

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021  
WÓJTA GMINY LUBISZYN**

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2020 rok**

Wójt Gminy

Artur Terlecki

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Lubiszyn

z dnia 29 marca 2021 r.

## GMINA LUBISZYN



## *SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK*

## Spis treści

### I – Wstęp

I.1. Informacje ogólne .....	str.4
1.2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych.....	str.4
1.3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów i pożyczek.....	str.5

### II – Dochody

II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych gminy .....	str.7
II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r.....	str.10
II.3 Realizacja zadania zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym .....	str.10
II.4 Dotacje na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej .....	str. 11
II.5 Realizacja planu dochodów budżetu .....	str.14

### III– Wydatki

III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych.....	str.20
III.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	str.67
III.3. Wykonanie wydatków niewygasających .....	str.69
III.4. Realizacja gminnego programu- GKP i RPA.....	str.70
III.5 Realizacja wydatków funduszu sołeckiego .....	str.73
III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn .....	str.80
III.7 Wykonanie planu wydatków budżetu .....	str.84
III.8 Wydatki na realizację projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych .....	str.110

### IV – Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn .....

str. 112

### V - Zakład budżetowy.

V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych .....	str. 114
---	----------

### VI – Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska .....

.....	str.115
-------	---------

### VII - Informacja o stanie mienia komunalnego .....

str.116

Załącznik nr 1 -informacja o stanie mienia komunalnego.....	str. 125
---	----------

## Informacje uzupełniające do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2020r.

### I – Wykonie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy

I.I. Wykonie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe .....	str.128
1.1.Informacja opisowa z wykonania budżetu Szkoła Podstawowa w Baczynie .....	str.128
1.2 Informacja opisowa z wykonania budżetu Szkoła Podstawowa w Lubiszynie .....	str.133
1.3 Informacja opisowa z wykonania budżetu Przedszkole w Lubiszynie .....	str. 138
1.4 Informacja opisowa z wykonania budżetu Szkoła Podstawowa w Stawie.....	str. 142
1.5 Informacja opisowa z wykonania budżetu Szkoła Podstawowa w Ściechowie .....	str. 147

II.I. Wykonie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... ..	str. 153
---	----------

III.I Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie za 2020 r.....	str. 160
---	----------

## I – Wstęp

### I.1. Informacje ogólne

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony po stronie dochodów w kwocie 36 775 978,00 zł, w tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 2 367 365,00 zł.

Natomiast wydatki zostały określone w wysokości 39 257 024,46 zł Uchwałą Nr XII/108/2019.r. Rady Gminy w Lubiszynie z dnia 19 grudnia 2019r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał zmianom, które związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i Uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach w 2020 roku wyniósł 38 184 472,52 zł, został wykonany w kwocie 41 543 380,26 zł, co stanowi 108,77 %.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5 386 246,61 zł, co stanowi 169,72 % zaplanowanej kwoty, natomiast dochody bieżące wykonano w wysokości 36 148 133,65zł, co stanowi 103,24 %.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 41 714 782,71 zł, został wykonany w kwocie 39 320 142,39 zł, co stanowi 94,25 %, planu wydatków po zmianach - z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 7 852 132,81 zł, został wykonany w kwocie 7 396 875,32 zł, co stanowi 94,20 %.

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł 33 862 649,90 zł i został wykonany w kwocie 31 924 267,07 zł, co stanowi 94,27 %.

**Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 214 237,87 zł.**

Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami:

- rok 2018 zamknął się deficytem w wysokości 895 807,58 zł,
- rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 198 137,63 zł.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie: 3 119.272,19 zł, (wg sprawozdania RB-N) - na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 6 267,83 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności;
- 180 996,10 zł – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze);
- 1 685 ,01 zł – z tytułu wpływu z usług;
- 268,51zł- z tytułu różnych opłat;
- 9 465,00zł – z tytułu podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacane w formie katy podatkowej;
- 642 005,76 zł – z tytułu podatków osoby prawne;
- 1 025 186,52 zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne;
- 36 894,96 zł – z tytułu opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw;
- 1 178 217,06 zł – tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- 38 279,46 zł - należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków).

**Informacja o kształtowaniu się udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem - wskaźnik  $W_{UST1}$**

$$W_{UST1} = \frac{Z_{OUE}}{D_O}, \text{gdzie}$$

$Z_{OUE}$  – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych  
 $D_O$  – wykonane dochody ogółem

$$W_{UST1-2019} = \frac{3\,768\,934,16 \text{ zł}}{36\,771\,113,13} = 10,24 \%$$

$$W_{UST1-2020} = \frac{3\,047\,533,52 \text{ zł}}{41\,543\,380,26} = 7,33\%$$

## I.2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Lubiszyn.

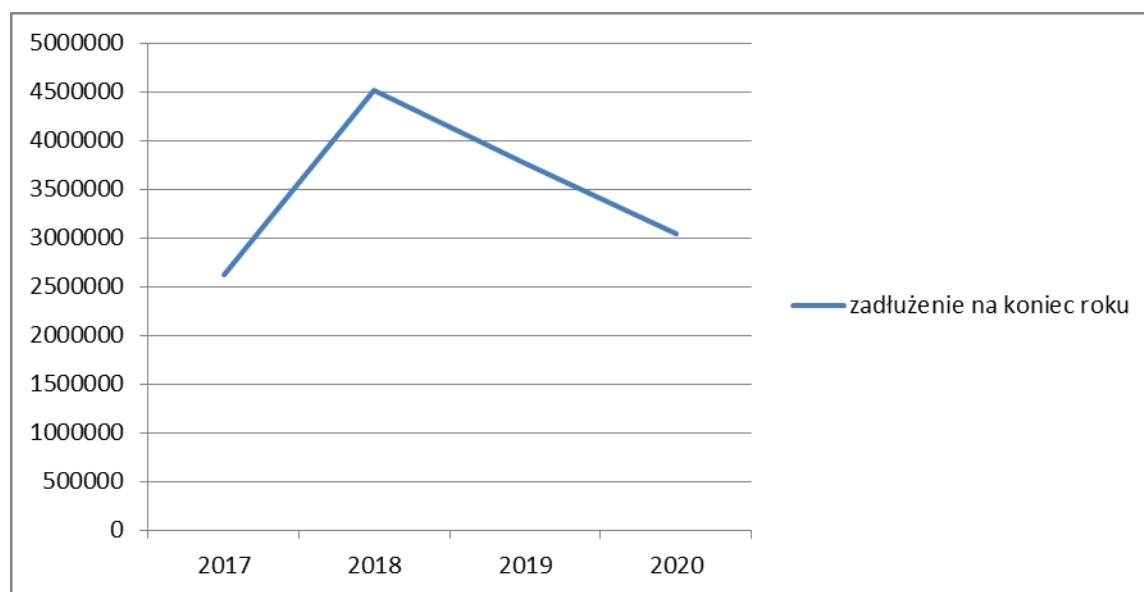
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę: **3 047 533,52 zł**, co oznacza, że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi – **7,33 %**.

Na koniec 2019 roku Gmina posiadała saldo zobowiązań na kwotę: **3 768 934,16 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki - wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosiła - 10,24 %.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Lubiszyn posiadała saldo zobowiązań na kwotę 4 509 094,95zł z tytułu zaciągniętych kredytów i wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosiła 13,51% .

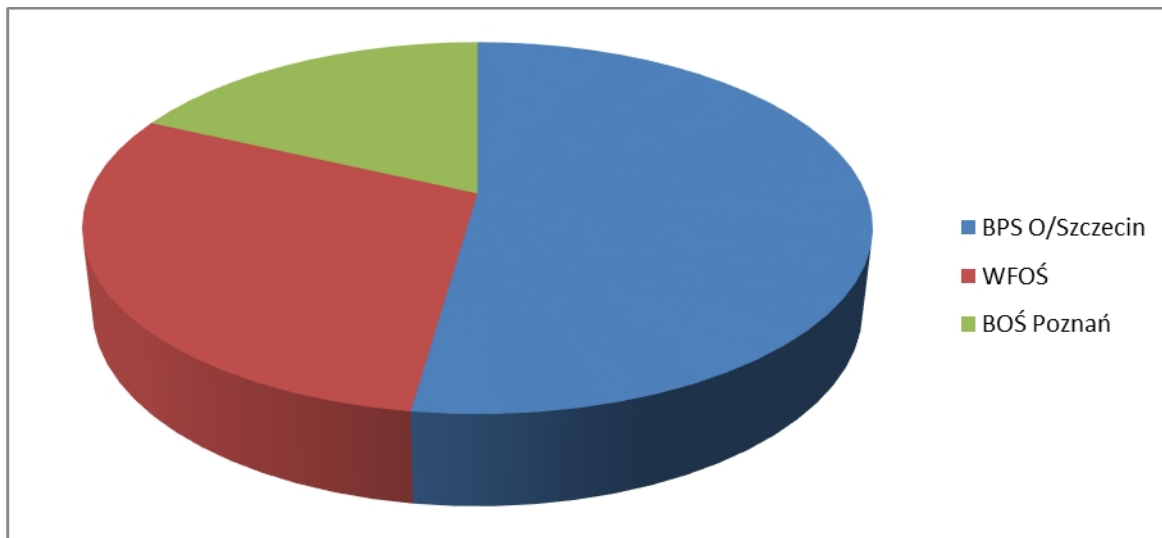
Na koniec 2017r. zadłużenie Gminy wynosiło 2 617 728,38 zł.

Poziom zadłużenia w latach 2017-2020



Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2020r. według tytułów dłużnych przedstawiono w tabeli poniżej

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	309 569,76 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	240 158,62 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	472 000,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z Oddział Szczecin 31.12.2024r.
4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	1 119 972,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z Oddział Szczecin 31.12.2027 r.
5. Pożyczka nr P18004	905 833,14 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027
<b>Razem:</b>	<b>3 047 533,52 zł</b>		



### I.3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów.

#### Rozliczenie spłaty kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
1	300 000,00 zł	Bank Ochrony Środowiska (umowa nr S/94/04/2013; S/95/04/2013)
2	291 996,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin (3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
3	129 404,64 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ( Pożyczka nr P18004 )
<b>Razem : 721 400,64 zł</b>		

#### Koszty obsługi długu publicznego

Dział: 757 rozdział 75702

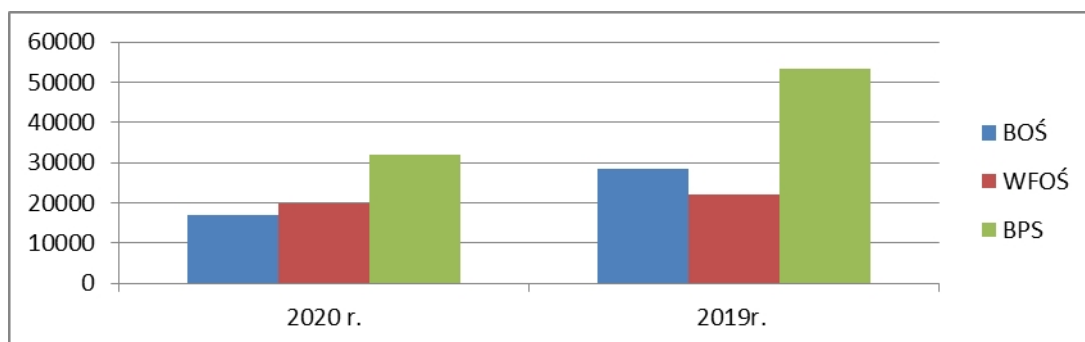
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

**§8110 Plan: 120 000,00 zł wykonanie: 68 622,92 zł – wykonanie 51,19% planu**

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę: 68 622,92zł, w tym wykonanie wg poszczególnych banków przedstawiono w tabeli poniżej:

Nazwa banku	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
BOŚ Poznań	16 997,09zł.
BPS O/szczecin	31 904,92 zł
WFOŚ O/zielona Góra	19 720,91 zł
<b>Razem</b>	<b>68 622,92 zł.</b>

Koszty obsługi długu w latach 2019-2020



### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY LUBISZYN ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020R.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>DOCHODY</b>	<b>38 184 472,52</b>	41 543 380,26
Dochody bieżące	35 010 972,10	36 148 133,65
Dochody majątkowe	3 173 500,42	5 386 246,61
<b>WYDATKI</b>	<b>41 714 782,71</b>	39 320 142,39
Wydatki bieżące	33 862 649,90	31 924 267,07
Wydatki majątkowe	7 852 132,81	7 396 875,32
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>- 3 530 310,19</b>	<b>2 214 237,87</b>
Przychody ogółem	4 251 710,83	10 200 928,55
z tego:		
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	428 816,94	6 378 034,41
Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2pkt.8 uofp	53 959,73	53 959,73
Inne źródła (wolne środki)	3 768 934,16	3 768 934,41
spląty udzielonej pożyczki	0,00	0,00
Rozchody ogółem z tego:	<b>721 400,64</b>	<b>721 400,64</b>
spląty kredytów i pożyczek	721 400,64	721 400,64
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00

Na podstawie Rb-NDS Rb-N Rb-Z - sporządził B.Pampuchowicz

#### II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY.

W 2020 roku liczba podatników wyniosła 4335 osób, wydano 2803 decyzji, wpłynęły 243 zmiany geodezyjne, przyjęto 176 deklaracji i 394 informacji podatkowych, wydano 125 zaświadczeń.

W analizowanym okresie wpłynęło 7 wniosków podatników o umorzenie zaległości podatkowych, wszystkie rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Wpłynął 1 wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku, który rozpatrzono pozytywnie ze względu na zaistnienie przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości, które zostały rozpatrzono pozytywnie ze względu na zaistnienie przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o zwolnienie z płacenia podatku, które rozpatrzono negatywnie ze względu na brak aktu prawnego pozwalającego na udzielenie takiej ulgi.

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych.**

Wymiarem objęto 47 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2020r. wynosi 628.323,53 zł, w tym należności wymagalne 628.323,53 zł.

#### **Podatek rolny od osób prawnych.**

Wymiarem objęto 23 osoby prawne; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2020r. wynosi 3.870,10 zł, w tym należności wymagalne 3.870,10 zł.

#### **Podatek leśny od osób prawnych.**

Wymiarem objęto 7 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2020r. wynosi 0,00 zł.

#### **Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne.**

Wymiarem objęto łącznie 4335 osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości - saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 767.427,97 zł, w tym należności wymagalne 766.534,82 zł.

Podatek rolny - saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 84.054,99 zł, w tym należności wymagalne 80.822,95 zł.

Podatek leśny - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2020r. wynosi 152,05 zł, w tym należności wymagalne 148,04 zł.

#### **Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.**

Wymiarem objęto 31 osób fizycznych, saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 171.067,06 zł.

#### **Podatek od środków transportowych - osoby prawne.**

Wymiarem objęto 6 osób prawnych, saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 9.811,16 zł.

**Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów** - saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 24.821,02 zł, w tym należności wymagalne 5.345,20 zł.

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności** - saldo należności na dzień 31.12.2020r. wynosi 922,63 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1264 upomnień oraz 684 tytułów wykonawczych.

Dla porównania w 2019r. podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1790 upomnień oraz 884 tytułów wykonawczych.

W 2020r. zaległe należności z tytułu podatków zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Łącznie zabezpieczono należności na kwotę 37.839,26 zł.

Za powstałe zaległości dotyczące należności cywilnoprawnych wystawiono łącznie 111 wezwań do zapłaty, w tym:

- Dzierżawy gminy - 3 szt.

- Najem lokali mieszkaniowych - 70 szt.

- Oplata przekształceniowa - 38 szt.

Dodatkowo skierowano 21 wniosków na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem ściągnięcia należności, w tym:

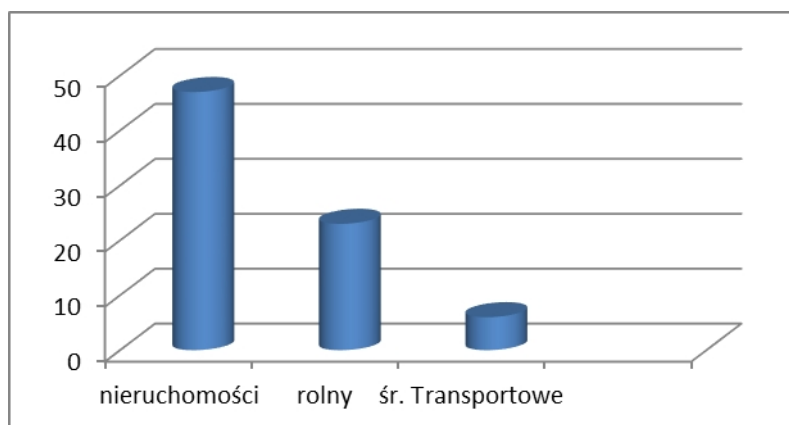
- Wieczyste użytkowanie gruntu - 2 sprawy,

- Najem lokali mieszkalnych - 19 spraw.

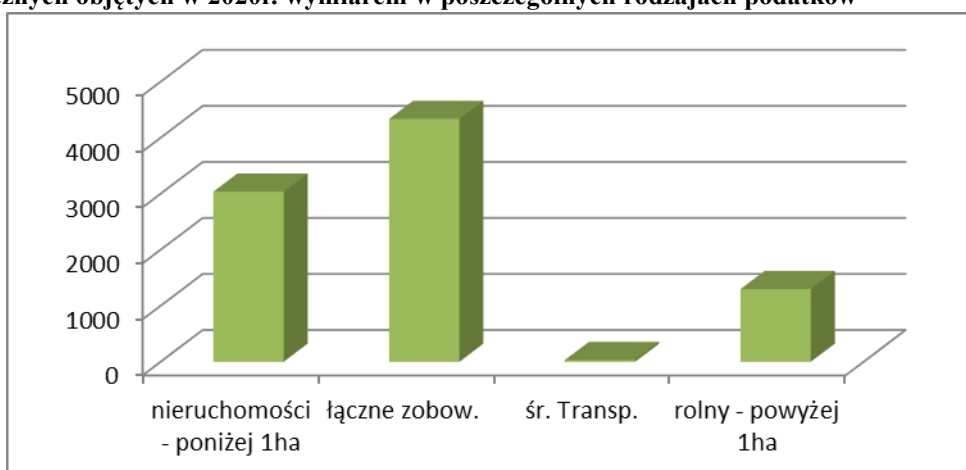
Dodatkowo skierowano 21 wniosków na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem ściągnięcia należności.

#### **Liczba osób prawnych objętych w 2020r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków**

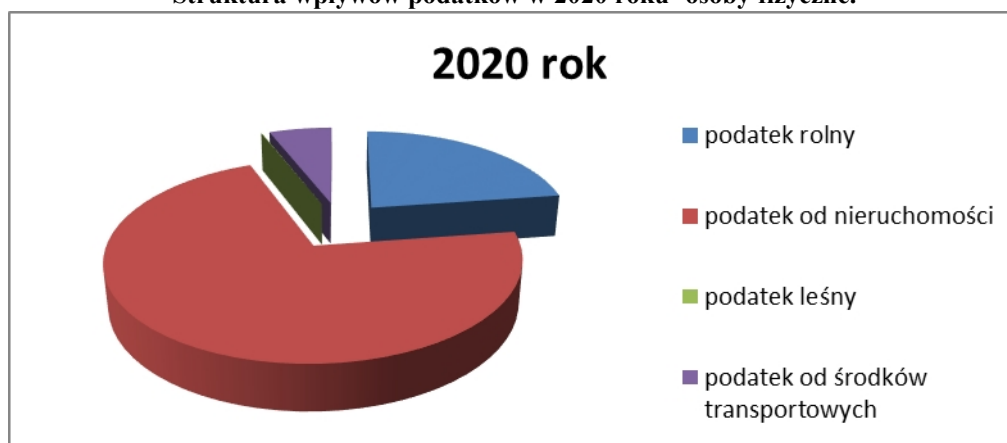




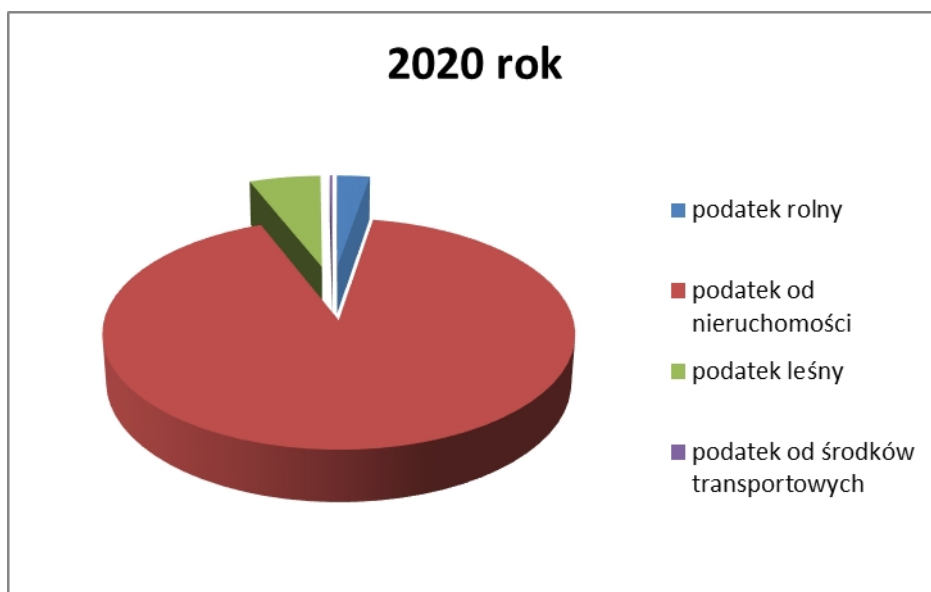
Liczba osób fizycznych objętych w 2020r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków



Struktura wpływów podatków w 2020 roku- osoby fizyczne.



Struktura wpływów podatków w 2020 roku- osoby prawne.



**Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2020r.**

Lp.	Rodzaj podatku	Rozdział/ paragraf	PLAN na 2020r. (zł)	Dochody wykonane na 31.12.2020r.	% wykon
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:4)
	<b><u>Osoby fizyczne</u></b>				
1.	Podatek od nieruchom.	75616 § 0310	1.300.000,00	1.472.690,03	113
2.	Podatek rolny	75616 § 0320	500.000,00	469.457,99	94
3.	Podatek leśny	75616 § 0330	1.000,00	917,04	92
4.	Podatek od śr. transp.	75616 § 0340	140.000,00	123.235,92	88
	<b><u>Osoby prawne</u></b>				
1.	Podatek od nieruchom.	75615 § 0310	3.400.000,00	4.421.964,52	130
2.	Podatek rolny	75615 § 0320	120.000,00	128.856,99	107
3.	Podatek leśny	75615 § 0330	274.239,00	278.309,00	101
4.	Podatek od śr. transp.	75615 § 0340	6.595,00	10.153,06	154

**II.2 Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych**

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	<b>280 296,67</b>
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	<b>162 919,07</b>
	Razem – osoby fizyczne	<b>443 215,74</b>
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	<b>100 001,05</b>
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	<b>15 377,76</b>
	Razem – osoby prawne	<b>115 378,81</b>

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2020 roku wynoszą: 20 446,55zł.**

Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn. Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże

Pozarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

### II.3. Realizacja zadania zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2020 r.

Dział: 010 Rozdział: 01095 Pozostała działalność

**Plan: 526 754,93 zł. Wykonanie: 526 754,93 zł. – wykonanie 100,00%**

§ 4010 plan: **7 827,61zł** wykonanie: **7 827,61zł. - wykonanie 100,00%**

Wynagrodzenia osobowe na kwotę: 7 827,61zł. wynagrodzenie pracowników zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zadanie zlecone).

§ 4210 plan: **2 500,91 zł** wykonanie: **2 500,91 zł – 100,00%**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 2 500,91 zł (zakup telewizora).

§ 4430 plan: **516 426,41 zł** wykonanie: **516 426,41zł – 100%** (zadanie zlecone)

Różne opłaty i składki na kwotę: 516 426,41 zł w tym:

wypłaty dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego.

Organ podatkowy wydał 292 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym: 288 dla osób fizycznych, dla 4 osób prawnych.

Niemal analogicznie wyglądało to w 2019r. - organ podatkowy wydał 291 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w tym: 287 dla osób fizycznych, dla 4 osób prawnych.

*Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar i realizacja podatków i opłat przygotował Referat Podatków i Opłat:*

*- Teresa Ambroziewicz, Anna Wrębiak, R. Zając*

### II.4. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA ROK 2020

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			526 754,93	526 754,93	<b>100</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		526 754,93	526 754,93	<b>100</b>
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników)			2010	526 754,93	526 754,93	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>118 092,00</b>	<b>112 090,98</b>	<b>94,92</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>92 768,00</b>	<b>92 768,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92 768,00	92 768,00	100,00
Spisy powszechnie i inne		<b>75056</b>		<b>25 324,00</b>	<b>19 322,98</b>	<b>76,30</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			2010	25 324,00	19 322,98	76,30

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami						
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>100,00</b>
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>75101</b>		<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 372,00	1 372,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 259,00	67 259,00	100,00
Obrona Cywilna	754			4 700,00	4 700,00	100,00
Zarządzenie Kryzysowe		75421		4 700,00	4 700,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami			2010	4 700,00	4 700,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			61 468,84	61 184,88	99,54
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych		80153		61 468,84	61 184,88	99,54
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami			2010	61 468,84	61 184,88	99,54
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>553,39</b>	<b>550,19</b>	<b>99,42</b>
Dodatki mieszkaniowe		85215		<b>553,39</b>	<b>550,19</b>	<b>99,42</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			<b>2010</b>	553,39	550,19	99,42

(związkom gmin) ustawami						
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>10 826 365,00</b>	<b>10 726 862,30</b>	<b>99,08</b>
Świadczenie wychowawcze	<b>85501</b>			<b>7 254 521,00</b>	<b>7 248 247,62</b>	<b>99,91</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresie administracji rządowej zlecone gminom (związku gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	7 254 521,00	7 248 247,62	99,91
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>85502</b>			<b>3 223 234,00</b>	<b>3 138 332,95</b>	<b>97,37</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 223 234, 00	3 138 332,95	97,37
Karta Dużej Rodziny	<b>85503</b>			<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	225,00	225,00	<b>100,00</b>
Wspieranie rodziny	<b>85504</b>			<b>279 000,00</b>	<b>273 110,00</b>	97,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	279 000,00	273 110,00	97,89
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513			<b>69 385,00</b>	<b>66 946,73</b>	96,49

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	69 385,00	66 946,73	96,49
<b>Razem:</b>				<b>11 606 565,16</b>	<b>11 500 774,28</b>	<b>99,09</b>

#### II.5. Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Lubiszyn na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan zmianach)	po	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dochody majątkowe	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>38 184 472,52</b>		<b>41 534 380,26</b>	<b>36 148 133,65</b>	<b>5 386 246,61</b>	<b>108,77</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 754,93</b>		<b>564 098,29</b>	<b>543 676,09</b>	<b>20 422,20</b>	<b>104,12</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 754,93</b>		<b>564 098,29</b>	<b>543 676,09</b>	<b>20 422,20</b>	<b>104,12</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	15 000,00		16 921,16	16 921,16	0,00	112,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		20 422,20	0,00	20 422,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 754,93		526 754,93	526 754,93	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 649 985,00</b>		<b>2 953 016,00</b>	<b>130 290,00</b>	<b>2 822 726,00</b>	<b>178,97</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 845,00</b>		<b>130 290,00</b>	<b>130 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,32</b>

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 845,00	130 290,00	130 290,00	0,00	1 014,32
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 637 140,00</b>	<b>2 822 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 726,00</b>	<b>172,42</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 000,00	2 530 586,00	0,00	2 530 586,00	188,15
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 690,00	150 690,00	0,00	150 690,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>149 703,00</b>	<b>148 943,72</b>	<b>136 633,88</b>	<b>12 309,84</b>	<b>99,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>149 703,00</b>	<b>148 943,72</b>	<b>136 633,88</b>	<b>12 309,84</b>	<b>99,49</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	5 931,21	5 931,21	0,00	23,72

		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	80 000,00	87 345,48	87 345,48	0,00	109,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	12 309,84	0,00	12 309,84	123,10
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	29 713,02	29 713,02	0,00	135,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 644,17	3 644,17	0,00	121,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 703,00	10 000,00	10 000,00	0,00	114,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 910,52</b>	<b>49 910,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 910,52</b>	<b>49 910,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 906,98	49 906,98	0,00	99,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54	3,54	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 881,00</b>	<b>202 058,65</b>	<b>126 430,73</b>	<b>75 627,92</b>	<b>155,57</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 768,00</b>	<b>92 777,30</b>	<b>92 777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 768,00	92 768,00	92 768,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>6 954,00</b>	<b>14 330,45</b>	<b>14 330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>206,07</b>



			<b>powiatu)</b>					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	10 682,45	10 682,45	0,00	178,04
		0830	Wpływy z usług	954,00	3 648,00	3 648,00	0,00	382,39
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 324,00</b>	<b>19 322,98</b>	<b>19 322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 322,98	19 322,98	0,00	76,30
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 835,00</b>	<b>75 627,92</b>	<b>0,00</b>	<b>75 627,92</b>	<b>1 564,18</b>
		6287	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	4 835,00	75 627,92	0,00	75 627,92	1 564,18
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	<b>0,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 259,00	67 259,00	67 259,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	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>12 417 705,00</b>	<b>13 665 166,61</b>	<b>13 665 166,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110,05</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>506,20</b>	<b>506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5,06</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	504,49	504,49	0,00	5,04

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,71	1,71	0,00	-
	<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>3 803 334,00</b>	<b>5 069 116,60</b>	<b>5 069 116,60</b>	<b>0,00</b>	<b>133,28</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	4 421 964,52	4 421 964,52	0,00	130,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	128 856,99	128 856,99	0,00	107,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	274 239,00	278 309,00	278 309,00	0,00	101,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 595,00	10 153,06	10 153,06	0,00	153,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 053,03	5 053,03	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	224 063,00	224 063,00	0,00	11 203,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	717,00	717,00	0,00	143,40
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>2 398 630,97</b>	<b>2 398 630,97</b>	<b>0,00</b>	<b>108,98</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 472 690,03	1 472 690,03	0,00	113,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	469 457,99	469 457,99	0,00	93,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	917,04	917,04	0,00	91,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	123 235,92	123 235,92	0,00	88,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	34 030,00	34 030,00	0,00	340,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	255,00	255,00	0,00	25,50

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	189,00	189,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	283 282,70	283 282,70	0,00	123,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	14 573,29	14 573,29	0,00	76,70
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 090 426,36</b>	<b>1 090 426,36</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	39 980,15	39 980,15	0,00	114,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	876 635,56	876 635,56	0,00	87,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	109 448,25	109 448,25	0,00	103,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 000,00	64 255,34	64 255,34	0,00	131,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,06	107,06	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 213 371,00</b>	<b>5 106 486,48</b>	<b>5 106 486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,95</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 371,00	4 919 068,00	4 919 068,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	187 418,48	187 418,48	0,00	124,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 987 635,65</b>	<b>10 243 087,59</b>	<b>8 490 049,17</b>	<b>1 753 038,42</b>	<b>113,97</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 689 809,00</b>	<b>6 689 809,00</b>	<b>6 689 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 689 809,00	6 689 809,00	6 689 809,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 663 038,00</b>	<b>1 663 038,00</b>	<b>1 663 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 038,00	1 663 038,00	1 663 038,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>151 788,65</b>	<b>168 197,59</b>	<b>137 202,17</b>	<b>30 995,42</b>	<b>110,81</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 330,00	47 819,06	47 819,06	0,00	77,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 377,00	14 126,91	14 126,91	0,00	191,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	23 829,97	23 829,97	0,00	3 610,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 426,23	51 426,23	51 426,23	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 995,42	30 995,42	0,00	30 995,42	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>483 000,00</b>	<b>1 722 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 043,00</b>	<b>356,53</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 000,00	1 722 043,00	0,00	1 722 043,00	356,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 923 661,84</b>	<b>1 430 518,24</b>	<b>778 392,31</b>	<b>652 125,93</b>	<b>74,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>169 519,00</b>	<b>162 087,16</b>	<b>162 087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	134,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6 300,00	6 546,74	6 546,74	0,00	103,92

			charakterze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,45	5,45	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 099,90	2 099,90	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	81,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 019,00	113 301,07	113 301,07	0,00	99,37
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 649,00</b>	<b>18 761,00</b>	<b>18 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,60</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	112,00	112,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 313 918,00</b>	<b>944 568,11</b>	<b>292 442,18</b>	<b>652 125,93</b>	<b>71,89</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	33 936,00	33 936,00	0,00	109,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 668,00	193 668,00	193 668,00	0,00	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	62 118,18	62 118,18	0,00	77,65
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 530,00	652 125,93	0,00	652 125,93	64,79
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>358 672,00</b>	<b>242 482,09</b>	<b>242 482,09</b>	<b>0,00</b>	<b>67,61</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	127 375,37	127 375,37	0,00	70,76
		0830	Wpływy z usług	178 672,00	115 102,74	115 102,74	0,00	64,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,98	3,98	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>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00

			związków powiatowo-gminnych)					
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 468,84</b>	<b>61 184,88</b>	<b>61 184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 468,84	61 184,88	61 184,88	0,00	99,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>798 963,25</b>	<b>800 239,85</b>	<b>800 239,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>
	85213		<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>31 944,00</b>	<b>31 779,04</b>	<b>31 779,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 944,00	31 779,04	31 779,04	0,00	99,48
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 590,00</b>	<b>61 590,00</b>	<b>61 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	100,00
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>553,39</b>	<b>550,19</b>	<b>550,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,39	550,19	550,19	0,00	99,42
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>376 884,00</b>	<b>394 427,05</b>	<b>394 427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>104,65</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 180,39	20 180,39	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 884,00	374 246,66	374 246,66	0,00	99,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	218 400,00	218 400,00	0,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 591,86</b>	<b>28 493,57</b>	<b>28 493,57</b>	<b>0,00</b>	<b>63,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 591,86	28 493,57	28 493,57	0,00	63,90
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 250,00</b>	<b>421 250,00</b>	<b>421 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 250,00</b>	<b>421 250,00</b>	<b>421 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355 029,50	355 029,50	355 029,50	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 220,50	66 220,50	66 220,50	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 965,00</b>	<b>35 973,74</b>	<b>35 973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>58 965,00</b>	<b>35 973,74</b>	<b>35 973,74</b>	<b>0,00</b>	<b>61,01</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 965,00	35 973,74	35 973,74	0,00	61,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 862 365,00</b>	<b>10 774 055,59</b>	<b>10 774 055,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 276 521,00</b>	<b>7 266 694,98</b>	<b>7 266 694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 945,36	1 945,36	0,00	97,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 502,00	16 502,00	0,00	82,51

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 254 521,00	7 248 247,62	7 248 247,62	0,00	99,91
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 237 234,00</b>	<b>3 167 078,40</b>	<b>3 167 078,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	994,74	994,74	0,00	49,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 194,00	20 194,00	0,00	403,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 223 234,00	3 138 332,95	3 138 332,95	0,00	97,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 556,71	7 556,71	0,00	107,95
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>225,00</b>	<b>225,48</b>	<b>225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>279 000,00</b>	<b>273 110,00</b>	<b>273 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,89</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	273 110,00	273 110,00	0,00	97,89
	<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>69 385,00</b>	<b>66 946,73</b>	<b>66 946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	69 385,00	66 946,73	66 946,73	0,00	96,49

			ustawami					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 110,85</b>	<b>30 456,82</b>	<b>30 456,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108,35</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>19 345,97</b>	<b>19 345,97</b>	<b>0,00</b>	<b>113,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 345,97	19 345,97	0,00	113,80
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 110,85</b>	<b>11 110,85</b>	<b>11 110,85</b>	<b>0,00</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	11 110,85	11 110,85	11 110,85	0,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 521,00</b>	<b>99 631,72</b>	<b>49 635,42</b>	<b>49 996,30</b>	<b>205,34</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 000,00</b>	<b>59 636,12</b>	<b>9 639,82</b>	<b>49 996,30</b>	<b>425,97</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	14 000,00	9 612,83	9 612,83	0,00	68,66
		0830	Wpływy z usług	0,00	23,50	23,50	0,00	-
		0920	Wpływy pozostałych odsetek <sup>z</sup>	0,00	3,49	3,49	0,00	-

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 996,30	0,00	49 996,30	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 521,00</b>	<b>39 995,60</b>	<b>39 995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115,86</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 741,09	3 741,09	0,00	-
		0920	Wpływy pozostałych odsetek z	0,00	72,30	72,30	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 521,00	34 249,91	34 249,91	0,00	99,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 932,30	1 932,30	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 641,92</b>	<b>9 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy otrzymanych z spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1,92	1,92	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	1,92	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>38 184 472,52</b>	<b>41 534 380,26</b>	<b>36 148 133,65</b>	<b>5 386 246,61</b>	<b>108,77</b>

Sporządził: B.Pampuchowicz

### III – Wydatki

#### III.1. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020 r. Urząd Stanu Cywilnego realizował następujące zadania w dziale Administracja publiczna

Dział 750 Rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dział 750 rozdział 75011 – plan 225 756,00 zł – wykonanie 208 381,77 zł – 92,30% planu

§4010 plan: 172 384,00 zł wykonanie 158 853,79 zł – 92,15% planu

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: 158 853,79 zł,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenie pracowników na zadania zlecone (dotacja LUW ) na kwotę: 91 620,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników na zadania własne na kwotę: 67 233,79 zł.

§4040 plan: 13 000,00 zł wykonanie 12 385,08 zł – 95,27% planu

dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 12 385 zł

§4110 plan: 29 400,00 zł wykonanie: 29 397,57 zł – 99,99% planu

Składki na ubezpieczenie społeczne na zadania własne na kwotę: 29 397,57 zł

§4120 plan: 1 000,00 zł wykonanie: 730,73 zł – 73,07% planu

Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 730,73 zł

§4210 plan: 1 879,00 zł wykonanie: 341,60 zł – 18,18% planu

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 341,60 zł,

w tym m.in. :

- zakup druków na potrzeby USC: 181,55 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych na potrzeby przygotowania ślubów w plenerze: 160,05 zł.

§4300 plan: 3 000,00 zł wykonanie: 1 906,15 zł – 63,54% planu

- koszty wysyłki druków i książek: 6,15 zł,
- wykonanie naprawy i renowacji łańcucha herbowego USC: 1 900,00 zł.

§4410 plan: 700,00 zł wykonanie: 374,44 zł – 53,49% planu

Podróże służbowe krajowe na kwotę: 374,44 zł

§4440 plan: 4 393,00 zł wykonanie: 4 392,41 zł – 99,99%

Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: 4 392,41 zł.

**W ramach zleconych zadań w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2020 r. dokonano następujących czynności:**

- sporządzenie aktów stanu cywilnego – 97 szt.
- wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń oraz przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 697 szt.
- zmigrowano z ksiąg stanu cywilnego do elektronicznego systemu Rejestru Stanu Cywilnego „Źródło” – 904 akty
- dokonanie czynności meldunkowych (zameldowania, wymeldowania, wydanie zaświadczeń) - 559 szt.
- udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców – 99 wniosków,
- usunięto niezgodności w Systemie Rejestrów Państwowych PESEL – 859 osobom,
- wydano 292 nowe dowody osobiste i unieważniono z powodu utraty lub uszkodzenia 79 dowodów.

*Sporządziła: K. Błaszczyk, I. Leśniewska*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn za rok 2020 zrealizowane zostały następujące zadania w dziale: Administracja publiczna**

**Dział 750 rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan: 164 000,00zł wykonanie: 160 743,77 zł – wykonanie 98,01%**

w tym m.in. na :

§3030 plan : 146 000,00 zł wykonanie : 144 049,58 zł - 98,66%

różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 144 049,58 zł

w tym m.in.:

- ryczałty radnych na kwotę: 116 449,58 zł;
- ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 15 600,00 zł;
- ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 12 000,00 zł;

§4210 plan : 9 000,00 zł wykonanie: 9 000,00 zł –100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 9 000,00 zł

w tym m.in. na

- zakup wiązanek okolicznościowych dla przewodniczącego rady na kwotę: 1 000,00 zł;
- zakupy art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy na kwotę: 2 085,02 zł;
- zakup nagrody za udział w biegu ulicznym o puchar Przewodniczącego RG na kwotę: 572,60, zł;
- zakup aktówek i toreb do zestawów komputerowych dla radnych na kwotę: 4 904,50 zł;
- zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego dla przewodniczącego Rady Gminy na kwotę: 437,88 zł.

§4300 plan 9 000,00 zł wykonanie: 7 694,19 zł - 85,49 %

Zakup usług pozostałych na kwotę: 7 694,19 zł - abonament za system głosowań i transmisji sesji Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: 7 694,19 zł.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowane zostały następujące zadania w rozdziale:**

Rozdz.75023 Plan: **2 821 110,00zł** wykonanie: **2 682 595,00 zł.** – wykonanie **95,09%**

§3020 plan 10 800,00 zł wykonanie: 8 227,54zł – 76,18 %

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 8 227,54zł

- ekwiwalent za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG na kwotę: 8 227,54 zł

§4010 plan 1 826 940,00 zł wykonanie: 1 787 729,85 zł – 97,85%

wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : 1 787 729,85 zł,

w tym m.in. :

- wynagrodzenie pracowników administracji na kwotę: 1 676 255,60 zł (26 etaty);
- nagrody jubileuszowe na kwotę: 54 204,25 zł;
- odprawa emerytalna na kwotę : 57 270,00 zł;



§4040 plan 119 700,00 zł wykonanie: 119 698,85 zł – 99,99%  
dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę: 119 698,85 zł;

§4100 plan 10 000,00 zł wykonanie: 7 385,48 zł – 73,85%  
wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla soltysów za pobór podatków i opłat)  
na kwotę: 7 378,48zł;

§4110 plan 293 989,00 zł wykonanie: 274 427,03zł – 93,35%  
Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 274 427,03 zł;

§4120 plan 37 000,00 zł wykonanie: 30 514,89zł - 82,47%  
Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 30 514,89 zł;

§4170 plan 9 000,00 zł wykonanie: 7 800,00 zł – 86,67%  
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 7 800,00 zł - wynagrodzenie inspektora ds. bhp na kwotę: 7 800,00 zł;

§4210 plan 107 900,00 zł wykonanie: 82 598,57 zł -76, 55%  
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 82 598,57 zł;

w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych na kwotę 12 008,75 zł
- zakup tonerów, czytnika kodów, telefonu stacjonarnego, akcesoriów do komputerów, zakup urządzenia do wykonywania kopi zapasowych na dysku na kwotę: 30 860,75 zł
- zakup artykułów spożywczych, papieru, książek, kwitariuszy, licencji, masek, środków czystości, środków do dezynfekcji na kwotę: 30 076,01 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego na kwotę: 3 645,15 zł
- zakup oleju opałowego i zakup koszy na odpady komunalne, stojaku ściennego, szafki na klucze na kwotę 6 007,91 zł

§4260 plan 18 000,00 zł, wykonanie: 16 377,83 zł – 90,99%  
Zakup energii na kwotę: 16 377,83 zł

w tym m.in.:

- zakup energii na kwotę: 15 482,67 zł
- zakup wody na kwotę : 895,16 zł

§4280 plan 2 800,00 zł wykonanie: 761,00 zł - 27,18%  
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników UG) na kwotę: 761,00 zł

§4300 plan 229 970,00 zł wykonanie: 213 555,85– 92,86%  
Zakup usług pozostałych na kwotę : 213 555,85 zł

w tym m.in. :

- badania techniczne samochodu służbowego Peugeot na kwotę: 1 292,88 zł;
- obsługa prawna ( zgodnie z zawartą umową z dnia (03.01.2020r.) z Kancelarią Radcy Prawnego T. Wojcieszynskim z siedzibą w Baczynie na kwotę: 35 999,98 zł;
- Usługi pocztowe (wykonawca usługi Poczta Polska S.A. zgodnie z zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29 .04.2016 r.) na kwotę: 65 901,20 zł;
- usługi pozostałe (wykonanie pieczętek, zakup wody, koszty przesyłki, odbiór ścieków, zakup publikacji, odnowa certyfikatów na kwotę: 11 816,10 zł;
- monitoring budynku urzędu (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zgodnie z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśluborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: 1 465,05 zł;
- opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 26 907,97 zł (wykonawca usługi Markus „Radix”- Gliwice, Raporty Bestia, Legislador Magic, mapy e Gmina, QNT);
- usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na kwotę: 16 308,57 zł;
- usługa - dostęp do Inforlex na kwotę: 9 333,00 zł ;
- usługa dostęp do gazety prawnej na kwotę: 1079,10 zł
- usługa doradztwa prawno – podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. na kwotę: 2 952,00 zł;
- usługi informatyczne na kwotę: 40 500,00 zł (SCOPE-IT Andrzej Kuźba),

§4360 plan 29 500,00 zł wykonanie: 26 279,23 zł - 89,08%  
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 26 279,23 zł

§4410 plan 29 000,00 zł wykonanie: 20 617,88 zł – 71,10%  
Podróże służbowe krajowe na kwotę: 20 617,88 zł  
w tym m. in.:

- delegacje służbowe na kwotę: 5 977,74 zł;
- ryczałty za używanie osobowego samochodu pracowników do celów służbowych na kwotę: 14 639,54 zł

§4430 plan 6 000,00 zł wykonanie :4 801,40 zł – 80,02 %  
Różne opłaty i składki na kwotę: 4 801,40 zł - polisy ubezpieczeniowe mienia na kwotę: 4 801,40zł ;

§4440 plan : 52 011,00 zł wykonanie: 51 223,23 zł – 98,49 %  
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę: 51 223,23 zł ;

§4500 plan : 2 500,00 zł wykonanie: 1 541,00 zł – 61,64%  
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. ( podatek od środków transportowych od osób prawnych - samochód strażacki) na kwotę: 1 541,00 zł ;

§4520 plan : 5 000,00 zł wykonanie: 4 342,00zł -86,84 %  
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 4 342,00 zł ;

§ 4700 plan : 24 000,00 zł wykonanie: 22 258,29- 92,74 %  
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 22 258,29 zł

§ 6060 plan : 7 000,00 zł wykonanie: 2 455,08- 35,07 % (umowa udostępnienia Platformy Przetargowej) ;

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn za rok 2020 zostały zrealizowane następujące zadania w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne**

**Dział 750 Rozdział :75056 Plan: 25 324,00 zł wykonanie : 19 322,98 zł – 76,30 %**

§3020 plan : 10 339,00 zł wykonanie : 10,338,00zł - 99,99%  
Na wypłatę dodatku spisowego dla członków biura spisowego na kwotę: 10 338,00 zł (zadanie zlecone);

§3040 plan:14 000,00 zł wykonanie 8 000,00 zł -57,14 %  
- wypłata nagród za realizację zadania powszechnego spisu rolnego dla członków biura spisowego na kwotę : 8 000,00 zł (zadanie zlecone);

§4210 plan : 505,30 zł wykonanie 505,28 zł- 100,00%  
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 505,28 zł- zakup materiałów biurowych na kwotę: 505,28 zł (zadanie zlecone);

§4300 plan : 479,70 zł wykonanie : 479,70 zł – 100,00% (zadanie zlecone);  
zakup pozostałych usług na kwotę: 479,70 zł ( reklama prasowa w Gazecie Lubuskiej w sprawie spisu rolnego);

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn za rok 2020 r. zostały zrealizowane następujące zadania w rozdziale 75095 Pozostała działalność**

**Plan : 160 150,00 zł wykonanie : 141 499,96 zł –wykonanie 88,35%**

§2900 plan : 15 000,00 zł wykonanie: 13 752,00 zł – 91,68% - wpłaty gminy na kwotę : 13 752,00 zł z tytułu składki członkowskiej do Związku Celowego Gmin MG - 6;

§3030 plan : 82 000,00 zł wykonanie: 79 950,00zł – 97,50%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 79 950,00 zł- wypłata wynagrodzenia dla sołtysów (ryczałty) na kwotę : 79 950,00 zł ;

§4040 plan: 8 000,00zł wykonanie: 7 693,03 zł – 96,16%  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (w ramach zatrudnienia pracowników publicznych) – na kwotę :7 693,03zł;

§4110 plan: 1400,00zł wykonanie: 1 322,43 zł –94,46% - Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 1 322,43 zł;

§4120 plan: 250 ,00 zł wykonanie: 188,48 zł – 75,39% Składki na FP na kwotę: 1 88,48 zł

§4210 plan: 2 000,00 zł wykonanie: 1962,78 zł - 98,14%  
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 1 962,78zł - zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnego do przygotowywania i obsługi wydarzeń organizowanych przez gminę.

§4300 plan: 21 500,00 zł wykonanie: 12 915,00 -60,07%  
Zakup usług pozostałych na kwotę: 12 915,00 zł – usługa wykonania dokumentu Programu Rozwoju Gminy na lata 2021-2023;

§4430 plan: 14 000,00 zł wykonanie: 11 147,00 zł – 79,62 %  
Różne opłaty i składki na kwotę: 11 147,00 zł  
w tym m.in. na :

- składka członkowska za 2020 PRO Europa Viadrina na kwotę: 6 147,00 zł,
- składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: 3 500,00 zł,
- składki członkowski Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 1 500,00 zł.

§4610 plan: 16 000,00 zł wykonanie: 12 569,24 zł – 78,56%  
Kary, odszkodowania, zwrot kosztów potrącanych przez urzędy skarbowe, grzywny wpłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę: 12 569,24 zł ;

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w roku 2020 zostały realizowane następujące zadania w dziale 751**

**Rozdział;75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
Plan: 1 372,00 zł wykonanie: 1 372,00zł – wykonanie 100,00%**

§4110 plan: 201,25 zł wykonanie: 201,25zł – 100,00%  
Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 201,25 zł - prowadzenie rejestrów wyborczych (zadanie zlecone)

§4170 plan: 1 170,75 zł wykonanie: 1 170,75zł – 100,00%  
wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 1 170,75zł za prowadzenie rejestrów wyborczych (zadanie zlecone)

**Dział:751 rozdział;75107 Wybory Prezydenta RP  
Plan: 67 259,00zł wykonanie: 67 259,00zł –wykonanie 100,00%**

§ 3030 plan: **41 300 ,00 zł wykonanie: 41 300,00 zł – 100,00 %**  
**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( zadanie zlecone) na kwotę: 41 300,00 zł, w tym m.in. - Dieta Okręgowej Komisji Wyborczej na kwotę: 41 300,00 zł(zadanie zlecone);**

**§,4110 plan: 1 975,45zł wykonanie:1 975,45 zł – 100 %**  
**Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę: 1 975,45zł ( zadanie zlecone );**

**§4120 plan : 176,31zł wykonanie : 176,31 zł -100,00%**  
**Składki na Fundusz Pracy na kwotę : 176,31 zł (zadanie zlecone);**

§ 4170 plan: 19 936,75 wykonanie: 19 936,75zł – 100,00 %  
wynagrodzenie bezosobowe ( zadanie zlecone ) na kwotę: 19 936,75zł, w tym m.in.  
Obsługa informatyczna OKW oraz przygotowanie lokali wyborczych, obsługa wyborów ;

§4210 plan:3 860,49 zł wykonanie: 3 860,49zł – 100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone ) na kwotę: 3 860,49 zł, w tym m.in. na wyposażenie lokalu, zakup materiałów biurowych, środki czystości, maseczki ;

4300 plan: 10,00 zł wykonanie: 10,00 zł – 100%

Zakup pozostałych usług ( zadanie zlecone ) : 10,00 zł, w tym. m.in. usługa pocztowa:10,00 zł

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn za rok 2020 zostały zrealizowane następujące zadania w dziale 758 różne rozliczenia**

**Dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**Plan:17 000,00 zł wykonanie: 1 390,50 zł –wykonanie 8,18% planu**

§3030 plan: 15 600,00 zł wykonanie: 0,00

§4300 plan: 1 400,00 zł wykonanie: 1 390,50, zł wykonanie – 99,32 % planu

Koszty obsługi bankowej zgodnie z zawartą umową z dnia 24.03.2017r.- Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów) na kwotę : 1 390,50 zł;

Dział 758 rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan: §4810 249 000,00 zł wykonanie: 0,00

*Informacja przygotowana przez referat Finansów i Budżetu - A.Szokało; G.Brzozowska*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w poszczególnych działach:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne**

**Plan: 12 000,00 zł wykonanie: 11 834,50 zł tj. 98,62 % planu**

§ 2830 – plan: 10 000,00 wykonanie: 10 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubiszynie).

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan: 2 000,00 wykonanie 1 834,50 zł – wykonanie 91,72 % składka melioracyjna dla Gminnej Spółki Wodnej w Lubiszynie za grunty gminne.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Plan: 1 051 000,00 zł wykonanie: 1 009 214,20 zł tj.96,02 % planu**

§ 4210 – plan 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; 0,00%

§ 4300 – plan 65 000,00 zł; wykonanie 49 328,35 zł; 75,88%

w tym m.in. na:

- przegląd i naprawa agregatu prądotwórczego SUW Lubiszyn – kwota: 2 632,25 zł
- naprawa uszkodzonych przyłączy wodociągowych w m. Tarnów – kwota: 2 888,28 zł
- naprawa instalacji napowietrznej w m. Staw – kwota: 523,79 zł
- usługa wymiany złoza filtracyjnego w SUW Staw – kwota: 20 910,00 zł
- naprawa reduktora ciśnienia w SUW w Stawie – kwota: 313,14 zł
- wykonanie badań wody pitnej po wymianie złożeń filtracyjnych w SUW w Stawie - kwota: 1 780,54 zł
- naprawa kostki brukowej przy źródle w Baczynie - kwota: 140,00 zł
- naprawa awarii w SUW w m. Staw, Ściechów, Gajewo, Smoliny – kwota: 12 545,73 zł
- wykonanie naprawy członu pompy i przezwojenia silnika w SUW w m. Staw, zabezpieczenie otworu studni wodnej w m. Brzeźno – kwota: 3 763,17 zł
- aktualizacje kosztorysów inwestorski w związku z planami inwestycyjnymi na rok 2020 – kwota: 3 831,45zł.

§ 6050 – plan 985 000,00 zł; wykonanie 959 885,85 zł; 97,45%

- budowa sieci wodociągowej na odcinku Marwice Kolonia – Lubno - kwota: 341 441,85zł - wykonanie planu wydatków 34,66%

Wykonawca zadania: zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SANITAR ul. Żeglarska 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4 kwota 618 444,00 zł  
- wydatek niewygasający

**Dział: 010 Rozdział: 01030 Izby rolnicze**

**Plan: 15 000,00 zł wykonanie:12 652,22 zł -84,35%**

§ 2850 Plan: 15 000,00 zł wykonanie: 12 652,22zł -84,35%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę:  
12 652,22, zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Lokalny transport zbiorowy\_Plan: 427 540,00 zł wykonanie: 422 867,47zł -98,91%**

§ 2310 - plan 197 540,00 zł; wykonanie 197 539,20 zł; 99,99%

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

- dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Baczyna-Marwice-Lubno-Wysoka, na podstawie zawartego porozumienia komunalnego

§ 4300 - plan 230 000,00 zł; wykonanie 225 328,27 zł; 97,96%

zakup usług pozostałych,

w tym m.in. na:

- transport na linii: Staw-Ściechów-Lubiszyn-Gorzów Wlkp., umowa z Biurem Przewozowo-Handlowym Mustang z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Miernicza 19, oraz partycypowanie w kosztach komunikacji autobusowej PKS – transport na liniach: Ściechów- Staw- Myślubórz- Lubiszyn- Chłopiny- Wysoka - Gorzów Wlkp., - kwota: 221 475,91 zł
- wynajem autobusu na trasie Myślubórz-Gajewo-Staw-Myślubórz– kwota: 3 852,36 zł

**Drogi publiczne wojewódzkie Plan: 6 462,00 zł wykonanie: 4 874,76zł -75,44%**

§ 4520 – plan 6 462,00 zł; wykonanie 4 874,76 zł; 75,43%

opłaty na rzecz budżetów jst

- w tym: dyspozycja przekazania środków do Zarządu Dróg Wojewódzkich z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – kwota: 453,68 zł
- opłata roczna za umieszczenie witaczy (Baczyna, Tarnów), w pasie drogi wojewódzkiej – kwota: 4 421,08 zł

**Drogi publiczne powiatowe Plan: 2 113 442,55 zł wykonanie: 1 907 567,81zł -90,26%**

§ 4520 - plan 19 800,00 zł; wykonanie 17 098,32 zł; 86,35%

opłaty na rzecz budżetów jst

- opłata dla Powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – kwota: 17 098,32 zł

§ 6300 - plan 2 093 642,55 zł; wykonanie 1 890 469,49 zł; 90,29%

dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

- przebudowa drogi powiatowej nr 1394F Baczyna-Raław - kwota: 362 171,89 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F Baczyna-Raław



Zdjęcie nr 1 droga powiatowa Baczyna -Raław



Zdjęcie nr 2 droga powiatowa Baczyna-Raław

- remont drogi powiatowej nr 1420F Wysoka-Ściechów, odcinek 2- kwota: 1 366 291,61 zł  
nadzór nad remontem drogi powiatowej nr 1420F Wysoka -Ściechów, odcinek 2 - kwota: 1 568,25 zł



Zdjęcie nr 3 droga nr 1420F Wysoka-Ściechów, odcinek 2





Zdjęcie nr 4 droga nr 1420F Wysoka-Ściechów, odcinek 2

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1418F ulica Leśna i Dworcowa w m. Lubiszyn – kwota: 60 270,00 zł
- remont drogi powiatowej w m. Mystki –kwota: 100 167,74 zł



Zdjęcie nr 5 droga nr 1421F Mystki



Zdjęcie nr 6 droga nr 1421F Mystki

**Drogi publiczne gminne Plan: 3 351 352,45 zł wykonanie: 3 237 906,96zł – 96,61%**

**Dział 600 rozdz. 60016 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 638,99 zł; wykonanie: 36 643,92zł; 70,96%, w tym fundusz sołecki: 5 999,90 zł,**

w tym m.in. na:

- zakup map na potrzeby realizacji zadań drogowych, książek obiektów drogowych - kwota: 535,40 zł
- zakup kruszywa granitowego na potrzeby prac związanych z drogami gminnymi - kwota: 15 000,00 zł
- dostawa wiaty przystankowej w m. Smoliny-Podlesie - kwota: 4 035,00 zł



Zdjęcie nr 7 Wiata przystankowa Smoliny-Podlesie

- dostawa wiaty przystankowej w m. Kozin/Staw oraz Staw – kwota: 4 035,00 zł



Zdjęcie nr 8 Wiata przystankowa Kozin/Staw

- dostawa wiat przystankowych w m. Staw – kwota: 7 000,00 zł



Zdjęcie nr 9 Wiata przystankowa Staw

**§ 4270 zakup usług remontowych – plan 244 862,20 zł; wykonanie: 236 620,26 zł; 96,63% w tym fundusz sołecki: 14 862,20 zł**

w tym m.in. na:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych w roku 2020 – kwota: 221 758,06 zł wykonano w miejscowościach :

Lubno, ul. Morwowa,

Lubiszyn - ul. Polna, ul. Myśluborska (zjazd koło bloków),

Baczyna: ul. Owocowa, Kolonia Południowa, ul. Kwiatowa, ul. Osiedle Młodych,

droga gminna nr 3 (dawna droga krajowa),

Lubno, Tarnów, Kretkowo, Ściechówek, Kozin-Podlesie, Wysoka, Brzeźno, Ściechów

Wykonawca zadania: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego



**§ 4300 zakup usług pozostałych- plan 92 792,00 zł; wykonanie: 42 246,49 zł; 45,52% w tym fundusz sołecki: 2 839,04 zł**

w tym m.in. na:

- naprawa oszklenia wiaty przystankowej w m. Jastrzębiec- kwota: 758,83 zł
- wymiana uszkodzonych formatek okiennych (wiaty przystankowe w Marwicach) – kwota: 1 012,79 zł
- naprawa wiat przystankowych w m. Lubiszyn - kwota: 523,27 zł
- naprawa wiat przystankowych w m. Wysoka - kwota: 798,34 zł
- wykonanie chodnika w m. Marwice do Otwartej Strefy Aktywności (OSA) – kwota: 19 894,63 zł
- naprawa uszkodzonego chodnika przy szkole w m. Ściechów – kwota: 615,00 zł
- zakup map, wypisy z ewidencji gruntów, aktualizacje kosztorysów dla zadań drogowych, demontaż wiat przystankowych – kwota: 6 087,64 zł
- usługa dostawy i montażu progów zwalniających oraz znaków drogowych – kwota: 8 619,99 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu – kwota: 3 936,00 zł

**§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-**

plan 2 914 059,26 zł; wykonanie: 2 877 501,29 zł; 98,74% w tym fundusz sołecki: 15 025,00 zł.

w tym m.in. na:

- przebudowa drogi gminnej nr 002817F w miejscowości Tarnów, kontynuacja zadania z 2019r. współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota: 1 213 321,56 zł

Wykonawca zadania: konsorcjum firm - lider: Usługi Sprzętowo-Transportowe Karol Wiącek ul. Klonowa 8, 66-500 Strzelce Kraj. oraz partner: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Nadzór inwestorski: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego Michał Kruczkowski, Chwałęcice, ul. Żwirowa 204 66-415 Kłodawa



Zdjęcie nr 10 Droga gminna nr 002817F w Tarnowie



Zdjęcie nr 11 Droga gminna nr 002817F w Tarnowie

- wykonanie dokumentacji projektowej, remont drogi gminnej w m. Wysoka - kwota: 5 535,00 zł

Wykonawca zadania: Pracownia projektowa ROADWAY, Jenin, ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Bogdaniec

- modernizacja chodnika przy blokach w m. Marwice - kwota: 10 343,03 zł

Wykonawca zadania: Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Dariusz Romaniuk, Santocko Wiejska 55, 66415 Kłodawa



Zdjęcie nr 12 Droga gminna nr 002817F w Tarnowie

- dokumentacja projektowa dotycząca ul. Polnej w Lubiszynie - kwota: 39 975,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 002836F w miejscowości Wysoka wraz z nadzorem inwestorskim – kwota: 258 538,40 zł

Wykonawca zadania: Maldrobud Sp. z o.o. S.K. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz

Nadzór inwestorski: TOP-INVEST Firma Usług Konsultingowo-Budowlana ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica



Zdjęcie nr 13 Droga gminna nr 002836F w Wysokiej

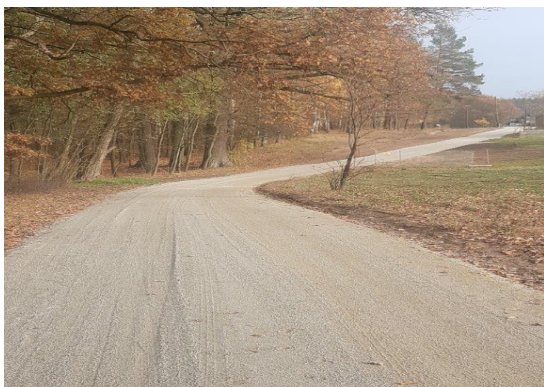


Zdjęcie nr 14 Droga gminna nr 002836F w Wysokiej

- przebudowa drogi gminnej nr 002824F w miejscowości Brzeźno, wraz z nadzorem inwestorskim oraz wyznaczeniem punktów geodezyjnych – kwota: 183 528,30 zł  
Wykonawca zadania: Usługi Transportowe, Leśne i Ogólnobudowlane Ewa Cimander ul. Szkolna 8, 66-415 Kłodawa  
Nadzór inwestorski: TOP-INVEST Firma Usług Konsultingowo-Budowlana ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica



Zdjęcie nr 15 Droga gminna nr 002824F w Brzeźnie



Zdjęcie nr 16 Droga gminna nr 002824F w Brzeźnie





Zdjęcie nr 17 Droga gminna nr 002824F w Brzeźnie

§ 6060 -plan 48 000,00 zł; wykonanie: 44 895,00 zł; 93,53%

Zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby ewidencji dróg gminnych – kwota 44 895,00zł. – wydatek niewygasający.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan:46 850,00 zł wykonanie: 33 458,38 zł -71,42%**

§ 4300 - plan 25 000,00 zł; wykonanie: 19 365,38 zł; 77,46%

zakup usług pozostałych,

w tym m.in. na:

- opłata/zaliczka za pobranie próbek wody do badania z jez. Marwicko, badanie wody - kwota: 479,98 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. regulaminu – kwota: 98,40 zł
- wynajem wraz z serwisem dwóch toalet na okres letni – kwota: 4 150,00 zł
- opracowanie ekspertyzy naukowej dotyczącej utworzenia strefy ciszy nad Jeziorem Marwicko – kwota: 2 460,00 zł
- oczyszczenie i pomalowanie pomostu głównego oraz pozostałej infrastruktury drewnianej – kwota: 12 177,00 zł

§ 4520 - plan 21 850,00 zł; wykonanie: 14 093,00 zł; 64,49% opłaty na rzecz budżetów jst

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych, z uwzględnieniem zmiany stawki wynikającej z przyjętej uchwały przez Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. wprowadzający segregację odpadów - kwota: 14 093,00 zł

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005 Plan: 179 100,00 zł wykonanie: 159 837,08 zł – 89,24%**

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 4 800,00 zł wykonanie: 3 299,66 zł- 68,74%, w tym m.in. na:

- zakup automatycznego włącznika światła przy ul. Myśluborskiej 16: 58,45 zł
- zakup artykułów sanitarnych do mieszkania komunalnego w Tarnów 30: 1 130,42 zł
- zakup materiałów na zabezpieczenie Jeziora Marwicko: 147,16 zł
- zakup trutki na gryzonia do lokalu w Lubiszynie: 28,00 zł
- zakup materiałów do mieszkania komunalnego Ściechów 30: 618,62 zł
- zakup zamków i dwóch zasuvek do mieszkania komunalnego Ściechów 30: 57,97 zł
- dostawa opału do budynków administrowanych przez Gminę Lubiszyn: 1193,10zł

§4260–Zakup energii i wody, plan: 14 000,00 zł wykonanie: 11 501,91 zł- 82,16% w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej: 6 854,88 zł
- zakup wody: 4647,03 zł

§4270 – Zakup usług remontowych, plan: 17 300,00 zł wykonanie: 10 483,94 zł- 60,60% w tym m.in. na:

- remont w lokalu komunalnym Tarnów 30: 7 368,94 zł
- prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Lubiszynie: 615,00 zł
- remont schodów zewnętrznych, wejście do budynku gminnego w Lubiszynie, ul. Myśluborska 16: 2 500,00 zł

§4300 – Zakup pozostałych usług, plan: 58 270,00 zł wykonanie: 55 632,87 zł- 95,47%

w tym m.in. na:

- opłatę przyłączeniową – Baczyzna ul. Osiedlowa 15/6: 45,57 zł
- prace naprawcze w mieszkaniu komunalnym Ściechów 30: 893,32 zł
- opłaty za ścieki: 103,98 zł
- wymianę wodomierza w mieszkaniu komunalnym Marwice 87b/6: 172,20 zł
- opłatę za ksero map: 1 280,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali: 1 130,00 zł
- opłatę za najem gruntu leśnego w miejscowości Tarnów: 66,90 zł
- opłatę za najem gruntu leśnego w miejscowości Lubiszyn: 1 018,82 zł
- przeprowadzenie kontroli Klubu Seniora w Lubiszynie: 168,00 zł
- opłatę wniosków za wpisy do ksiąg wieczystych: 3 000,00 zł
- publikację wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy, sprzedaży i użyczenia za cały rok 2020: 1 230,00 zł
- wykonanie przeglądów okresowych w obiektach budowlanych: 6 765,00 zł
- wykonanie operatów: 2 460,00 zł
- wykonanie dodatkowych prac obróbki okiennej w budynku komunalnym ul. Polna 6 w Lubiszynie: 355,06 zł
- zmianę klasyfikacji działki nr 71/27 obręb Baczyzna: 1 600,00 zł
- renowację balustrady przy Ośrodku Zdrowia w Lubiszynie: 2 138,90 zł
- rozebranie budynku wraz z wycięciem drzewa i uprzątnięciem terenu: 5 904,00 zł
- wykonanie prac geodezyjnych – sieć kanalizacyjna w m. Wysoka: 1 205,40 zł
- opłatę jednorazową za przekształcenie gruntu rolnego działka nr 73/1 obręb Baczyzna: 39,63 zł
- inwentaryzacja parteru i poddasza wraz z oceną stanu technicznego oraz wykonanie pełnobrazowego projektu adaptacji poddasza lokalu komunalnego: 4305,00zł
- ocena stanu technicznego budynków gospodarczych oraz opracowanie projektu technicznego rozbiórki tych budynków: 1722,00 zł.
- Czyszczenie kotła znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym w Lubiszynie, ul. Myśluborska 9: 560,00zł
- Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów spalinowych w obiektach stanowiących własność Gminy Lubiszyn: 8 400,00zł
- Podział/ klasyfikacja działek:
  - Baczyzna dz.71/27- zmiana klasyfikacji: 1600,00zł,
  - Lubiszyn dz.246/35 i 246/36, dz.120, – podział: 5289,00zł,
  - Marwice dz.232/3 i 232/5- okazanie pkt granicznych: 1230,00zł
  - Ściechów dz.621/2- podział i ustalenie granic: 3 444,00zł.

**§4400 – Oplata za administrowanie i czynsze za lokale stanowiące własność gminy, plan: 48 730,00 zł wykonanie: 47 557,77 zł – 97,59%**

w tym m.in. na:

- PKP Poznań: 6 383,42 zł
- Wspólnota mieszkaniowa Myśluborska 19a: 13 892,54zł
- Wspólnota mieszkaniowa Myśluborska 19: 9 257,89 zł
- Wspólnota Baczyzna: 2 786,07 zł
- Wspólnota Marwice: 15 237,85 zł

**§4430 – Różne opłaty i składki, plan: 31 000,00 zł wykonanie: 28 776,00 zł – 92,83%**

w tym m.in. na:

- polisę od kradzieży zwykłej: 400,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza: 989,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za budynki należące do gminy Lubiszyn: 27 265,00zł
- polisa KPA 149285 za przyczepę WIOLA (ZUK Lubiszyn): 122,00zł.

**§4520 – Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan: 5 000,00 zł wykonanie: 2 584,93 zł – 51,70 %**

w tym m.in. na:

- opłatę za umieszczenie sieci wodociągowej w Lubiszynie: 717,22 zł
- opłaty za odpady komunalne Wysoka 16: 960,00 zł
- opłata dla Starostwa Powiatowego (mapy ew.): 243,46 zł

- opłata za odrolnienie gruntu: 260,00 zł
- wpisanie do księgi wieczystej działki nr 130/23o.w m.Baczyna: 300,00zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan: 17 000,00 zł wykonanie: 10 288,35 zł tj. 60,52 %**

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe - plan: 800, 00 zł, wykonanie: 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan: 16 200,00 wykonanie: 10 288,35 zł zaawansowanie 63,51%

w tym m.in. na:

- wydatkowana kwota: 2 238,60 zł za ogłoszenia umieszczone w prasie dot. podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn oraz o wyłożeniu mpzp w obrębie Lubno, Wysoka i Baczyna
- wydatkowana kwota: 4 366,50 zł za prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie wydania opinii dot. zmiany studium i planu,
- wydatkowana kwota: 1500,00 zł za wykonanie prac planistycznych zgodnie z umową Nr RIT.271.1.49.2020 z dnia 31.03.2020 r. (zmiana planu Lubiszyn ul.Dworcowa);
- wydatkowana kwota: 2183,25 zł za prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie wydania opinii dot. zmiany studium i planu,

**Dział 710 Działalność usługowa rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan: 30 000,00 wykonanie: 24 846,00 zł tj. 82,82%**

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan: 30 000,00 zł wykonano kwotę: 24 846,00 zł, tj. 82,82 %

w tym m.in. na:

- wydatkowana kwota za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z umową zawartą w dniu 20.01.2020 r. Nr RIT.271.2.1.2020 z Panem Dariuszem Jeziornym działającym pod firmą Usługi Projektowe z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sosnkowskiego 17/1 oraz kopiowanie map dużych formatów niezbędnych jako załączniki do decyzji o wz i cp;

**Dział 710 Cmentarze Plan: 380 835,35 zł wykonanie: 226 259,24zł - wykonanie 59,41%**

§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, plan: 2 350,00 zł wykonanie: 1 850,00 zł – wykonanie planu 78,72% - wydatki funduszu sołectkiego na wynagrodzenia

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 2 227,63,00 zł wykonanie: 1 922,93 zł  
86,32% - wydatki funduszu sołectkiego

§4260 – Zakup energii, plan: 2 200,00 zł wykonanie: 2 116,01 zł – 96,18%

W tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej: 1604,62 zł
- zakup wody: 511,39zł

§ 4270 – Zakup remontowych, plan: 10 107,72 zł wykonanie: –10 107,72 100 % - wydatki funduszu sołectkiego Wysoka

**Dział 710 rozdz. 71035 §4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 122 500,00 zł wykonanie: 21 080,58 zł – 17,21%**

w tym m.in. na:

- usunięcie drzew z korzeniami cmentarz Staw – 6 150,00zł
- wykonanie i dostawa tabliczek do rezerwacji miejsc na cmentarzach komunalnych gminy Lubiszyn: 8 538,66zł,
- usługa przenośnych toalet za okres 30/10-04/11/2020: 1 321,92zł,
- prace porządkowe na terenie cmentarza w Baczynie: 3 000,00zł,
- usługa szacunku brakarskiego drzewostanu na cmentarzu w Baczynie: 1 300,00 zł

§4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan: 70 000,00 zł wykonanie: 66 962,00 zł – 95,66% - Opłaty za wywóz odpadów na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn: 66 962,00

**§6050 – Wydatki inwestycyjne jst, plan: 153 000,00 zł wykonanie:105 000,00 zł – 68,63%**

przebudowa z rozbudową alejek na cmentarzu gminnym w miejscowości Staw, wymiana ogrodzenia oraz wykonanie elementów pozostałej infrastruktury 105 000,00- wydatek niewygasający

§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jst, plan: 18 450,00 zł wykonanie: 17 220,00 zł – 93,33% - zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby zarządzania cmentarzami komunalnymi - 17 220,00 zł - wydatek niewygasający

**DZIAŁ 754 rozdz. 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

**§ 4270 zakup usług remontowych** - plan 45 100,00 zł; wykonanie: 42 634,11 zł; 94,53%

w tym m.in. na:

- remont pokrycia dachowego oraz wieży OSP Ściechów - kwota: 35 746,11 zł
- prace remontowe na wieży OSP Ściechów - kwota: 6888,00 zł

**§ 6050** - plan 517 400,00 zł; wykonanie: 484 701,71 zł; 93,68%

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym m.in. na:

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową OSP Lubno –kwota: 2 000,00 zł
- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnie ul. Morwowa 15, o pomieszczenia socjalne i garażowe wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działki nr 60 oraz nadzorem inwestorskim – kwota: 482 701,71 zł

Wykonawca zadania: Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś ul. B. Chrobrego 25/7, 65-052 Zielona Góra

Nadzór inwestorski: TOP-INVEST Waldemar Drozd Firma Usług Konsultingowo-Budowlana ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica



Zdjęcie nr 18 Rozbudowa OSP Lubno



Zdjęcie nr 19 Rozbudowa OSP Lubno

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**Szkoły Podstawowe Dział 801 rozdz. 80101**

§ 4270 zakup usług remontowych – plan 151 400,00 zł, wykonanie 122 978,64 zł, zaawansowanie 81,22%  
w tym m.in. na:

- wykonanie prac remontowych w szkole podstawowej w Stawie - kwota: 122 978,64 zł



Zdjęcie nr 20 Remont szkoły podstawowej w Stawie

§ 6050 – plan 12 000,00 zł, wykonanie 9 749,73 zł, zaawansowanie 81,24%

- zakup i montaż piłkochwyty na boisku przy szkole podstawowej w Stawie - kwota: 9 749,73 zł





Zdjęcie nr 21 Piłkochwył przy szkole podstawowej w Stawie

### **Pozostała działalność Dział 801 rozdz. 80195**

§ 4210 – plan 36 913,40 zł, wykonanie 4 187,90 zł, zaawansowanie 11,34%

- zakup materiałów na potrzeby wykonania ciągu komunikacyjnego przy szkole podstawowej w Stawie - kwota: 4 187,90 zł

§ 4270 – plan 16 521,00 zł, wykonanie 16 121,92 zł, zaawansowanie 97,58%

- wymiana siatek w bramkach na boisku szkolnym oraz piłkochwyłtów w Baczynie - kwota: 16 121,92 zł

§ 6050 – plan 123 878,00 zł, wykonanie 123 877,40 zł,  
zaawansowanie bez wydatku niewygasającego 54,10%

w tym m.in. na:

- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących rozbudowy SP Baczyna - kwota: 984,00 zł
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy SP Baczyna, wraz z projektem zagospodarowania terenu – kwota: 37 674,90 zł  
Wykonawca zadania: MAATPROJECT sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań
- nabycie nieruchomości wraz z aktem notarialnym na potrzeby realizacji procesu inwestycyjnego związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie – kwota: 28 368,50 zł
- Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu 56 850,00zł.-  
wydatek niewygasający.

### **Przedszkola gminne Dział 801 rozdz. 80104**

§ 6050 – plan 42 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, zaawansowanie 5,88%

- podłączenie światłowodu do przedszkola gminnego w Baczynie - kwota: 2 500,00 zł

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dział 851 rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** plan 43 378,33 zł, wykonanie 32 210,75 zł, zaawansowanie 74,26%

**§4260 – Zakup energii, plan: 40 000,00 zł wykonanie: 30 960,55 zł – 77,40%**

w tym m.in. na:

- zakup paliwa gazowego do Ośrodka Zdrowia w Baczynie: 10 279,05zł
- zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Zdrowia w Stawie i Ściechowic: 20 681,50 zł

**§4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 3 378,33 zł wykonanie: 1 250,20 zł – 37,01%**

w tym m.in. na:

- Naprawa kotła gazowego oraz uruchomienie instalacji w Ośrodku Zdrowia Baczyna przy ul. Lipowej 15, 66-432 Baczyna: 910,20 zł

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dział 900 rozdz. 90001 plan 40 000,00 zł, wykonanie 24 918,24 zł, zaawansowanie 62,30%**

§ 4210 - plan 800,00 zł, wykonanie 70,60 zł, zaawansowanie 8,83%

zakup płyty betonowej do zamontowania na studziencie w m. Baczyna – kwota: 70,60 zł

§ 4300 - plan 39 200,00 zł, wykonanie 24 847,64 zł, zaawansowanie 63,39%

w tym m.in. na:

- naprawa pompy ściekowej w przepompowniach w m. Lubiszyn ul. Leśna – kwota: 2 686,37 zł
- naprawa pompy ściekowej w przepompowni w m. Tarnów – kwota: 3 494,65 zł
- naprawa pompy ściekowej w przepompowni w m. Lubiszyn ul. Myśliborska – kwota: 2 334,55 zł
- udrożnienie odcinka kanalizacji ciśnieniowej w m. Tarnów – kwota: 3 940,39 zł
- udrożnienie odcinka kanalizacji tłocznej Tarnów-Lubiszyn – kwota: 3 662,17 zł
- wymiana uszkodzonej pokrywy wjazdu do studzienki w m. Baczyna - kwota: 137,20 zł
- udrażnianie kanalizacji tłocznej w m. Tarnów - kwota: 1 061,76 zł
- wykonanie naprawy stopnia sprężającego w oczyszczalni ścieków - kwota: 5470,66 zł
- wykonanie naprawy pompy ściekowej na oczyszczalni ścieków – kwota: 2 059,89 zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dział 900 rozdz. 90004**

**plan: 99 549,54 zł wykonanie: 96 501,01 zł – 96,94%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan: 513,45 zł wykonanie: 266,44 zł 96,88% – wydatki funduszy sołeckich

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - plan: 17 196,55 zł wykonanie: 16 660,34 zł 96,88% – wydatki funduszy sołeckich

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 65 459,25 zł wykonanie: 63 920,57zł 97,65% – w tym wydatki funduszy sołeckich 62 341,57 – wydatki urząd kwota 1 579,00 zł w tym m.in. na:

- zakup paliwa do wykaszania: 644,80 zł
- opłaty związane z naprawą kos spalinowych: 840,70 zł
- zakup środka chemicznego – oprysk na choroby grzybowe drzew ozdobnych: 93,50 zł

**Dział 900 rozdz. 90004 § 4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 16 380,29 zł wykonanie fundusz sołecki 15 653,66zł – 95,56%**

**Oświetlenie ulic i placów Dział 900 rozdz. 90015 - plan 469 324,19,00 zł, wykonanie: 447 007,34 zł; zaawansowanie 95,24%**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 8 000,00 zł wykonanie: 7 899,99 zł – w tym wydatki funduszu sołeckiego 7 899,99 - 98,75%

§4260 - plan 222 701,00 zł, wykonanie: 222 700,95 zł; zaawansowanie 100%

w tym m. in.

- zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy – kwota: 222 700,95 zł

§4300 - plan 238 623,19 zł, wykonanie 216 406,40 zł; zaawansowanie 90,68%

- na konserwację oświetlenia drogowego i poprawę jakości oświetlenia drogowego zgodnie z zawartymi umowami – kwota: 216 406,40 zł

**Dział 900 rozdział 90017 Dotacja z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego**

§2650 - plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, zaawansowanie 100,00% - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych, Dworcowa 30, Lubiszyn za 2020 r.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Gospodarka odpadami Plan 27 110,85 zł wykonanie: 15 872,65 zł tj. 58,55%**

§ 4300 - plan 27 110,85 zł, wykonanie: 15 872,65 zł - 58,55 % środki zostały przeznaczone na usługę związaną z realizacją programu usuwania azbestu – utylizacja azbestu na terenie Gminy Lubiszyn. Usługę wykonała firma

EKO24 Barbara Plewko w Dębnie zgodnie z umową

**Dział: 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: 17 000,00 wykonanie: 6 946,00 zł tj. 40,85 %**

§ 6230 – plan: 15 000,00 wykonanie: 6 000,00 zł - tj. 40,00%

w tym m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Lubiszyn, w miejscowościach nie posiadających kanalizacji sanitarnej, dofinansowanie uzyskały 4 osoby);

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan: 200,00 zł, wykonanie: 85,00 zł – tj.

42,50%, kwota została przeznaczona na zakup worków na śmieci i rękawic dla szkół z terenu gminy Lubiszyn (Staw, Ściechów, Lubiszyn, Lubno, Baczyna) na coroczną akcję „Sprzątanie świata”.

§ 4300 – plan 1 800,00 zł wykonanie 861,00 zł, tj. 47,83 % wydatkowana kwota została przeznaczona na sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa trzech dwutorowych linii elektroenergetycznych”.

**Pozostała działalność Dział 900 rozdz. 90095 plan: 226 410,99 zł wykonanie: 206 684,49 zł – 91,29%**

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 16 900,00 zł wykonanie: 10 717,46zł – 63,42%, w tym m.in. na:

- Dokarmianie bezdomnych zwierząt: 157,89 zł
- wydatki fundusz sołecki 10 559,57 zł

§4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 208 010,99zł wykonanie: 195 727,03 zł – 94,09%

w tym m. in. na:

- opłaty związane z Gminnym Programem Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2020 r.:
  - Schronisko Madolin Group Sp. z o. o.: 112 116,32 zł
  - Usługi weterynaryjne – lekarz weterynarii Krzysztof Tymusz: 17 768,40 zł
  - kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów: 1 000,00 zł
  - usługa odbioru i utylizacji padłych zwierząt – dziki: 939,60zł
- usługa usunięcia i zagospodarowania odpadów ropopochodnych (niebezpiecznych) z działki na terenie gminy, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze: 46 112,70 zł

**§4520 – Opłaty na rzecz jst, plan: 1 500,00 zł wykonanie: 240,00 zł – 16,00%**

- opłata za wywóz śmieci: 240,00 zł

Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - M.Sobierajczyk, M.Kotecka K. Fraszczyńska oraz P. Fijałkowska

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan: wykonanie: 709 729,40 zł wykonanie : 650 080 ,89 zł – **91,60 %**

w tym UG 626 906,00zł wykonanie : 237 243,66zł -37,84%

fundusz sołecki 82 823,40zł wykonanie :82 409,53 zł -99,50 %

§4110 plan: **1000,00 zł** wykonanie **873,75 zł** – 87,38%

Składki na ubezpieczenia społeczne umowa zlecenie palacz w sali wiejskiej w miejscowości Staw na kwotę: 873,75 zł

§ 4170 plan **11 863,30zł** wykonanie: 10 712,60 zł – **90,30%**

w tym UG 6 000,00 zł wykonanie :5 083,00 zł – 84,72%

fundusz sołecki 5 863,30zł wykonanie :5 629,60 zł -96,01%

wynagrodzenie bezosobowe, umowa zlecenie - palacz w sali wiejskiej w miejscowości Staw na kwotę: 5083,00 zł, oraz wykonanie prac w sali wiejskiej w Lubnie (montaż lamp przewodów elektrycznych f. sołecki Lubno na kwotę : 3829,60 zł ); sołectwo Brzeźno (uszyście firan sala Brzeźno) na kwotę: 1 800,00 zł;

§4210 plan: **93 765,07 zł** wykonanie: **72 253,19 zł - 77,066 %**  
w tym UG: **39 900,00 zł** wykonanie: **18 546,12 zł - 46,48 %** i fundusz sołecki: **53 865,07** wykonanie: **53 707,07 - 99,71 %** - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 18 546,12 zł  
w tym m.in. na :

- zakup opału do świetlic wiejskich w miejscowości Lubiszyn, Staw zakup na kwotę: 18 546,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 53 707,07 zł dotyczy wydatków funduszy sołeckich

§4260 plan: **45 500,00zł** wykonanie: **42 159,18 zł 92,66%** - Zakup energii na kwotę: 40 237,97 zł w tym:  
• Zakup energii w świetlicach wiejskich na kwotę: 40 237,97zł;  
• Zakup wody w świetlicach wiejskich na kwotę : 1 921,21 zł;

§4270 plan : 57 747,36 zł. wykonanie: 49 725,19 zł – 86,11%  
w tym UG : 43 000,00 zł. –wykonanie: 35 000,00 -81,39%  
fundusz sołecki 14 747,36 zł. – wykonanie : 14 725,19 zł-99,85 % zakup usług remontowych na kwotę: 49 725,19 zł (wymiana pokrycia dachowego sala wiejska Ściechówek);

§4300 plan: **42 430,67 zł** wykonanie: **27 811,98 zł – 65,55%**  
w tym UG: **34 083,00 zł** wykonanie: **19 464,31 zł – 57,11 %**  
fundusz sołecki: **8 347,67 zł** wykonanie: **8 347,67 zł –100,00 %**

Zakup pozostałych usług na kwotę: **27 811,98 zł**;

w tym m.in. na :

- usługa odbiór ścieków w świetlicach wiejskich na kwotę: 1164,46 zł;
- konserwacja oraz badanie okresowe windy przyściennej przy sali w Baczynie na kwotę: 3 907,60 zł
- wynajem kontenera na odpady budowlane w sali wiejskiej w Stawie na kwotę: 750, 00 zł
- wymiana drzwi w kotłowni w sali w Baczynie na kwotę: 3 198,00 zł;
- usługa wymiana instalacji elektrycznej sala Lubno na kwotę :1 000,00 zł;
- usługa dotycząca aktualizacji kosztorysu rozbudowy sali wiejskiej w Tarnowie na kwotę: 1 500,00zł;
- usługa wymiana drzwi sala Brzeźno na kwotę: 2 082,33 zł
- usługa budowlana dot. korytarza sala Gajewo na kwotę: 2500,00 zł;
- naprawa kotła klub seniora w Lubiszynie na kwotę: 480,00zł;
- naprawa instalacji elektrycznej sala Mystki, wymiana armat. sanitarnej sala Lubiszyn, wymiana podgrzewacza wody sala Brzeźno na kwotę: 1 619,84 zł ;
- przegląd i naprawa gaśnic w salach wiejskich na kwotę : 1 262,08 zł;
- wydatki sołectwo Brzeźno na kwotę : 8 347,67 zł;

§4520 plan: **5 700 ,00 zł** wykonanie: **5 130,00 zł – 90,00 %**  
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 5 130,00 zł ;

§6050 plan: **96 572,30 zł** wykonanie: **92 537,30 – 95,82%** w tym m.in. na:

- zakup projektu na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Marwicach – kwota: 3 295,00 zł
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sali wiejskiej w Marwicach, w celu uzyskania pozwolenia na budowę – kwota: 35 670,00 zł  
roboty budowlane i projektowe sala Tarnów na kwotę:53 572,30 zł;
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla sali wiejskiej w Tarnowie – kwota: 3 300,00 zł
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania związanego z salą w Tarnowie - etap I – stan surowy otwarty – kwota: 50 272,30 zł

§6058 plan: **301 878,00 zł** wykonanie: **296 546,04 – 98,23 %** zadanie - termomodernizacja sala Tarów w tym kwota 49 564,16 zł - wydatki niewygasające

§6059 plan: **53 272,61** wykonanie: **52 331,66 – 98,23%** zadanie - termomodernizacja sala Tarów w tym kwota 280 863,54 zł - wydatki niewygasające

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: **290 743,00 zł** wykonanie: **286 006,57 zł - 98,37%**

§2480 plan: **290 743,00 zł** wykonanie: **286 006,57zł** –98,37%  
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na kwotę: 286 006,57zł;

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan: 66 500,00 zł wykonanie: 60 759,07 zł – 91,37%**

**§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, plan: 3 750,00 zł wykonanie: 3 522,05 zł – 93,92% w tym m. in. na:**

- zakupiony materiał do naprawy skrzynki elektrycznej: 156,73 zł
- zakupione artykuły sanitarne do studni głębinowej na boisko w Wysokiej: 43,14 zł
- zakup materiałów na potrzeby prac na boisku sportowym w Wysokiej: 2 322,18 zł

**§4260 Zakup energii, plan: 22 000,00 zł wykonanie: 20 394,99zł – 92,70% w tym m. in. na:**

- zakup energii elektrycznej: 11 524,56 zł
- zakup wody: 7 870,43 zł

**§4300 – Zakup usług pozostałych, plan: 5 750,00 zł wykonanie: 5 542,04 zł – 96,38% w tym m. in. na:**

- naprawę skrzynki elektrycznej na boisku w Wysokiej: 364,00 zł
- opłatę za aktualizację planu zagospodarowania dla siłowni zewnętrznych Smoliny Podlesie: 861,00 zł
- opłaty za odbiór ścieków: 817,04 zł

**§6050 (wydatki inwestycyjne) – plan 35 000,00 zł, wykonanie 31 299,99 zł, zaawansowanie 89,42% - w tym środki sołeckie: 19 999,99 zł**

- wykonanie systemu nawodnienia boiska w m. Ściechów – kwota: 31 299,99 zł

**Dział 926 rozdz. 92695 §6050 (wydatki inwestycyjne) – plan 335 480,00zł, wykonanie 309 937,20 zł, zaawansowanie 92,39% w tym m. in. na:**

- zadanie związane z monitoringiem na placu rekreacyjno-sportowym w Marwicach – kwota: 5 179,03 zł
- budowa wiat w Baczynie, wyznaczenie punktów geodezyjnych, sporządzenie planów zagospodarowania terenu, zakup piłkochwytu na plac sportowy – kwota: 36 606,56 zł
- budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn kwota 243 671,61zł.- wydatki niewygasające

*Informacja przygotowana przez referat Finansów i Budżetu A.Szokoło; G.Brzozowska*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020 rok na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. zrealizowano następujące zadania:**

#### **Dział 754, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

**§ 6170 - plan: 5.000,00 zł – wykonanie: 5.000,00 zł – wykonanie 100,00 % planu**

Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Lubiszyn na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

#### **Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne**

**Plan: 767.200,00 zł – wykonanie: 719.544,13 zł – wykonanie 93,79 % planu**

**§ 2820 – plan: 1.500,00 zł** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie na kwotę – **1.050,00 zł**,

OSP Lubiszyn - zakup obuwia strażackiego (gumowego) i rękawic bojowych (skórzanych)

**§ 3030 – plan: 45.000,00 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie na kwotę – **44.655,00 zł**

w tym głównie na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na kwotę – 44.655,00,- zł.

**§ 4110 – plan: 2.500,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie na kwotę – **1.157,32 zł** - w tym składki na ubezpieczenia społeczne kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.

**§ 4170 – plan: 45.000,00 zł** Wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie na kwotę – **43.543,48 zł**

- w tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.

**§ 4210** – plan: **73.500,00 zł**, w tym: 5.000,00 zł fundusz sołecki (Ściechów). Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie na kwotę – **70.867,37 zł**, w tym fundusz sołecki na kwotę: 5.000,00 zł.

Środki wydatkowano m.in. na:

- koszty związane z usługami serwisowymi i przeglądami okresowymi nowych pojazdów OSP Lubiszyn i OSP Lubno (MAN, RENAULT) - 8.238,- zł;
  - zakup lancy kominowej - 2.785,- zł;
  - zakup opału do ogrzewania remiz - 2.214,- zł;
  - zakup umundurowania bojowego - 5.538,- zł;
  - zakup ubrania ochronnego i środków do neutralizacji rojów owadów - 1.400,- zł;
  - zakup środka pianotwórczego - 1.181,- zł;
  - zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego – 24.069,- zł;
- Ponadto dokonywano szeregu zakupów części wymiennych do pojazdów i innego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp.

**§ 4260** – plan: **12.000,00 zł**

Zakup energii, wykonanie na kwotę – **11.312,63 zł** - w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej i wody w remizach oraz pobór wody z sieci hydrantowej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.

**§ 4270** - plan **45 100,00 zł**;

zakup usług remontowych wykonanie: 42 634,11 zł; 94,53%

w tym m.in. na:

remont pokrycia dachowego oraz wieży OSP Ściechów - kwota: 35 746,11 zł

prace remontowe na wieży OSP Ściechów - kwota: 6 888,00 zł

**§ 4280** – plan: **2.600,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych, wykonanie na kwotę – **2.170,00 zł**

- w tym badania lekarskie strażaków ratowników oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych (pożarniczych) wynikające z unormowań prawnych.

**§ 4300** – plan: **15.400,00 zł**

Zakup pozostałych usług, wykonanie na kwotę – **12.605,54 zł**

w tym m.in. na:

- badania techniczne pojazdów pożarniczych – 2.026,00 zł;
- okresowe przeglądy nowych pojazdów i hydraulicznego sprzętu ratowniczego - 5.758,- zł;
- inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia.

**§ 4430** – plan: **19.900,00 zł**

Różne opłaty i składki, wykonanie na kwotę – **14.110,00 zł**

- w tym obowiązkowe ubezpieczenia pożarniczych pojazdów samochodowych, strażaków, opłaty z tytułu badań technicznych pojazdów, inne.

**§ 4520** – plan: **2.800,00 zł**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie na kwotę

– **2.715,00 zł**, w tym opłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 za wywóz odpadów komunalnych.

**§ 6050** - plan: **517.400,00 zł**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie na kwotę - **484.701,71 zł**. Przebudowa remizy OSP w Lubnie.

**§ 6230** – plan: **30.000,00 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie na kwotę - **30.000,00 zł**. Dotacja dla jednostki OSP Lubiszyn na zakup lekkiego pojazdu pożarniczego Volkswagen AMAROK.

## **Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2020 roku**

### **1. Informacje uzupełniające**

Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:

- OSP Lubiszyn – 18 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)

- OSP Lubno – 24 (włączona do KSRG)
- OSP Staw – 27
- OSP Ściechów – 18
- OSP Ściechówek – 4

Razem: 91 druhów

Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań.

Jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn mają do dyspozycji łącznie 11 pojazdów samochodowych, w tym:

#### **OSP Lubiszyn**

1. VW AMAROK - rok prod. 2016
  2. Star 244 – rok prod. 1992
  3. MAN TGM 13.290 - rok prod. 2016
  4. ciągnik samochodowy Renault - rok prod. 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) - rok. prod. 1982
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiszynie jest w posiadaniu nowej hybrydowej marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM.

#### **OSP Lubno**

1. Star 266 – rok prod. 1984
2. Renault MDB3 D - rok prod. 2018

#### **OSP Staw**

1. Ford Transit – rok prod. 2000
2. Star 244 – rok prod. 1995
3. Fiat Brava - rok prod. 1999

#### **OSP Ściechów**

1. IFA W 50 LA – rok prod. 1984

#### **OSP Ściechówek**

1. VW Transporter – rok prod. 1993

Liczba wyjazdów jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń w okresie 2020 roku kształtowała się na poziomie – **205**.

Strażacy jednostek OSP Lubiszyn, Lubno uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

#### **Dział 754, rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan: **1.530,00 zł** – wykonanie: **956,12 zł** – wykonanie planu **62,49 %**

##### **§ 3030 – plan: 500,00 zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatków nie realizowano.

##### **§ 4210 – plan: 1.000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 926,12 zł; zakup plandek na wyposażenia do gminnego magazynu OC.

##### **§ 4300 – plan: 30,00 zł**

Zakup pozostałych usług, wykonanie – 30,00 zł - wykonanie zapasowych kluczy na potrzeby UG Lubiszyn.

#### **Dział 754, rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

##### **Dział 754 rozdział 75421**

Plan: **199 163,83 zł** – wykonanie: **179 332,49 zł** – wykonanie planu **90,04%**

**§ 4210 – plan: 187 558,83 zł** Zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 167 728,42 zł; wykonanie planu 89,43% w tym m. in na :

- zakupy związane ze zwalczaniem koronawirusa COVID 19, wyposażenie miejsca kwarantanny, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki), środki dezynfekcyjne, ścianki odgradzające 23 104,70 zł.
- zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem i akcesoriami do pracy zdalnej dla pracowników urzędu i radnych 144 623,72 zł.

##### **§ 4300 – plan: 11.605,00 zł**

Zakup pozostałych usług, wykonanie – 11.604,07 zł - wykonanie testów na obecność koronawirusa COVID 19 pracowników urzędu, koszty przesyłki zakupionych środków ochrony związanych ze zwalczaniem pandemii COVID 19 .

Informacja przygotowana przez pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.  
– Ludwik Dohlad

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020 r. w rozdziale 75075 - na stanowisku pracy ds. promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano następujące zadania.**

**Dział 750 -Administracja Publiczna Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan: 35 246,00 zł, wykonanie: 23 848,43 - 67,66% planu,**

§4170 plan 2 210,00 zł, który wykonano w kwocie 2 210,00 tj. 100% planu, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 1 500,00zł (plan) i 1 500,00zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 710,00 zł i (wykonanie) 710,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe.

§4210 plan 5 500,00 zł, który wydatkowano w kwocie 5 497,97 zł, tj. 99,96 % z czego wydatki funduszu sołeckiego stanowią 500,00 zł (plan) i 500,00 zł (wykonanie).

Pozostałe kwoty: (plan) 5 00,00 zł i (wykonanie) 4 997,97 zł stanowią wydatki przeznaczone na zakup materiałów i gadżetów promujących Gminę Lubiszyn w tym m.in. na:

- zakup lokalnych herbat – firma Malwa;
- zakup gadżetów promocyjnych z logo Gminy;
- zakup maskotki z logo Gminy;
- zakupy na potrzeby przygotowania odsłon „Lubiszki” nawiązujących do pory roku – promującej Gminę.

§4300 plan 27 020,00 zł, który wykonano w kwocie 15 624,46 zł, tj. 57,83 %, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 20,00 zł (plan) i 20,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty stanowią wydatki Gminy przeznaczone na zakup usług pozostałych.

W tym m in na:

- wydanie gazетки „Lubiszyńskie Wieści”-14 883,00 zł.

§4380 ujęto plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia w wysokości 516,00 zł, który wykonano w kwocie 516,00 zł, tj. 100 % i była to usługa tłumaczenia pisemnego na język niemiecki pakietu aplikacyjnego „Obchody 30-lecia samorządu” oraz tłumaczenie ustne w ramach współpracy polsko – niemieckiej.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Plan: 50 279,46 zł, wykonanie: 45 415,55 zł co daje wykonanie 90,33% planu**

§ 2360 plan 12 000,00 zł, który wykonano w kwocie 9 736,04 zł tj. 81,13 %.

W związku z sytuacją epidemiczną uniemożliwiającą realizację zadań publicznych płatności w I półroczu dla NGO zostały wstrzymane. Po złożeniu korekt ofert zostały poniesione wydatki na rzecz organizacji:

- Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Lubnie kwota 2 000,00 zł;
- Klub Seniora „Relaks” w Lubiszynie w kwocie 3 436,04 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Stawie w kwocie 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Torki” w Tarnowie w kwocie 2 300,00 zł

§ 4110 ujęto plan w kwocie 400,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4170 plan 12 156,00 zł, który wykonano w kwocie 11 516,00 zł, tj. 94,74 %, są to wydatki Gminy przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach organizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 1 650,00 zł;
- „Bal karnawałowy” w Lubiszynie w kwocie 2 300,00 zł;
- Gminne obchody rocznicy bitwy Warszawskiej w kwocie 410,00 zł;
- Przygotowania upominków dla seniorów z okazji ich święta 7 156,00 zł.

§ 4210 plan 16 909,46 zł, który wydatkowano w kwocie 16 774,31 zł, tj. 99,20 % z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 13 009,46 zł (plan) i 12875,13 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 3 900,00 zł i



(wykonanie) 3 898,18 zł stanowią wydatki Gminy na zakup materiałów w ramach realizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych:

- „Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej” w Ściechowie w kwocie 2 000,00 zł;
- „Bał karnawałowy” w Lubiszynie w kwocie 951,88 zł;
- Zakupy na potrzeby przygotowania poczęstunku dla delegacji niemieckiej – spotkanie w sprawie kalendarza na 2020 rok w kwocie 125,16 zł;
- Zakup nagród w konkursie na kartkę świąteczną gminy w kwocie 322,25 zł;
- Sfinansowanie części zakupu stołów biesiadnych dla sołectwa Baczyna w kwocie 74,89zł;
- Wiązanka kwiatów Święto Niepodległości w kwocie 80,00;
- Gminne obchody rocznicy bitwy Warszawskiej w kwocie 344,00 zł.

§ 4300 plan 8 200,00 zł, który wydatkowano w 7 119,20 zł tj. 86,82 % są to wydatki Gminy na zakup usług pozostałych w ramach realizacji następujących imprez kulturalnych:

- Przewóz osób oraz wstęp na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w kwocie 5 532,04 zł;
- Sfinansowanie kosztów dostawy stołów biesiadnych dla sołectwa Baczyna w kwocie 90,00 zł;
- Gminne obchody rocznicy bitwy Warszawskiej w kwocie 1 450,00 zł;
- Usługa pralnicza – pranie obrusów po wydarzeniach w kwocie 47,16 zł.

§ 4380 ujęto wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (plan) 614,00 zł, z czego wydatkowano 270,00 zł tj. 43,97 % stanowiącego wydatek Gminy w ramach realizacji tłumaczenia pisemnego na język niemiecki pakietu aplikacyjnego projektu „Miodobranie 2020”.

**Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  
Plan 154 152,03 zł, wydatkowano 134 466,33 zł tj. 87,23%.planu**

§ 2360 plan 154 152,03 zł, który wykonano w kwocie 134 466,33 zł tj. 87,23%.

Kwotę 134 466,33 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych:

- Klub Sportowy „Wysoka” w kwocie 9 690,00zł;
- Klub Sportowy „FENIX” Ściechów w kwocie 8 865,00 zł;
- Akademia Piłkarska „Kania Cup” w kwocie 18 500,00 zł;
- Klub Sportowy „Błękitni” Lubno w kwocie 40 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportowe Baczyna Bulls w kwocie 2 042,81 zł;
- Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 13 500,00 zł;
- Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw w kwocie 9 000,00 zł;
- Klub Piłkarski Unia Lubiszyn – Tarnów w Lubiszynie w kwocie 19 457,00 zł;
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie w kwocie 3 211,52zł;
- Akademia Sportów Walki Boran Team w kwocie 5 000,00 zł;
- Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie w kwocie 2 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne Wysoka w kwocie 3 200,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna - Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 423 538,52,00 zł, wydatkowano 386 426,10zł tj. 91,24 %.**

§ 4110 plan 350,00 zł, który wykonano w kwocie 171,9 zł tj. 49,11 %.

Kwotę 0,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne podczas imprez.

§ 4120 plan 100,00 zł, który wykonano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Kwotę 0,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone na składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 plan 17 752,17 zł, który wykonano w kwocie 8 735,00 zł tj. 49,21 %.

w tym fundusz sołecki 500 zł i kwotę 4 235,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone w tym m.in. na:

- „Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej” w Ściechowie w kwocie 892,00 zł;
- Wielobój Myśliwski w Lubiszynie w kwocie 208,00 zł;
- Zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego i gier zespołowych w kwocie 3 135,00 zł.

§ 4210 plan 37 022,35 zł, który wykonano w kwocie 36 348,00 zł tj. 98,18 %  
w tym wydatki na fundusz sołecki 33 972,35 i kwotę 2 387,85 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone w tym. in. na:

- Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Ściechowie w kwocie 2 348,61 zł;
- Wielobój Myśliwski w Lubiszynie w kwocie 39,24 zł.

§ 4300 plan 31 970,00 zł, który wykonano w kwocie 30 370,00 zł tj. 95 %  
w tym fundusz sołecki 500 zł i kwotę 29 870,00 zł stanowią wydatki Gminy przeznaczone, w tym m. in. na:

- „Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej” w Ściechowie w kwocie 650,00 zł;
- Wielobój Myśliwski w Lubiszynie w kwocie 8 300,00 zł.

§ 4430 plan 864,00 zł, który wykonano w kwocie 864,00 zł tj. 100 %.

§ 6050 plan 335 480,00 zł, który wykonano w kwocie 309 937,20 zł tj. 92,39 %  
wydatki Gminy w wysokości 41 785,59 w tym m.in.

- fundusz sołecki Baczyzna – wykonanie wiat rekreacyjnych 24 480,00 zł.
- budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn-kwota 243 671,61zł -wydatek niewygasający

*Informacja przygotowana przez inspektora ds. promocji, kultury, turystyki i komunikacji społecznej - Żaneta Sroka*

**W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020r. STANOWISKO DS. OŚWIATY, OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJI zrealizowało następujące zadania:**

**1. Prowadzenie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn - szkoły podstawowe**

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIIE:**

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Danuta Pławska.  
Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyzna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

<b>Liczba uczniów (dane wg SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
Szkoła Podstawowa - 214 uczniów	<b>Liczba etatów: 22,65</b>	10 oddziałów
<b>Razem - SP Baczyzna - 214 uczniów</b>		<b>10 oddziałów</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE:**

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopyny, Jastrzębiec.*

<b>Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
oddział „0” - 12 uczniów	<b>Liczba etatów: 15,73</b>	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 112 uczniów		8 oddziałów
<b>Razem - SP Ściechów - 124 uczniów</b>		<b>9 oddziałów</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE:**

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Aneta Pustkowska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.*

<b>Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
oddział „0” - 12 uczniów	<b>Liczba etatów: 11,89</b>	1 oddział
Szkoła Podstawowa w Stawie - 61 uczniów		7 oddziałów
<b>Razem - SP Staw - 73 uczniów</b>		<b>8 oddziałów</b>

## SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBISZYNIE:

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek. Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.*

<b>Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - 120 uczniów	<b>Liczba etatów: 13,76</b>	7 oddziałów
<b>Razem - SP Lubiszyn - 120 uczniów</b>		<b>7 oddziałów</b>

## PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE:

Funkcję Dyrektora Przedszkola od dnia 01 kwietnia 2009r. pełni Pani Beata Byczkiewicz.

<b>Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)</b>	<b>Liczba oddziałów</b>
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie) - 159 uczniów	<b>Liczba etatów: 15,90</b>	7 oddziałów
<b>Razem - Przedszkole Lubiszyn - 159 uczniów</b>		<b>7 oddziałów</b>

### 2. Dowozy uczniów do szkół:

#### 1) Dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (*t.j. Dz. U.*

*z 2020r., poz. 910 ze zm.*), jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km -

w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dorożenie zapewniają rodzice,

a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Powyższe zadanie realizowane było w 2020r. przez firmę zewnętrzną - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.271.3.13.2019 zawartej dnia 11 grudnia 2019r.

Zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie komunikacyjne:

- **LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Kozin, Podlesie, Staw, Smoliny, Ściechów.**
- **LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Jastrzębiec, Ściechówek, Chłopiny, Ściechów.**
- **LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyzna.**
- **LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów.**

W okresie styczeń - grudzień 2020r. do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było łącznie 293 uczniów (*stan na 01 września 2019r.*), w tym do:

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 63 uczniów;
- Szkoły Podstawowej w Stawie - 18 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 107 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 96 uczniów;
- Przedszkola w Lubiszynie z oddziałami zamiejscowymi w Baczynie - 9 uczniów.

#### 2) Dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Myśliborza:

Do obowiązków gminy należy również:

- zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (*dot. uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego*), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

- zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (*dotyczy uczniów upośledzonych umysłowo w*

stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

- a) 24 rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
- b) 25 rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Powyższe obowiązki gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

W okresie styczeń - grudzień 2020r. do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dowożonych było łącznie 11 uczniów (*stan na 01 września 2019r.*):

- Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. - 4 uczniów;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. - 5 uczniów;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. - 1 uczeń;
- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno- Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem - 1 uczeń;

w tym z poszczególnych miejscowości:

- KOZIN - 1 uczeń
- JASTRZĘBIEC - 1 uczeń
- ŚCIECHÓW - 2 uczniów
- BRZEŻNO - 1 uczeń
- TARNÓW - 2 uczniów
- MARWICE - 1 uczeń
- DZIKOWO - 1 uczeń
- LUBNO - 1 uczeń
- GAJEWO - 1 uczeń

Powyższe zadanie realizowane było w 2020r. przez firmę zewnętrzną - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.271.3.13.2019 zawartej dnia 11 grudnia 2019r.

Troje uczniów dowożonych było również do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27, w tym z poszczególnych miejscowości:

- ŚCIECHÓW - 2 uczniów
- STAW - 1 uczeń

Zadanie realizowane było również przez firmę zewnętrzną - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.271.3.13.2019 zawartej dnia 11 grudnia 2019r.

Podpisane zostały także dwie umowy w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Dowożenie uczniów do szkół, **Paragraf:** Zakup usług pozostałych:

**Dział: 801, Rozdział 80113, § 4300**

Plan: 473 700,00 zł, Wykonanie: 429 803,41 zł - 90,73% wykonania planu, w tym:

- dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy - 379 644,91 zł (firma ARGOS)
- dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształ. specjalnego - 50 158,50 zł (firma ARGOS),

w tym:

- szkoły zlokalizowane na terenie Gorzowa Wlkp. - 41 466,00 zł;
- szkoły zlokalizowane na terenie Myśliborza - 8 692,50 zł;

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Dowożenie uczniów do szkół, **Paragraf:** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

**Dział: 801, Rozdział 80113, § 3030**

Plan: 5 500,00 zł, Wykonanie: 1 926,40 zł - 35,03% wykonania planu, w tym:

- zwrot kosztów dowozu - 1 926,40 zł

### **3. Stypendia naukowe, awanse zawodowe nauczycieli, pozostała działalność:**

Na podstawie uchwały Nr XV/138/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz uchwały nr XV/139/2020 Rady

Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie *określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i Młodzieży” w 2020r.* **82 uczniów** zostało zakwalifikowanych do otrzymania „Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn”, z czego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 29 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Stawie - 15 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 29 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 5 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 4 uczniów.

**W związku z wypłatą w/w Stypendiów Gmina poniosła wydatki w wysokości 27 700,00 zł**

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność, Paragraf: Stypendia dla uczniów:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 3240**

Plan: 27 700,00 zł, Wykonanie: 27 700,00 zł - 100% wykonania planu.

**Pozostała działalność:**

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność, Paragraf: Wynagrodzenia bezosobowe:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 4170**

Plan: 240,00 zł, Wykonanie: 240,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:

- umowy zlecenie - pełnienie funkcji ekspertów - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność, Paragraf: Zakup materiałów i wyposażenia:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 4210**

Plan: 14 500,00 zł, Wykonanie: 11 914,02 zł - 82,17% wykonania planu, w tym:

- zakup pucharów, kwiatów, półprzyłbic dla nauczycieli, kart podarunkowych, materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych - 11 914,02 zł.

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność, Paragraf: Zakup usług pozostałych:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 4300**

Plan: 100,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł - 0,00% wykonania planu.

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Pozostała działalność, Paragraf: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:**

**Dział 801, rozdział 80195 § 3020**

Plan: 10 573,05 zł, Wykonanie: 8 470,00 zł - 80,11% wykonania planu, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 8 470,00 zł.

## **5. Wpłaty na rzecz innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących:**

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. - o finansowaniu zadań oświatowych (*t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2029 ze zm.*), jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2, lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Natomiast art. 51 ust. 3 w/w ustawy stanowi, że jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 3, uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 17 ust. 3, do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 3, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji przedszkolnej, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

W okresie styczeń - grudzień 2020r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego przez:

- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola publiczne:
  - 5 uczniów (okres: I-IX 2020r.);
  - 6 uczniów (okres: X-XII 2020r.).

- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola niepubliczne:
  - 5 uczniów (okres: I-VIII 2020r.);
  - 2 uczniów (okres: IX-XI 2020r.);
  - 3 uczniów (okres: XII 2020r.).
- Urząd Miasta Myśliborza - przedszkola publiczne:
  - 7 uczniów (okres: I - XII 2017r.);
  - 2 uczniów (okres: I-VIII 2020r.);
  - 4 uczniów (okres: IX-XI 2020r.).

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:

**Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Przedszkola, Paragraf: Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących:**

**Dział 801, rozdział 80104, § 2900**

Plan: 144 000,00 zł, Wykonanie: 138 514,56 zł - 96,19% wykonania planu, w tym:

- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (publiczne) - 50 274,00 zł;
- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (niepubliczne) - 26 156,52 zł.
- Urząd Miasta Myśliborza - 62 084,04 zł

W okresie styczeń - grudzień 2020r. Gmina Lubiszyn obciążała zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego niżej wymienione gminy:

- Urząd Gminy Bogdaniec - przedszkola publiczne:
  - 2 uczniów (okres: I-VIII 2020r.)
- Urząd Gminy Bogdaniec - przedszkola niepubliczne:
  - 1 uczeń (okres: IX-XII 2020r.)
- Urząd Gminy Deszczno - przedszkola niepubliczne:
  - 1 uczeń (okres: I-VIII 2020r.)
- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola publiczne:
  - 5 uczniów (okres: I-VIII 2020r.)
  - 1 uczeń (okres: IX-XII)
- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola niepubliczne:
  - 2 uczniów (okres: IX-XII 2020r.)
- Urząd Miasta i Gminy Witnica - przedszkola publiczne:
  - 1 uczeń (okres: I-VIII 2020r.)
- Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - oddział „0”:  
 - 1 uczeń (okres: I-VIII 2020r.)

W związku z realizacją w/w zadania Gmina wystąpiła z roszczeniem o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 57 944,88 zł, w tym:

- Urząd Gminy Bogdaniec (publiczne) - 10 188,48 zł;
- Urząd Gminy Bogdaniec (niepubliczne) - 1 790,80 zł;
- Urząd Gminy Deszczno (niepubliczne) - 3 581,60 zł;
- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (publiczne) - 28 018,32 zł;
- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (niepubliczne) - 3 581,60 zł;
- Urząd Miasta i Gminy Witnica - 5 094,24 zł;
- Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - 5 689,84 zł.

## **6. Realizacja zadania zleconego - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:**

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (*t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2029 ze zm.*) uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.

Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez Wojewodę. W dniu 03 lipca 2020r. Gmina wystąpiła do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020r. Plan finansowy został zaktualizowany w oparciu o pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 15 lipca 2020r., Nr BF-I-3111.1.55.2020.MDom dot. zwiększenia wydatków budżetowych na w/w cel.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Zakup środków dydaktycznych i książek.*

**Dział 801, rozdział 80153, § 4240**

Plan: 54 558,90 zł, Wykonanie: 54 300,74 zł - 99,53% wykonania planu.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Zakup materiałów i wyposażenia:*

**Dział 801, rozdział 80153, § 4210**

Plan: 608,59 zł, Wykonanie: 608,59 zł - 100% wykonania planu.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*, **Paragraf:** *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:*

**Dział 801, rozdział 80153, § 2540**

Plan: 6 301,35 zł, Wykonanie: 6 275,55 zł - 99,59% wykonania planu.

#### **6. Promocja Gminy - wydanie gazetki kwartalnej „Lubiszyńskie Wieści”:**

**Dział:** *Administracja publiczna*, **Rozdział:** *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych:*

**Dział 750, rozdział 75075, § 4300**

Plan: 26 000,00 zł, Wykonanie: 14 883,00 zł - 57,24% wykonania planu, w tym:

- wydanie gazetki promocyjnej „Lubiszyńskie Wieści” - 14.883,00 zł.

#### **7. Ochrona zdrowia - „Program Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Lubiszyn na lata 2017-2021”:**

**Dział:** *Ochrona zdrowia*, **Rozdział:** *Programy polityki zdrowotnej*, **Paragraf:** *Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej:*

**Dział 851, rozdział 85149, § 2780**

Plan: 15.000,00 zł, Wykonanie: 15.000,00 zł -100% wykonania planu, w tym:

- umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA” M. Trawińska-Jarząb w Baczyń - 15.000,00 zł.

#### **8. Realizacja Programu ZDALNA SZKOŁA oraz ZDALNA SZKOŁA+:**

W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje w całym kraju 1 kwietnia ruszył Program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Projekt ten umożliwił samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Łącznie na ten cel przeznaczono 186 milionów złotych. W ramach projektu Gmina Lubiszyn pozyskała dofinansowanie w wysokości 59 400,00 zł, co pozwoliło na zakup 27 laptopów, natomiast 28 komputerów zakupiono ze środków własnych gminy. Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom trzech placówek oświatowych z terenu naszej gminy - Szkoły Podstawowej im. **Polskich Olimpijczyków w Baczyń**, Szkoły Podstawowej im. **Tadeusza Kościuszki w Ściechowie** oraz Szkoły Podstawowej w **Stawie** - i trafił do najbardziej potrzebujących rodzin, tam gdzie uczniowie mieli największy problem z prowadzeniem nauki zdalnej. W uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie zdecydowano, że sprzęt na wyposażenie tej placówki zostanie zakupiony i przekazany do użytkowania w późniejszym terminie.

W kolejnej edycji Programu pn. Zdalna Szkoła+ Gmina ponownie uzyskała dofinansowanie - tym razem w wysokości 54.619,00 zł. „Zdalna Szkoła Plus” to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gminy mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Uzyskane środki finansowe pozwoliły na zrefundowanie kosztu zakupionych wcześniej laptopów ze środków własnych gminy (kwota: 54 335,25 zł) oraz dokonanie jego ubezpieczenia (kwota: 283,75 zł) - 25 komputerów. Sprzęt trafił do uczniów z wielodzietnych rodzin (liczących co najmniej troje dzieci), które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, jak również do nauczycieli.

**Dział:** *Oświata i wychowanie*, **Rozdział:** *Szkoły Podstawowe*, **Paragraf:** *Zakup materiałów i wyposażenia:*

**Dział: 801, Rozdział 80101, § 4217**

Plan: 113 735,25 zł, Wykonanie: 113 017,32 zł - 99,37% wykonania planu, w tym:

- zakup komputerów dla SP Staw (dotacja) - 28 254,33 zł (dot. 13 laptopów)

- zakup komputerów dla SP Ściechów (dotacja) - 36 947,97 zł (dot. 17 laptopów)
- zakup komputerów dla SP Baczyna (dotacja) - 47 815,02 zł (dot. 22 laptopów)

**Dział: 801, Rozdział 80101, § 4219**

Plan: **26 981,00 zł**, Wykonanie: **6 520,23 zł - 24,17%** wykonania planu, w tym:

- zakup komputerów dla SP Baczyna (środki własne gminy) - 6 520,23 zł (dot. 3 laptopów)



**9. Uczestnictwo Gminy w Programie Nauki Pływania „UMIEM PLYWAĆ”:**

Gmina Lubiszyn otrzymała dofinansowanie z **Ministerstwa Sportu** na realizację Programu „Umiem Pływać”, w wyniku czego 21 lutego 2020r. rozpoczęły się zajęcia sportowe dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Lubiszyn organizowane w ramach w/w zadania. Program Powszechnej Nauki Pływania „UMIEM PLYWAĆ” adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I - III w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

**GLÓWNE CELE PROGRAMU:**

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

W ramach Programu wsparciem objętych zostało łącznie 48 uczniów, których rodzice zadeklarowali chęć udziału w projekcie, a tym samym chcieli, by ich dzieci podejmowały aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Zajęcia prowadzone były w 4 grupach treningowych o liczebności od 10 do 13 osób.

Program liczył 20 godzin lekcyjnych (zajęć) dla każdej grupy treningowej.

Treningi prowadzone były z uwzględnieniem zachowania ich stałej częstotliwości - jednego wyjazdu tygodniowo, przy czym odbyło się łącznie 10 spotkań w okresie II-XI 2020.

Zajęcia z pływania odbywały się na basenie SŁOWIANKA w Gorzowie Wielkopolskim, prowadzone były przez 4 trenerów - instruktorów pływania.



**Dział:** *Kultura fizyczna*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Wynagrodzenia bezosobowe::*  
**Dział 926, rozdział 92695, § 4170**  
Plan: 4 000,00 zł, Wykonanie: 4 000,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:  
- umowy zlecenia - opieka wychowawcy - 4 000,00 zł.

**Dział:** *Kultura fizyczna*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Zakup usług pozostałych:*  
**Dział 926, rozdział 92695, § 4300**  
Plan: 20 920,00 zł, Wykonanie: 20 920,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:  
- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu (Słowianka) - 15 920,00 zł.  
- dowóz uczniów na basen - 5 000,00 zł

**Dział:** *Kultura fizyczna*, **Rozdział:** *Pozostała działalność*, **Paragraf:** *Różne opłaty i składki:*  
**Dział 926, rozdział 92695, § 4430**  
Plan: 864,00 zł, Wykonanie: 864,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:  
- ubezpieczenie uczestników projektu „Umiem pływać”- 864,00 zł.



#### **10. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - tzw. BON DLA NAUCZYCIELI:**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty przysługiwało jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć. Przepis nie dotyczył nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. Z dofinansowania mogły zostać pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania.

Na realizację zadanie Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości **32 500,00 zł**.

Z programu skorzystało łącznie **64 nauczycieli**, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 13 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa w Stawie - 9 nauczycieli;

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 14 nauczycieli;
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 19 nauczycieli
- Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 9 nauczycieli

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Szkoły Podstawowe, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540**

Plan: 4 500,00 zł, Wykonanie: 4 500,00 zł - 100% wykonania planu, w tym:

- dotacja „bon dla nauczycieli” dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 4 500,00 zł.

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy- M. Marmurowicz

### III.2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2020 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>			<b>526 754,93</b>	<b>526 754,93</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		<b>01095</b>		<b>526 754,93</b>	<b>526 754,93</b>	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone (zwrot akcyzy)			4010	7 827,61	7 827,61	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,91	2 500,91	100,00
Różne opłaty i składki –zadanie zlecone			4430	516 426,41	516 426,41	100,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>118 092,00</b>	<b>110 942,98</b>	<b>93,95</b>
Urzędy wojewódzkie		<b>75011</b>		<b>92 768,00</b>	<b>91 620,00</b>	<b>98,76</b>
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	92 768,00	91 620,00	98,76
<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>75056</b>		<b>25 324,00</b>	<b>19 322,98</b>	<b>76,30</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	10 339,00	10 338,00	99,99
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	14 000,00	8 000,00	57,14
Zakup materiałów i wynagrodzenia			4210	505,30	505,28	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	479,70	479,70	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>100,00</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		<b>75101</b>		<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4110	201,25	201,25	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe(zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców			4170	1 170,75	1 170,75	100,00
Wybory Prezydenta RP		<b>75107</b>		<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41 300,00	41 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 975,45	1 975,45	100,00
Składka Fundusz Pracy			4120	176,31	176,31	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	19 936,75	19 936,75	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 860,49	3 860,49	100,00

Zakup pozostałych usług			4300	10,00	10,00	100,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>754</b>			<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 700,00	4 700,00	100,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>61 468,84</b>	<b>61 184,88</b>	<b>99,54</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>		<b>80153</b>		<b>61 468,84</b>	<b>61 184,88</b>	<b>99,54</b>
Dotacja podmiotowa z urzędu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	6 301,35	6 275,55	99,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	608,59	608,59	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	54 558,90	54 300,74	99,53
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>553,39</b>	<b>550,19</b>	<b>99,42</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>553,39</b>	<b>550,19</b>	<b>99,42</b>
Świadczenie społeczne –dodatek energetyczny			3110	542,33	539,40	99,46
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11,06	10,79	97,56
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>10 826 365,00</b>	<b>10 726 862,30</b>	<b>99,08</b>
Świadczenie Wychowawcze		<b>85501</b>		<b>7 254 521,00</b>	<b>7 248 247,62</b>	99,91
Świadczenie społeczne			3110	7 192 858,00	7 186 584,62	99,87
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	52 663,00	52 663,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	8 000,00	8 000,00	100,00
Składki na fundusz Pracy			4120	1 000,00	1 000,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego		<b>85502</b>		<b>3 223 234,00</b>	<b>3 138 332,95</b>	<b>97,37</b>
Świadczenie społeczne			3110	2 892 000,00	2 809 023,05	97,13
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	77 164,00	77 164,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	252 970,00	251 045,90	99,24
			4120	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>85503</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	225,00	225,00	100,00
Wspieranie rodziny		<b>85504</b>		<b>279 000,00</b>	<b>273 110,00</b>	<b>97,89</b>
Świadczenie społeczne			3110	269 720,00	264 300,00	97,99
Wynagrodzenie osobowe pracowników zadanie zlecone			4010	7 917,00	7 521,76	95,01
Składki na ubezpieczenie społeczne zadanie zlecone			4110	1 363,00	1 288,24	94,52
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		<b>85513</b>		<b>69 385,00</b>	<b>66 946,73</b>	<b>96,49</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	69 385,00	66 946,73	96,49
<b>Razem:</b>				<b>11 606 565,16</b>	<b>11 499 626,28</b>	<b>99,08</b>

### III.3. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2019r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XII/106/2019 z 19 grudnia 2019r

#### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	Remont sali wiejskiej w Ściechowie	Dział 921, rozdział 92109 § 4270	55 000,00	55 000,00	100
2	Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę wraz z przebudową drogi gminnej przy ul. Polnej o nr 002863F oraz 002818F w Lubiszynie, Gmina Lubiszyn, województwo lubuskie	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	30 750,00	0,00	0
3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	110 700,00	0,00	0
4	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Smoliny-Podlesie, obręb Staw	Dział 926, rozdział 92695 § 6050	4 615,90	4 315,90	100
5	Wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Polnej 6 w Lubiszynie (klub seniora)	Dział 852, rozdział 85295 § 6050	20 100,00	20 100,00	100
Ogółem			221 165,90	79,415,90	35,91

#### Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2020r.

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Wydatki majątkowe - kwota zł	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu	Dział 801, rozdział 80195 § 6050	56 850,00	30.06.2021

2	Zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby: a) ewidencji dróg gminnych	Dział 600, rozdział 60016 § 6060	44 895,00	30.06.2021
	b) zarządzania cmentarzami komunalnymi	Dział 710, rozdział 71035, § 6060	17 220,00	30.06.2021
3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	110 700,00	30.06.2021
4	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn	Dział 926, rozdział 92695 § 6050	243 671,61	30.06.2021
5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4	Dział 010, rozdział 01010 § 6050	618 444,00	30.06.2021
6	Termomodernizacja obiektu sali wiejskiej w Tarnowie w Gminie Lubiszyn	Dział 921, rozdział 92109 § 6058	280 863,54	30.06.2021
		Dział 921, rozdział 92109 § 6059	49 564,16	
7	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	1 035 000,00	30.06.2021
8	Przebudowa z rozbudową alejek na cmentarzu gminnym w miejscowości Staw, wymiana ogrodzenia oraz wykonanie elementów pozostałej infrastruktury”	Dział 710, rozdział 71035 § 6050	105 000,00	30.06.2021
<b>Ogółem</b>			<b>2 562 208,31</b>	

**III.4. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2020 r ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2020r. w zakresie określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.**

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>106 000,00</b>	<b>109 448,25</b>	<b>103,25</b>
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>756</b>			106 000,00	109 448,25	103,25
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		106 000,00	109 448,25	103,25
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	106 000,00	109 448,25	103,25

**Dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii****Plan : 12 600,00 zł; wykonanie : 6 777,00 zł- wykonanie 53,79 % planu****§4170 plan : 2 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł-wykonanie 0,00 % planu****§4210 plan : 4 000,00 zł wykonanie : 1 277,00 zł-wykonanie 31,93 % planu**

Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących kształtowania prawidłowych postaw wychowawczych i budowania relacji „rodzic-dziecko” dla uczniów i rodziców SP Ściechów, jako element działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej na kwotę: 1277,00 zł

**§4300 plan : 6 600,00 zł wykonanie: 5 500,00 zł -wykonanie 83,33 % planu**

Zakup usługi związanej z przeprowadzeniem diagnozy problemów społecznych oraz badań sondażowych dot. problemów uzależnienia i kształtowanych postaw wobec substancji psychoaktywnych jako zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na kwotę 5 500,00 zł

**Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan : 117 352,84 zł; wykonanie : 84 854,68 zł-wykonanie 72,31 % planu****§4110 plan : 3 000,00 zł wykonanie : 2 887,92 zł-wykonanie 96,26%**

Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 2 887,92 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia, w tym prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA);

**§4170 plan : 74 640,00 zł wykonanie : 69 861,47 zł – wykonanie 93,60% planu**

wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 69 861,47 zł w tym m.in. na :

Wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa udzielającego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Lubiszyn, na kwotę: 15 600,00 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników GOPS Lubiszyn (pracowników socjalnych i asystenta rodziny), w tym motywowanie i wspieranie w procesie zmian, m.in. osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz systemów rodzinnych dotkniętych przemocą, na kwotę: 14 216,47 zł;

Wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie działań związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia-profilaktyki w obszarze substancji psychoaktywnych, na kwotę: 16 800,00 zł;

Wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. (Jako element lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową. Powołanie takiego punktu w każdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.), na kwotę: 4 095,00 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA, na kwotę: 16 800,00 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia członków gminnej komisji na kwotę: 400,00 zł;

Wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie pt. „Szkoła dla rodziców” dla mieszkańców Gminy Lubiszyn, na kwotę: 1 950,00 zł.

**§4190 plan : 3 000,00 zł wykonanie : 1 603,10 zł– wykonanie 53,44 % planu**

Nagrody konkursowe na kwotę : 1 603,10 zł (Nagrody książkowe w konkursie plastyczno-literackim pt. „Alkohol i narkotyki kradną wolność” ) jako uzupełnienie działań wynikających z szkolnych programów profilaktycznych dot. uzależnień od substancji psychoaktywnych.

**§4210 plan : 10 000,00 zł wykonanie : 4 596,77 zł- wykonanie 45,97 % planu**

w tym m.in. na :

- zakup publikacji, w tym gotowych materiałów programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA i PN, na kwotę :985,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 721,84 zł w związku z pandemią COVID-19 w celach ochronnych do wykonywania czynności służbowych zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, przyłbice oraz termometry w celu wykonywania czynności służbowych.
- zakup materiałów biurowych wykorzystanych przez uczestników warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie pt. „Szkoła dla rodziców” na kwotę: 567,51 zł.
- zakup materiałów biurowych związanych z codzienną działalnością GKRPA i zadań wynikających z ustawy o wychowaniu do życia w trzeźwości, na kwotę: 323,19 zł.
- zakup materiałów na Oddział Terapii Uzależnień dla Szpitala w Obrzycach na kwotę: 1999,02 zł (Zadanie zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, jako zadanie z zakresu wspierania osób uzależnionych w procesie trzeźwienia i udostępniania możliwości do leczenia odwykowego. Do OTUA zgłaszają się osoby zamieszkujące teren Gminy Lubiszyn. Na prośbę kierownika oddziału zakupiono alkomat oraz materiały na oddział dla pacjentów).

**§4300 plan : 23 952 84,00 zł wykonanie: 4 718,63 zł - wykonanie 19,70 % planu****Zakup usług pozostałych na kwotę : 4 718,63 zł w tym m.in. na :**

- usługi pocztowe związane z prowadzeniem GKRPA na kwotę : 162,63 zł;
- sporządzenie diagnozy i opinii psychologicznej o uzależnieniu od alkoholu, jako zadanie wynikające z



- wszczętej procedury do zobowiązania do leczenia odwykowego, kwotę: 2 292,00 zł;
- badania psychiatryczne orzekające uzależnienie od alkoholu, jako zadanie wynikające z wszczętej procedury do zobowiązania do leczenia odwykowego, na kwotę: 764,00 zł.;
- kwartalne szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dot. procedury „Niebieska Karta” jako zadanie wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, na kwotę 1 500,00 zł.

**§4410 plan : 800,00 zł wykonanie : 280, 00 zł - wykonanie 35,00 % planu**

Podróże służbowe krajowe na kwotę : 280, 00 zł; w tym m. in .na:

delegacje służbowe związane z działalnością GKRPA i PN na kwotę : 280,00 zł ;

**§4430 plan : 630,00 zł wykonanie : 500,00 zł - wykonanie 79,37 % planu**

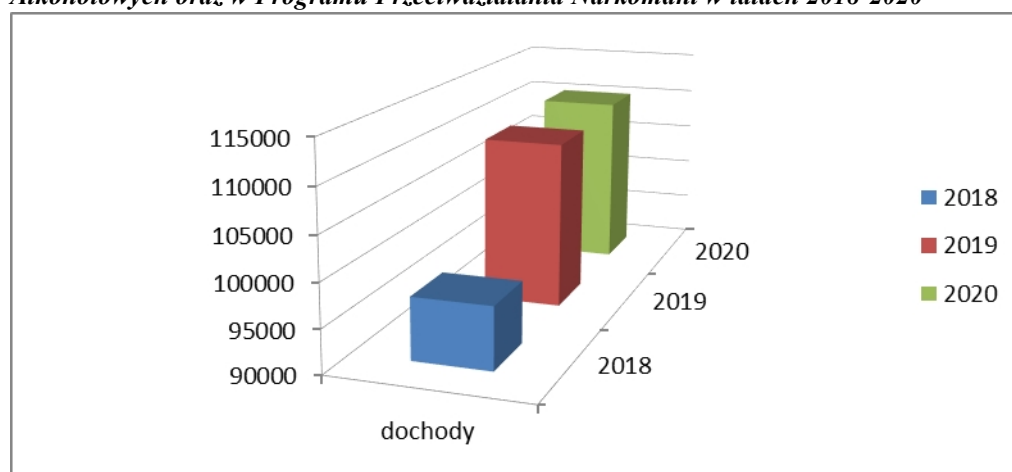
Oplaty sądowe związane z wszczętą procedurą do zobowiązania leczenia odwykowego, na kwotę: 500,00 zł.

**§ 4700 plan : 1 330,00 zł wykonanie : 406,79 zł - wykonanie 30,59% planu**

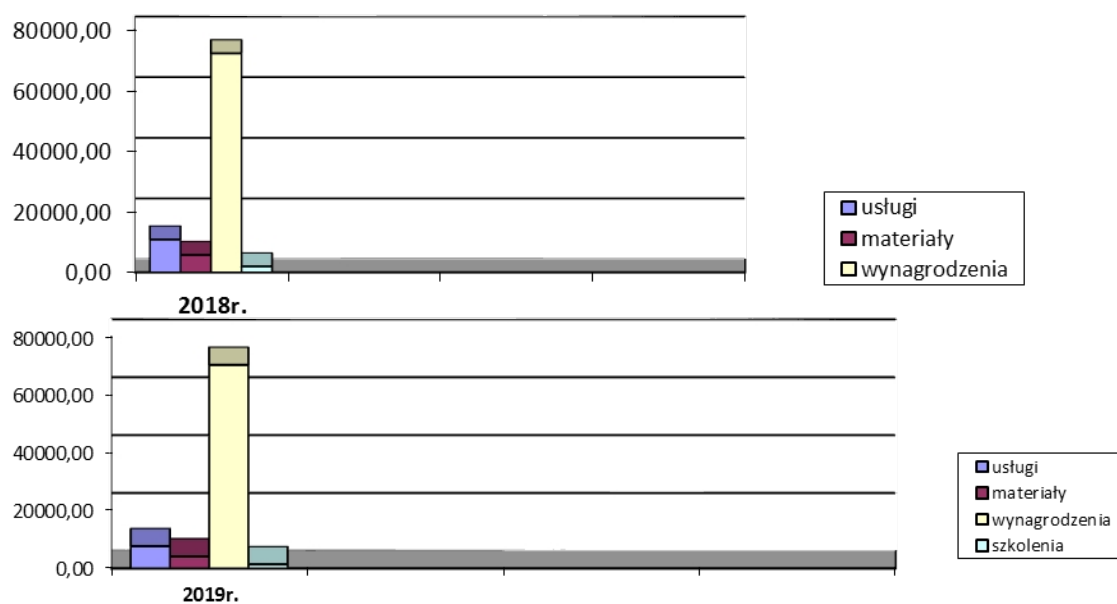
Szkolenia dla członków GKRPA z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz związanej procedurą wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej : 406,79 zł.

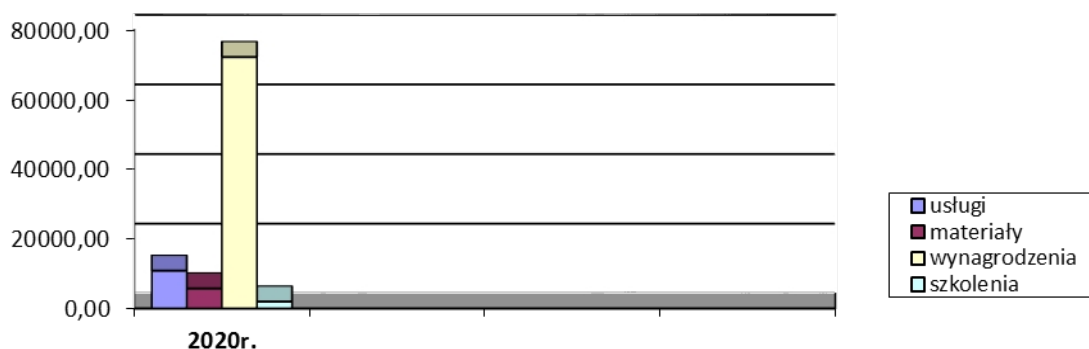
Informacja przygotowana przez GKRPA – M. Brzozowska

***Dochody zrealizowane w ramach funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programu Przeciwdziałania Narkomani w latach 2018-2020***



***Wydatki zrealizowane w ramach funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programu Przeciwdziałania Narkomani w latach 2018-2020***





### III.5 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Sprawozdanie z realizacji budżetu funduszu sołeckiego z 2020 roku.

dział	Rozdział	§	treść	sołectwo	plan	wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>55 455,45</b>	<b>38 726,14</b>	<b>69,83</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>55 455,45</b>	<b>38 726,14</b>	<b>69,83</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>17 067,99</b>	<b>5 999,90</b>	<b>35,15</b>
			-	Chłopiny	5 067,99	0,00	0,00
			1 wiata przystankowa	Podlesie	1 500,00	1 500,00	100
			1 wiata przystankowa zadanie wspólne z sołectwem Staw	Kozin	750,00	750,00	100
			1 wiata przystankowa zadanie wspólne z sołectwem Kozin, i 2 wiaty w m. Staw	Staw	3 750,00	3 749,90	99,99
			-	Gajewo	6 000,00	0,00	0,00
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>14 862,20</b>	<b>14 862,20</b>	<b>100</b>
			Remont drogi	Lubiszyn	14 862,20	14 862,20	100
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 839,04</b>	<b>94,63</b>
			Rozbiórka starej wiaty przystankowej w m. Smoliny	Podlesie	3 000,00	2 839,04	94,63
		6050	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>20 525,26</b>	<b>15 025,00</b>	<b>73,20</b>
			Wykonanie dokumentacji projektowej do parkingu	Gajewo	9 725,26	4 920,00	50,59
			Wykonanie dokumentacji projektowej do parkingu	Ściechów	5 000,00	4 305,00	86,10
			Modernizacja chodnika	Marwice	5 800,00	5 800,00	100
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>14 385,35</b>	<b>14 380,65</b>	<b>99,97</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>		<b>14 385,35</b>	<b>14 380,65</b>	<b>99,97</b>



		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>100</b>
			Wykazanie cmentarza komunalnego	Chłopiny	500,00	500,00	100
			Wymiana dachu, elewacja, malowanie ołtarza	Lubno	850,00	850,00	100
			Przycięcie drzew na cmentarzu	Marwice	500,00	500,00	100
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 927,63</b>	<b>1 922,93</b>	<b>99,76</b>
			Magazynek na narzędzia, grabie, konewka, łańcuch, kłódka	Marwice	1 000,00	995,98	99,60
			Miotła, blacha na ołtarz, wkręty	Lubno	927,63	926,95	99,93
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>10 107,72</b>	<b>10 107,72</b>	<b>100</b>
			Remont alejki	Wysoka	10 107,72	10 107,72	100
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
			Montaż magazynku	Marwice	500,00	500,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 020,00</b>	<b>2 020,00</b>	<b>100</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>
			Warsztaty muzyczne zespołu Tarnowianki	Tarnów	1 500,00	0,00	0,000
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
			art. promujące sołectwo (flagi)	Baczyna	500,00	500,00	100
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100</b>
			Transport flag	Baczyna	20,00	20,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
			Agregat prądowórczy, szperacz, masz oświetleniowy	Ściechów	5 000,00	5 000,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>		<b>150 477,83</b>	<b>143 915,58</b>	<b>95,64</b>

		<b>środowiska</b>				
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>94 049,54</b>	<b>92 929,01</b>	<b>98,80</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>513,45</b>	<b>266,44</b>	<b>51,89</b>
		ZUS	Baczyna	513,45	266,44	51,89
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>17 196,55</b>	<b>16 660,34</b>	<b>96,88</b>
		prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Baczyna	2 986,55	2 708,01	90,67
		prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Brzeźno	1 500,00	1 500,00	100
		prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Gajewo	1 700,00	1 547,00	91
		Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Lubno	4 210,00	4 160,05	98,81
		Wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe	Marwice	4 800,00	4 745,28	98,86
		prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Staw	2 000,00	2 000,00	100
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>60 459,25</b>	<b>60 348,57</b>	<b>99,82</b>
		Środki i materiały do utrzymania czystości, sadzonki kwiatów	Baczyna	2 000,00	1 998,86	99,94
		paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne, kosiarka	Brzeźno	3 800,00	3 799,96	99,99
		materiały eksploatacyjne	Gajewo	300,00	300,00	100
		Paliwo do kosiarki olej, materiały eksploatacyjne, kosa stihl	Kozin	2 387,89	2 387,89	100
		Garaż typu blaszak, regały do garażu, sadzonki kwiatów, części do kosiarki, wąż ogrodowy, 3 x komplet mebli królewskich, 4 x ławka, 2x kosz na śmieci	Lubiszyn	13 500,00	13 500,00	100
		Sadzonki kwiatów, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do	Lubno	6 561,57	6 554,81	99,90

	kosiarki, materiały do utrzymania porządku				
	Zakup paliwa do kosiarki, części do kosiarki, piła łańcuchowa, kosz z wkładem	Marwice	5 282,40	5 280,58	99,96
	Części do kosiarki, grabie, szpadel, 2x taczka, paliwo	Mystki	1 656,42	1 638,83	98,94
	Garaż typu blaszak, paliwo, części do kosiarki, zbieracz do trawy i liści, wykaszarka spalinowa	Staw	10 678,08	10 669,64	99,92
	Paliwo i części do kosiarki, taczka	Podlesie	592,89	592,89	100
	Paliwo do kosiarki, głowica, żyłka tnąca, materiały do utrzymania czystości , impregnaty	Ściechów	2 000,00	1 978,91	98,94
	Paliwo, środki do utrzymania porządku, drabina, szpadel, donice	Ściechówek	1 700,00	1 648,86	96,99
	Dmuchała do liści, paliwo, mate do utrzymania porządku	Tarnów	2 500,00	2 497,34	99,89
	Sadzonki kwiatów i krzewów, paliwo i części do kosiarek, kosa kosiarka, piła łańcuchowa, taczka	Wysoka	7 500,00	7 500,00	100
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 880,29</b>	<b>15 653,66</b>	<b>98,57</b>
	naprawa maszyn, pielęgnacja terenów zielonych, koszenie terenów zielonych	Baczyna	5 500,00	5 489,41	99,81
	usługa podnośnika do podcięcia drzew	Kozin	300,99	300,00	99,99
	wykaszanie terenów zielonych, transport mebli	Lubiszyn	3 325,00	3 325,00	100
	Naprawa kosiarki, pilarki, wycinka zakrzaczeń	Lubno	936,70	935,00	99,81
	Naprawa kosiarek, transport kosza	Marwice	217,60	209,10	96,09
	Naprawa kosiarek	Mystki	300,00	300,00	100
	Transport sprzętu	Ściechówek	300,00	102,00	34
	Usługa wykaszania terenów zielonych	Tarnów	3 500,00	3 493,20	99,80
	Usługi serwisowe	Wysoka	1 500,00	1 499,95	99,97

		sprzętu				
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>28 200,00</b>	<b>28 099,99</b>	<b>99,65</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>		<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>100</b>
		Oświetlenie uliczne	Baczyna	4 500,00	4 500,00	100
		Oświetlenie uliczne	Brzeźno	2 000,00	2 000,00	100
		Oświetlenie uliczne	Lubiszyn	1 500,00	1 500,00	100
		Oświetlenie uliczne	Lubno	2 000,00	2 000,00	100
		Oświetlenie uliczne	Marwice	1 200,00	1 200,00	100
		Oświetlenie uliczne	Staw	2 000,00	2 000,00	100
		Oświetlenie uliczne	Tarnów	1 000,00	1 000,00	100
		Oświetlenie uliczne	Ściechów	5 000,00	5 000,00	100
		Oświetlenie uliczne	Wysoka	1 000,00	1 000,00	100
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 899,99</b>	<b>98,75</b>
		Lampa solarna w m. Jastrzębiec	Chłopiny	8 000,00	7 899,99	98,75
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 228,29</b>	<b>22 886,58</b>	<b>81,08</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15 900,00</b>	<b>10 559,57</b>	<b>66,41</b>
		-	Baczyna	5 000,00	0,00	0,00
		Farby i materiały na naprawę ogrodzenia, huštawka podwójna, ławki 4 x	Lubno	8 400,00	8 370,19	99,65
		Materiały do naprawy i utrzymania placu zabaw, wiertarko wkrętarka	Ściechówek	2 500,00	2 189,38	87,58
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 328,29</b>	<b>12 327,01</b>	<b>99,99</b>
		Dezynsekcja much	Mystki	4 500,00	4 500,00	100
		Montaż monitoringu, naprawa wiat	Wysoka	7 828,29	7 827,01	99,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>95 832,86</b>	<b>95 285,66</b>	<b>99,43</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>82 823,40</b>	<b>82 409,53</b>	<b>99,50</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>5 863,30</b>	<b>5 629,60</b>	<b>96,01</b>
		Montaż lamp, założenie przewodów elektrycznych, wymiana włączników, demontaż ogrodzenia i montaż nowego oraz betonowanie słupów	Lubno	4 063,30	3 829,60	94,24
		Uszycie firan	Brzeźno	1 800,00	1 800,00	100
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>53 865,07</b>	<b>53 707,07</b>	<b>99,71</b>

	Materiały na wyposażenie sali, tkanina na firany	Brzeźno	6 470,00	6 437,32	99,49
	Głośnik, osprzęt do głośnika	Kozin	2 000,00	1 997,96	99,90
	meble	Lubiszyn	11 000,00	11 000,00	100
	Środki czystości, materiały na naprawy sali , klucze, brama, furka, przeszło, uchwyty, włączniki, płot betonowy	Lubno	13 050,00	13 039,26	99,92
	Środki czystości, doposażenie sali	Marwice	500,00	499,46	99,89
	Firany 3x, karnisze3x, garnki, regał sprzęt grający, 2x warnik	Mystki	9 300,00	9 294,73	99,94
	Kurtyna powietrzna	Podlesie	900,00	891,66	99,07
	Wózek do sprzątania i wyposażenie, środki czystości	Ściechów	1 000,00	930,49	93,04
	Zmywarka, pogrzewacz	Staw	1 645,07	1 616,74	0,00
	Węgiel, materiały do półek	Wysoka	8 000,00	7 999,45	99,99
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>14 747,36</b>	<b>14 725,19</b>	<b>99,85</b>
	Wymiana pokrycia dachowego	Ściechówek	14 747,36	14 725,19	99,85
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>8 347,67</b>	<b>8 347,67</b>	<b>100</b>
	Naprawa kuchni, piekarnika i zmywarki, wymiana drzwi zewnętrznych	Brzeźno	8 347,67	8 347,67	100
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 009,46</b>	<b>12 876,13</b>	<b>98,97</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>13 009,46</b>	<b>12 876,13</b>	<b>98,97</b>
	Spotkania integracyjne mieszk. 3 x zestaw biesiadny ( mobilny)	Baczyna	1 674,90	1 674,90	100
	Spotkania integracyjne mieszk.	Gajewo	531,43	531,43	100
	Spotkania integracyjne mieszk.	Kozin	312,11	312,11	100
	Spotkania integracyjne mieszk.	Lubiszyn	298,73	298,73	100
	Spotkania integracyjne mieszk.	Lubno	4 100,00	4 096,21	99,91
	Spotkania integracyjne mieszk. , ławostół piknikowy 2x	Marwice	1 900,00	1 886,90	99,31
	Spotkania integracyjne mieszk.	Podlesie	180,26	180,26	100

		Spotkania integracyjne mieszk. , gry plenerowe	Staw	1 854,93	1 842,93	99,35
		Maszyna do waty cukrowej + osprzęt , stół cateringowy 2x	Ściechów	1 485,39	1 380,95	92,96
		Spotkania integracyjne mieszk.	Wysoka	671,71	671,71	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>109 469,52</b>	<b>80 440,14</b>	<b>73,48</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>21 000,00</b>	<b>20 999,99</b>	<b>99,99</b>
		<b>4260 Zakup energii</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		energia	Staw	1 000,00	1 000,00	100
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 999,99</b>	<b>99,99</b>
		Wykonanie instalacji nawodnienia boiska	Ściechów	20 000,00	19 999,99	99,99
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 469,52</b>	<b>59 440,15</b>	<b>67,19</b>
		<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>9 517,17</b>	<b>500,00</b>	<b>5,25</b>
		-	Podlesie	9 017,17	0,00	0,00
		Przebudowa i remont ogrodzenia	Marwice	500,00	500,00	100
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>33 972,35</b>	<b>33 960,15</b>	<b>99,96</b>
		Stół do ping-ponga	Chłopiny	4 500,00	4 489,50	99,77
		Toi-toi, materiały do wyposażenia wiat, oprawa przewód, świetlówki, gniazda	Kozin	10 430,00	10 429,29	99,99
		Paliwo, materiały do utrzymania porządku, ławka metalowa 1 x, bujak na sprężynie 2x, furka, piasek, zestaw monitoringu	Marwice	12 162,25	12 162,25	100
		Obrzeża, cement, kostka pod budowę wiat, piasek, tarcica na budowę wiat	Tarnów	6 880,10	6 879,11	99,98
		<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
		Wynajem koparko-ładowarki	Marwice	500,00	500	100
		<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>44 480,00</b>	<b>24 480,00</b>	<b>55 03</b>
		Wykonanie 2 wiat	Baczyna	24 480,00	24 480,00	100
		-	Staw	10 000,00	0,00	0
		-	Tarnów	10 000,00	0,00	0
		<b>Razem wydatki z funduszu sołeckiego</b>		<b>432 641,01</b>	<b>379 768,17</b>	<b>87,78</b>

Informacja przygotowana przez Referat Obsługi Jednostek Oświatowych – Paulina Sowa

### III.6. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn

#### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 291 182,55</b>	<b>2 088 008,69</b>	<b>91,13</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>197 540,00</b>	<b>197 539,20</b>	<b>99,99</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem	197 540,00	197 539,20	99,99
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 093 642,55</b>	<b>1 890 469,49</b>	<b>90,30</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 093 642,55	1 890 469,49	90,30
<b>Razem:</b>				<b>2 291 182,55</b>	<b>2 088 008,69</b>	<b>91,13</b>

**DOTACJA PODMIOTOWA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 743 ,00</b>	<b>286 006,57</b>	<b>98,37</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 743 ,00</b>	286 006,57	98,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 743 ,00	286 006,57	98,37
<b>Razem:</b>				<b>290 743 ,00</b>	<b>286 006,57</b>	<b>98,37</b>

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracja wodna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	100,00

			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 050,00</b>	<b>98,57</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>70,00</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 050,00	70,00
		6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2780	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 736,04</b>	<b>81,13</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 736,04</b>	<b>81,13</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 736,04	81,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>154 152,03</b>	<b>134 466,33</b>	<b>87,23</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>154 152,03</b>	<b>134 466,33</b>	<b>87,23</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	154 152,03	134 466,33	87,23
<b>Razem:</b>				<b>212 152,03</b>	<b>180 752,37</b>	<b>85,20</b>



**DOTACJE PODMIOTOWE**

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 241 306,27</b>	<b>1 236 509,07</b>	<b>99,61</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>698 908,79</b>	<b>697 097,77</b>	<b>99,74</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 908,79	697 097,77	99,74
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>189 000,00</b>	<b>186 039,62</b>	<b>98,43</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	186 039,62	98,43
	<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>179 041,20</b>	<b>179 041,20</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 041,20	179 041,20	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych</b>	<b>168 054,93</b>	<b>168 054,93</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 054,93	168 054,93	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>6 301,35</b>	<b>6 275,55</b>	<b>99,59</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 301,35	6 275,55	99,59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 583,60</b>	<b>25 583,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 583,60</b>	<b>25 583,60</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 583,60	25 583,60	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 266 889,87</b>	<b>1 262 092,67</b>	<b>99,62</b>
<b>Ogółem dotacje za 2020 r.</b>				<b>4 150 967,45</b>	<b>3 906 860,30</b>	<b>93,40</b>

Informacja przygotowana przez referat finansowo-budżetowy - sporządziła: G.Brzozowska, A.Szokało

**III.7. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozd	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki	z tego:	%
-------	------	---	------------------	---------	---------	---------	---

	ział			ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wykonani a wydatków ogółem
<b>OGÓLEM:</b>				<b>41 714 782,71</b>	<b>39 320 142,39</b>	<b>31 924 267,07</b>	<b>7 395 875,32</b>	<b>94,26</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 604 754,93</b>	<b>1 560 455,85</b>	<b>600 570,00</b>	<b>959 885,85</b>	<b>97,24</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 834,50</b>	<b>11 834,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 834,50	1 834,50	0,00	91,73
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 051 000,00</b>	<b>1 009 214,20</b>	<b>49 328,35</b>	<b>959 885,85</b>	<b>96,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 328,35	49 328,35	0,00	75,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	959 885,85	0,00	959 885,85	97,45
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 652,22</b>	<b>12 652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>84,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 652,22	12 652,22	0,00	84,35
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>526 754,93</b>	<b>526 754,93</b>	<b>526 754,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 827,61	7 827,61	7 827,61	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,91	2 500,91	2 500,91	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 426,41	516 426,41	516 426,41	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 898 797,00</b>	<b>5 573 217,00</b>	<b>760 351,22</b>	<b>4 812 865,78</b>	<b>94,48</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>427 540,00</b>	<b>422 867,47</b>	<b>422 867,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 540,00	197 539,20	197 539,20	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 328,27	225 328,27	0,00	97,97
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 462,00</b>	<b>4 874,76</b>	<b>4 874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 462,00	4 874,76	4 874,76	0,00	75,44
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 113 442,55</b>	<b>1 907 567,81</b>	<b>17 098,32</b>	<b>1 890 469,49</b>	<b>90,26</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	17 098,32	17 098,32	0,00	86,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 093 642,55	1 890 469,49	0,00	1 890 469,49	90,30
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 351 352,45</b>	<b>3 237 906,96</b>	<b>315 510,67</b>	<b>2 922 396,29</b>	<b>96,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 638,99	36 643,92	36 643,92	0,00	70,96
		4270	Zakup usług remontowych	244 862,20	236 620,26	236 620,26	0,00	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	92 792,00	42 246,49	42 246,49	0,00	45,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 059,26	2 877 501,29	0,00	2 877 501,29	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	44 895,00	0,00	44 895,00	93,53
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>46 850,00</b>	<b>33 458,38</b>	<b>33 458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71,42</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 850,00</b>	<b>33 458,38</b>	<b>33 458,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 365,38	19 365,38	0,00	77,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 850,00	14 093,00	14 093,00	0,00	64,50

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 100,00</b>	<b>159 837,08</b>	<b>159 837,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 100,00</b>	<b>159 837,08</b>	<b>159 837,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 299,66	3 299,66	0,00	68,74
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 501,91	11 501,91	0,00	82,16
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	10 483,94	10 483,94	0,00	60,60
		4300	Zakup usług pozostałych	58 270,00	55 632,87	55 632,87	0,00	95,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 730,00	47 557,77	47 557,77	0,00	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 776,00	28 776,00	0,00	92,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 584,93	2 584,93	0,00	51,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>427 835,35</b>	<b>261 393,59</b>	<b>139 173,59</b>	<b>122 220,00</b>	<b>61,10</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 288,35</b>	<b>10 288,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	10 288,35	10 288,35	0,00	63,51
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>24 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 846,00	24 846,00	0,00	82,82
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>380 835,35</b>	<b>226 259,24</b>	<b>104 039,24</b>	<b>122 220,00</b>	<b>59,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 850,00	1 850,00	0,00	78,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,63	1 922,93	1 922,93	0,00	86,32
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 116,01	2 116,01	0,00	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 107,72	10 107,72	10 107,72	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	21 080,58	21 080,58	0,00	17,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 962,00	66 962,00	0,00	95,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	68,63

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	17 220,00	0,00	17 220,00	93,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 431 586,00</b>	<b>3 236 391,91</b>	<b>3 233 936,83</b>	<b>2 455,08</b>	<b>94,31</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 756,00</b>	<b>208 381,77</b>	<b>208 381,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 384,00	158 853,79	158 853,79	0,00	92,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 385,08	12 385,08	0,00	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 397,57	29 397,57	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	730,73	730,73	0,00	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	341,60	341,60	0,00	18,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 906,15	1 906,15	0,00	63,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	374,44	374,44	0,00	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00	4 392,41	4 392,41	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>164 000,00</b>	<b>160 743,77</b>	<b>160 743,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	144 049,58	144 049,58	0,00	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 694,19	7 694,19	0,00	85,49
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 821 110,00</b>	<b>2 682 595,00</b>	<b>2 680 139,92</b>	<b>2 455,08</b>	<b>95,09</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	8 227,54	8 227,54	0,00	76,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 940,00	1 787 729,85	1 787 729,85	0,00	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 700,00	119 698,85	119 698,85	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 385,48	7 385,48	0,00	73,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 989,00	274 427,03	274 427,03	0,00	93,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	30 514,89	30 514,89	0,00	82,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	82 598,57	82 598,57	0,00	76,55
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 377,83	16 377,83	0,00	90,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	761,00	761,00	0,00	27,18
		4300	Zakup usług pozostałych	229 970,00	213 555,85	213 555,85	0,00	92,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	26 279,23	26 279,23	0,00	89,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	20 617,88	20 617,88	0,00	71,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 801,40	4 801,40	0,00	80,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 011,00	51 223,23	51 223,23	0,00	98,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 541,00	1 541,00	0,00	61,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 342,00	4 342,00	0,00	86,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 258,29	22 258,29	0,00	92,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 455,08	0,00	2 455,08	35,07

	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 324,00</b>	<b>19 322,98</b>	<b>19 322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 338,00	10 338,00	0,00	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,30	505,28	505,28	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479,70	479,70	479,70	0,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 246,00</b>	<b>23 848,43</b>	<b>23 848,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 497,97	5 497,97	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 020,00	15 624,46	15 624,46	0,00	57,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	516,00	516,00	516,00	0,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 150,00</b>	<b>141 499,96</b>	<b>141 499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88,35</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 752,00	13 752,00	0,00	91,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	79 950,00	79 950,00	0,00	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 693,03	7 693,03	0,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 322,43	1 322,43	0,00	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	188,48	188,48	0,00	75,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,78	1 962,78	0,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	12 915,00	12 915,00	0,00	60,07

		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 147,00	11 147,00	0,00	79,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	12 569,24	12 569,24	0,00	78,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>68 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,25	201,25	201,25	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,75	1 170,75	1 170,75	0,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	<b>67 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,45	1 975,45	1 975,45	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,31	176,31	176,31	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 936,75	19 936,75	19 936,75	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,49	3 860,49	3 860,49	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 018 393,83</b>	<b>946 810,77</b>	<b>427 109,06</b>	<b>519 701,71</b>	<b>92,97</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>812 700,00</b>	<b>761 522,16</b>	<b>246 820,45</b>	<b>514 701,71</b>	<b>93,70</b>



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	70,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 655,00	44 655,00	0,00	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 157,32	1 157,32	0,00	46,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 543,48	43 543,48	0,00	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	70 867,37	70 867,37	0,00	96,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 312,63	11 312,63	0,00	94,27
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	42 634,11	42 634,11	0,00	94,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 170,00	2 170,00	0,00	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 605,54	12 605,54	0,00	81,85
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	14 110,00	14 110,00	0,00	70,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 715,00	2 715,00	0,00	96,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 400,00	484 701,71	0,00	484 701,71	93,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 530,00</b>	<b>956,12</b>	<b>956,12</b>	<b>0,00</b>	<b>62,49</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,12	926,12	0,00	92,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>199 163,83</b>	<b>179 332,49</b>	<b>179 332,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 558,83	167 728,42	167 728,42	0,00	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 605,00	11 604,07	11 604,07	0,00	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>68 622,92</b>	<b>68 622,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19</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>120 000,00</b>	<b>68 622,92</b>	<b>68 622,92</b>	<b>0,00</b>	<b>57,19</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	68 622,92	68 622,92	0,00	57,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>266 000,00</b>	<b>1 390,50</b>	<b>1 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1 390,50</b>	<b>1 390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 390,50	1 390,50	0,00	99,32
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 719 789,21</b>	<b>11 137 128,64</b>	<b>11 001 001,51</b>	<b>136 127,13</b>	<b>95,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 479 702,69</b>	<b>7 196 589,03</b>	<b>7 186 839,30</b>	<b>9 749,73</b>	<b>96,21</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 908,79	697 097,77	697 097,77	0,00	99,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

			stowarzyszeniom					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 581,02	267 990,86	267 990,86	0,00	92,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 856,95	4 183 339,66	4 183 339,66	0,00	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 167,00	295 128,44	295 128,44	0,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 209,27	589 462,12	589 462,12	0,00	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 079,68	72 015,67	72 015,67	0,00	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	13 072,56	13 072,56	0,00	77,35
		4190	Nagrody konkursowe	1 960,00	555,39	555,39	0,00	28,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 993,98	224 922,43	224 922,43	0,00	81,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 735,25	113 017,32	113 017,32	0,00	99,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 981,00	6 520,23	6 520,23	0,00	24,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	3,37	3,37	0,00	8,43
		4260	Zakup energii	183 560,00	174 467,32	174 467,32	0,00	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	151 400,00	145 354,05	145 354,05	0,00	96,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 070,30	3 070,30	0,00	57,93
		4300	Zakup usług pozostałych	127 980,00	100 810,85	100 810,85	0,00	78,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 087,32	6 087,32	0,00	78,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 998,00	3 042,10	3 042,10	0,00	50,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 593,00	3 591,48	3 591,48	0,00	54,47
		4437	Różne opłaty i składki	283,75	283,75	283,75	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 475,00	274 115,03	274 115,03	0,00	97,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	7 847,26	7 847,26	0,00	80,90

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	544,02	544,02	0,00	60,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 749,73	0,00	9 749,73	81,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>206 039,00</b>	<b>195 040,64</b>	<b>195 040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 642,00	9 938,25	9 938,25	0,00	93,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 649,00	131 300,47	131 300,47	0,00	96,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 027,80	7 027,80	0,00	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 667,00	23 834,39	23 834,39	0,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,00	2 426,21	2 426,21	0,00	76,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 890,27	7 890,27	0,00	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 921,93	1 921,93	0,00	83,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 251,16	3 251,16	0,00	83,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	255,93	255,93	0,00	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 319,00	6 601,49	6 601,49	0,00	90,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	502,74	502,74	0,00	59,15
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 632 288,81</b>	<b>1 578 611,80</b>	<b>1 576 111,80</b>	<b>2 500,00</b>	<b>96,71</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	186 039,62	186 039,62	0,00	98,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	144 000,00	138 514,56	138 514,56	0,00	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 354,00	58 351,38	58 351,38	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 640,00	922 639,56	922 639,56	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 935,00	61 929,83	61 929,83	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 241,81	59 930,64	59 930,64	0,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 175,00	14 174,64	14 174,64	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	21 862,93	21 862,93	0,00	88,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 932,00	18 569,45	18 569,45	0,00	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	747,90	747,90	0,00	74,79
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 946,36	20 946,36	0,00	99,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 153,76	2 153,76	0,00	93,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 064,77	1 064,77	0,00	70,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	490,00	490,00	0,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 411,00	64 720,40	64 720,40	0,00	98,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 976,00	3 976,00	0,00	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	5,88
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>479 200,00</b>	<b>431 729,81</b>	<b>431 729,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 926,40	1 926,40	0,00	35,03
		4300	Zakup usług pozostałych	473 700,00	429 803,41	429 803,41	0,00	90,73
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 105,00</b>	<b>38 621,59</b>	<b>38 621,59</b>	<b>0,00</b>	<b>91,73</b>
		3250	Stypendia różne	3 500,00	1 850,00	1 850,00	0,00	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 355,00	18 237,37	18 237,37	0,00	99,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	18 534,22	18 534,22	0,00	91,53
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>878 019,00</b>	<b>757 193,45</b>	<b>757 193,45</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 204,00	2 780,00	2 780,00	0,00	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 642,00	428 073,13	428 073,13	0,00	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 402,00	25 829,70	25 829,70	0,00	97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 733,00	42 227,61	42 227,61	0,00	94,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 363,00	5 875,79	5 875,79	0,00	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	13 734,46	13 734,46	0,00	84,26
		4220	Zakup środków żywności	250 880,00	175 806,15	175 806,15	0,00	70,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	41 192,01	41 192,01	0,00	57,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 145,00	21 424,60	21 424,60	0,00	92,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	<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>216 894,39</b>	<b>212 379,94</b>	<b>212 379,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 041,20	179 041,20	179 041,20	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	10 873,30	10 873,30	0,00	75,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,00	603,79	603,79	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	811,45	811,45	0,00	59,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	220,95	220,95	0,00	45,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 607,19	20 496,15	20 496,15	0,00	99,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	333,10	333,10	0,00	99,73

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>507 139,03</b>	<b>472 541,18</b>	<b>472 541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93,18</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 054,93	168 054,93	168 054,93	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888,00	9 070,59	9 070,59	0,00	91,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 581,10	192 186,71	192 186,71	0,00	91,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 748,00	16 842,27	16 842,27	0,00	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 414,00	34 420,70	34 420,70	0,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	3 054,33	3 054,33	0,00	61,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 616,19	2 616,19	0,00	88,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 681,00	39 044,19	39 044,19	0,00	91,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,07	468,07	0,00	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811,00	6 783,20	6 783,20	0,00	69,14
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>62 475,84</b>	<b>61 909,96</b>	<b>61 909,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 301,35	6 275,55	6 275,55	0,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,59	608,59	608,59	0,00	100,00



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 565,90	55 025,82	55 025,82	0,00	99,03
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 925,45</b>	<b>192 511,24</b>	<b>68 633,84</b>	<b>123 877,40</b>	<b>89,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 573,05	8 470,00	8 470,00	0,00	80,11
		3240	Stypendia dla uczniów	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 913,40	16 101,92	16 101,92	0,00	43,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	16 521,00	16 121,92	16 121,92	0,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 878,00	123 877,40	0,00	123 877,40	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 331,17</b>	<b>138 842,43</b>	<b>138 842,43</b>	<b>0,00</b>	<b>73,72</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>43 378,33</b>	<b>32 210,75</b>	<b>32 210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74,26</b>
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 960,55	30 960,55	0,00	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,33	1 250,20	1 250,20	0,00	37,01
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 600,00</b>	<b>6 777,00</b>	<b>6 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,79</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 277,00	1 277,00	0,00	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	83,33
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 352,84</b>	<b>84 854,68</b>	<b>84 854,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72,31</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 887,92	2 887,92	0,00	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 640,00	69 861,47	69 861,47	0,00	93,60
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 603,10	1 603,10	0,00	53,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 596,77	4 596,77	0,00	45,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 952,84	4 718,63	4 718,63	0,00	19,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	280,00	280,00	0,00	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	500,00	500,00	0,00	79,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	406,79	406,79	0,00	30,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 289 191,25</b>	<b>2 091 476,38</b>	<b>2 037 508,80</b>	<b>53 967,58</b>	<b>91,36</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>307 700,00</b>	<b>295 486,57</b>	<b>295 486,57</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 700,00	295 486,57	295 486,57	0,00	96,03
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b>	<b>31 944,00</b>	<b>31 779,04</b>	<b>31 779,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>

			<b>centrum integracji społecznej</b>					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 944,00	31 779,04	31 779,04	0,00	99,48
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>180 590,00</b>	<b>145 408,69</b>	<b>145 408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 590,00	145 408,69	145 408,69	0,00	80,52
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 723,39</b>	<b>18 711,40</b>	<b>18 711,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 712,33	18 700,61	18 700,61	0,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,06	10,79	10,79	0,00	97,56
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>397 084,00</b>	<b>394 427,05</b>	<b>394 427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 200,00	20 180,39	20 180,39	0,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	376 884,00	374 246,66	374 246,66	0,00	99,30
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>717 920,00</b>	<b>650 251,40</b>	<b>620 531,92</b>	<b>29 719,48</b>	<b>90,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	338 496,75	338 496,75	0,00	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 020,00	51 017,16	51 017,16	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	54 380,67	54 380,67	0,00	69,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 769,22	6 769,22	0,00	61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 837,07	44 837,07	0,00	99,64
		4260	Zakup energii	8 600,00	7 904,62	7 904,62	0,00	91,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	87,00	87,00	0,00	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 463,16	77 463,16	0,00	96,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 542,98	3 542,98	0,00	93,24

			h					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 537,94	3 537,94	0,00	70,76
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	201,00	201,00	0,00	67,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	24 029,04	24 029,04	0,00	99,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 810,00	2 810,00	0,00	96,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 455,31	5 455,31	0,00	68,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 719,48	0,00	29 719,48	99,06
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 700,00</b>	<b>122 290,90</b>	<b>122 290,90</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 381,16	13 381,16	0,00	89,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00	108 909,74	108 909,74	0,00	99,28
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>326 200,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	326 200,00	320 000,00	320 000,00	0,00	98,10
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 329,86</b>	<b>113 121,33</b>	<b>88 873,23</b>	<b>24 248,10</b>	<b>61,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	8 337,48	8 337,48	0,00	59,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	3 195,04	3 195,04	0,00	25,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,66	4 069,74	4 069,74	0,00	72,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 410,00	32 528,57	32 528,57	0,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	14 792,49	14 792,49	0,00	89,98
		4260	Zakup energii	17 184,00	8 553,00	8 553,00	0,00	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	40 879,20	16 967,51	16 967,51	0,00	41,51

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	252,40	252,40	0,00	12,59
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	127,00	127,00	0,00	97,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	24 248,10	0,00	24 248,10	69,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>421 250,00</b>	<b>409 872,65</b>	<b>409 872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>421 250,00</b>	<b>409 872,65</b>	<b>409 872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 740,13	244 999,02	244 999,02	0,00	96,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,65	47 140,65	47 140,65	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 161,15	37 161,15	37 161,15	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,07	6 932,07	6 932,07	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 033,26	1 033,26	1 033,26	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,74	192,74	192,74	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 769,88	1 769,88	1 769,88	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,12	330,12	330,12	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 368,28	25 365,47	25 365,47	0,00	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,72	4 731,20	4 731,20	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	20 227,20	20 227,20	20 227,20	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 772,80	3 772,80	3 772,80	0,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 179,92	691,88	691,88	0,00	58,64
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,08	129,07	129,07	0,00	58,65
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 492,86	8 635,42	8 635,42	0,00	82,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 957,14	1 610,72	1 610,72	0,00	82,30

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 056,80	4 340,42	4 340,42	0,00	85,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,20	809,58	809,58	0,00	85,83
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 409,60</b>	<b>308 933,61</b>	<b>308 933,61</b>	<b>0,00</b>	<b>82,51</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>263 111,00</b>	<b>236 632,89</b>	<b>236 632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>89,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 501,00	12 521,72	12 521,72	0,00	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 032,00	170 863,33	170 863,33	0,00	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 216,00	12 787,35	12 787,35	0,00	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 574,00	28 135,79	28 135,79	0,00	83,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 898,00	2 725,28	2 725,28	0,00	69,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	9 599,42	9 599,42	0,00	80,74
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 583,60</b>	<b>25 583,60</b>	<b>25 583,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 583,60	25 583,60	25 583,60	0,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>83 965,00</b>	<b>44 967,17</b>	<b>44 967,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 965,00	44 967,17	44 967,17	0,00	53,55
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 749,95</b>	<b>1 749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 749,95	1 749,95	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 025 525,39</b>	<b>10 902 595,44</b>	<b>10 902 595,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 276 701,39</b>	<b>7 266 694,98</b>	<b>7 266 694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	20 180,39	16 502,00	16 502,00	0,00	81,77

			płatności					
		3110	Świadczenia społeczne	7 192 858,00	7 186 584,62	7 186 584,62	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 663,00	52 663,00	52 663,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 945,36	1 945,36	0,00	97,27
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 253 734,00</b>	<b>3 159 521,69</b>	<b>3 159 521,69</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	20 194,00	20 194,00	0,00	72,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 892 000,00	2 809 023,05	2 809 023,05	0,00	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 164,00	77 164,00	77 164,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 970,00	251 045,90	251 045,90	0,00	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	994,74	994,74	0,00	39,79
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>324 480,00</b>	<b>315 808,23</b>	<b>315 808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>
		3110	Świadczenia społeczne	269 720,00	264 300,00	264 300,00	0,00	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 867,00	42 169,05	42 169,05	0,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	6 502,77	6 502,77	0,00	82,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	741,91	741,91	0,00	79,78

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 094,50	2 094,50	0,00	67,56
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 209,08</b>	<b>79 209,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93,19</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	79 209,08	79 209,08	0,00	93,19
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 189,73</b>	<b>14 189,73</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 189,73	14 189,73	0,00	88,69
	<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>69 385,00</b>	<b>66 946,73</b>	<b>66 946,73</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 385,00	66 946,73	66 946,73	0,00	96,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>939 395,57</b>	<b>857 929,73</b>	<b>851 929,73</b>	<b>6 000,00</b>	<b>91,33</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 918,24</b>	<b>24 918,24</b>	<b>0,00</b>	<b>62,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	70,60	70,60	0,00	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	24 847,64	24 847,64	0,00	63,39
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99 549,54</b>	<b>96 501,01</b>	<b>96 501,01</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,45	266,44	266,44	0,00	51,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 196,55	16 660,34	16 660,34	0,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 459,25	63 920,57	63 920,57	0,00	97,65



		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,29	15 653,66	15 653,66	0,00	95,56
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>469 324,19</b>	<b>447 007,34</b>	<b>447 007,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 899,99	7 899,99	0,00	98,75
		4260	Zakup energii	222 701,00	222 700,95	222 700,95	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 623,19	216 406,40	216 406,40	0,00	90,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>6 946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>40,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	85,00	85,00	0,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	861,00	861,00	0,00	47,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	40,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>27 110,85</b>	<b>15 872,65</b>	<b>15 872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 110,85	15 872,65	15 872,65	0,00	58,55
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 410,99</b>	<b>206 684,49</b>	<b>206 684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	10 717,46	10 717,46	0,00	63,42

		4300	Zakup usług pozostałych	208 010,99	195 727,03	195 727,03	0,00	94,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	240,00	240,00	0,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 751,86</b>	<b>981 503,01</b>	<b>540 088,01</b>	<b>441 415,00</b>	<b>93,41</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>709 729,40</b>	<b>650 080,89</b>	<b>208 665,89</b>	<b>441 415,00</b>	<b>91,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	873,75	873,75	0,00	87,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,30	10 712,60	10 712,60	0,00	90,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 765,07	72 253,19	72 253,19	0,00	77,06
		4260	Zakup energii	45 500,00	42 159,18	42 159,18	0,00	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	57 747,36	49 725,19	49 725,19	0,00	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	42 430,67	27 811,98	27 811,98	0,00	65,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	5 130,00	5 130,00	0,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 572,30	92 537,30	0,00	92 537,30	95,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 878,09	296 546,04	0,00	296 546,04	98,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 272,61	52 331,66	0,00	52 331,66	98,23
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 743,00</b>	<b>286 006,57</b>	<b>286 006,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 743,00	286 006,57	286 006,57	0,00	98,37
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 279,46</b>	<b>45 415,55</b>	<b>45 415,55</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	9 736,04	9 736,04	0,00	81,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 156,00	11 516,00	11 516,00	0,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 909,46	16 774,31	16 774,31	0,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 119,20	7 119,20	0,00	86,82
		4380	Zakup usług obejmuj. tłumaczenia	614,00	270,00	270,00	0,00	43,97
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>644 190,55</b>	<b>581 651,50</b>	<b>240 414,31</b>	<b>341 237,19</b>	<b>90,29</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>66 500,00</b>	<b>60 759,07</b>	<b>29 459,08</b>	<b>31 299,99</b>	<b>91,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 522,05	3 522,05	0,00	93,92
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 394,99	20 394,99	0,00	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 542,04	5 542,04	0,00	96,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 299,99	0,00	31 299,99	89,43
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>154 152,03</b>	<b>134 466,33</b>	<b>134 466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadz. działalność pożytku publicznego	154 152,03	134 466,33	134 466,33	0,00	87,23
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 538,52</b>	<b>386 426,10</b>	<b>76 488,90</b>	<b>309 937,20</b>	<b>91,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,90	171,90	0,00	49,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 752,17	8 735,00	8 735,00	0,00	49,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 022,35	36 348,00	36 348,00	0,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 970,00	30 370,00	30 370,00	0,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	864,00	864,00	864,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 480,00	309 937,20	0,00	309 937,20	92,39
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>41 714 782,71</b>	<b>39 320 142,39</b>	<b>31 924 267,07</b>	<b>7 395 875,32</b>	<b>94,26</b>

Sporządził: B.Pampuchowicz

### III.8. Wydatki Gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w 2020r.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan zmianach i zmiany po	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				<b>141 000,00</b>	<b>119 821,30</b>	<b>84,98</b>
Szkoła Podstawowa		<b>80101</b>			<b>141 000,00</b>	<b>119 821,30</b>	<b>84,98</b>
Wydatki bieżące – projekt pn. „Zdalna Szkoła”			4217		113 735,25	113 017,32	99,37
Wydatki bieżące – projekt pn. „ Zdalna szkoła ”			4219		26 981,00	6 520,23	24,17
Wydatki bieżące – projekt pn. „ Zdalna szkoła ”			4437		283,75	283,75	100,00
Pozostała działalność		<b>80195</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki bieżące -projekt pn.„Razem od 10 lat”			4217	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące-projekt pn. „Razem od 10 lat”			4219	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące projekt pn. „Razem od 10 lat”			4307	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące projekt pn „Razem od 10 lat”			4309	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące -projekt pn. „Razem od 10 lat”			4387	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące -projekt pn. „Razem od 10 lat”			4389	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>				<b>421 250,00</b>	<b>409 872,65</b>	<b>97,30</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>			<b>421 250,00</b>	<b>409 872,65</b>	<b>97,30</b>
Wydatki bieżące – „Otwarcie na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiszynie			4017		252 740,13	244 999,02	96,94
Wydatki bieżące— „Otwarcie na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiszynie			4019		47 140,65	47 140,65	100,00
Wydatki bieżące— „Otwarcie			4117		37 161,15	37 161,15	100,00

na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie							
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4119		6 932,07	6 932,07	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4127		1033,26	1 033,26	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4129		192,74	192,74	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4177		1 769,88	1 769,88	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4179		330,12	330,12	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4217		25 368,28	25 365,47	99,99
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4219		4 731,72	4 731,20	99,99
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4307		20 227,20	20 227,20	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4309		3 772,80	3 772,80	100,00
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4367		1 179,92	691,88	58,64
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4369		220,08	129,07	58,65
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4417		10 492,86	8 635,42	82,30
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4419		1 957,14	1 610,72	82,30
Wydatki bieżące—,„Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjn. w GOPS w Lubiszynie			4707		5 056,80	4 340,42	85,83

Wydatki bieżące—, „Otwarcie na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiszynie			4709		943,20	809,58	85,83
<b>Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>				<b>355 150,70</b>	<b>348 877,70</b>	<b>98,23</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>			<b>355 150,70</b>	<b>348 877,70</b>	<b>98,23</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Projekt Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Tarnów			6058		301 878,09	296 546,04	98,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Projekt Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Tarnów			6059		53 272,61	52 331,66	98,23
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>		<b>917 400,70</b>	<b>878 571,65</b>	<b>95,77</b>

#### IV. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn

Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn  
- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów	Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2020r.
Szkoła Podstawowa - 69 uczniów	8 oddziałów	<b>865 152,70 zł</b>
<b>Razem - SP Lubno - 69 uczniów</b>	<b>8 oddziałów</b>	

#### NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE:

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów	Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2020r.
Przedszkole Lubno - 23 uczniów	2 oddziały	<b>390 664,42 zł</b>

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Szkoły Podstawowe, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540**

Plan: **698 908,79 zł**, Wykonanie: **697 097,77 zł - 99,74%** wykonania planu, w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 697 097,77 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80150, § 2540**

Plan: **168 054,93 zł**, Wykonanie: **168 054,93 zł - 100%** wykonania planu, w tym:

- dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego -

168 054,93 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Przedszkola, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540**

Plan: 189 000,00 zł, Wykonanie: 186 039,62 zł - 98,43% wykonania planu, w tym:  
- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie - 186 039,62 zł.

**Dział:** Oświata i wychowanie, **Rozdział:** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 801, Rozdział 80149, § 2540**

Plan: 179 041,20 zł, Wykonanie: 179 041,20 zł - 100% wykonania planu, w tym:  
- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 179 041,20 zł.

**Dział:** Edukacyjna opieka wychowawcza, **Rozdział:** Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, **Paragraf:** Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

**Dział: 854, Rozdział 85404, § 2540**

Plan: 25 583,60 zł, Wykonanie: 25 583,60 zł - 100% wykonania planu, w tym:  
- dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju - 25 583,60 zł.

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy – Magdalena Marmurowicz

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

V.1. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w 2020r.

Przychody				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				wykonanie
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	48 904,34	48 904,34	
0830	Wpływy z usług	1 431 095,66	1 018 656,21	71,18
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 858,49	37,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00	58 506,00	97,51
	Inne zwiększenia		58 569,40	
	<b>Suma</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 186 494,44</b>	<b>76,80</b>
Koszty				
§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
				Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 910,21	<b>86,89</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	511 467,29	<b>85,24</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	41 092,84	<b>80,57</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	98 535,80	<b>84,22</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	6 399,83	<b>40,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	153 748,82	<b>82,22</b>
4260	Zakup energii	185 000,00	166 237,09	<b>89,86</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	114,00	<b>11,40</b>
4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	128 330,83	<b>97,00</b>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 858,81	<b>80,98</b>
4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	2 314,41	<b>77,15</b>
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 113,98	<b>85,28</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 463,94	<b>96,43</b>
4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 268,00	<b>99,40</b>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 560,00	<b>91,76</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	<b>0,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 144,42	<b>89,84</b>
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	131 500,00	-1 785,66	<b>-1,36</b>
	Podatek od osób prawnych		0,00	
	Inne zmniejszenia		12 719,83	
	<b>Suma</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>1 186 494,44</b>	<b>76,80</b>
	Odpisy amortyzacyjne		33 565,92	

## VI. Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału - 90019

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału - 90019**

Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 17 000,00 zł, za 2020 r. wydatkowano kwotę 6 946,00 zł tj. 40,86%

Nr działu i rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	17 000,00	19 345,97	113,80
	<b>Razem dochody:</b>		<b>17 000,00</b>	<b>19 345,97</b>	<b>113,80</b>
	WYDATKI				
90019	Zakup materiałów i wyposażeni	4210	200,00	85,00	42,50
	Zakup usług pozostałych	4300	1800,00	861,00	47,83
	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000,00	6 000,00	40,00
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>17 000,00</b>	<b>6 946,00</b>	<b>40,86</b>

Sprawozdanie sporządziła

Zatwierdził



## VII. Informacja o stanie mienia komunalnego zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1840), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.). Na podstawie tych przepisów realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2020 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności.
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2019 roku.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

### 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła **439,135 ha** i są to :

- Drogi o pow. 262,65 ha,
- Grunty zabudowane o pow. 44,09 ha,
- Grunty niezabudowane o pow. 123,3214 ha,
- Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 9,0736 ha.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty	4 960 517,59
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki, remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	21 225 158,16
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki, rowy)	23 178 053,70

### 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.

## Aport

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna, sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku.

W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286.500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

W roku 2015 Gmina Lubiszyn objęła 8.512 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.256.000 zł, które pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności ruchomości kanalizacji sanitarnej w Baczynie, Marwicach i Lubnie.

## Spółka

W 2014r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Spółki z o.o. Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo – Przemysłowego obejmując na rzecz gminy 1 udział o wartości 5.000zł pokrywając go wkładem pieniężnym.

## Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

## Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 9,0736 ha.

## W skład mienia komunalnego wchodzi:

**Komunalne lokale mieszkalne** znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych i służą do realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddania do korzystania osobom trzecim.

Gmina korzysta również z 5 lokali, które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy. Opłaty za wynajem lokali odliczane są od należnego nam podatku od nieruchomości.

### Obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie
- Sieć kanalizacyjna km – 52,69
- Sieć wodociągowa o długości km – 110,07
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 302,04

## 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Na skutek sprzedaży i przeniesienia własności gruntów Gminy Lubiszyn oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jak również aktualizacji powiatowych zasobów ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2019 roku w 2020 roku uległa zmianie i przedstawia się następująco:

wyszczególnienie	Stan w ha na 01.01.2020	Zwiększenie w ha	Zmniejszenie w ha	Stan na 31.12.2020r.
Drogi	262,65			262,65
Cmentarze	6,09	0,2		6,29
Boiska	11,30			11,30
Place zabaw	0,60			0,60
Grunty przeznaczone pod budownictwo	5,40			5,40

Grunty rolne, lasy, tereny zieleni	81,07	25,195	0,2	106,065
Zasoby mieszkaniowe	6,4			6,4
Remizy strażackie	1,60			1,60
Salę wiejskie	2,10			2,10
przedszkola	0,10			0,10
szkoły	14,40			14,40
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	1,20			1,20
Biblioteki	0,10			0,10
Wodociągi i kanalizacja	20,93			20,93
<b>łącznie</b>	<b>413,94</b>	<b>25,395</b>	<b>0,2</b>	<b>439,135</b>

**a) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych.** Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości:

- przejęte ze Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.)

Lp.	Obręb	Nr dz.	Powierzchnia [ha]
1	Buszów	7	0,01
2		11	0,02
3		13	0,03
4		15	0,05
5		24	0,06
6		26	0,38
7		30	0,1
8		31	0,02
9		33	0,03
10		36	0,02
11		41	0,04
12		43	0,03
13		44	0,38
14		55	0,06
15		58	0,03
16		60	0,02
17		65	0,09
18		69	0,09
19		77	0,09
20		78	0,02
21		83	0,19
22		113/1	0,35
23		113/3	0,03
24	Brzeźno	229	0,21
25		232	0,2
26		245	0,15
27		246/1	0,08
28		248	0,11
29		249	0,12
30		250	0,14
31		255	0,25
32		291	0,18

33		292	0,31
34	Lubiszyn	616/3	0,16
35		750	0,18
36		10	0,38
37	Łąkomín	18	0,12
38		19	0,14
39		22	0,36
40		32	0,06
41		34	0,12
42		36	0,13
43		37	0,11
44		39	0,05
45		41	0,05
46		43	0,03
47		45	0,02
48	47	0,15	
49	Tarnów	470	0,32
50		472	0,3
51		515	0,05
52		571	0,21
53		572	0,04
54		573	0,27
55		574	0,05
56		634	0,16
57	Ściechów	92	0,08
58		94	0,08
59		97	0,08
60		99	0,08
61		102	0,09
62		104	0,08
63		107	0,08
64		110	0,09
65		118	0,45
66		157	0,03
67	Ściechów	15	0,3
68		35	0,03
69		53	0,26
70		64	0,09
71		67	0,21
72		68	0,11
73		71	0,12
74		73	0,12
75		76	0,13
76		79	0,07
77		84	0,07
78		90	0,08

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

178	0,12
203	0,11
230	1,1
233	0,12
240	0,06
252	0,79
272	0,12
290	0,07
307	0,17
339	0,09
341	0,09
345	0,05
348	0,1
360	0,06
369	0,05
375	0,05
377	0,05
379	0,05
382	0,05
386	0,05
393	0,11
395	0,15
399	0,12
402/1	0,06
408	0,09
413	0,08
414	0,05
416	0,06
423	0,06
429	0,04
432	0,04
435	0,12
439	0,2
449	0,07
452	0,03
473	0,13
477	0,03
482	0,11
484	0,02
495	0,02
503	0,02
505	0,03
531	0,24
532	0,43
533	0,52
541	0,01

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

548	0,03
551	0,04
554	0,03
556	0,05
558	0,07
560	0,05
564	0,05
567	0,03
574	0,03
578	0,09
582	0,03
586	0,07
590	0,09
595	0,02
600/5	0,05
605	0,09
607	0,1
625	0,04
661	0,04
667/1	0,03
688	0,08
754	0,23
826	0,1
830	0,11
832	0,07
834	0,08
836	0,04
839	0,08
841	0,08
844	0,15
846	0,18
897	0,07
900	0,02
901	0,03
904	0,03
905	0,03
906	0,04
907	0,05
908	0,02
911	0,08
912	0,08
913	0,07
914	0,05
915	0,05
916	0,07
922	0,02

171		925	0,02
172		926	0,6
173		927	0,03
174		929	0,02
175		930	0,02
176		931	0,02
177		937	0,09
178		938	0,08
179		941	0,02
180		942	0,04
181		945	0,02
182		948	0,08
183		949	0,09
184		951	0,06
185		952	0,09
186		953	0,09
187		955	0,04
188		957	0,06
189		961	0,03
190		962	0,02
191		963	0,03
192		964	0,02
193		966	0,06
194		967	0,02
195		968	0,02
196		970	0,07
197		972	0,04
198		974	0,01
199		982	0,04
200		909	0,07
201	Baczyna	9	0,1
202	Marwice	106/4	0,34
203		115	0,1
204		125	0,08
205		126	0,1
206	Chłopiny	92/22	0,2269
207	Gajewo	451	0,5869
208	Ściechówek	194/2	0,3864
209	Kozin	23/3	0,7629
210	Gajewo	245/1	0,057

- nabyta nieruchomość aktem notarialnym Rep A nr 2785/2020 w dniu 10.04.2020 r.

Lp.	Położenia nieruchomości (obręb i nr działki)	Powierzchnia	Opis nieruchomości	Cena zakupu [zł]
-----	--	--------------	--------------------	------------------

1	Obręb 18 Baczyna, działka nr 62/1	0,0537 ha	nabycie nieruchomości w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne i salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”	27 000,00
---	-----------------------------------	-----------	--	-----------

b) nieruchomość gminna zbyta aktem notarialnym Rep A nr 10249/2020 w dniu 02.12.2020 r.

Lp.	Położenie działki (obręb i nr działki)	Powierzchnia działki	Opis nieruchomości	Cena sprzedaży [zł]
1	Obręb 2 Kozin, działka nr 181/4	0,2 ha	nieruchomość niezabudowana	20 422,20

#### 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

##### 4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

- **opłaty roczne** za użytkowanie wieczyste - **5 931,21 zł**
- **opłaty roczne** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – **12 309,84 zł**
- **splata rat** za kupno nieruchomości w poprzednich latach **0,00 zł**
- **dochód z najmu** lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – **87 345,48 zł**
- **dochód** ze sprzedaży gruntów – **20 422,20 zł.**

##### 4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych:

###### a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (43 umowy najmu i 5 umów podnajmu).

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia: Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinety Stomatologiczne: Baczyna, Lubiszyn; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

###### b) nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw o pow. 13,5909 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz posadowienie blaszanych garaży).

**c) nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie** o pow. 16,1610 ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek organizacyjnych gminy, jednostek pomocniczych (hydrofarmie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, boiska, Stowarzyszenie Historyczne „Prawda”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin MG-6, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Baczynie, Fundacja Imienia Janusza Korczaka w Marwicach).

**d)** Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione i zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy blokami. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty szkół podstawowych, przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne** : dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze** : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice.
- **Boiska** : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka.
- **Place zabaw**: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek.
- **Lasy i tereny zieleni**: las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie**: Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek.



- **Sale wiejskie** : Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Marwice.
- **Przedszkola** : Lubiszyn, Baczyna, Lubno (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”).
- **Szkoły:**  
4 szkoły podstawowe w Baczynie, Ściechowie, Stawie i Lubiszynie,  
1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”
- **Ośrodki zdrowia** z gabinetami : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna
- **Punkt apteczny** Lubiszyn.
- **Biblioteki** : Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna.
- **Wodociągi** - stacje uzdatniania wody:
  - w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
  - w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
  - w Gajewie zasilająca Gajewo, Brzeźno i Mystki,
  - w Lubnie zasilająca Lubno,
  - w Baczynie zasilająca Baczynę (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
  - w Marwicach zasilająca Marwice (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
  - w Wysokiej zasilająca Wysoką.
- **Kanalizacja**
  - oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie
  - kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.
  - kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
  - kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
  - kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

#### 4. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 20 422,20 zł

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 5 931,21 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 87 345,48 zł

*Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - sporządziła Klaudia Fraszczyńska*

Załącznik nr 1

#### LOKALE MIESZKALNE BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBISZYN

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Adres</u>
1	Baczyna	Gorzowska 21/3
2	Baczyna	Gorzowska 39/2
3	Baczyna	Osiedlowa 15/6
4	Brzeźno	7/4
5	Brzeźno	7/5
6	Brzeźno	23
7	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/2

8	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/3
9	Lubiszyn	Myśluborska 9
10	Lubiszyn	Myśluborska 19/7
11	Lubiszyn	Myśluborska 19a/5
12	Lubiszyn	Myśluborska 19a/14
13	Lubiszyn	Myśluborska 16/1
14	Lubno	Akacyjowa 4b
15	Lubno	Akacyjowa 4f
16	Lubno	Akacyjowa 4g
17	Lubno	Akacyjowa 4h
18	Lubno	Chrobrego 22/1
19	Lubno	Plac Wyzwolenia 8
20	Marwice	36/4
21	Marwice	43/3
22	Marwice	43/5
23	Marwice	51/2
24	Marwice	87b/6
25	Staw	35/4
26	Staw	35/3
27	Staw	35/5
28	Ściechów	4/3
29	Ściechów	30
30	Ściechów	57/1
31	Ściechów	79/2
32	Ściechów	140
33	Ściechówek	22/1
34	Ściechówek	22/2
35	Ściechówek	22/3
36	Ściechówek	19
37	Tarnów	30/3
38	Tarnów	30/5
39	Tarnów	60
40	Wysoka	46
41	Wysoka	116/1
42	Wysoka	116/4
43	Wysoka	116/5
44	Wysoka	116/6
45	Wysoka	116/7

**LOKALE MIESZKALNE WYNAJMOWANE OD PKP S.A.  
PRZEZ GMINĘ LUBISZYN**

<u>Lp.</u>	<u>Miejscowość</u>	<u>Adres</u>
1	Ściechów	1/1
2	Ściechów	1/2
3	Ściechów	1a/1

4	Ściechów	1a/2
5	Ściechów	1a/3

*Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Klaudia Fraszczyńska*

**INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  
DO SPRAWOZDANIA OPISOWEGO  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN  
ZA 2020r.**

# WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

## I. Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

### II. Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe.

#### I.1. Informacja opisowa z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa w Baczynie

Liczba uczniów (dane wg SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa - 214 uczniów	Liczba etatów: 22,65	10 oddziałów
<b>Razem - SP Baczyna - 214 uczniów</b>		<b>10 oddziałów</b>

Liczba uczniów (dane wg SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa - 209 uczniów	<b>Ogółem: 20,31 etatu, w tym:</b> - <i>kontraktowy</i> - 0,68 - <i>mianowany</i> - 5,86 - <i>dyplomowany</i> - 13,77	10 oddziałów
Gimnazjum - 26 uczniów		1 oddział
<b>Razem - 235 uczniów</b>		<b>11 oddziałów</b>

- wg danych za 2019r

**Liczba etatów niepedagogicznych /obsługa z podziałem na poszczególne stanowiska  
(dane - stan na 30 grudnia 2020r.)**

Liczba osób	Wymiar etatu	Stanowisko
2	2	sekretarka
6	5	sprzątaczk
1	0,5	kucharka
1	0,5	intendent
1	0,5	pomoc kuchenna
1	1	konserwator
1	umowa zlecenie	usługi informatyczne
<b>RAZEM:</b>	<b>9,5</b>	

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Danuta Pławska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2020r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa	2 107 796,27 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 107 796,27 zł</b>

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2019r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa	1 922 510,87 zł
Gimnazjum (do 31.08.2019r.)	213 694,59 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2 136 205,46 zł</b>

Wykonanie planu dochodów jednostki Szkoła Podstawowa w Baczyńcu na dn. 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	% wykonania ogółem
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	156,60	156,60	130,5
801	80101	0750	Wpływy z najmu ( wynajem sali gimnastycznej)	2 000,00	808,95	808,95	40,45
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali)	-	5,45	5,45	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych po korektach deklaracji)	-	1 259,90	1 259,90	-
801	80148	0830	Wpływy z usług ( dożywianie w stołówkach szkolnych )	88 322,00	49 279,50	49 279,50	55,80
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( odsetki od nieterminowych wpłat za dożywianie)	-	0,59	0,59	-
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>90 442,00</b>	<b>51 510,99</b>	<b>51 510,99</b>	<b>56,95</b>

Wydatki budżetowe za 2020r. Szkoły Podstawowej w Baczyńcu wynoszą 2 718 749,41zł i kształtują się na poziomie 97,43% w stosunku do planu finansowego.

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne tj. 79,18% wszystkich wydatków poniesionych w 2020r. Wyłącza:

- 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 47 338,33 zł
- wynagrodzenie za urlopy dla poratowania zdrowia dla 6 nauczycieli na kwotę 166 555,12zł
- 2 odprawy emerytalne na kwotę 38 583,96zł
- 1 odprawa z tyt. rozwiązania umowy o pracę na kwotę 22 902,00zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2020 roku 137 146,88zł.

Znaczącą pozycją w wydatkach szkoły jest opał, na który wydano 127 568,85zł.

Na zakup art. spożywczych wydatkowano 34 873,49zł, na zakup wody 1 535,22zł, energii elektrycznej wydano 7 119,73zł.

W 2020 roku wydano na środki czystości 6 507,19zł, na przeglądy techniczne 2 473,92zł, na dostęp do portali internetowych 7 268,08zł.

W szkole wykonano remont szatni, na której wyposażenie wydano 19 960,51zł ( umowa sponsoringowa z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi), wykonano też montaż rolet okiennych na kwotę 2 622,00zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków jednostki Szkoła Podstawowa w Baczyńcu na dn. 31.12.2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	% wykonania wydatków ogółem
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 790 352,25</b>	<b>2 718 749,41</b>	<b>2 718 749,41</b>	<b>97,43</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 686 002,25</b>	<b>2 619 589,22</b>	<b>2 619 589,22</b>	<b>97,53</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 342 162,50</b>	<b>2 306 303,00</b>	<b>2 306 303,00</b>	<b>98,47</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 907,00	100 859,45	100 859,45	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 242,00	1 559 239,59	1 559 239,59	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	97 623,93	97 623,93	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 488,00	213 213,68	213 213,68	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 468,00	28 454,45	28 454,45	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 059,54	3 059,54	92,71
		4190	Nagrody konkursowe	960,00	264,39	264,39	27,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	32 846,02	32 846,02	56,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	3,37	3,37	8,43
		4260	Zakup energii	139 660,00	136 223,80	136 223,80	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 165,50	1 165,50	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 560,00	22 258,30	22 258,30	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 155,94	2 155,94	86,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 998,00	1 638,05	1 638,05	81,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	912,50	912,50	91,25
		4437	Różne opłaty i składki	113,50	113,50	113,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 715,00	103 714,99	103 714,99	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 556,00	2 556,00	94,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 637,00</b>	<b>13 237,87</b>	<b>13 237,87</b>	<b>97,07</b>
		3250	Stypendia różne	1 000,00	850,00	850,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 951,51	9 951,51	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 637,00	2 436,36	2 436,36	92,39
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 925,00</b>	<b>137 320,04</b>	<b>137 320,04</b>	<b>84,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	354,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 758,00	76 322,61	76 322,61	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 926,00	4 869,76	4 869,76	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 772,03	8 772,03	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	532,14	532,14	97,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 741,23	4 741,23	99,82
		4220	Zakup środków żywności	59 810,00	34 873,49	34 873,49	58,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	961,83	961,83	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 703,00	5 642,95	5 642,95	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>141 409,00</b>	<b>137 146,88</b>	<b>137 146,88</b>	<b>96,99</b>

			<b>podstawowych</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 334,00	4 543,83	4 543,83	85,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 236,00	100 233,49	100 233,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 963,00	8 941,75	8 941,75	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 866,00	17 864,94	17 864,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 975,74	1 975,74	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,07	468,07	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	3 119,06	3 119,06	51,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 868,75</b>	<b>25 581,43</b>	<b>25 581,43</b>	<b>98,89</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 868,75	25 581,43	25 581,43	98,89
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 350,00</b>	<b>99 160,19</b>	<b>99 160,19</b>	<b>95,03</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>103 814,00</b>	<b>98 624,19</b>	<b>98 624,19</b>	<b>95,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 972,00	5 782,18	5 782,18	96,82
		4010	Wynagrodzenia	75 749,00	72 409,72	72 409,72	95,59



			osobowe pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 072,77	4 072,77	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 514,00	11 017,11	11 017,11	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	890,94	890,94	69,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 451,47	4 451,47	87,28
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	536,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 790 352,25</b>	<b>2 718 749,41</b>	<b>2 718 749,41</b>	<b>97,43</b>

## I.2. Informacja opisowa z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa w Lubiszynie

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - 120 uczniów	<b>Liczba etatów: 13,76</b>	7 oddziałów
<b>Razem - SP Lubiszyn - 120 uczniów</b>		<b>7 oddziałów</b>

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie - 122 uczniów	<b>Ogółem: 12,89 etatu, w tym:</b> - kontraktowy - 0,18 - mianowany - 1,44 - dyplomowany - 11,27	7 oddziałów

### dane ze sprawozdania za 2019r.

Liczba etatów niepedagogicznych /obsługa z podziałem na poszczególne stanowiska (dane - stan na 30 grudnia 2020r.)

Liczba osób	Wymiar etatu	Stanowisko
1	1	woźny szkolny
1	1	ref. do spraw administracyjnych
3	2,5	sprzątaczką
1	0,5	pomoc kuchenna
<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek.

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.*

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2020r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa	1 212 411,64 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 212 411,64 zł</b>

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2019r. subwencji oświatowej
Szkoła Podstawowa	1 139 207,37 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 139 207,37 zł</b>

#### Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2020 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	% wykonania ogółem
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	239,65	239,65	399,42
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( nadpłata z rozliczeń z ZUS )	-	29,44	29,44	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat ( wpłaty za legitymacje)	-	44,00	44,00	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu ( wynajem sali )	1 800,00	2760,15	2760,15	153,34
801	80148	0830	Wpływy z usług ( dożywianie w stołówkach szkolnych )	55 000,00	28 640,19	28 640,19	52,07
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,39	3,39	-
<b>Razem</b>				<b>56 860,00</b>	<b>31 716,82</b>	<b>31 716,82</b>	<b>55,78</b>

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Lubiszynie za 2020r. wynoszą 1 673 313,21zł, co stanowi 93,13% całego planu finansowego szkoły. Największą część pochłaniają wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 81,30% wszystkich wydatków.

W 2020r. wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli

- za 3 urlopy dla poratowania zdrowia na kwotę 113 288,05zł ,
- nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników na łączną kwotę 22 811,76zł
- 2 odprawy emerytalne na kwotę 37 243,86zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2020 roku 65 601,93zł. Znaczącą pozycją w wykonaniu budżetu stanowią wydatki na opał w kwocie 14 575,50zł, zakup mebli 5 306,92zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 5 601,98zł, zakup pralki 799,00zł zakup mat. i wyposażenia do sekretariatu 2 699,00zł, zakup lamp oświetleniowych 6 808,05zł.

Na usługi cateringowe związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci wydano 39 413,52zł.

W 2020 roku wyremontowano szatnie szkolne, na których wyposażenie wydano 19 998,54zł (środki sponsorowane od Polskich Sieci Elektroenergetycznych) oraz wykonano naprawę przecieków dachu na budynku szkolnym na kwotę 9 581,70zł.

Na przeglądy techniczne wydano kwotę 8 643,44zł, na dostęp do portali internetowych i przedłużenia licencji 3 463,88zł. Za zakup energii zapłacono 12 567,87zł a wody 427,09zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Lubiszynie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	
						wydatki bieżące	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	8	20
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1 796 661,93</b>	<b>1 673 313,21</b>	<b>1 673 313,21</b>	<b>93,13</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 731 631,93</b>	<b>1 613 986,18</b>	<b>1 613 986,18</b>	<b>93,21</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 541 016,68</b>	<b>1 463 984,27</b>	<b>1 463 984,27</b>	<b>95,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 158,80	63 796,99	63 796,99	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 431,90	1 004 487,28	1 004 487,28	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 978,00	66 614,19	66 614,19	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 541,00	141 387,84	141 387,84	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 521,00	13 105,56	13 105,56	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	291,00	291,00	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 963,98	62 775,73	62 775,73	71,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 994,96	12 994,96	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	915,70	915,70	53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	30 215,49	30 215,49	96,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	207,50	207,50	20,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	374,43	374,43	37,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	913,50	913,50	60,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 262,00	65 084,10	65 084,10	96,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	820,00	820,00	82,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 355,00</b>	<b>6 026,54</b>	<b>6 026,54</b>	<b>81,94</b>
		3250	Stypendia różne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 354,75	2 354,75	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 671,79	3 671,79	91,79
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 489,00</b>	<b>67 005,12</b>	<b>67 005,12</b>	<b>68,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	120,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 858,00	19 245,21	19 245,21	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856,00	1 622,52	1 622,52	87,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	3 160,07	3 160,07	83,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	468,61	468,61	79,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 591,22	2 591,22	99,66
		4220	Zakup środków żywności	400,00	383,97	383,97	95,99
		4300	Zakup usług pozostałych	68 100,00	39 413,52	39 413,52	57,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>74 401,10</b>	<b>65 601,93</b>	<b>65 601,93</b>	<b>88,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	2 174,67	2 174,67	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 114,10	43 938,24	43 938,24	93,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00	4 033,04	4 033,04	82,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	7 785,42	7 785,42	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	189,43	189,43	31,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 616,19	2 616,19	88,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	3 169,14	3 169,14	46,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1 695,80	1 695,80	99,99
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>11 370,15</b>	<b>11 368,32</b>	<b>11 368,32</b>	<b>99,98</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 370,15	11 368,32	11 368,32	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 030,00</b>	<b>59 327,03</b>	<b>59 327,03</b>	<b>91,23</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>64 524,00</b>	<b>58 821,07</b>	<b>58 821,07</b>	<b>91,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781,00	2 515,54	2 515,54	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 590,00	43 550,14	43 550,14	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	3 370,41	3 370,41	79,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	7 078,15	7 078,15	80,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	399,06	399,06	49,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 245,00	1 907,77	1 907,77	84,98
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>506,00</b>	<b>505,96</b>	<b>505,96</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	505,96	505,96	99,99
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 796 661,93</b>	<b>1 673 313,21</b>	<b>1 673 313,21</b>	<b>93,13</b>

### I.3. Informacja opisowa z wykonania budżetu – Przedszkole w Lubiszynie

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie) - 159 uczniów	<b>Liczba etatów: 15,90</b>	7 oddziałów
<b>Razem - Przedszkole Lubiszyn - 159 uczniów</b>		

Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych	Liczba oddziałów
----------------	------------------------------	------------------

<i>(dane SIO - stan na 30 września 2018r.)</i>	<i>(dane SIO - stan na 30 września 2018r.)</i>	
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczyńce) - 162 uczniów	<b>Liczba etatów: 14,06</b>	7 oddziałów

**Liczba etatów niepedagogicznych /obsługa z podziałem na poszczególne stanowiska (dane - stan na 30 grudnia 2020r.)**

Liczba osób	Wymiar etatu	Stanowisko
11	8,5	Pomoc nauczyciela
2	2	sprzątaczką
4	3,5	Pomoc kuchenna
3	1,5	intendentka
2	2	kucharka
<b>RAZEM:</b>	<b>17,5</b>	

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2020r. subwencji oświatowej /dotacji przedszkolnej
oddział „0”	250 679,50 zł (subwencja)
oddział poniżej „0”	195 103,00 zł (dotacja)
<b>RAZEM:</b>	<b>445 782,50 zł</b>

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2019r. subwencji oświatowej
oddział „0”	253 524,71 zł (subwencja)
oddział poniżej „0”	197 823,00 zł (dotacja)
<b>RAZEM:</b>	<b>451 347,71 zł</b>

**Wykonanie planu dochodów jednostki: Przedszkole Gminne w Lubiszynie na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: z dochodów bieżących	% wykonania ogółem
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	270,39	270,39	135,20
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych po korektach deklaracji)	-	251,02	251,02	-
801	80104	0660	Wpływy z różnych opłat ( wpływy od rodziców za pobyt dzieci )	31 000,00	33 936,00	33 936,00	109,47
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów ( rozliczenie projektu z 2019r. PP-13/19 )	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	127 375,37	127 375,37	70,76
<b>Razem</b>				<b>213 920,00</b>	<b>164 552,78</b>	<b>164 552,78</b>	<b>76,92</b>

Wydatki za 2020r. w Przedszkolu w Lubiszynie wynoszą 1 682 691,65zł i kształtują się na poziomie 98,86% w stosunku do planu na cały rok. Największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. 78,96% wszystkich wydatków.

W 2020 roku wypłacono 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 33 954,02zł oraz jedną odprawę emerytalną dla pracownika obsługi na kwotę 18 979,98zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2020 roku 33 338,74zł.

Znaczącą pozycję w wydatkach za 2020r. stanowią wydatki na opał w kwocie 8 683,52zł oraz środki czystości w kwocie 10 870,36zł. Na energię elektryczną wydano 15 502,60zł, na wodę 1 039,73zł. Na art. spożywcze wydatkowano kwotę 113 684,37zł.

W 2020 roku wykonano w budynku przedszkola uszczelnienie komina na kwotę 3 500,00zł. Na naprawy i przeglądy techniczne wydano 6 502,12zł. Za dostępy do portali internetowych zapłacono 2 383,20zł a usługi BHP 2 300,00zł. Za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 3 616,00zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie planu wydatków jednostki: Przedszkole Gminne w Lubiszynie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 702 170,00</b>	<b>1 682 691,65</b>	<b>1 682 691,65</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 702 170,00	1 682 691,65	1 682 691,65	98,86	100,00
	80104		Przedszkola	1 256 788,81	1 251 557,62	1 251 557,62	99,58	74,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 354,00	58 351,38	58 351,38	100,00	3,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 640,00	922 639,56	922 639,56	100,00	54,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 935,00	61 929,83	61 929,83	99,99	3,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 241,81	59 930,64	59 930,64	99,48	3,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 175,00	14 174,64	14 174,64	100,00	0,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	21 862,93	21 862,93	88,87	1,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	18 932,00	18 569,45	18 569,45	98,08	1,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	747,90	747,90	74,79	0,04
		4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00	20 946,36	20 946,36	99,74	1,24

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 153,76	2 153,76	93,64	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 064,77	1 064,77	70,98	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	490,00	490,00	70,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 411,00	64 720,40	64 720,40	98,94	3,85
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 976,00	3 976,00	99,40	0,24
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 489,00</b>	<b>6 505,57</b>	<b>6 505,57</b>	<b>86,87</b>	<b>0,39</b>
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 435,25	3 435,25	98,15	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 989,00	3 070,32	3 070,32	76,97	0,18
	<b>80148</b>		<b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 039,00</b>	<b>391 289,72</b>	<b>391 289,72</b>	<b>97,81</b>	<b>23,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 746,00	1 746,00	99,77	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 117,00	226 108,83	226 108,83	100,00	13,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 903,00	12 889,23	12 889,23	99,89	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844,00	15 273,67	15 273,67	96,40	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,00	3 234,55	3 234,55	99,99	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 970,11	4 970,11	82,84	0,30
		4220	Zakup środków żywności	120 500,00	113 684,37	113 684,37	94,34	6,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,83	701,83	70,18	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	12 681,13	12 681,13	99,93	0,75



	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podst. i innych formach wych.przedszk.</b>	<b>37 853,19</b>	<b>33 338,74</b>	<b>33 338,74</b>	<b>88,07</b>	<b>1,98</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 461,00	10 873,30	10 873,30	75,19	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604,00	603,79	603,79	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	811,45	811,45	59,45	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	220,95	220,95	45,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 607,19	20 496,15	20 496,15	99,46	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334,00	333,10	333,10	99,73	0,02
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 702 170,00</b>	<b>1 682 691,65</b>	<b>1 682 691,65</b>	<b>98,86</b>	<b>100,00</b>

#### I.4. Informacja opisowa z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa w Stawie

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” - 12 uczniów	<b>Liczba etatów: 11,89</b>	1 oddział
Szkoła Podstawowa w Stawie - 61 uczniów		7 oddziałów
<b>Razem - SP Staw - 73 uczniów</b>		<b>8 oddziałów</b>

Liczba uczniów	Liczba etatów pedagogicznych	Liczba oddziałów
----------------	------------------------------	------------------

(dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	
oddział „0” - 16 uczniów	<b>Ogółem: 12,48 etatu, w tym:</b> - stażysta - 1,00 - kontraktowy - 2,44 - mianowany - 1,82 - dyplomowany - 7,22	1 oddział
Szkoła Podstawowa w Stawie - 60 uczniów		7 oddziałów
<b>Razem - SP Staw - 76 uczniów</b>		<b>8 oddziałów</b>

**Liczba etatów niepedagogicznych /obsługa z podziałem na poszczególne stanowiska**  
(dane - stan na 30 grudnia 2020r.)

Liczba osób	Wymiar etatu	Stanowisko
3	1,5	sprzątaczką
1	0,5	kucharka
1	0,5	woźny

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Aneta Pustkowska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze*

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2020r. subwencji oświatowej /dotacji przedszkolnej
oddział „0”	5 286,39 zł (subwencja) 15 780,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa	664 101,63 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>685 168,02 zł</b>

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2019r. subwencji oświatowej /dotacji przedszkolnej
oddział „0”	14 720,79 zł (subwencja) 18 239,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa	603 431,21 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>636 391,00 zł</b>

Wykonanie planu dochodów jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan zmianach) po	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: z dochodów bieżących	% wykonania ogółem
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,75	150,75	150,75
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych po korektach deklaracji)	-	2 715,94	2 715,94	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( zwrot środków z doskonalenia zawodowego nauczycieli – pracownik nie skończył dofinansowanych w 2019r. studiów )	-	840,00	840,00	-
801	80148	0830	Wpływy z usług ( dożywianie uczniów	13 350,00	14 075,50	14 075,50	105,43

			w stołówkach szkolnych )				
<b>Razem</b>				13 450,00	17 782,19	17 782,19	132,21

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020r. w Szkole Podstawowej w Stawie wynosi 1 173 261,41zł co stanowi 96,17% całego planu finansowego wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 83,33% wszystkich poniesionych wydatków ( w 2020r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 5 765,55zł, wynagrodzenie za jeden urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela w kwocie 15 779,40zł oraz jedną odprawę emerytalną dla pracownika obsługi na kwotę 19 500,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2020 roku 9 498,68zł.

Dużą część wydatków stanowią wydatki na opał – 27 675,00zł, na energię wydano 4 541,04zł, wodę – 639,01zł, na zakup mebli szkolnych wydano 5 386,90zł, na zakup środków czystości 3 249,87zł a na zakup art. spożywczych 10 034,13zł.

Za przeglądy techniczne i usługi BHP zapłacono 4 930,04zł a za dostęp do portali internetowych 1086,94zł.

W budynku szkolnym wykonano wymianę rur kanalizacyjnych na kwotę 1080,00zł oraz montaż wentylatorów kominowych na dachu na kwotę 4 674,00zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Szkoła Podstawowa w Stawie na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 219 996,60</b>	<b>1 173 261,41</b>	<b>1 173 261,41</b>	<b>96,17</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 178 341,60</b>	<b>1 137 451,42</b>	<b>1 137 451,42</b>	<b>96,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>999 817,45</b>	<b>975 784,44</b>	<b>975 784,44</b>	<b>97,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 598,00	41 187,26	41 187,26	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 321,05	652 279,10	652 279,10	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	50 518,61	50 518,61	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 341,27	97 922,68	97 922,68	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 036,68	14 495,82	14 495,82	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 313,02	9 313,02	73,91
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	34 324,79	34 324,79	99,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 347,21	4 347,21	57,96
		4270	Zakup remontowych usług	0,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	140,00	12,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 178,03	15 178,03	89,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	974,23	974,23	74,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	835,73	835,73	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 370,28	1 370,28	54,81
		4437	Różne opłaty i składki	79,45	79,45	79,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	50 510,22	50 510,22	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 308,01	2 308,01	60,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 224,00</b>	<b>94 125,15</b>	<b>94 125,15</b>	<b>92,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 739,44	4 739,44	92,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 280,00	65 229,09	65 229,09	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 923,80	1 923,80	83,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 584,00	11 555,16	11 555,16	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	666,92	666,92	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	90,00	90,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 890,73	3 890,73	99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	832,84	832,84	83,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 424,66	1 424,66	71,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	134,34	134,34	89,56
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 240,18	3 240,18	90,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	397,99	397,99	56,86
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 384,00</b>	<b>5 191,61</b>	<b>5 191,61</b>	<b>96,43</b>
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,86	995,86	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 384,00	3 195,75	3 195,75	94,44
	<b>80148</b>		<b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>	<b>53 472,00</b>	<b>45 145,65</b>	<b>45 145,65</b>	<b>84,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	28 995,98	28 995,98	94,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 592,11	1 592,11	85,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 384,42	3 384,42	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	939,01	939,01	98,84
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	10 034,13	10 034,13	73,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.</b>	<b>9 737,00</b>	<b>9 498,68</b>	<b>9 498,68</b>	<b>97,55</b>
		3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń	620,00	598,88	598,88	96,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117,00	6 092,40	6 092,40	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	713,43	713,43	99,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 434,25	1 434,25	99,95
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarn.	275,00	205,49	205,49	74,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570,00	454,23	454,23	79,69
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub materiałów ćwic.</b>	<b>7 707,15</b>	<b>7 705,89</b>	<b>7 705,89</b>	<b>99,98</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 707,15	7 705,89	7 705,89	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 655,00</b>	<b>35 809,99</b>	<b>35 809,99</b>	<b>85,97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>41 433,00</b>	<b>35 587,99</b>	<b>35 587,99</b>	<b>85,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	2 420,00	2 256,96	2 256,96	93,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 050,00	24 021,03	24 021,03	85,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 157,78	2 157,78	91,43
		4110	Składki na ub społeczne	5 600,00	4 587,19	4 587,19	81,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	657,26	657,26	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy ZFSS	2 200,00	1 907,77	1 907,77	86,72
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	222,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 219 996,60</b>	<b>1 173 261,41</b>	<b>1 173 261,41</b>	<b>96,17</b>

#### I.5. Informacja opisowa z wykonania budżetu – Szkoła Podstawowa w Ściechowie

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2019r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” - 12 uczniów	<b>Liczba etatów: 15,73</b>	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 112 uczniów		8 oddziałów
<b>Razem - SP Ściechów - 124 uczniów</b>		<b>9 oddziałów</b>

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba etatów pedagogicznych z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli (dane SIO - stan na 30 września 2018r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” - 14 uczniów	<b>Ogółem: 18,31 etatu, w tym:</b> - <i>kontraktowy</i> - 2,33 - <i>mianowany</i> - 5,28 - <i>dyplomowany</i> - 10,70	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 115 uczniów		8 oddziałów
Gimnazjum - 35 uczniów		2 oddziały
<b>Razem - 164 uczniów</b>		<b>11 oddziałów</b>

**Liczba etatów niepedagogicznych /obsługa z podziałem na poszczególne stanowiska  
(dane - stan na 30 grudnia 2020r.)**

Liczba osób	Wymiar etatu	Stanowisko
1	0,5	pomoc kuchenna
1	1	kucharka
1	1	pomoc administracyjno-techniczna
2	2	sprzątaczką
1	1	referent do spraw administracyjnych
1	0,5	intendentka
1	1	konserwator - woźny
<b>RAZEM:</b>	<b>7</b>	

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości:

- *Gajewo, Mystki,*
- *Ściechów, Ściechówek,*
- *Chłopiny, Jastrzębiec.*

Natomiast obwód klas dotychczasowego Gimnazjum obejmował miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny Jastrzębiec, Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin, Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny oraz Zacisze.*

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2020r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0”	52 863,94 zł (subwencja) 2 869,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa	1 184 883,24 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 240 616,18 zł</b>

Struktura Placówki	Kwota otrzymanej w 2019r. subwencji oświatowej/dotacji przedszkolnej
oddział „0”	49 069,30 zł (subwencja) 5 612,00 zł (dotacja)
Szkoła Podstawowa	1 092 185,65 zł
Gimnazjum (do 31.08.2019r.)	199 103,40 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 345 970,35 zł</b>

**Wykonanie planu dochodów jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego: dochody bieżące	% wykonania ogółem
758	75814	0920	Wpływy pozostałych odsetek z	50,00	186,50	186,50	373,00

<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( nadpłata składek ZUS z lat ubiegłych po korektach deklaracji)	-	850,88	850,88	-
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat ( opłaty za legitymacje i świadectwa )	-	90,00	90,00	-
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0750</b>	Wpływy z najmu ( wynajem sali gimnastycznej)	2 500,00	2 977,64	2 977,64	119,11
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>0660</b>	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	112,00	112,00	-
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>0830</b>	Wpływy z usług ( za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych)	22 000,00	23 107,55	23 107,55	105,03
<b>Razem</b>				24 550,00	27 324,57	27 324,57	111,30

Wydatki budżetowe za 2020r. w Szkole Podstawowej w Ściechowie wynoszą 1 868 356,61zł, co stanowi 91,42% w stosunku do planu finansowego. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne, które pochłonęły 78,97% wszystkich wydatków.

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za urlop zdrowotny dla nauczyciela mianowanego na kwotę 25 350,00zł oraz nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników na kwotę 15 295,31zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano w 2020 roku 92 238,76zł.

Znaczącą pozycję w wydatkach szkoły stanowią wydatki na olej opałowy - 82 501,85zł. Na środki czystości wydatkowano w 2020r. kwotę 7 256,74zł, na wodę i energię 21 990,44zł, na zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej wydano 16 830,19zł, na zakup kosiarki 1089,01zł oraz zakup mebli szkolnych 2 599,60zł.

W szkole wykonano specjalistyczne pomiary elektryczne na kwotę 7 700,00zł oraz usługi serwisowe pieca na kwotę 8 526,78zł. Drobne naprawy związane z awarią sieci wodociągowej pochłonęły kwotę 3 173,38zł. Za dostęp do portali internetowych i prenumeraty zapłacono 2 787,10zł, usługi BHP i ABI - 4 974,00zł.

W szkole wykonano remont dachu na kwotę 13 400,00zł oraz naprawę sieci wodociągowej na kwotę 8 975,41zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki przedstawiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### Wykonanie planu wydatków jednostki: Zespół Szkół w Ściechowie na dzień 31.12.2020 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wydatki ogółem (plan po zmianach)	wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	% wykonania wydatków w ogółem
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 043 712,87</b>	<b>1 868 356,61</b>	<b>1 868 356,61</b>	<b>91,42</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 989 886,87</b>	<b>1 824 270,98</b>	<b>1 824 270,98</b>	<b>91,68</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 589 581,02</b>	<b>1 496 653,63</b>	<b>1 496 653,63</b>	<b>94,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 917,22	62 147,16	62 147,16	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 862,00	967 333,69	967 333,69	94,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 378,00	80 371,71	80 371,71	99,99



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 839,00	136 937,92	136 937,92	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 054,00	15 959,84	15 959,84	83,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	700,00	70,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 975,89	94 975,89	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	21 400,00	20 901,35	20 901,35	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 375,41	22 375,41	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	849,10	849,10	84,91
		4300	Zakup usług pozostałych	33 160,00	33 159,03	33 159,03	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 749,65	2 749,65	91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	193,89	193,89	19,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	395,20	395,20	24,81
		4437	Różne opłaty i składki	90,80	90,80	90,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 987,00	54 805,72	54 805,72	89,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 163,25	2 163,25	98,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	544,02	544,02	60,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103 815,00</b>	<b>100 915,49</b>	<b>100 915,49</b>	<b>97,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 542,00	5 198,81	5 198,81	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 369,00	66 071,38	66 071,38	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	5 104,00	5 104,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	12 279,23	12 279,23	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	1 759,29	1 759,29	88,54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,54	3 999,54	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 089,09	1 089,09	83,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 826,50	1 826,50	96,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	121,59	121,59	75,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	3 361,31	3 361,31	90,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	104,75	104,75	69,83
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 240,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>7 660,00</b>	<b>92,96</b>
		3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 160,00	6 160,00	98,72
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>164 094,00</b>	<b>116 432,92</b>	<b>116 432,92</b>	<b>70,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,00	360,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 129,00	77 400,50	77 400,50	96,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 856,08	4 856,08	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 480,00	11 637,42	11 637,42	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	1 640,49	1 640,49	68,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,89	492,89	24,64
		4220	Zakup środków żywności	56 470,00	16 830,19	16 830,19	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	114,83	114,83	5,74

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,00	3 100,52	3 100,52	98,65
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>113 537,00</b>	<b>92 238,76</b>	<b>92 238,76</b>	<b>81,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 756,00	1 753,21	1 753,21	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 114,00	41 922,58	41 922,58	73,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 154,05	3 154,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 973,00	7 336,09	7 336,09	73,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	683,67	683,67	31,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 881,00	35 875,05	35 875,05	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,00	1 514,11	1 514,11	99,94
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10 619,85</b>	<b>10 370,18</b>	<b>10 370,18</b>	<b>97,65</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 619,85	10 370,18	10 370,18	97,65
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 826,00</b>	<b>44 085,63</b>	<b>44 085,63</b>	<b>81,90</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>53 340,00</b>	<b>43 599,64</b>	<b>43 599,64</b>	<b>81,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 328,00	1 967,04	1 967,04	59,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 643,00	30 882,44	30 882,44	86,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 186,39	3 186,39	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	5 453,34	5 453,34	71,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008,00	778,02	778,02	77,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	1 332,41	1 332,41	56,82
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>486,00</b>	<b>485,99</b>	<b>485,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	485,99	485,99	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 043 712,87</b>	<b>1 868 356,61</b>	<b>1 868 356,61</b>	<b>91,42</b>

Informacja przygotowana przez Skarbnika Gminy - B.Pampuchowicz

Referat Obsługi Jednostek Oświatowych - A.Niekrewicz, M.Petryszyn.

Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy – Magdalena Marmurowicz

## II.1. Wykonanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie

### I. 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 295.486,57 zł

Domy pomocy społecznej	85202	§	307.700,00	295.486,57	96,03
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej naszych mieszkańców		4330	307.700,00	295.486,57	96,03

Opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionej instytucji przebywało 9 osób.

### II. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 31.779,04 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	§	31.944,00	31.779,04	99,48
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	31.944,00	31.779,04	99,48

W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za 62 osoby.

### III. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 145.408,69 zł

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>§</b>	<b>180.590,00</b>	<b>145.408,69</b>	<b>80,52</b>
Świadczenia społeczne w tym: <b>zasiłki celowe</b> <b>zasiłki okresowe</b>		3110	180.590,00 <i>119.000,00</i> <i>61.590,00</i>	145.408,69 <i>83.818,69</i> <i>61.590,00</i>	80,52

W rozdziale tym GOPS dokonuje wypłat świadczeń w formie zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych:

- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. Tą formą pomocy objęto 123 rodziny na łączną kwotę 83.818,69 zł.
- zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia. Wypłacono na łączną kwotę 61.590,00 zł zasiłków okresowych dla 44 rodzin.

#### **IV. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 18.711,40 zł**

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>§</b>	<b>18.723,39</b>	<b>18.711,40</b>	<b>99,94</b>
Świadczenia społeczne <b>Zadanie zlecone</b> – dodatek energetyczny <b>Zadanie własne</b> – dodatek mieszkaniowy		3110	18.712,33	18.700,61 <i>539,40</i> <i>18.161,21</i>	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia – <b>zadania zlecone</b>		4210	11,06	10,79	97,56

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o dodatku mieszkaniowym i dodatku energetycznym. Dokonano wypłat w tym zakresie:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 18.161,21 zł dla 11 rodzin,
- dodatków energetycznych na kwotę 539,40 dla 3 rodzin,
- zakupiono materiały biurowe na kwotę 10,79 zł.

#### **V. 85216 – Zasiłki stałe – 394.427,05 zł**

<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>§</b>	<b>397.084,00</b>	<b>394.427,05</b>	<b>99,33</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	20.200,00	20.180,39	<b>99,90</b>
Świadczenia społeczne – zasiłek stały wypłacany dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy		3110	376.884,00	374.246,66	99,30

Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym.

W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 72 rodziny na łączną kwotę 374.246,66 zł. GOPS dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń tj. zasiłków stałych na łączną kwotę 20.180,39 zł.

#### **VI. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 650.251,40 zł**

<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>§</b>	<b>717.920,00</b>	<b>650.251,40</b>	<b>90,57</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	370.000,00	338.496,75	91,49

pracowników					
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	51.020,00	51.017,16	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	78.000,00	54.380,67	69,72
Składki na fundusz pracy		4120	11.000,00	6.769,22	61,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45.000,00	44.837,07	99,64
Zakup energii		4260	8.600,00	7.904,62	91,91
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	87,00	43,50
Zakup usług pozostałych		4300	80.000,00	77.463,16	96,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3.800,00	3.542,98	93,24
Podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00	3.537,94	70,76
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		4430	300,00	201,00	67,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	24.100,00	24.029,04	99,71
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	2.900,00	2.810,00	96,90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8.000,00	5.455,31	68,19
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	30.000,00	29.719,48	99,06

W rozdziale tym GOPS ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem swej działalności tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników (w tym 5 pracowników administracyjnych oraz kierownik), refundacja części kosztów wynagrodzenia informatyka, zakupy materiałów biurowych, zakup opału, opłaty za usługi: pocztowe, prawnicze, nadzór nad oprogramowaniem, serwisy sprzętu drukarskiego, usługi bhp, usługi kominiarskie, usługi remontowe, opłaty za media, szkolenia pracownicze, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup serwera.

#### **VII. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122.290,90zł**

<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>	<b>§</b>	<b>124.700,00</b>	<b>122.290,90</b>	<b>98,07</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne –		4110	15.000,00	13.381,16	89,21
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia		4170	109.700,00	108.909,74	99,28

Pomoc finansowa świadczona w formie pomocy sąsiedzkiej. Podpisano 19 umów zlecenia i objęto pomocą 17 osób. Łączny koszty zawartych umów wraz z pochodnymi 122.290,90 zł.

#### **VIII. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 320.000,00 zł**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85230</b>	<b>§</b>	<b>326.200,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>98,10</b>
Świadczenia społeczne w tym: <i>Dożywianie – Program pomoc państwa w zakresie dożywiania( zasiłki celowe na żywność oraz pokrycie kosztów dożywiania w szkołach)</i>		3110	326.200,00	320.000,00	98,10

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania tj.:

- zasiłek celowy na dożywianie - wypłacono dla 452 rodzin świadczenia na łączną kwotę 232.385,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – wypłacono dla 37 osób świadczenia na łączną kwotę 31.808,005 zł,
- wykupiono posiłek w szkole dla 121 uczniów na kwotę 55.807,00 zł.

#### **IX. 85295 – Pozostała działalność – 88.873,23 zł**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>	<b>§</b>	<b>149.329,86</b>	<b>88.873,23</b>	<b>59,51</b>
Świadczenia społeczne		3110	14.000,00	8.337,48	59,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12.600,00	3.195,04	25,36
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5.632,66	4.069,74	72,25
Składki na fundusz pracy		4120	50,00	50,0	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40.410,00	32.528,57	80,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.440,00	14.792,49	98,98
Zakup energii		4260	17.184,00	8.553,00	49,77
Zakup usług pozostałych		4300	40.879,20	16.967,51	41,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2.004,00	252,40	12,59
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie		4430	130,00	127,00	97,69

W ramach tego zadania GOPS realizuje wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp. oraz prowadzi Klub Seniora w miejscowości Baczyna.

1. Wypłacono dla 14 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania tych prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę **10.168,97 zł.**
2. Dowóz żywności z banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do magazynu w Lubiszynie w ramach Programu POPŻ – **4.887,50 zł.**
3. Umowa zlecenia – pomoc w wydawaniu żywności – **6.266,86 zł.**
4. Z dniem 29.01.2018r. w miejscowości Baczyna powstał Klub Seniora „Carpe Diem”. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia z psychologiem, radcą prawnym oraz fizjoterapeutą w łącznej wysokości – **34.561,47 zł.**
5. Z dniem 08.06.2020r. w miejscowości Lubiszyn powstał Klub Seniora. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia z psychologiem, radcą prawnym oraz fizjoterapeutą w łącznej wysokości – **25.606,28 zł.**
6. Koszty związane z przeglądem budynku GOPS – **861,00zł.**
7. Koszty naprawy centrali w GOPS – **861,00zł.**
8. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakup artykułów ochronnych za obsługę programu Wspieraj Seniora – **5.660,15 zł.**

#### **X. 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 409.872,65 zł**

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85395</b>	<b>§</b>	<b>421.250,00</b>	<b>409.872,65</b>	<b>97,30</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	252.740,13	244.999,02	96,94
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	47.140,65	47.140,65	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	37.161,15	37.161,15	100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	6.932,07	6.932,07	100

Składki na fundusz pracy		4127	1.033,26	1.033,26	100
Składki na fundusz pracy		4129	192,74	192,74	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	1.769,88	1.769,88	100
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	330,12	330,12	100
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	25.368,28	25.365,47	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	4.731,72	4.731,20	99,99
Zakup usług pozostałych		4307	20.227,20	20.227,20	100
Zakup usług pozostałych		4309	3.772,80	3.772,80	100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4367	1.179,92	691,88	58,64
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4369	220,08	129,07	58,64
Podróże służbowe krajowe		4417	10.492,86	8.635,42	82,30
Podróże służbowe krajowe		4419	1.957,14	1.610,72	82,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4707	5.056,80	4.340,42	85,83
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4709	943,20	809,58	85,83

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany był Projekt „Otwarcia na zmiany – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiszynie”. Projekt zakładał wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu była poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie, obejmującą wprowadzenie zmian pozwalających na wykorzystanie kompetencji zatrudnionej kadry.

W ramach projektu przewidziane zostały warsztaty przygotowujące pracowników Ośrodka, w tym kadry zarządzającej, do wdrożenia zmian organizacyjnych oraz częściowe wyposażenie 5 stanowisk pracy pracowników socjalnych. Zostały również zorganizowane specjalistyczne szkolenia dla pracowników, w celu podniesienia jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowo powstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej.

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 421 250,00 zł.

#### **XI. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.967,17 zł**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>85415</b>	<b>§</b>	<b>83.965,00</b>	<b>44.967,17</b>	<b>53,55</b>
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	83.965,00	44.967,17	53,55

W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił stypendia szkolne 31 rodzinom na łączną kwotę 44.967,17 zł.

#### **XII. 85501 - Świadczenia wychowawcze – 7.266.694,98 zł**

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>85501</b>	<b>§</b>	<b>7.276.701,39</b>	<b>7.266.694,98</b>	<b>99,86</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z		2950	20.180,39	16.502,00	81,77



naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
Świadczenia społeczne – zadania zlecone		3110	7.192.858,00	7.186.584,62	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie – zadania zlecone		4010	52.663,00	52.663,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone		4110	8.000,00	8.000,00	100
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone		4120	1.000,00	1.000,00	100
Pozostałe odsetki		4580	2.000,00	1.945,36	97,27

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 777 rodzinom świadczenie wychowawcze na łączną kwotę 7.186.584,62 zł oraz koszty obsługi zadania wynoszą 61.663,00 zł.

GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 18.447,36 zł.

### **XIII. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.159.521,69 zł**

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone</b>	<b>85502</b>	<b>§</b>	<b>3.253.734,00</b>	<b>3.159.521,69</b>	<b>97,10</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2950	28.000,00	20.194,00	72,12
Świadczenie społeczne – zadanie zlecone – świadczenie rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów		3110	2.892.000,00	2.809.023,05	97,13
Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone		4010	77.164,00	77.164,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne ( składki od wynagrodzeń i składki opłacane za świadczeniobiorców) – zadania zlecone		4110	252.970,00	251.045,90	99,24
Składki na fundusz pracy – zadania zlecone		4120	1.100,00	1.100,00	100
Pozostałe odsetki		4580	2.500,00	994,74	39,79

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

1. 202 rodzinom 7137 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę **816.700,15 zł.**
2. 38 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **38.000,00 zł.**
3. 3220 świadczeń opiekuńczych na kwotę **1.572.244,00 zł** w tym:
  - 483 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 878.320,00zł,
  - 261 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 160.511,00zł,
  - 2476 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 533.413,00zł.
4. 43 zasiłków dla opiekuna na kwotę **26.280,00 zł.**

5. 25 rodzinom 440 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **172.019,70 zł.**

6. 199 świadczeń rodzicielskich na kwotę **183.779,20 zł.**

7. Opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców na kwotę **237.526,00 zł.**

8. Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie **91.783,90 zł** tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości **21.188,74 zł**

#### **XIV. 85503 -Karta Dużej Rodziny – 225,00 zł**

<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>85503</b>	<b>§</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100</b>
Zakup materiałów i wyposażenia – zadanie zlecone		4210	225,00	225,00	100

W okresie sprawozdawczym GOPS wydał 138 Kart Dużej Rodziny w tym 85 tradycyjnych i 53 elektronicznych.

#### **XV. 85504 – Wspieranie rodziny – 315.808,23 zł**

<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>	<b>§</b>	<b>324.480,00</b>	<b>315.808,23</b>	<b>97,33</b>
Świadczenia społeczne – zadania zlecone Dobry Start		3110	269.720,00	264.300,00	97,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników: - Asystenta Rodziny - Dobry Start- zadanie zlecone		4010	42.867,00 <i>34.950,00</i> <i>7.917,00</i>	42.169,05 <i>34.647,29</i> <i>7.521,76</i>	98,37
Składki na ubezpieczenie społeczne: - Asystent Rodziny - Dobry Start - zadanie zlecone		4110	7.863,00 <i>6.500,00</i> <i>1.363,00</i>	6.502,77 <i>5.214,53</i> <i>1.288,24</i>	82,70
Składki na fundusz pracy: - Asystent Rodziny		4120	930,00	741,91	79,78
Podróże służbowe krajowe		4410	3.100,00	2.094,50	67,56

Wydatki ponoszone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale tym ujęte są wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją Programu Dobry Start.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 602 rodzinom 881 świadczeń dobry start na kwotę 264.300,00 zł. Koszt obsługi programu Dobry start wyniósł 8.810,00zł. Koszty zatrudnienia Asystenta Rodziny wyniosły 42.698,23 zł.

#### **XVI. 85508 - Rodziny zastępcze – 79.209,08 zł**

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>	<b>§</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.209,08</b>	<b>93,19</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej		4330	85.000,00	79.209,08	93,19

Opłaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. kształtuje się następująco:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina obecnie ponosi opłaty za 16 dzieci.

#### **XVII. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 14.189,73 zł**

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>85510</b>	<b>§</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.189,73</b>	<b>88,69</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za		3110	16.000,00	14.189,73	88,69

pobyty dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej					
--	--	--	--	--	--

Opłaty związane z pobytem, małoletnich dzieci do czasu ukończenia 18-nastego roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie GOPS ponosi opłaty za jedno dziecko.

**XVIII. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 66.946,73 zł**

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	85513	§	69.385,00	66.946,73	96,49
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	69.385,00	66.946,73	96,49

W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Informacja przygotowana przez *GOPS w Lubiszynie – Gł.Księgowy -Małgorzata Krajewska przy współpracy pracowników GOPS*

**III.I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYNIE ZA 2020 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2020r. do 31-12-2020 r. osiągnęła przychody w wysokości: **291 417,57zł**

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	290 743,00	286 004,50	98,37
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 385,00	5 385,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	28,07	0,00
	<b>Razem</b>	<b>296 128,00</b>	<b>291 417,57</b>	<b>98,41</b>

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły **291 389,50 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		
		Ogółem	Wykonanie na dzień	%
1	Wynagrodzenia w tym:	<b>175 300,00</b>	<b>174 693,51</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (4 etaty przeliczeniowe)	168 300,00	168 290,75	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	7 000,00	6 402,76	91,47
2	Składki pracodawcy:	<b>25 920,00</b>	<b>25 805,11</b>	<b>99,56</b>
	Ubezpieczenie społeczne	24 200,00	24 089,18	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 715,93	100,00

3	Zakup materiałów w tym:	<b>60 949,68</b>	<b>59 691,10</b>	<b>97,94</b>
	zakup zbiorów bibliotecznych	17 485,00	17 485,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	4427,23	4 069,39	91,92
	zakup materiałów biurowych	3 500,00	3 431,48	98,04
	zużycie energii elektrycznej i gazu, wody	2 429,67	2 119,32	87,23
	prenumerata czasopism	1 000,00	885,13	88,51
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	500,00	93,00	18,60
Zakup komputerów	31 607,78	31 607,78	100,00	
4	Zakup usług w tym:	<b>22 840,00</b>	<b>21 369,86</b>	<b>93,56</b>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 596,00	6 301,21	95,53
	koszty i prowizje bankowe	94,00	94,00	100,00
	usługi-przeglądy techniczne budynków	900,00	861,00	95,66
	polisy ubezpieczenia mienia	200,00	187,00	93,50
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	550,00	540,33	98,24
	Usługi informatyczne	4 500,00	3 546,32	78,80
	Usługi remontowe	10 000,00	9 840,00	98,40
5	Pozostałe w tym:	<b>11 118,32</b>	<b>9 829,92</b>	<b>88,41</b>
	Odpis na ZFSS	9 818,32	9 818,32	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	500,00	11,60	2,32
	Delegacje służbowe	500,00	0,00	0,00
	Razem :	296 128,00	291 389,50	98,40

#### Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020
Środki pieniężne	6 084,16	6 643,30
Należności	0	0
W tym wymagalne	0	0
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	531,07
W tym wymagalne	0	0

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie w roku 2020 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie **291 389,50** złotych, które były finansowane:

- przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 286 004,50 zł,
- Biblioteki Narodowej w wysokości 5 385,00 zł,
- wypracowanych odsetek na rachunku bankowym w wysokości 28,07 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,75 etatu) na stanowisku bibliotekarzy, które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy, oraz 0,25 etatu obsługa finansowa.

W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw.

Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 200 498,62 złotych.

Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki.

Zobowiązanie niewymagalne dotyczy podatku dochodowego od wynagrodzenia za m-c grudzień 2020 r. w wysokości 529,00 złotych oraz rozliczenie dotacji podmiotowej za rok 2020 r. w wysokości 2,07 złotych.

### SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBISZYNIE ZA 2020 ROK

### 1. Sieć biblioteczna.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność biblioteczną na terenie Gminy Lubiszyn.

Obsługę czytelników mieszkańców zapewnia Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie oraz trzy filie biblioteczne w Baczynie, Stawie i Wysokiej.

Do zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz udostępnianie ich na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie działalności informacyjnej a także prowadzenie różnych form pracy w celu popularyzacji książki, czytelnictwa i biblioteki.

Placówki biblioteczne posiadają Internet i stanowiska komputerowe. W placówkach bibliotecznych kontynuowane są prace nad tworzeniem katalogu elektronicznego w systemie bibliotecznym MAK PLUS. Stan katalogu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35 517 książek.

W 2020 roku w bibliotece w Lubiszynie przeprowadzono remont, podczas którego pomalowano pomieszczenie biblioteczne i naprawiono schody wejściowe. Do czterech placówek bibliotecznych zakupiono łącznie sześć komputerów i trzy laptopy.

### 2. Zbiory biblioteczne.

W 2020 roku do bibliotek zakupiono książki na kwotę 17 485,00 zł w łącznej ilości 734 woluminy, w tym: ze środków samorządowych za kwotę 12 100,00 zł zakupiono 493 książki. Otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokości 5 385,00 zł za które zakupiono 241 książek.

Zakupy książkowe obejmują wszystkie działy księgozbioru. Przy zakupie książek bierze się pod uwagę preferencje czytelników oraz potrzebę uzupełniania lektur i potrzebę wymiany zużytych egzemplarzy. Otrzymano 107 darów książkowych.

W bibliotekach przeprowadzono także selekcję zużytych, zaczytanych i zdeaktualizowanych pozycji księgozbioru.

Biblioteki prenumerowały łącznie 12 czasopism.

Biblioteka w Lubiszynie 5 tytułów – Newsweek, Poradnik Domowy, Biblioteka Publiczna, Przyjaciółka, Gazeta Senior.

Filia Baczyna 3 tytuły – Cogito, Poradnik Domowy, Przyjaciółka.

Filia Staw 2 tytuły – Victor, Przyjaciółka.

Filia Wysoka 2 tytuły – Pani, Przyjaciółka.

### 3. Czytelnicy.

W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne zarejestrowały 540 czytelników, w tym 241 uczniów.

Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka	Ogółem	Czytelnicy według zajęcia		
		Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Baczyna	178	80	39	59
Lubiszyn	165	75	46	44
Staw	116	49	37	30
Wysoka	81	37	20	24
RAZEM	540	241	142	157

Biblioteki odnotowały łącznie 2784 odwiedzin ogółem.

Odwiedziny użytkowników bibliotek w poszczególnych placówkach

Biblioteka	Wypożyczający	Pozostałe odwiedziny	Odwiedziny ogółem
Baczyna	687	193	890
Lubiszyn	679	53	732
Staw	411	91	502
Wysoka	428	232	660
Razem:	2205	569	2784

### 4. Obsługa czytelnicza.

W 2020 roku biblioteki z terenu gminy Lubiszyn odnotowały 6 229 wypożyczeń na zewnątrz w tym: 6131 wypożyczeń książek oraz 98 czasopism.

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych e-booków i

audiobooków na platformie Legimi poprzez kody zdalnego dostępu wydawane czytelnikom w bibliotece.  
Wypożyczenia książek w poszczególnych bibliotekach

Biblioteka	Ogółem	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura popularnonaukowa
Baczyna	1453	363	1025	65
Lubiszyn	1851	355	1395	101
Staw	1141	407	605	129
Wysoka	1686	288	1274	124
Razem:	6131	1413	4299	419

## 5. Działalność kulturalna.

### *1) Spotkania z przedszkolakami.*

W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród najmłodszych przeprowadzono w Baczynie:

Luty - zajęcia dla grupy sześciolatków na podstawie książek „Zagubiona zima” oraz „Franklin na zły dzień”.

Marzec - odbyły się dwa spotkania, pierwsze z grupą sześciolatków poświęcone wierszom J. Tuwima, drugie spotkanie to głośne czytanie wierszy grupie trzylatków.

### *2) Ferie w bibliotece*

W okresie ferii zimowych w placówkach bibliotecznych prowadzone były dla dzieci zajęcia plastyczno-literackie, zabawy ruchowe oraz rozgrywki gier planszowych.

Podczas zajęć plastycznych dzieci mogą wykazać się kreatywną postawą, zaprezentować swoje umiejętności. Rozgrywki gier planszowych, rozwiązywanie zagadek, zabawy ruchowe dają możliwość dzieciom wspólnego, miłego i wesołego spędzenia czasu.

### *3) Współpraca biblioteki z Klubem Seniora w Baczynie oraz Klubem Seniora w Lubiszynie.*

W ramach współpracy biblioteka w Baczynie przeprowadziła warsztaty z treningu pamięci dla seniorów oraz zajęcia z biblioterapii, przeprowadzono trzynaście spotkań warsztatowych. Włączono się do akcji Narodowe Czytanie Balladyny.

Biblioteka w Lubiszynie przeprowadziła sześć spotkań warsztatowych z treningu pamięci i koncentracji z Klubem Seniora w Lubiszynie.

Sprawozdanie sporządziła:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej *Ewa Brzozowska-Czwarno*