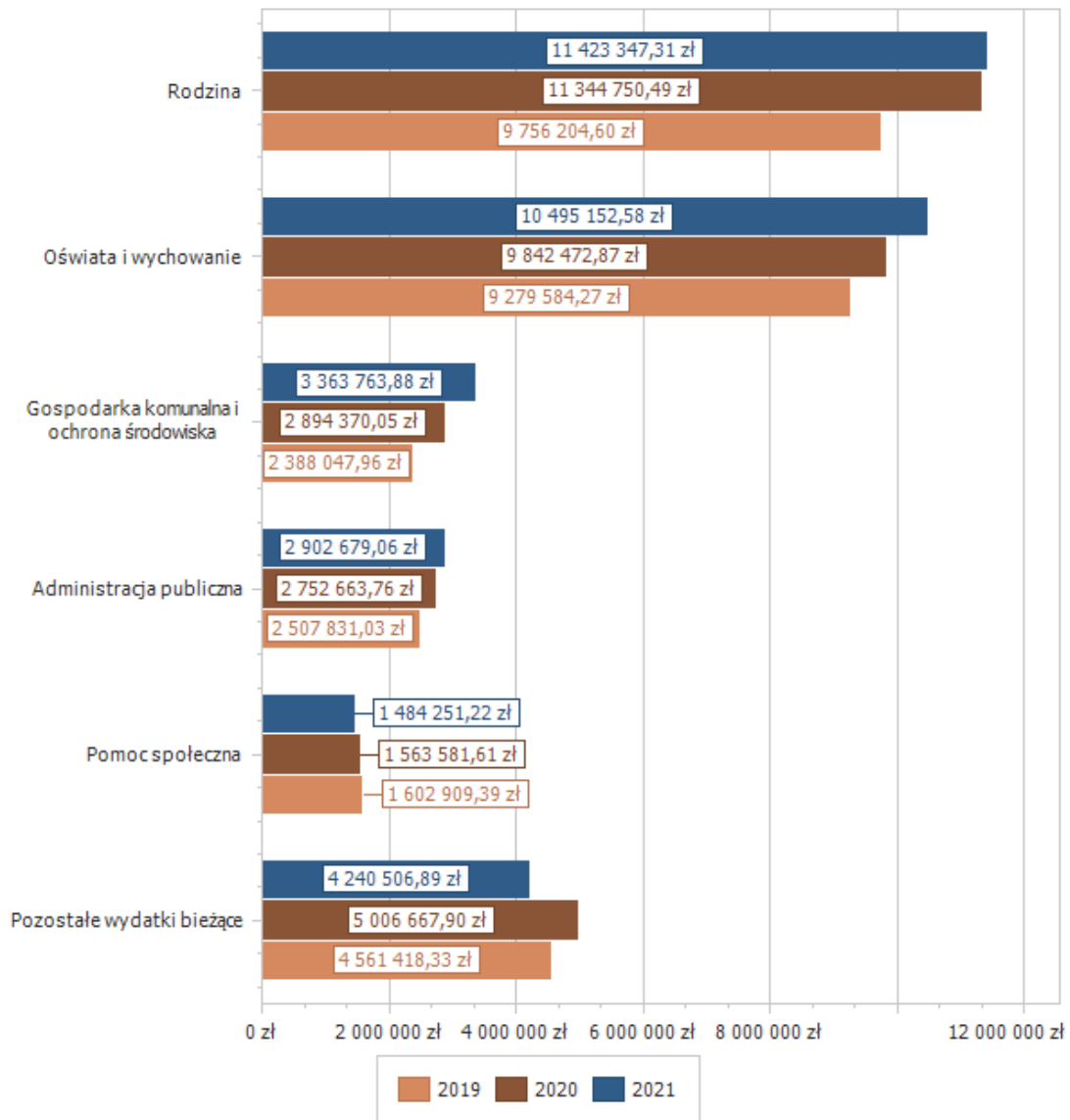
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 909 700,94 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 086 028,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 15: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Lubiewo 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 %)
855	Rodzina	9 344 020,00	11 602 892,06	11 423 347,31	98,45%	33,69%
801	Oświata i wychowanie	9 595 913,00	10 725 849,45	10 495 152,58	97,85%	30,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 464,00	3 485 358,25	3 363 763,88	96,51%	9,92%
750	Administracja publiczna	2 859 655,00	3 037 440,00	2 902 679,06	95,56%	8,56%
852	Pomoc społeczna	1 536 438,00	1 590 917,60	1 484 251,22	93,30%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 803,70	1 133 213,70	1 122 098,17	99,02%	3,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 850,00	683 083,44	679 845,01	99,53%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	579 000,00	578 622,50	99,93%	1,71%
600	Transport i łączność	358 914,98	392 333,79	370 233,98	94,37%	1,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 149,00	324 613,00	306 890,29	94,54%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	318 555,00	302 949,78	95,10%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	108 000,00	254 596,33	212 255,83	83,37%	0,63%
720	Infomatyka	196 478,00	177 592,00	161 279,30	90,81%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 500,00	144 261,48	53,33%	0,43%
758	Różne rozliczenia	163 208,06	271 958,89	138 528,01	50,94%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 375,00	70 281,00	70 041,31	99,66%	0,21%
710	Działalność usługowa	43 000,00	65 932,00	58 526,64	88,77%	0,17%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	53 964,59	89,94%	0,16%
020	Leśnictwo	55 000,00	25 000,00	24 098,00	96,39%	0,07%
630	Turystyka	36 000,00	11 615,00	11 615,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 297,00	2 297,00	2 297,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 069 565,74</b>	<b>35 086 028,51</b>	<b>33 909 700,94</b>	<b>96,65%</b>	<b>100,00%</b>

*Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiewo w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 083,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 845,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 15 639,60 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,60 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 333,12 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 333,12 zł- wpłata na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 634 872,29 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 637 083,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 616 752,63 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- dotacja na zadania zlecone-615 915,13 zł, składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej – 837,50 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 305,49 zł ( badanie gleb-2 991,36 zł, obsługa akcyzy- 2 314,13 zł, warsztaty z gęsiny- 2 000,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 514,19 zł ( materiały-obsługa akcyzy- 3 704,20 zł, prenumerata, nagrody w ramach olimpiady rolniczej- 809,99 zł);



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł-obsługa akcyzy;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 880,00 zł-obsługa akcyzy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919,98 zł-obsługa akcyzy.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 24 098,00 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 098,00 zł.

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

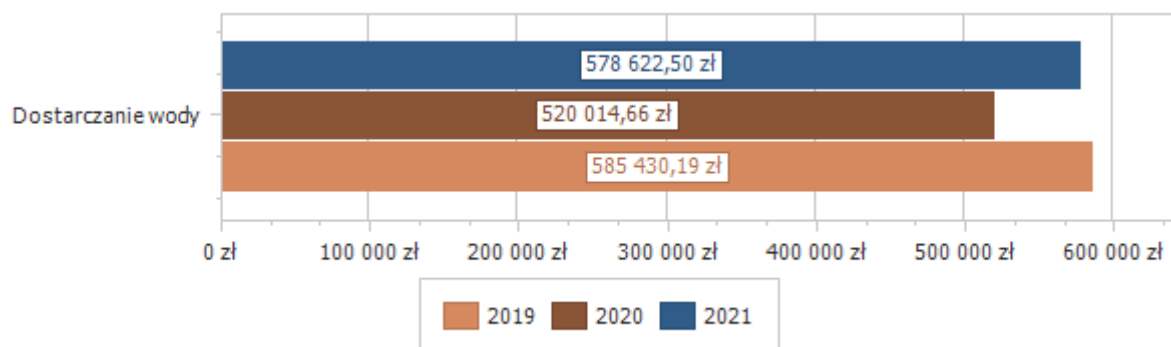
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 622,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 578 622,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 579 000,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 479,93 zł;
- zakup energii w kwocie 106 913,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 661,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 251,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 633,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 607,87 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 380,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 755,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 521,65 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 883,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 155,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 116,22 zł;

*Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 333,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 233,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie promu.

Pozostała kwota 20 000,00 zł nie została wydatkowana ze względu na rezygnację z realizacji zadania Powiatu Tucholskiego z remontu chodników przy drogach powiatowych.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 340 233,98 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 342 333,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 145,86 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 485,87 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 44 277,16 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 078,80 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 7 301,50 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 842,51 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,56 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 526,01 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,41 zł;

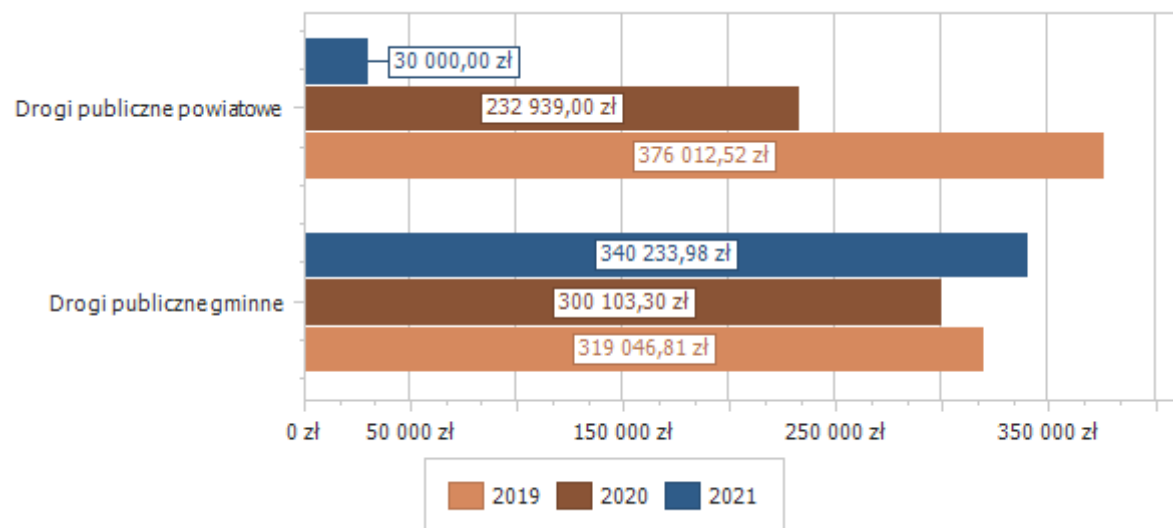
-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37,30 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 197 647,17 zł (usługi transportowe, kruszywo, żużel, żwir, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, znaki drogowe, ubezpieczenie OC), w tym 76 785,11 zł – środki w ramach Funduszu Sołeckiego);
- wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem dróg – 142 586,81 zł (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, części, usługi).

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 615,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 615,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł-wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 041,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 70 041,31 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 70 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 26 086,59 zł ( aktualizacja ewidencji gruntów i budynków-1 500,00 zł, wycena nieruchomości-4 797,00 zł, koszty ogłoszeń-1 263,21 zł, dokumenty geodezyjne-1 359,85 zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, monitoring, inne usługi w mieszkaniach i lokalach użytkowych- 17 166,53 zł);

-zakup energii w kwocie 15 932,70 zł (energia, gaz w mieszkaniach i lokalach użytkowych);

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 735,67 zł (tablice z nazwami ulic, materiały );

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 570,00 zł- przeglądy obiektów budowlanych;

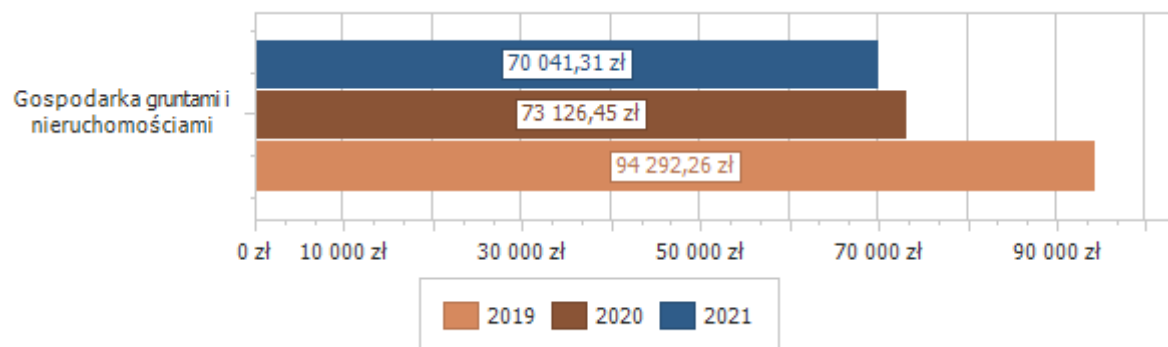
-różne opłaty i składki w kwocie 6 296,80 zł ( ubezpieczenia-3 500,00 zł, opłata sądowa-840,00 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 1 956,80 zł);

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 378,08 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Bruchniewo, Klonowo- 3 325,00 zł, inne opłaty – 53,08 zł) ;

-podatek od nieruchomości za lokale socjalne w kwocie 1 747,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 294,47 zł-przeglądy obiektów budowlanych;

*Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### Dział 710 - Działalność usługowa

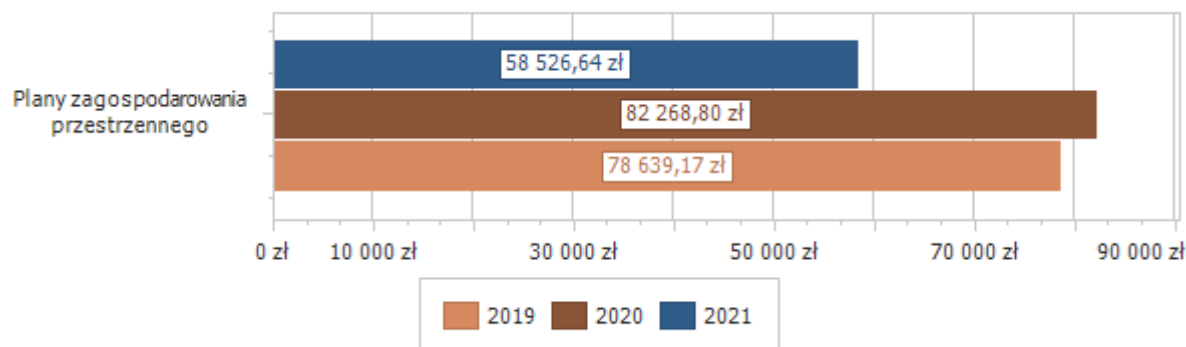
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 526,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 58 526,64 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 65 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 56 606,64 zł (projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach zabudowy - 27 121,50 zł, opracowanie MPZP- 23 920,00 zł, pozostałe usługi: ogłoszenia, publikacja oraz obsługa portalu voxly.pl, wypisy, rysunki- 5 565,14 zł);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 920,00 zł- diety GKUA.

*Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 279,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 279,30 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 177 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 421,89 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej projektu „Lubiewo-Internet-Edukacja@” w drogach powiatowych, wojewódzkich oraz leśnych w kwocie 36 024,45 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 287,89 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 090,50 zł;

- zakup energii w kwocie 14 536,94 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 108,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 779,60 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 703,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 440,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 551,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej projektu „Lubiewo-Internet-Edukacj@” w gruntach w kwocie 1 194,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 888,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,01 zł;
- Wyżej wymienione wydatki dotyczą:
- wydatków w Urzędzie Gminy Lubiewo w kwocie 117 687,30 zł,
  - wydatków w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie 43 592,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 037 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 902 679,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 254,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 87 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 542,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 063,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 104,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 161,74 zł;
- zakup energii w kwocie 4 349,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 200,93 zł;



-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 282,38 zł.

Na zadania renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego poniesiono wydatki w kwocie 1 325,01 zł, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wydatkowano 56 629,00 zł, na pozostałe zadania 29 300,00 zł.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 93 191,34 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 102 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 520,00 zł- diety;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 264,75 zł (materiały potrzebne do obsługi Rady Gminy, meble, materiały do remontu pomieszczenia biura Rady);

-zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,72 zł (System Obsługi Rady, przedłużenie licencji Legislador Standard);

-zakup środków żywności w kwocie 568,87 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 544 827,72 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 2 663 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 547 665,23 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 632,91 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 206 657,27 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 613,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 024,94 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 580,00 zł;

-zakup energii w kwocie 50 706,77 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 822,77 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 915,39 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 469,02 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 236,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 108,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 276,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 221,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 152,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 964,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 514,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 925,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 857,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 070,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 919,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 564,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,62 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 25 287,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 827,95 zł, stojaki, gablota promocyjna, materiały i akcesoria promocyjne;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 310,43 zł, w tym druk Samorządowego Kuriera Lubiewskiego – 3 802,50 zł oraz transport, ogłoszenia, reklama, koszty wysyłki;

-zakup środków żywności w kwocie 149,12 zł.

•w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 260,51 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 137 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 280,00 zł-wydatki jednostek pomocniczych /sołectw/-diety sołtysów;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 960,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 12 353,01 zł ( składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 2 484,51 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS – 2 989,50 zł, składka członkowska Partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 979,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenia Księgowych w Polsce- 400,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł);

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 871,88 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 732,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 190,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,20 zł;

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,16 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,00 zł- gazeta sołecka;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług pozostałych w kwocie 2 297,00 zł-prowadzenie rejestru wyborców.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 949,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 756,00 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 756,00 zł- wydatki dotyczą usługi wyżywienia i zakwaterowania policjantów w związku z pełnieniem służby przez nich na terenie gminy w okresie wakacyjnym.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 293 883,58 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 297 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 389,57 zł ( zakup paliwa, ubrania specjalne, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, myjka ciśnieniowa, kamery, środki czystości, prostowniki, kompresory, węże, szlifierka, lampa błyskowa, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, inne), w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 23 696,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 810,37 zł (przeglądy techniczne, legalizacja i przeglądy gaśnic, ochrona mienia, wywóz nieczystości, usługa kominiarska, system alarmowania, wymiana przewodów samochodowych, usługa e-remiza, inne);

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego oraz kierowców w kwocie 32 940,00 zł ( OSP Lubiewo-2 osoby, Bysław- 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha- 1 osoba);

- zakup energii w kwocie 23 979,45 zł (energia, woda, gaz);

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17 693,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 284,60 zł- ekwiwalenty za udział w akcjach i ćwiczeniach;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 594,09 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 100,00 zł;

- zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 192,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 310,20 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 915,40 zł ( bosak dielektryczny, narzędzie Hooligan, drabina, mapa, spryskiwacze);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,80 zł (system powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS w przypadku zagrożeń);

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

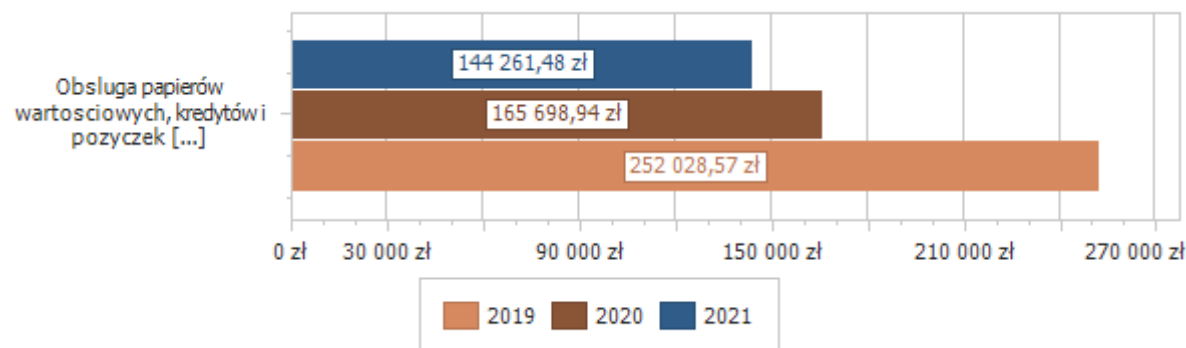
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 261,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 144 261,48 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 270 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 141 861,48 zł, w tym odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 9 945,22 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo -107 660,91 zł, w tym od kredytu krótkoterminowego – 7 532,92 zł, odsetki od kredytu-BS Tczew- 8 558,21 zł, odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Oddział w Złotnikach Kujawskich- 3 722,14 zł, odsetki od obligacji – 11 975,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł-prowizja przygotowawcza od kredytu.

Niższe, niż planowano wydatki wynikają z tego, że planując budżet przewidywano oprocentowanie kredytów w wysokości około 3% w skali roku. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. W ciągu roku stawka WIBOR utrzymała się na bardzo niskim poziomie (stawka WIBOR 1M przez większą część

roku 2021r. wynosiła 0,18%) , więc oprocentowanie kredytów wyniosło znacznie poniżej 3%. Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

*Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 958,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 528,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 5 124,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 133 404,01 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 133 404,01 zł. Wydatki dotyczą spłaty zadłużenia w związku z nabytym spadkiem, wg spisu inwentarza zadłużenie wynosiło 173 453,27 zł. Po weryfikacji ustalono zadłużenie na kwotę 147 491,15. Na podstawie zawartych ugód nastąpiła spłata w kwocie 133 404,01 zł, natomiast kwota 14 087,14 zł została umorzona.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 725 849,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 495 152,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 157 470,98 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 7 225 073,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 438 543,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 704,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 331 957,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 250,15 zł, w tym 5 944,20 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 116,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 243 121,38 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 218 755,15 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 177 260,17 zł, w tym 155 855,80 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości;
- zakup energii w kwocie 164 070,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 96 825,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 853,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 008,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 826,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 682,70 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 622,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 557,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 070,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 125,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł.

Razem wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach programu Laboratoria Przyszłości wynoszą 161 800,00 zł.

•w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 339 643,17 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 341 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 162 980,56 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 843,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 564,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 401,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 190,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 726,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 328,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 098,14 zł;
- zakup energii w kwocie 1 986,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,26 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510,20 zł;



●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 489 038,98 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 503 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 718,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 052,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 518,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 409,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 207,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 689,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 068,00 zł;
- zakup energii w kwocie 31 180,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 121,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 173,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 320,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 819,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 691,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 485,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 42,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,43 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 190 701,55 zł, co stanowi 65,52% planu rocznego wynoszącego 291 063,00 zł. Niższe wykonanie związane jest z nauką zdalną w ciągu roku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 159 546,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 455,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 235,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 807,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 740,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 354,15 zł;

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 29 798,73 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 342,21 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 42 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 370,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 441,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 905,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 625,20 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 288 279,40 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 303 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 210,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 89 872,34 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 499,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 786,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 623,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 805,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 892,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 175,39 zł;
- zakup energii w kwocie 974,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 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 228 297,07 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 230 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 948,16 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 659,07 zł- dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 780,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 222,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 854,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 016,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 804,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,64 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 643 958,93 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 661 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447 879,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 879,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 873,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 222,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 088,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 109,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 399,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 852,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 930,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 423,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 301,40 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 542,31 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 77 615,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

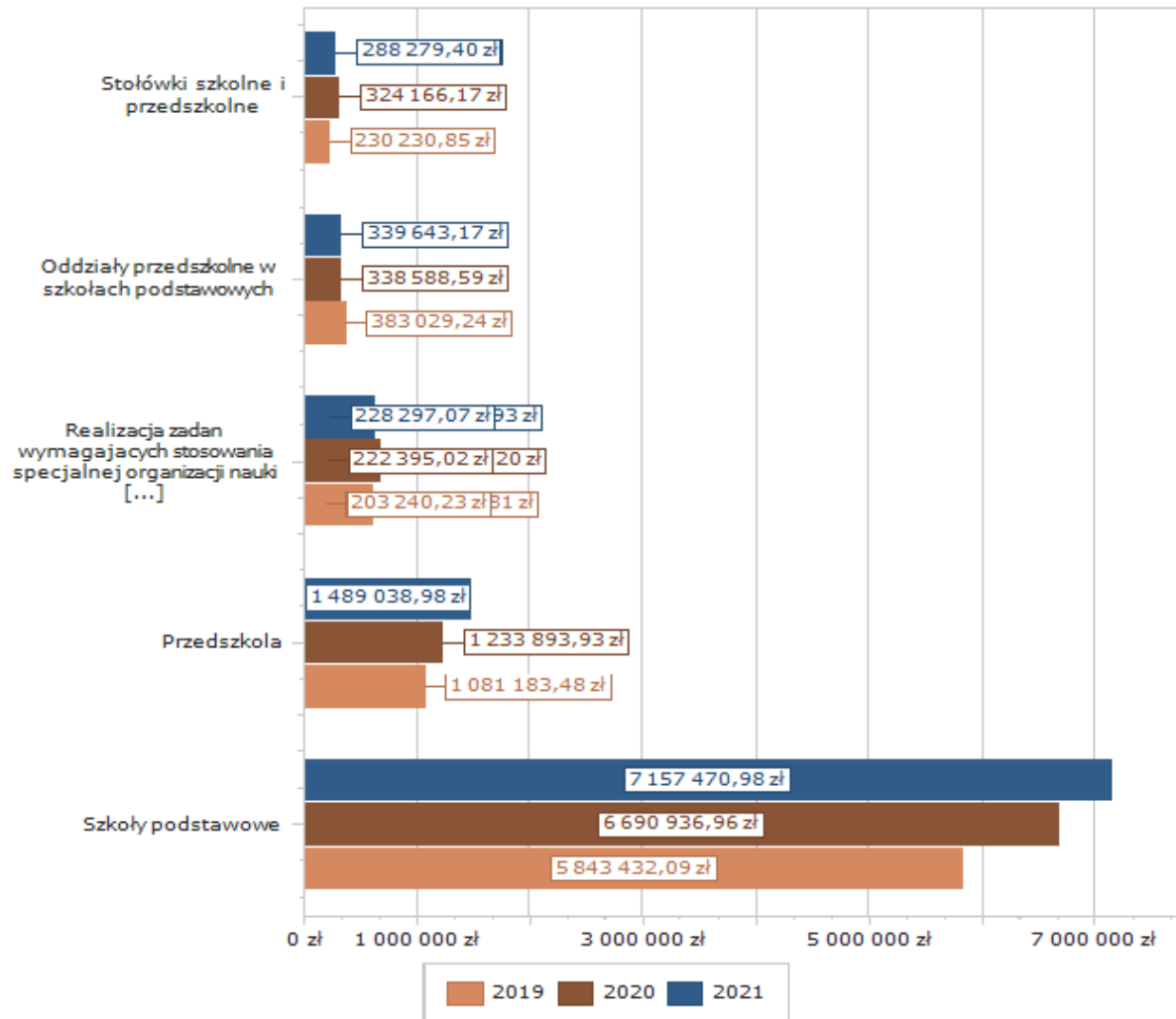
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 863,18 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 929,80 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749,33 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 877,98 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 509,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 553,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 693,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 121,75 zł;

Już na etapie planowania budżetu przyznana subwencja oświatowa, która wynosiła 7 285 130,00 zł nie zabezpieczała potrzeb szkół. Uchwalając budżet ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 483 726,00 zł na zadania oświatowe a brakująca jeszcze kwota wg uchwalonego budżetu na 2021r. wynosiła około 694 tys. zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zmniejszona o 48 370 zł, co przyczyniło się do zwiększenia braków finansowych jednostek oświatowych. W ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały zwiększone środki o kwotę 70 397,00 zł, w tym 36 497,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, natomiast ze środków własnych przeznaczono jeszcze kwotę 300 tys. zł na zadania realizowane przez jednostki oświatowe.

*Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 596,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 255,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,37%. Środki te przeznaczono na:

●w rozdziale 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 45 993,04 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 48 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 882,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 078,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 540,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 457,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035,58 zł.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 735,44 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji profilaktycznych programów edukacyjnych w szkołach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 477,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 209,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,40 zł.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 126 420,35 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 161 713,33 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności punktów konsultacyjnych, działań profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 045,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 926,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 777,31 zł;

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 685,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 554,47 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,63 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 107,00 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 39 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 178,91 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 708,26 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 179,98 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 255,11 zł (dotyczy zadań związanych z promocją szczepień na COVID-19);

-zakup środków żywności w kwocie 1 205,09 zł;

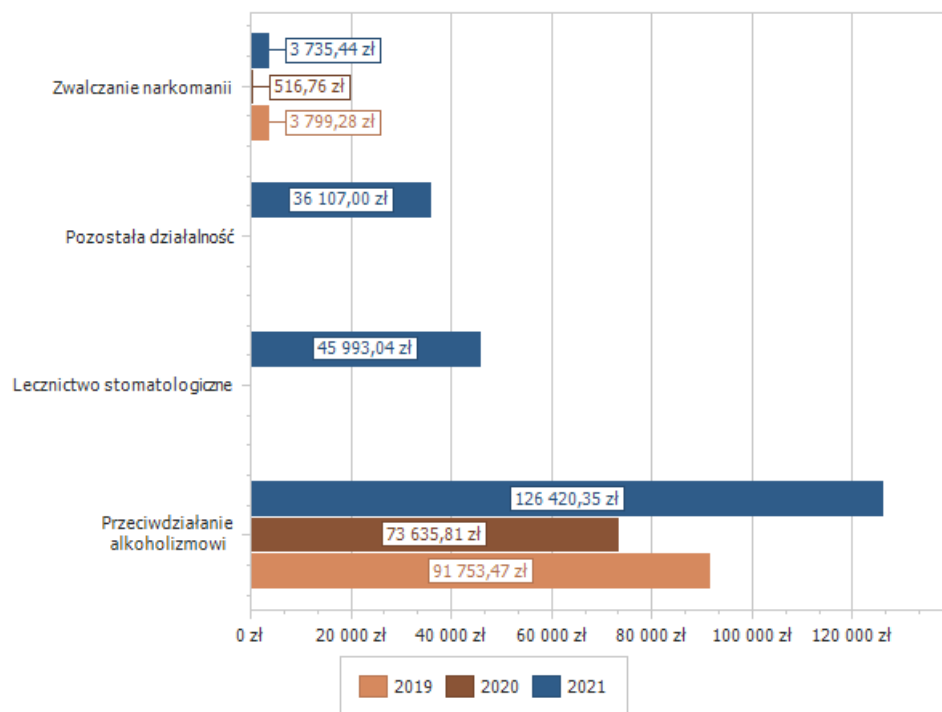
-zakup usług pozostałych w kwocie 370,62 zł- przewóz osób na szczepienia, koszty wysyłki, reklama dot. szczepień przeciw COVID-19;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,03 zł.

Wyżej wymienione wydatki w rozdziale 85195 dotyczą organizacji w gminie punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zadań związanych z promocją szczepień na COVID-19. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID wynoszą 35 626,99 zł.

*Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*





## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 917,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 484 251,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%, z tego :

4. Wydatki na zadania zlecone : plan 89 526,92 zł; wykonanie 85 678,42 zł (środki otrzymane z dotacji).

5. Wydatki na zadania własne: plan 1 501 390,68 zł; wykonanie 1 398 572,80 zł ( w tym środki z dotacji celowych 323 317,08 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Wspieraj Seniora 34 065,00 zł, Kujawsko-Pomorska Teleopieka – 1 612,68 zł).

Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 239,56 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 360 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 239,56 zł-opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (10 osób).

•w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 548,14 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,74 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 148,40 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 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 10 504,43 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 10 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 504,43 zł;

•w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 125,57 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 47 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 39 806,68 zł- zasiłki okresowe otrzymały 23 osoby, zasiłki celowe i specjalne otrzymały 33 osoby (kwota 540,00 zł dotyczy projektu Teleopieka);

-zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 318,89 zł;

•w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 826,41 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 33 396,92 zł, z tego wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 1 328,42 zł dla 10 rodzin w ramach zadań zleconych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-świadczenia społeczne w kwocie 23 800,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 121 113,31 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 122 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 121 113,31 zł-liczba osób korzystających z zasiłków stałych -17;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 744 480,96 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 780 322,00 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie zatrudnionych jest 11 osób-10 etatów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 788,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 886,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 196,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 236,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 121,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 924,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 476,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 240,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 413,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 664,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 303,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 750,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 861,17 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 809,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 248,32 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 89 390,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 93 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 390,00 zł, w tym 84 350,00 zł dla 17 osób z dotacji, 5 040,00 zł dla 5 osób ze środków własnych.
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 278,08 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 63 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 61 278,08 zł, w tym wydatki na dożywianie 76 uczniów w kwocie 33 278,08 zł (19 054,00 zł z dotacji) oraz zasiłki na zakup żywności dla 43 osób (43 rodzin) w kwocie 28 000,00 zł (22 645,34 zł z dotacji ).
    - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 744,76 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 78 449,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 368,00 zł (w tym kwota 978,00 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);
      - różne opłaty i składki w kwocie 13 178,00 zł, (w tym składka członkowska Chojnickiego Banku Żywności 9 864,00 zł);
      - zakup usług pozostałych w kwocie 8 133,00 zł ( w tym kwota 507,00 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka); ;
      - świadczenia społeczne w kwocie 6 588,00 zł;
      - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 147,55 zł (w tym kwota 3 073,95 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka); ;
      - zakup środków żywności w kwocie 5 476,80 zł;
      - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 929,48 zł (w tym kwota 168,75 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka); ;

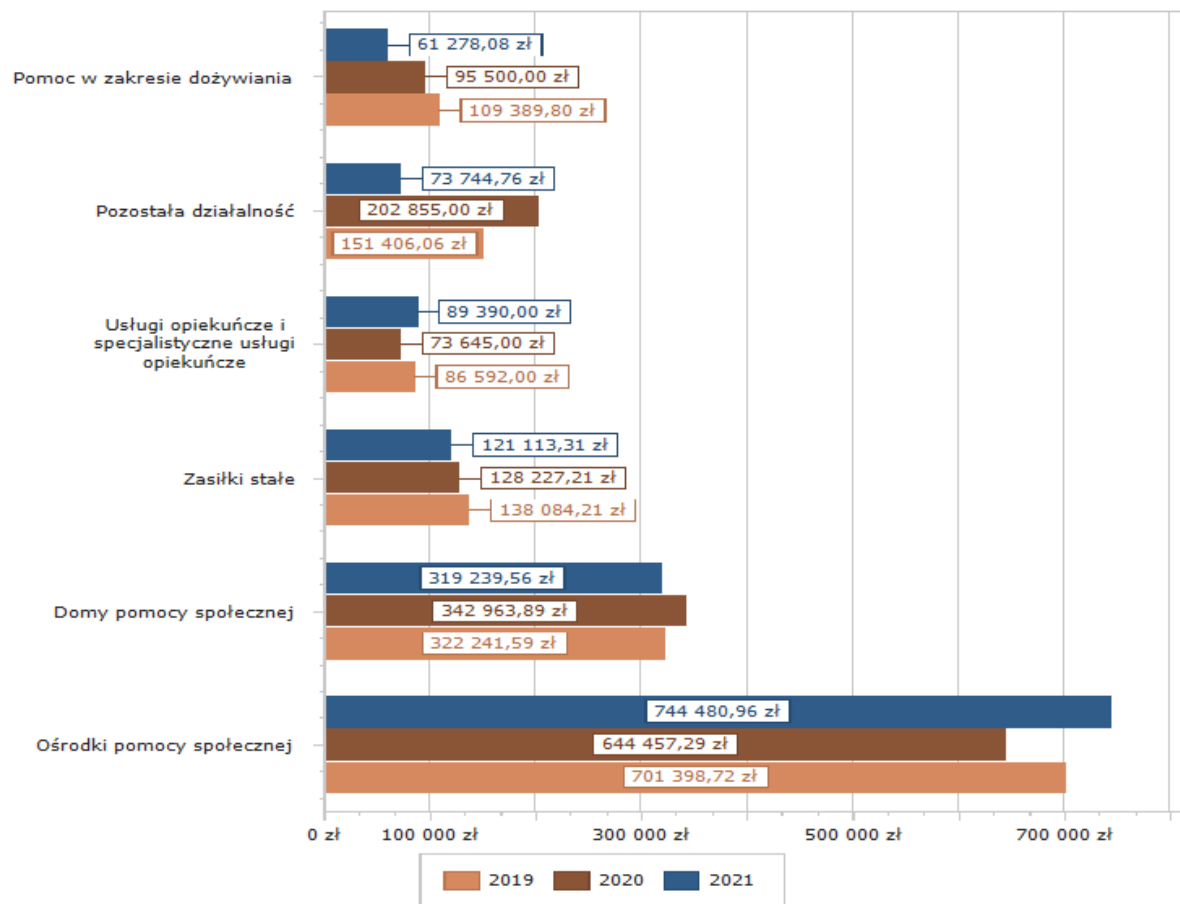
-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,93 zł (w tym kwota 23,25 zł dotyczy realizacji projektu Teleopieka);

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 308,00 zł;

W powyższych wydatkach ujęto:

- ·transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS-4 920,00 zł,
- ·zabezpieczenie miejsca w noclegowni – 3 020,00 zł,
- ·paczki świąteczne- 6 030,95 zł,
- ·program Wspieraj Seniora- 34 065,00 zł,
- ·program Teleopieka – 4 750,95 zł.

*Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiewo 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 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł – dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 890,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono na:

•w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 202 979,81 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 211 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 614,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 648,84 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 680,02 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 284,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 357,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 037,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 359,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 963,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33,99 zł;

•w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 48 421,88 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 55 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 472,74 zł;

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 301,28 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 882,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 180,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 428,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132,76 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 473,60 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla 62 uczniów w kwocie 52 873,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 015,00 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 1 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 015,00 zł;

### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 602 892,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 423 347,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%, z tego:

1. Wydatki na zadania zlecone : plan 11 328 656,06 zł; wykonanie 11 172 390,24 zł (środki otrzymane z dotacji).
2. Wydatki na zadania własne: plan 274 236,00 zł; wykonanie 250 957,07 zł (w tym środki z dotacji celowych 40 510,00 zł).

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze (dla 676 rodzin) wydatkowano kwotę 7 275 170,89 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 7 377 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- świadczenia społeczne w kwocie 7 203 208,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 835,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 439,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 932,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 504,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 298,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 128,61 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 673,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 326,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 273,67 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (dla 435 rodzin), świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

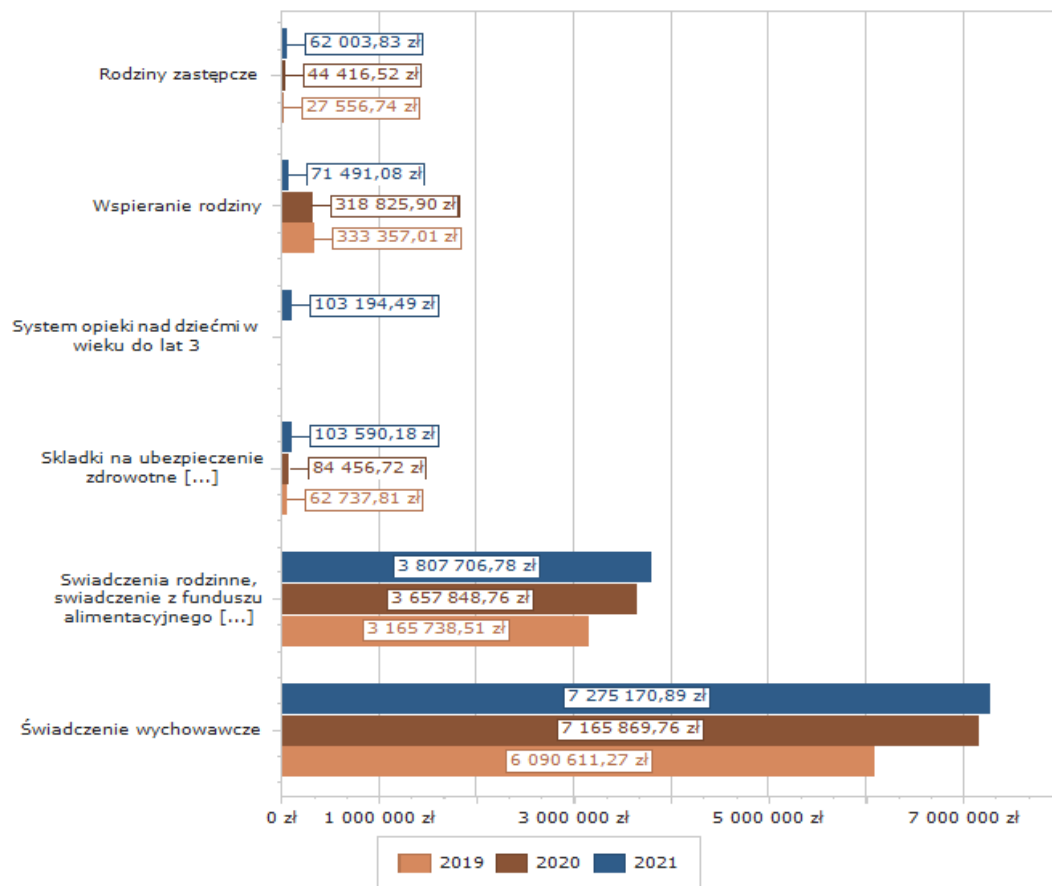
• wydatkowano kwotę 3 807 706,78 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 3 882 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 385 499,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 518,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 361,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 276,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 660,33 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 615,90 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 678,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 118,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,56 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 109,07 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 190,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,06 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 491,08 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 72 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 494,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 313,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 591,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 788,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 325,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 207,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 20,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 003,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 003,83 zł- opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej – aktualnie przebywa 7 dzieci.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 590,18 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 104 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 103 590,18 zł;
    - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 103 194,49 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 103 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
      - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 380,00 zł;
      - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 814,49 zł.

*Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 485 358,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 363 763,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 008 817,35 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 009 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 222,85 zł;
- zakup energii w kwocie 156 041,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 107,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 004,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 141,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 104,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 259,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 734,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 704,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 959,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 697,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 578,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 280 296,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 303 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 168 298,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 636,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 930,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 282,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 201,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 088,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,79 zł;
- zakup energii w kwocie 948,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37,30 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

-wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie 72 571,00 zł (energia elektryczna, przegląd gaśnic, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prace porządkowe, zwózka odpadów z obiektów gminnych i miejsc publicznych, koszty obsługi PSZOK), w tym koszty obsługi PSZOK-15 000,00 zł,

-wydatków poniesionych w Urzędzie Gminy Lubiewo w kwocie 1 207 725,00 zł, w tym 1 159 188,61 zł koszt wywozu odpadów z posesji, koszty administracyjne 39 366,08 zł, koszty monitoringu składowiska, ubezpieczenia 9 170,31 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 133 070,27 zł.

Wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 213.554,69 zł oraz wydatki inwestycyjne na ten cel wyniosły 153 627,00 zł, razem 1 367 181,69 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 6,32% planu rocznego wynoszącego 4 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 270,00 zł;

Niższe wykorzystanie w związku z jednym tylko przypadkiem konieczności utylizacji zwierząt.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 533,68 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 67 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 131,21 zł, w tym 25 533,24 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 602,47 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 407,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 896,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 489,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 847,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 43,70 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi programu Czyste Powietrze. Otrzymana dotacja na ten cel 16 000,14 zł z WFOŚIGW.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 288 456,30 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 345 703,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 153 758,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 698,15 zł, w tym 1 060,00 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Niższe wykonanie wynika m.in. z podpisanego aneksu do umowy na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lubiewo obniżającej miesięczną kwotę usługi.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 311 552,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 311 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 716,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 398,27 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 931,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 369,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 355,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 989,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 653,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 417,45 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 930,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 757,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 707,67 zł;
- zakup energii w kwocie 2 252,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 074,60 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 768,70 zł, co stanowi 76,53% planu rocznego wynoszącego 61 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 768,70 zł związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 345 662,49 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 358 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 154,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 397,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 038,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 459,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 516,17 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 2 964,30 zł;

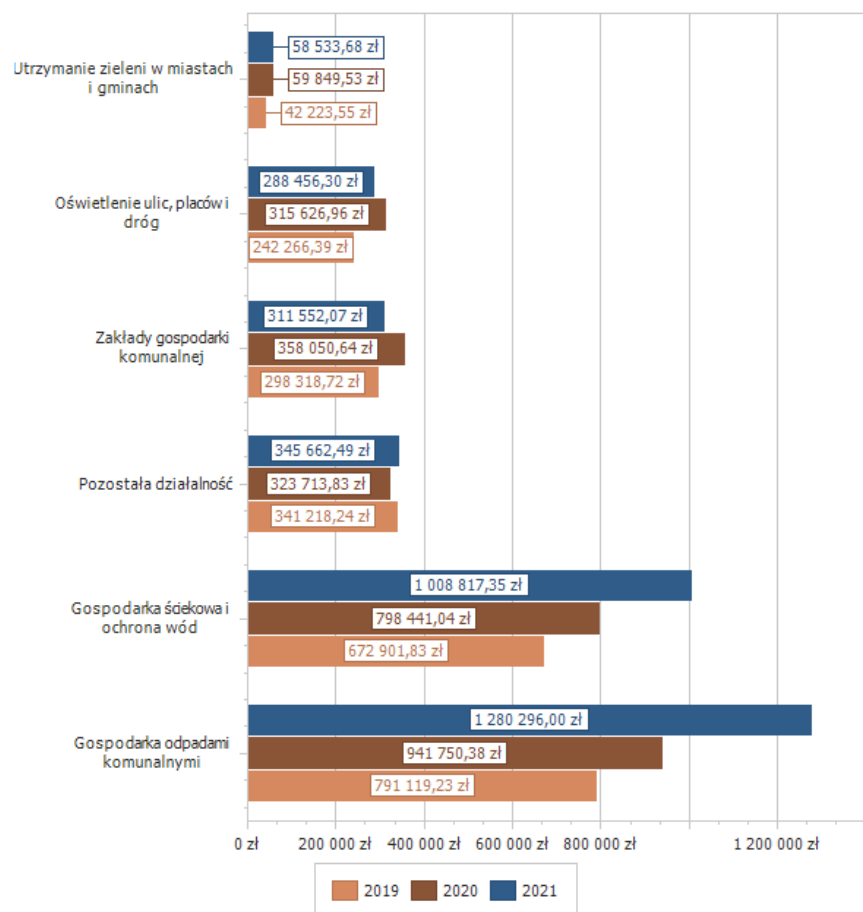


- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 828,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 275,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 325,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 097,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 021,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 473,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74,69 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

- wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo w kwocie 305 520,08 zł-zatrudnienie pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi (kwota 81.294,01 zł), koszty wynagrodzenia pracowników remontowo-budowlanych wraz z pochodnymi (kwota 117.786,74 zł), zakup paliwa do samochodu IVECO, ubezpieczenie pojazdu, badania lekarskie pracowników, ubrania robocze, rękawice (kwota 50.634,13 zł), Koszty utrzymania plaży, wynagrodzenia obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego, ratownika, zakup środków czystości, wymiana desek na pomostach, badania laboratoryjne wody (kwota 54.389,20 zł), usługi weterynaryjne (kwota 1.416,00 zł).
- wydatków poniesionych w Urzędzie Gminy Lubiewo w kwocie 40 142,41 zł, tym na konkurs na witacz dożynkowy- 4 351,42 zł, edukacja ekologiczna- 3 991,12 zł, wydatki na bezdomne psy-11 475,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za pozwolenia wodno-prawne – 1 021,20 zł, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym- 11 749,37 zł, pozostałe wydatki -7 554,30 zł.

*Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 213,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 122 098,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 871 989,17 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 882 613,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 614 746,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 400,70 zł, w tym 31 621,74 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 725,25 zł, w tym 21 411,56 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup energii w kwocie 34 236,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 017,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 531,31 zł, w tym 7 309,53 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 739,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 929,11 zł, w tym 859,46 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,97 zł;

Wyżej wymienione wydatki dotyczą m.in.: wynagrodzenia i pochodnych w związku z paleniem w piecach w świetlicach wiejskich-23 757,44 zł, wydatki na utrzymanie świetlic (zakup wyposażenia, mebli, zakup opału, energia, gaz, woda, ścieki, środki czystości, opłaty TV, telefony, ubezpieczenie, wywóz odpadów)- 168 051,29 zł, środki z wynajmu świetlic wykorzystane przez sołectwa – 2 738,60 zł, dofinansowanie imprez kulturalnych – 1 493,55 zł (wyjazdy seniorów, spotkania okolicznościowe).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 172 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 172 600,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 1 009,00 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

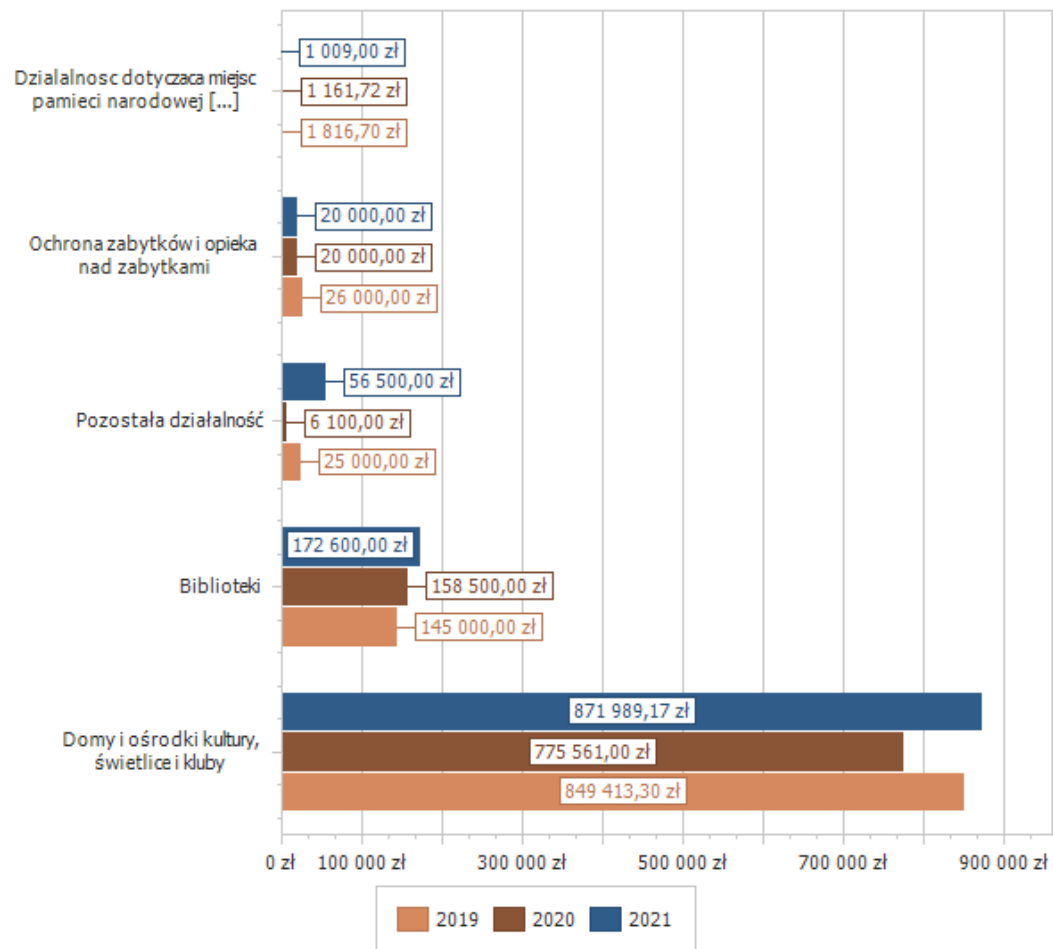
-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 009,00 zł-wydatki dotyczą mogiły zbiorowej w Klonowie.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł, w tym 4 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

*Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



## Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 964,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 53 964,59 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 920,74 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 6 302,42 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 696,60 zł (wydatki związane z utrzymaniem boisk i kortów);

-różne opłaty i składki w kwocie 2 968,00 zł;

-zakup energii w kwocie 2 579,77 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 864,93 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,13 zł (wydatki związane z utrzymaniem boisk i kortów);

Wyżej wymienione wydatki dotyczą m.in.:

- wydatki na działalność sportową i treningi – 6 025,97 zł- dowóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe, zakup nagród, pucharów i wyposażenia, ubezpieczenia członków LZS, wpisowe na zawody,

-wydatki na utrzymanie i wyposażenie boisk i kortów -4 328,73 zł-wynagrodzenie i pochodne; energia – 2 579,77 zł, materiały, usługi-18 230,12 zł , renowacja kortów – 2 800,00 zł.

Kwoty planowanych i wykonanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 669 150,43 zł, tj. w 86,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 521 535,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubiewo 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 zł)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------------	--------------

					%)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 845 019,47	2 955 458,42	2 402 571,89	81,29%	42,38%
600	Transport i łączność	1 224 983,82	1 378 479,64	1 352 287,81	98,10%	23,85%
852	Pomoc społeczna	1 037 104,43	1 057 104,43	932 653,19	88,23%	16,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 900,00	666 235,87	583 520,42	87,58%	10,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 334,69	181 574,46	174 957,41	96,36%	3,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 340,00	90 178,00	90 177,63	100,00%	1,59%
630	Turystyka	630 000,00	70 489,00	67 869,00	96,28%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	50 700,00	49 309,08	97,26%	0,87%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	20 000,00	15 804,00	79,02%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	36 316,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>7 540 682,41</b>	<b>6 521 535,82</b>	<b>5 669 150,43</b>	<b>86,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 17: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Lubiewo.

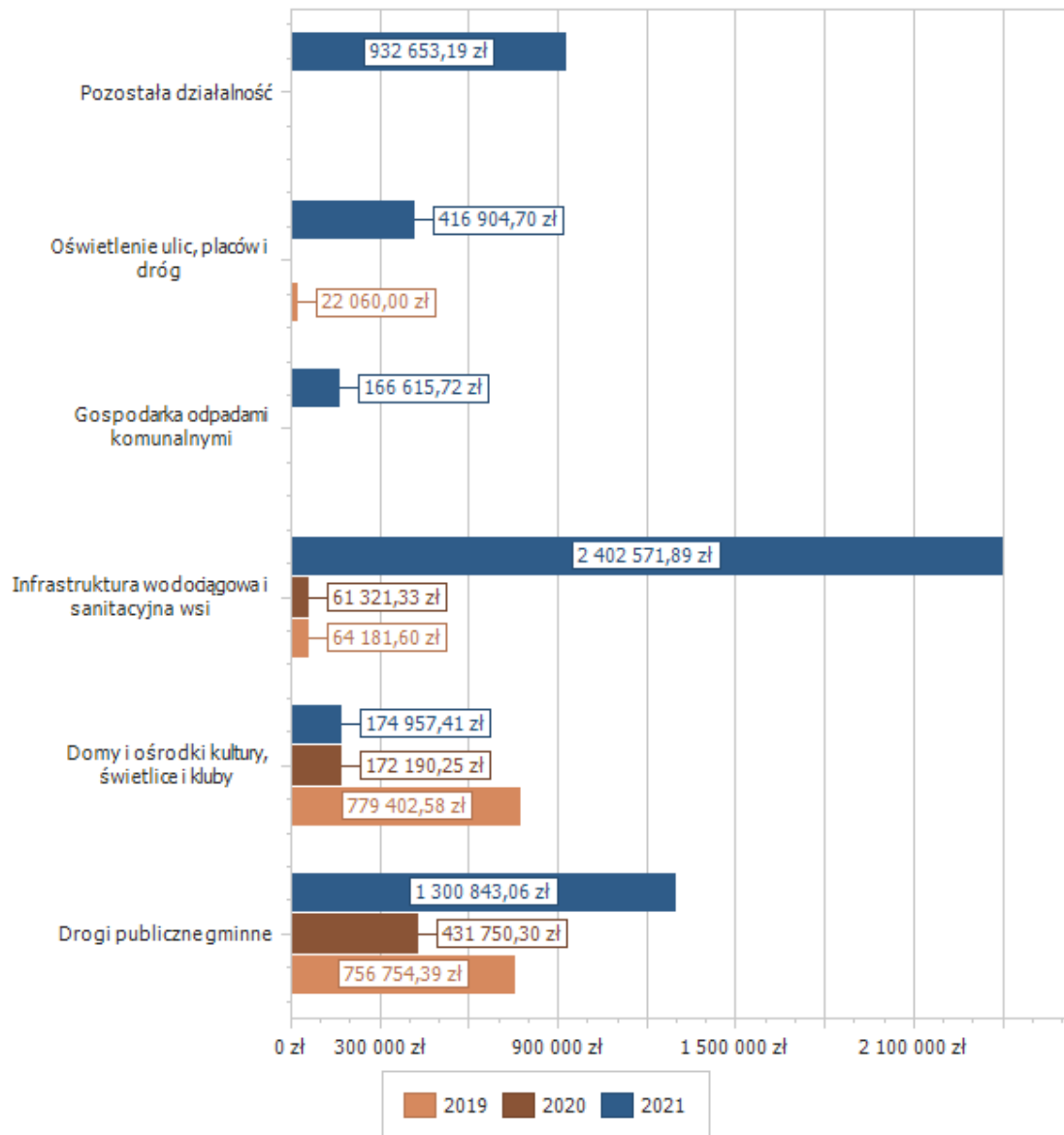
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Bysławku	10 000,00	10 676,67	8699,96	81,49	0,15
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławiu (ul. Makowa)	0,00	2 000,00	690,00	34,50	0,01
010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na dz. nr ewid. 213/8 w Lubiewicach	10 000,00	20 000,00	17602,44	88,01	0,31
010	01010	Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo	292 949,72	423 130,00	423130,00	100	7,46
010	01010	Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo	337 050,28	223 502,28	103795,81	46,44	1,83
010	01010	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo	960 000,00	10 000,00	2020,67	20,20	0,03
010	01010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz nr 813/1 położonej w miejscowości Bysław	1 389 129,00	1 420 259,00	1389128,59	97,80	24,50
010	01010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz nr 813/1 położonej w miejscowości Bysław	845 890,47	865 520,47	448133,33	51,77	7,90
010	01010	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz nr 813/1 położonej w miejscowości Bysław	0,00	11 500,00	9371,09	81,48	0,16
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo- Rabuškowo	0,00	10 190,00	10190,00	100	0,17
600	60016	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta – wznowienie i usytuowanie granic	7 983,82	13 283,82	13200,00	99,36	0,23
600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego - dokumentacja projektowa ul. Główna w Suchej	10 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60013	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA KUJ-POM - dokumentacja projektowa skrzyżowanie dr 240 z dr powiatową 1030C	5 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Projekt modernizacji drogi Bysław-Bociany	2 000,00	10 000,00	10000,00	100	0,17
600	60014	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn-Bysław od km 2+030 do km 8+000	0,00	51 444,75	51444,75	100	0,90
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wodnej w Lubiewie	5 000,00	5 000,00	5000,00	100	0,08
600	60016	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady (dokumentacja)	10 000,00	15 000,00	15000,00	100	0,26
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750	0,00	500 000,00	500000,00	100	8,81

600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do km 3+563 - I etap od km 1+750 do km 3+563	700 000,00	697 561,07	697561,07	100	12,30
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C w Bysławiu ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej...	438 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej	35 000,00	44 000,00	28980,00	65,86	0,51
600	60016	Wykonanie nawierzchni na łączniku drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu	7 000,00	22 000,00	10921,99	49,64	0,19
600	60016	Wykonanie odwodnienia na ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	5 000,00	10 000,00	9990,00	99,90	0,17
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	630 000,00	70 489,00	67869,00	96,28	1,19
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00	5 000,00	0,00	0	0
754	75412	Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowie - zakup motopompy	12 340,00	11 178,00	11177,63	99,99	0,19
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	0,00	6 000,00	6000,00	100	0,10
754	75412	Zakup ciągnika do koszenia trawy	0,00	13 000,00	13000,00	100	0,22
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Płazowie	0,00	60 000,00	60000,00	100	1,05
758	75818	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE	70 000,00	36 316,00	0,00	0	0
801	80101	Częściowa wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów ponad dachem oraz wzmocnienie pękających ścian w budynku Szkoły Filialnej w Suchej	0,00	10 000,00	8610,00	86,10	0,15
801	80101	System monitoringu Szkoły Podstawowej w Lubiewie	0,00	20 000,00	20000,00	100	0,35
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bysławiu wraz z wymianą kotłowni na pelet, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW	0,00	4 700,00	4700,00	100	0,08
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lubiewie wraz z wymianą kotłowni gazowych, stolarki okiennej oraz montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy 88,35 kW	0,00	4 000,00	4000,00	100	0,07
801	80101	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bysławiu	0,00	12 000,00	11999,08	99,99	0,21
801	80101	Wykonanie krawężnika wokół bieżni na boisku SP w Bysławiu	5 000,00	0,00	0,00	0	0
852	85295	Rozbudowa i przebudowa budynku B-CKIP w Lubiewie w celu utworzenia Klubu Seniora	968 104,43	968 104,43	846880,10	87,47	14,93
852	85295	Rozbudowa i przebudowa budynku B-CKIP w Lubiewie w celu utworzenia Klubu Seniora	69 000,00	89 000,00	85773,09	96,37	1,51
855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Lubiewo	10 000,00	0,00	0,00	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia na drodze Bysław - Welpin	81 900,00	81 804,50	81804,50	100	1,44
900	90002	Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki	0,00	153 989,45	153627,00	99,76	2,70
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo	315 000,00	284 626,92	202286,03	71,07	3,56
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo	220 000,00	132 815,00	132814,17	99,99	2,34
900	90002	Utwardzenie terenu-parking PSZOK	13 000,00	13 000,00	12988,72	99,91	0,22
921	92109	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Lubiewicach	9 000,00	13 999,91	13999,91	100	0,24
921	92109	Plac zabaw w Bysławku-zakup urządzeń małej architektury	4 500,00	0,00	0,00	0	0
921	92109	Budowa placu zabaw w Minikowie	20 000,00	0,00	0,00	0	0
921	92109	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	0,00	12 691,28	12690,00	99,98	0,22
921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - wkład do projektu	4 800,00	4 800,00	0,00	0	0
921	92109	Rozbudowa i Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku	1 000,00	22 000,00	21878,69	99,44	0,38



921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Płazowie	0,00	11 000,00	10947,69	99,52	0,19
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie	7 034,69	10 534,69	10534,69	100	0,18
921	92109	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu	0,00	65 000,00	64837,48	99,74	1,14
921	92109	Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Wełpinie	0,00	18 548,58	18459,30	99,51	0,32
921	92109	Wymiana pokrycia dachowego, zniszczonych elementów konstrukcji dachu, rozbiórka i wymurowanie kominów wraz z montażem kominów wentylacyjnych oraz wzmocnienie pękniętych ścian i wymiana części stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Klonowie	0,00	10 000,00	8610,00	86,10	0,15
921	92109	Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie	10 000,00	13 000,00	12999,65	99,99	0,22
926	92605	ZAGOSP. DZ. 123/2 W PŁAZOWIE NA BOISKO SPORTOWE	10 000,00	10 000,00	5814,00	58,14	0,10
926	92605	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	0,00	10 000,00	9990,00	99,90	0,17
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 540 682,41</b>	<b>6 521 535,82</b>	<b>5 669 150,43</b>	<b>86,92</b>	

*Wykres 28: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.*



Najważniejsze zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2021r. to:

- 1) **Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław** – Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wartość zadania - 2.299.245,61 zł; termin realizacji – 30.06.2021r. W 2020r. wydatkowano kwotę 33.099,13 zł. Nakłady poniesione w 2021r.- 2.266.146,48 zł. Wysokość uzyskanego w 2021r. dofinansowania - 1.412.001,97 zł, wysokość zwróconego vat-419.513,47 zł.
- 2) **Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo** –realizacja zadania przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki wpłynęły w 2020r., w I półroczu ogłoszono trzy przetargi, dwa z nich zostały unieważnione, trzeci przetarg wyłonił wykonawcę, przewidywana realizacja zadania w kwietniu 2022r.
- 3) **Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo** – kwota planowanych wydatków - 646.631,49 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota pierwotnie przyznanego dofinansowania – 292.949,72 zł. Ostatecznie przyznane dofinansowanie w kwocie 423.130,00 zł. Data zakończenia inwestycji: 31.08.2021r., w związku z tym, że przyznanie zwiększenia dofinansowania nastąpiło w grudniu 2021r. zadanie jest w trakcie rozliczania, dofinansowanie po rozliczeniu zadania. W 2021r. nastąpił zwrot vat w kwocie 119.705,68 zł.
- 4) **Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 0+000 do km 3+563** -I etap – zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2021r. przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 498.780 zł-środki wpłynęły w 2020r., ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 198.781,07 zł-środki wpłynęły w 2020r., z Funduszu Leśnego w kwocie 300.000 zł-wydatek poniesiony w 2020r-środki wpłynęły w 2020r., ze środków własnych 959,40 zł- wydatek poniesiony w 2020r., ze środków własnych poniesionych w latach poprzednich 57.470 zł. Razem koszt inwestycji 1.055.990,47 zł. W I półroczu 2021r. poniesiono nakłady w wysokości 697.561,07 zł.
- 5) **Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek – Lubiewo od km 0+000 do km 1+750** -II etap- zadanie rozpoczęte w 2021r. i kontynuowane w 2022r. Wydatki poniesione w 2021r. 500.000,00 zł (dofinansowanie w kwocie 500.00,00 zł otrzymane z Lasów Państwowych). Wartość zadania 1.307.698,00 zł.

- 6) **Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo** – kwota poniesionych wydatków w I półroczu 2021r. – 335.100,20 zł. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota pierwotnie przyznanego dofinansowania – 315.000 zł. Kwota dofinansowania uległa zmianie w skutek zrealizowania mniejszego zakresu. Otrzymane dofinansowanie 284.626,92 zł.
- 7) **Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej** -opracowanie projektu-w 2021r. zadanie zrealizowano na kwotę 28.980,00 zł, dalsza część do realizacji w 2022r.
- 8) **Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenie KLUBU SENIORA.** Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 891.452,75 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość zadania: 932.653,19 zł. Zadanie w trakcie rozliczania.
- 9) **Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i istniejącego kabla**—zadanie przeniesiono do realizacji na 2022r. w związku z otrzymana promesą z Polskiego Ładu.
- 10) **Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczo-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim-** zadanie realizowane przy dofinansowaniu z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 590.000 zł – środki otrzymane w 2020r., w I półroczu 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, całkowita wartość zadania: 1.020.863,00 zł, realizacja zadania przewidziana w 2022r.
- 11) **Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki-**zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 73.889,45 zł, wartość zadania 153.627,00 zł, zadanie zrealizowano w 2021r. Dofinansowanie po rozliczeniu zadania.
- 12) **Budowa oświetlenia na drodze Bysław Welpin-** zadanie zrealizowane w I półroczu 2021r.,dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki otrzymane w 2020r. w kwocie 81.804,50 zł, całkowita wartość zadania 86.859,50 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne stanowią zadania o mniejszej wartości oraz dotyczą projektowania nowych inwestycji, zakupu środków trwałych i wykupu gruntów.

Tabela 18: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 31.12.2021r. pochodzą z następujących źródeł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	1 783 921,87	1 137 078,15
2.	Dofinansowanie z funduszy UE - RPO	3 138 879,80	2 935 314,17
3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	335 689,57	335 689,57
4.	Fundusz Dróg Samorządowych	498 780,00	498 780,00
5.	Dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
6.	Kredyty, pożyczki	216 640,00	216 640,00
7.	Dotacje z WFOŚIGW	26948,58	26948,58
8.	Inne źródła (udział mieszkańców, darowizny, Fundusz Leśny, Solutaris)	520 676,00	518 699,96
	<b>RAZEM</b>	<b>6 521 535,82</b>	<b>5 669 150,43</b>

## 2.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>8 824 051,60</b>	<b>581 034,02</b>	<b>6 116 753,90</b>	<b>5 790 647,17</b>	<b>5 016 648,65</b>	<b>86,63</b>	<b>56,85</b>
1.a	- wydatki bieżące			241 769,00	0,00	0,00	61 769,00	47 915,70	77,57	19,81
1.b	- wydatki majątkowe			8 582 282,60	581 034,02	6 116 753,90	5 728 878,17	4 968 732,95	86,73	57,89
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			4 375 828,10	180 816,01	4 456 753,90	4 375 828,10	3641312,21	83,21	76,84

<b>finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>										
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 375 828,10</b>	<b>180 816,01</b>	<b>4 456 753,90</b>	<b>4 375 828,10</b>	<b>3641312,21</b>	<b>83,21</b>	<b>83,21</b>
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo - oszczędność energii, ochrona środowiska	2020	2021	417 441,92	8093,52	535 000,00	417 441,92	335100,20	80,27	100
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo w celu utworzenie KLUBU SENIORA -	2020	2021	1 057 104,43	23790,00	1 037 104,43	1 057 104,43	932653,19	88,22	100
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław -	2020	2021	2 254 649,47	121659,42	2 254 649,47	2 254 649,47	1846633,01	81,90	100
1.1.2.4	Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo -	2020	2021	646 632,28	27273,07	630 000,00	646 632,28	526925,81	81,48	100
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>4 823 223,50</b>	<b>400 218,01</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 414 819,07</b>	<b>1 375 336,44</b>	<b>97,20</b>	<b>28,51</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>241 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 769,00</b>	<b>47 915,70</b>	<b>77,57</b>	<b>19,81</b>
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	2021	2023	121 769,00	0,00	0,00	46 769,00	46768,70	99,99	38,40
1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	2021	2025	120 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1147,00	7,64	0,95
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 206 454,50</b>	<b>400 218,01</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 353 050,07</b>	<b>1 327 420,74</b>	<b>98,10</b>	<b>31,55</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek - Lubiewo od km 0+000 do km 3+563 - poprawa stanu dróg gminnych	2020	2021	697 561,07	358 429,40	700 000,00	697 561,07	697561,07	100	100
1.3.2.2	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Lubiewo -	2020	2022	1 286 300,43	41788,61	960 000,00	10 000,00	2020,67	20,20	3,40
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej - opracowanie projektu -	2021	2022	59 000,00	0,00	0,00	44 000,00	28980,00	65,86	65,86
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	2021	2022	948 705,00	0,00	0,00	70 489,00	67869,00	96,28	7,15
1.3.2.5	Budowa części drogi gminnej Klonowo-Osady-projekt -	2021	2022	34 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15000,00	100	44,11
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek-Lubiewo etap II od km 0+000 do km 1+750 -	2021	2022	1 157 698,00	0,00	0,00	500 000,00	500000,00	100	43,18

1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie (dokumentacja projektowa)-	2021	2022	10 690,00	0,00	0,00	6 000,00	6000,00	100	100
1.3.2.8	Zagospodarowanie działki boiska w Lubiewie -	2021	2022	12 500,00	0,00	0,00	10 000,00	9990,00	99,90	100

### 3. **NALEŻNOŚCI**

Ogółem na dzień 31.12.2021r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 993.394,88 zł, w tym należności wymagalne – 839.545,33 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 292.045,07 zł, w tym wymagalne – 269.452,26 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 699,36 zł, w tym wymagalne 0 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 4.993,80 zł w tym wymagalne 0 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 517.686,29 zł, w tym wymagalne 517.583,25 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 169.509,36 zł, w tym wymagalne 52.509,82 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 8.461,00 zł, w tym wymagalne -0 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych – 88.285,84 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 99.023,17 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 73.622,37zł
- pozostałych dochodów – 8.520,88 zł

Należności zaległe z tytułu podatków zwiększyły się w porównaniu do stanu na koniec 2020r, również zwiększyła się kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2021r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych wysłano 416 upomnień oraz wystawiono 194 tytuły egzekucyjne. W celu wyegzekwowania opłaty za odpady wysłano 502 upomnienia oraz wystawiono 153 tytuły egzekucyjne. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczania roszczeń poszczególnych wierzycieli. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą **6.682,00 zł.**

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od spadków i darowizn.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. czynszów za mieszkanie – 551,09 zł,
- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł,
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.920,16 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych – 2.219,40 zł.

Naliczone odsetki od należności innych, niż podatkowe nie uregulowanych do 31.12.2021r. wynoszą **2.794,90 zł.**

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W jednej sprawie został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.u. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) w 2021r. udzielono 1 umorzenie niepodatkowe należności budżetowych wymienionych w art. 60 ww. ustawy na łączną kwotę 120.910,27 zł oraz 1 umorzenia odsetek od należności w kwocie 25.236,00 zł. Umorzenie należności niepodatkowych dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

### **3.1. ZOBOWIĄZANIA**

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2021r. posiadają **zobowiązania** w wysokości 1.090.660,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:



- Urząd Gminy – 293.155,46 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 73.223,51 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 235.908,93 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 287.085,90 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 86.728,59 zł,
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 114.558,55 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty 2021r., wypłaconego w I kwartale 2021r.,
- z tytułu faktur za materiały i usługi wystawionych w m-cu grudniu, a otrzymanych i uregulowanych w m-cu styczniu 2022r.

### 3.2. Dotacje udzielone.

W 2021r. z budżetu gminy udzielono dotacji niżej wymienionym podmiotom.

*Tabela 20: Dotacje udzielone z budżetu gminy.*

	<b>I. Na zadania bieżące:</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>	<b>840 346,00</b>	<b>820 346,00</b>
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty eksploatacji promu	30 000,00	30 000,00
2	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na remonty chodników przy drogach powiatowych	20 000,00	0,00
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na koszty dowożenia osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 000,00	3 000,00
4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	614 746,00	614 746,00

5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	172 600,00	172 600,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>704 613,80</b>	<b>703 698,86</b>
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych	20 000,00	20 000,00
2	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki - PZERI Bysław 5.000, - PZERI Lubiewo 5.000, - Stow. "OdNowa" 1.000	11 000,00	11 000,00
	Dział 754, rozdz. 75412 - dofinansowanie bieżącej działalności jednostek OSP	17 693,00	17 693,00
3	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	218 756,00	218 755,15
4	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	162 981,00	162 980,56
5	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	66 694,00	66 659,07
6	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - KLON	1 929,80	1 929,80
8	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (PKPS - 1.650,00zł, KGW Bysławek - 1.350,00zł),	3 000,00	3 000,00
9	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	9 760,00	9 301,28
10	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na tworzenie i funkcjonowanie żłobków:		
	- budżet państwa	40 800,00	40 630,00
	- budżet gminy	60 000,00	59 750,00
11	Dział 921 rozdział 92120 Dotacje celowe na dofin prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00
12	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności :	52 000,00	52 000,00
	Stow. Bysławska Grupa Odt. Hist. 4.500,00	4.500	4.500

	OSP Bysław	40.000,00	40.000	40.000
	KGW Bysław	3.000,00	3.000	3.000
	OSP Klonowo	1.500,00	1.500	1.500
	KGW Lubiewo	3.000,00	3.000	3.000
13	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:		20 000,00	20 000,00
	SRGL „BORY” Lubiewo	5.000,00	5.000	5.000
	Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo	4.750,00	4.750	4.750
	Uczniowski Klub Sportowy GROM	3.250,00	3.250	3.250
	Stow. "Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego"	2.000,00	2.000	2.000
	Fundacja Cudawianki Lubiewice	5000,00	5.000	5.000
	<b>II. Na zadania inwestycyjne</b>		<b>67 422,75</b>	<b>62 622,38</b>
2	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 2+030 do km 8+000 (Bysław- Cekcyn-dokumentacja		51 444,75	51 444,75
4	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja na wkład własny w projekcie " dla BCKiP GL		4 800,00	0,00
5	Dział 754, rozdz. 75412 - dofinansowanie dla OSP w Klonowie na wkład własny do projektu na zakup motopompy		11 178,00	11 177,63
	<b>RAZEM</b>		<b>1 612 382,55</b>	<b>1 586 667,24</b>

### 3.3. Dotacje otrzymane.

Kwoty planowanych i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania – ogółem kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi - **plan: 12.234.462,07 zł, wykonanie – 12.072.602,33zł.**

*Tabela 21: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące.*

<b>L p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dział 758, rozdz. 75814 – zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020r.	46 559,54	46 559,54

2	Dział 801, rozdz. 80103, 80104 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	226 534,00	226 534,00
3	Dział 801, rozdz. 80149 – na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 471,00	1 471,00
4	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	10 505,00	10 504,43
5	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	27 700,00	27 700,00
6	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	121 759,00	121 113,31
7	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	122 300,00	122 300,00
8	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43 112,00	41 699,34
9	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	50 000,00	49 026,24
10	Dział 855, rozdz. 85516- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 800,00	40 510,00
	<b>Razem:</b>	<b>690 740,54</b>	<b>687 417,86</b>

Tabela 22: Pozostałe zadania (projekty), na które gmina planowała i otrzymała dofinansowanie z niżej wymienionych źródeł.

<b>Na zadania inwestycyjne:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. Nr 813/1 położonej w m. Bysław"</i>	1389129,00	1412001,97
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo"</i>	423130,00	0,00
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie Gminy Lubiewo"</i>	284626,92	284626,92
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt: "Rozbudowa i przebudowa B-CKIP Lubiewo w celu utworzenia Klubu Seniora"</i>	968104,43	281234,99
<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Doposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Bysławiu poprzez zakup koparko-ładowarki"</i>	73889,45	0,00

<i>RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Lubiewo"</i>	458472,00	532763,22
<i>Zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2020r.</i>	16639,13	16639,13
<i>wpłata mieszkańców na budowę sieci wodociągowej i przyłączy w Lubiewicach, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku</i>	15676,00	15676,00
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 010608C Bysławek- Lubiewo - Fundusz Leśny</i>	500000,00	500000,00
<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Wełpinie-WFOŚiGW</i>	11948,58	11948,58
<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu-WFOŚiGW</i>	15000,00	15000,00
<i>Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w Bysławiu-Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris</i>	5000,00	5000,00
<i>Dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	0,00	900000,00
<b>RAZEM</b>	<b>4161615,51</b>	<b>3974890,81</b>
<b>Na zadania własne bieżące:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
- dział 900, rozdz. 90003 - dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych (NFOŚiGW)	21255,00	21255,00
- dział 900, rozdz. 90026 - dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych (WFOŚiGW)	46769,00	46768,70
- dział 801, rozdz. 80101 - na odpis socjalny dla nauczycieli emerytów (od Gminy Stęszew)	2426,80	2426,80
-dział 900, rozdz. 90005-dotacja na realizację programu Czyste Powietrze	23000,00	17650,14
rozd. 80101-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Laboratoria Przyszłości	161800,00	161800,00
rozd. 85195-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-promocja szczepień	35708,00	35626,96
rozd. 85295-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Wspieraj Seniora	34065,00	34065,00
Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	1612,68	1612,68
Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 Bierni wczoraj, aktywni dziś	0,00	4659,81
środki na uzupełnienie dochodów	779143,00	779143,00

<b>Razem:</b>	<b>1105779,48</b>	<b>1105008,09</b>
---------------	-------------------	-------------------

### **3.4. Przychody**

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 304 956,24 zł, (co stanowi 264,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 262 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 5 200,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 880 633,39 zł;

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 804.886,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 280.585.57 zł, pozostałe środki planuje się wykorzystać w 2022r.

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 950.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 0, środki planuje się wykorzystać w 2022r.

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 590.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 55.104,00 zł, pozostałe środki planuje się wykorzystać w 2022r.

Razem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano w kwocie 335.689,57 zł, pozostało do wykorzystania 2.009.196,43 zł.

-Fundusz Dróg Samorządowych- otrzymane środki w 2020r. 498.780,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r. 498.780,00 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.967,39 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 157 122,85 zł.

### **3.5. Rozchody**

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 045 360,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 045 360,00 zł.

*Tabela 23: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 262 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 045 360,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	216 640,00

### **3.6. SYTUACJA FINANSOWA GMINY**

#### Zadłużenie

Na dzień 01.01.2021r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **10.187.100,00 zł**

W roku 2021 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości **1.700.000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Faktycznie zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 1.262.000,00 zł . Zadania inwestycyjne finansowane z kredytu to:

- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody usytuowanej na terenie dz. Nr 813/1 położonej w m. Bysław" kwota: 216.640,00 zł,

Pozostała kwota 1.045.360,00 zł kredytu została przeznaczona na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach ubiegłych, w tym dokonano wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 150.000,00 zł z powodu nie wykorzystania.

Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2021r. wynosiła **10.403.740,00 zł**

W 2021r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty -901.500,00 zł

- pożyczki z WFOŚiGW	-143.860,00 zł
Razem:	<b>- 1.045.360,00 zł</b>

Wobec powyższego na dzień 31.12.2021r. faktyczne zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi **10.403.740,00 zł** co razem stanowi **25,84 %** planowanych dochodów.

*Tabela 24: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2021r.*

- pożyczka w WFOŚiGW z 2019r. (200.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	152940,00
- pożyczka z WFOŚiW z 2014r. (230.000) na budowę przydomowych oczyszczalni	-	36800,00
- pożyczka z WFOŚiGW z 2015r. (300.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lubiewo	-	60000,00
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2012r.(990.000) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	122000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	950000,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015r. (1.050.000)	-	950000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (242000.000) na inwestycje	-	2370000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	-	3000000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2017r. (1.000.000) na rozbudowę i przebudowę ZS w Lubiewie	-	620000,00
- kredyt z BS Bydgoszcz z 2017r.(200.000) na przebudowę dr. Gminnej Sucha Młyn-Cierplewo	-	100000,00
-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	-	930000,00
-kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu	-	1112000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10403740,00</b>

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2034 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.



W ciągu roku zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław” na kwotę 800.000,00 zł. Spłata kredytu nastąpiła po otrzymaniu dofinansowania w 2021r.

Wynik finansowy:

Realizując budżet w 2021 roku przy planowanym deficycie 1.342.554,96 zł gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.353.266,44 zł.

Na dzień 31.12.2021r. gmina posiada wolne środki w kwocie 5.566.947,79 zł. Powyższa kwota wynika z wyliczenia:


1.	Dochody budżetowe wykonane	+	41.932.117,81
2.	Przychody budżetowe:		
	- wolne środki z lat ubiegłych	+	2.157.122,85
	- nadwyżka budżet. z lat ubiegłych	+	36.967,39
	-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	+	2.843.666,00
	-Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych- 2.344.886,00 zł		
	-Fundusz Dróg Samorządowych- 498.780,00 zł		
	- kredyty i pożyczki	+	1.262.000,00
	- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę	+	5.200,00
3.	Wydatki budżetowe wykonane	-	39.578.851,37
4.	Rozchody budżetowe:		
	- spłaty rat pożyczek i kredytów długotermin.	-	1.045.360,00
	- spłaty pożyczek krótkoterminowych (BGK)	-	0,00
	-inne rozchody-udzielone pożyczki	-	0,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się;	-	2.045.914,89
	- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36.718,46 zł,		
	-środki pochodzące z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje- 2.009.196,43 zł		
6.	Wolne srodki na dzień 31.12.2021r.	+	900.000,00
	Środki z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji		
	Wolne środki na dzień 31.12.2021r.	+	4.666.947,79

Kwota wolnych środków pozwoli na zachowanie płynności finansowej oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2022r. i w 2023r. bez zaciągania nowego kredytu na spłatę.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 11 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągano kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Tczewie umowę kredytową na finansowanie planowanego deficytu budżetowego: na kwotę 216.640,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.045.360,00 zł z tego wykorzystano 1.112.000,00 zł, dokonano wcześniejszej spłaty na kwotę 150.000,00 zł.
- 3) Dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) Nie lokowano wolnych środków.
- 5) Zawarto z bankiem Spółdzielczym Koronowo umowę kredytową na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 800.000,00 zł, spłata nastąpiła po otrzymaniu dofinansowania w 2021r.
- 6) Nie udzielono w roku budżetowym pożyczek.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy w roku 2021 nadal jest trudna ale stabilna. Był to rok trudny ze względu na panującą pandemię COVID-19. Obawa o wpływ dochodów do budżetu w kwotach planowanych, przesunięcie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2022 i poniesione dodatkowe wydatki związane z COVID-19 to tylko niektóre trudności występujące w ciągu roku 2021. Na terenie gminy zrealizowano ważne zadania inwestycyjne głównie w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody, przebudowy i remontu istniejących przepompowni ścieków, przebudowy dróg, modernizacji oświetlenia ulicznego, zakupu koparko-ładowarki. Zadania te udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3.694.515,99 zł (kwota otrzymana w 2021r. -2.510.627,10 zł) oraz środkom z innych źródeł otrzymanych na inwestycje w kwocie 564.263,71 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LUBIEWO</b> ul.Hallera 9 89-526 LUBIEWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351133</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 31AEC7B0F7004B7E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	39 949 148,34	41 851 704,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 143 605,86	1 267 716,69	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 254,57	7 893,41	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 803 287,91	40 576 094,42	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	34 777 066,15	35 425 191,96	
B.I. Amortyzacja	3 487 671,56	3 325 831,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 471 221,76	2 525 879,10	
B.III. Usługi obce	3 507 755,71	3 349 962,26	
B.IV. Podatki i opłaty	28 454,04	52 590,00	
B.V. Wynagrodzenia	10 193 806,17	10 954 221,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 988 422,44	3 214 141,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	748 863,77	761 266,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 923,44	7 318,84	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 258 348,71	11 154 656,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	90 598,55	79 324,52	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 172 082,19	6 426 512,56	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	402 167,81	103 414,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 208,70	29 290,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	372 959,11	74 124,85	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	97 021,29	246 113,50	

Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
kierownik jednostki

BeSTia

31AEC7B0F7004B7E

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	97 021,29	246 113,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 477 228,71</b>	<b>6 283 813,91</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>89 440,66</b>	<b>213 090,25</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	79 440,53	200 010,70
G.III.	Inne	10 000,13	13 079,55
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>205 418,45</b>	<b>187 862,08</b>
H.I.	Odsetki	164 919,12	141 861,48
H.II.	Inne	40 499,33	46 000,60
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>5 361 250,92</b>	<b>6 309 042,08</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>5 361 250,92</b>	<b>6 309 042,08</b>

Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
kierownik jednostki

Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LUBIEWO</b> ul.Hallera 9  89-526 LUBIEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  F79D99A399FF323B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351133</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 409 562,27	53 670 427,03	A Fundusz	51 164 665,99	52 407 679,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 546,83	31 214,89	A.I Fundusz jednostki	45 803 415,07	46 098 637,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 693 392,44	52 967 338,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 361 250,92	6 309 042,08
A.II.1 Środki trwałe	50 383 575,24	51 441 955,04	A.II.1 Zysk netto (+)	29 373 331,99	31 129 035,71
A.II.1.1 Grunty	2 100 861,21	2 102 869,51	A.II.2 Strata netto (-)	-24 012 081,07	-24 819 993,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 785,00	1 785,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 238 220,09	47 597 826,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 397 988,40	1 237 884,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	646 505,54	503 375,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 857 005,57	2 021 394,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 309 817,20	1 525 383,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 852 918,81	2 017 307,52
A.III Należności długoterminowe	651 873,00	650 124,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 273,30	155 590,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 750,00	21 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	21 750,00	21 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 879,76	157 958,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	697 527,42	761 277,41

Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F79D99A399FF323B

Joanna Jastak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 562,24	35 026,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 542,82	213 668,55
B Aktywa obrotowe	612 109,29	758 646,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	172,50
B.I Zapasy	16 652,36	20 495,43	D.II.8 Fundusze specjalne	681 133,27	693 613,44
B.I.1 Materiały	8 876,23	12 719,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681 133,27	693 613,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	7 776,13	7 776,13	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 086,76	4 086,76
B.II Należności krótkoterminowe	345 653,84	480 820,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 135,40	200 763,20			
B.II.2 Należności od budżetów	7 846,14	159,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	189,52			
B.II.4 Pozostałe należności	175 672,30	279 708,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	249 803,09	257 330,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 803,09	257 157,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	172,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Jastak

(kierownik jednostki)

BeSTia

F79D99A399FF323B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 021 671,56</b>	<b>54 429 073,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 021 671,56</b>	<b>54 429 073,65</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F79D99A399FF323B

\_\_\_\_\_  
Joanna Jastak

(kierownik jednostki)



Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F79D99A399FF323B

Joanna Jastak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LUBIEWO</b> ul.Hallera 9 89-526 LUBIEWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LUBIEWO  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F1084307E666B645 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351133</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 489 307,62	7 948 320,85	I Zobowiązania	10 208 270,38	10 405 005,69
I.1 Środki pieniężne	5 489 307,62	7 948 320,85	I.1 Zobowiązania finansowe	10 187 100,00	10 403 740,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 489 307,62	7 948 320,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 187 100,00	10 403 740,00
II Należności i rozliczenia	135 214,00	227 859,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 170,38	1 235,69
II.1 Należności finansowe	5 200,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	30,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 200,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 144 143,76	-2 790 877,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 986 852,30	2 353 266,44
II.2 Należności od budżetów	130 014,00	227 687,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 986 852,30	2 353 266,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	172,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 130 996,06	-5 144 143,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	560 395,00	562 052,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 624 521,62</b>	<b>8 176 180,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 624 521,62</b>	<b>8 176 180,37</b>

Dorota Monika Michalska  
skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
zarząd

BeSTia

F1084307E666B645

Strona 1 z 2

Dorota Monika Michalska  
skarbnik

2022-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
zarząd

BeSTia

F1084307E666B645

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA LUBIEWO</b> ul.Hallera 9 89-526 LUBIEWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351133</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5023B4DABB74B6F9 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		48 359 076,69	45 803 415,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 810 029,25	74 837 169,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 083 820,23	29 373 331,99
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 219 213,97	39 578 851,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 813 175,21	5 606 528,05
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		693 819,84	278 458,51
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		68 365 690,87	74 541 947,70
I.2.1. Strata za rok ubiegły		22 272 311,00	24 012 081,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 290 674,34	42 022 753,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 370 288,64	7 193 075,29
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		397 144,24	30 041,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		35 272,65	1 283 997,23
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		45 803 415,07	46 098 637,29

Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	5 361 250,92	6 309 042,08
III.1.	zysk netto (+)	29 373 331,99	31 129 035,71
III.2.	strata netto (-)	-24 012 081,07	-24 819 993,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	51 164 665,99	52 407 679,37

\_\_\_\_\_  
Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Jastak  
kierownik jednostki

Dorota Monika Michalska  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Jastak  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Gmina Lubiewo</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Lubiewo</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które zgodnie z założeniami ustawy o samorządzie gminnym mogą się przysłużyć zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Organami gminy są Rada Gminy i Wójt. Do jednostek budżetowych gminy zaliczamy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urząd Gminy Lubiewo-przedmiot – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</li> <li>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- przedmiot – pomoc społeczna,</li> <li>- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo-przedmiot- pobór uzdatnianie i dostarczanie wody,</li> <li>- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie- przedmiot-edukacja,</li> <li>- Szkoła podstawowa im Janusza Korczaka w Bysławiu- przedmiot-edukacja,</li> <li>- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- przedmiot-wychowanie przedszkolne</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2021r. – 31.12.2021r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>TAK</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale (wyposażenie) w Urzędzie Gminy o wartości początkowej poniżej 1.000 zł w jednostkach oświatowych do 200 zł oraz o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok, zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku Urzędu Gminy o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł w jednostkach oświatowych od 200zł -10.000zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Zakładzie Komunalnym do 10.000 zł oraz o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, <b>umarza się również zależności od jednostki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) Odzież i umundurowanie;</li> <li>4) Meble i dywany;</li> <li>5) Inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne w Urzędzie Gminy umarza się wg stawki 30 %, w Zakładzie Komunalnym 20%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 .zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>f) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie w jednostkach wycenia wg ceny podobnego przedmiotu lub wg ceny określonej w decyzji lub umowie darowizny.</p> <p>3. W Urzędzie Gminy nie prowadzi się ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów. Zakupione materiały oraz drobne wyposażenie księguje się w chwili zakupu bezpośrednio w koszty. Jednostki oświatowe prowadzą karty materiałowe dla składników aktywów o wartości od 100zł do 200 zł Ewidencję ilościowo wartościową materiałów prowadzi Zakład Komunalny wg metody FIFO, natomiast GOPS prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową wycena wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach, więc nie ma to istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Wg załączonej tabeli nr 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>



1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>W użytkowaniu wieczystym Gmina Lubiewo posiada trzy działki o łącznej powierzchni 2,6793 ha (tereny po byłych dworcach kolejowych w Bruchniewie i Sucheju; wartość - 131.179,00 zł.</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- <i>GOPS posiada środki trwałe obce o wartości – 5.381,91zł</i> - <i>SPL posiada środki trwałe obce o wartości – 8.000 zł</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>MUNICIPIUM S.A. Warszawa – 12 akcji, wartość 1.250,00 zł (wg ceny nabycia)</i> <i>SZPITAL TUCHOLSKI Sp. z o.o. – 41 udziałów, wartość 20.500,00 zł (wg ceny nabycia)</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>Wg załączonej tabeli nr 2</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>n/d</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>n/d</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>n/d</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	<i>563.927,12 zł – gwarancje dotyczące należytego wykonania umów</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- <i>nagrody jubileuszowe – 171.687,45 zł,</i> - <i>odprawy emerytalne – 119.138,40 zł,</i> - <i>ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 17.876,81 zł</i>
1.16.	inne informacje
	<b>Wydatki na COVID -19 w kwocie: 35.626,99 zł.</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Nakłady na środki trwałe w budowie poniesione w 2021r. – 5.346.912,33 zł, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie – 0 zł</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia -3.102,66 zł</i> <i>Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19:</i> <i>„Laboratoria przyszłości – 161.800,00 zł</i> <i>„Wspieraj seniora” – 34.065,00 zł</i> <i>Punkty informacyjne, refundacja transportu, promocja – 35.626,96 zł</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Nie dotyczy</i>

Dorota Michalska  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Jastak  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

**ZMIANY STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2021r.**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Aktualiza cja	Przychody	Przemieszcz enie		zbycie	likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	227 917,03		3 464,00		3 464,00		8 125,60		8 125,60
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	95 411 232,24		6 454 145,94	649 160,31	7 103 306,25	30 041,00	2 223 643,32	3 231 639,55	5 485 323,87
1)	Grunty	2 100 861,21		32 049,30		32 049,30	30 041,00			30 041,00
2)	Budynki i lokale	20 837 712,62		1 463 369,57	44 097,73	1 507 467,30			49 073,61	49 073,61
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 180 257,14		2 264 116,98		2 264 116,98		1 989 055,52		1 989 055,52
4)	Kotły i maszyny energetyczne	371 017,27		65 883,41		65 883,41				0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 565 186,87		600 705,51	528 359,57	1 129 065,08		108 947,34	3 156 878,83	3 265 826,17
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	249 891,29		179 400,38		179 400,38				0,00
7)	Urządzenia techniczne	7 176 625,77		1 351 203,93		1 351 203,93		62 700,00	1 003,01	63 703,01
8)	Środki transportu	2 436 069,84		60 000,00		60 000,00				0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 493 610,23		437 416,86	76 703,01	514 119,87		62 940,46	24 684,10	87 624,56
3.	Zbiory biblioteczne	425 124,77		57 310,86		57 310,86		865,56		865,56
<b>RAZEM :</b>		96 064 274,04		6 514 920,80	649 160,31	7 164 081,11	30 041,00	2 232 634,48	3 231 639,55	5 494 315,03

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
223 255,43	185 370,20		14 795,94		14 795,94	8 125,60	192 040,54	34 131,93	31 214,89
97 029 214,62	45 027 657,00		4 289 518,15	649 103,40	4 938 621,55	4 379 018,97	45 587 259,58	50 383 575,24	51 441 955,04
2 102 869,51					0,00		0,00	2 100 861,21	2 102 869,51
22 296 106,31	8 250 478,65		506 082,09	49 073,61	555 155,70	49 073,61	8 756 560,74	12 587 233,97	13 539 545,57
53 455 318,60	19 710 130,36		2 299 899,75	2 550,60	2 302 450,35	913 761,20	21 098 819,51	33 470 126,78	32 356 499,09
436 900,68	331 744,54		11 727,76		11 727,76		343 472,30	39 272,73	93 428,38
2 428 425,78	4 535 116,11		545 335,41	522 876,37	1 068 211,78	3 265 826,17	2 337 501,72	30 070,76	90 924,06
429 291,67	156 238,89		33 663,04		33 663,04		189 901,93	93 652,40	239 389,74
8 464 126,69	5 887 831,92		226 582,32		226 582,32	62 733,43	6 051 680,81	1 288 793,85	2 412 445,88
2 496 069,84	1 789 564,30		203 130,39		203 130,39		1 992 694,69	646 505,54	503 375,15
4 920 105,54	4 366 552,23		463 097,39	74 602,82	537 700,21	87 624,56	4 816 627,88	127 058,00	103 477,66
481 570,07	425 124,77		57 310,86		57 310,86	865,56	481 570,07	0,00	0,00
97 734 040,12	45 638 151,97		4 361 624,95	649 103,40	5 010 728,35	4 388 010,13	46 260 870,19	50 426 122,07	51 473 169,93

Tabela nr 2

## INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI ZA 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu podatków i opłat lokalnych	9 411,77	7 634,42	2 408,30	2 408,30	14 637,89
2.	Należności z tytułu opłaty za odpady	17 530,92	5 409,36	5 123,80	5 126,80	17 813,48
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	5 780,39	120,00	570,00	570,00	5 330,39
4.	Odsetki od należności wymagalnych	9 606,04		129,14	129,14	9 476,90
5	Zaliczka alimentacyjna	73 317,63	0,00			73 317,63
6	Fundusz alimentacyjny	1 195 406,54	2 673,55			1 198 080,09
7	odsetki od funduszu alimentacyjnego	414 008,49	15 293,66			429 302,15
8	Nienal. Pobr. Świadc. Wychowawcze (nal gł.)	1 500,00	0,00			1 500,00
9	odsetki od nienal. Pobr. Świadczeń wychow.	414,21	87,39			501,60
10	Nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie (nal. gł.)	192,41	0,00			192,41
11	odsetki od nienal. pobr. świadczenia rodzicielskiego	10,44	11,13			21,57
	<b>Razem</b>	<b>1 727 178,84</b>	<b>31 229,51</b>	<b>8 231,24</b>	<b>8 234,24</b>	<b>1 750 174,11</b>

DOCUMENT  
CREATED  
WITH



PDF  
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

**secure PDF merging** - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

**simplicity** - you need to follow three steps to merge documents


**possibility to rearrange document** - change the order of merged documents and page selection

**reliability** - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

[www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner](http://www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner)

To remove this page from your document, please donate a project.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA LUBIEWO  ul.Hallera 9  89-526 LUBIEWO	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351133</b>		<b>62F00ECE375A4912</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Jastak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Monika Michalska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Jastak  
(kierownik jednostki)