

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020 r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305).

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020 r.

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

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

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBICZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 R.**

Stosownie do art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020 rok.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2020 rok wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubicz (organu i jednostek budżetowych) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2020, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jakie miały miejsce do dnia zakończenia prac nad niniejszym opracowaniem.

Podstawę niniejszego opracowania stanowiły sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:

- *Rb-27S* - *sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,*
- *Rb-27ZZ* - *sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,*

- *Rb-28S* - *sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,*
- *Rb-NDS* - *sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,*
- *Rb-PDP* - *sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,*
- *Rb-Z* - *sprawozdanie o stanie zobowiązań,*
- *Rb-N* - *sprawozdanie o stanie należności,*
- *Rb-50* - *sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,*

- *Rb-34S* - *sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,*
- *o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.*

Sprawozdanie zawiera następujące informacje :

- I. ogólne o budżecie,
- II. o realizacji planu dochodów,
- III. o realizacji planu wydatków, w tym:
 - wydatków ogółem,
 - wydatków majątkowych,
 - wydatkach z Funduszu Sołeckiego,
 - dotacji z budżetu,
- IV. o wyniku budżetu, przychodach i rozchodach budżetu, stanie zobowiązań stanowiących tytuły długu,
- V. o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
- VI. o dochodach i wydatkach związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- VII. realizacji planu dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych, z wyodrębnieniem jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- VIII. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- IX. informacji o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2020 r.,
- X. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej.

I. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Lubicz na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVIII/237/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020r.

Uchwalony został plan dochodów w wysokości **113 657 805 zł** i plan wydatków w wysokości **121 546 266 zł**. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości **7 888 461 zł**, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytu, ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych oraz z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości **10 819 461 zł**, z czego 5 664 933 zł to przychody z tytułu kredytu, 5 119 528 zł stanowią przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 35 000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

Plan rozchodów w wysokości 2 931 000 zł dotyczy przypadających w 2020r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0050.8.2020 z dnia 6 lutego 2020r. ustalił układ wykonawczy budżetu poprzez uszczegółowienie planu wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz określenie jednostek organizacyjnych wykonujących poszczególne pozycje budżetu, plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki budżetowe:

- a) *Urząd Gminy Lubicz,*
- b) *Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,*
- c) *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym,*
- d) *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
- e) *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
- f) *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
- g) *Szkoła Podstawowa w Gronowie,*
- h) *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
- i) *Przedszkole Publiczne w Lubiczu,*
- j) *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.*

Jednostki te sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W ciągu roku budżetowego 2020 przyjęto 37 zmian budżetu gminy, z tego :

- 1) Rada Gminy podjęła 7 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy:
 - uchwałę nr XIX/257/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lutego 2020 r.,
 - uchwałę nr XX/271/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.,
 - uchwałę nr XXI/288/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2020 r.,
 - uchwałę nr XXII/299/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 czerwca 2020 r.,
 - uchwałę nr XXIII/304/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 września 2020 r.,
 - uchwałę nr XXIV/321/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.,
 - uchwałę nr XXV/342/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.

- 2) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 30 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych – z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej:
 - zarządzenie nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 lutego 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 marca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 marca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 maja 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 maja 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 czerwca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 lipca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.70.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.71.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 24 sierpnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 września 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.78.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 września 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.87.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 października 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.89.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 października 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.90.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.93.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 listopada 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 listopada 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.101.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.106.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.115.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - zarządzenie nr 0050.116.2020 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 grudnia 2020 r.

Realizując uchwałę Rady Gminy Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie budżetu na 2020 rok, plan po zmianach oraz wykonanie (według stanu na 31 grudnia 2020r.), przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu: plan 116 764 861,00 zł; wykonanie 114 657 843,23 zł, co stanowi 98,20%, w tym m.in.:
 - a) zadania zlecone: plan dochodów 34 822 546,00 zł, wykonanie 34 772 517,49 zł, co stanowi 99,86%,
 - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 344 464,00 zł, wykonanie 348 091,38 zł, co stanowi 101,05%,
 - c) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 3 970 000,00 zł, wykonanie 3 989 438,97 zł,

- 2) wydatki ogółem: plan 124 674 003,00 zł, wykonanie 116 630 064,40 zł, co stanowi 93,55%.:
 - a) wydatki bieżące, plan 105 656 170,00 zł, wykonanie 100 659 756,16 zł, co stanowi 95,27%, z tego m.in.:
 - wydatki na zadania zlecone plan wydatków 34 814 154,00 zł, wykonanie 34 764 125,88 zł i refundacja wydatków poniesionych w 2019r. w kwocie 8 391,61 zł, co stanowi 99,88%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 368 897,00 zł, wykonanie 303 443,63 zł, co stanowi 82,26%,
 - wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, plan 4 054 413,00 zł, wykonanie 3 991 153,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe plan 19 017 833,00 zł, wykonanie 15 970 308,24 zł co stanowi 83,98%,
 - c) planowany deficyt 7 909 142,00 zł, wykonanie deficytu budżetu 1 972 221,17 zł,
 - d) planowane przychody 10 840 142 zł, wykonanie 10 840 142,46 zł,
 - e) planowane i wykonane rozchody 2 931 000,00 zł.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19 nastąpił spadek dochodów własnych i nie udało się zrealizować zaplanowanych zadań w zakresie wydatków, a niektóre z nich zostały przesunięte do realizacji na rok 2021.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody budżetu pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 3 989 438,97 zł, natomiast wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 3 991 153,43 zł.

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

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3 534 824,89 zł,
- 2) tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 89 831,32 zł,
- 3) obsługę administracyjną tego systemu – 429 022,03 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Rok budżetowy: 2020 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				5 210 575
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 178 681
		INW2 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz		3 178 681
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	3 303 181
				3 303 181
			0050.110.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 17.12.2020	-124 500
				-124 500
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 031 894
		INW2 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz		2 031 894
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 696 820
				1 696 820
			XXI/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	261 000
				261 000
			0050.76.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 07.09.2020	-50 426
				-50 426
			0050.110.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 17.12.2020	124 500
				124 500
60013				300 476
	663 9 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 476
		FIN170 dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.		300 476
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	593 820
				593 820
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	159 006
				159 006
			XXII/299/20 Korekta - uchwała z dnia 18.06.2020	1 000 000
				1 000 000
			XXIV/321/20 Korekta - uchwała z dnia 29.10.2020	-1 500 956
				-1 500 956
			0050.110.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 17.12.2020	48 606
				48 606
60016				1 433 122
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			858 124
		INW4 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii		858 124
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	858 124
				858 124
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			574 998
		INW4 budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii		574 998
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	574 998
				574 998
75095				12 418
	290 9 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			9 663
		FIN160 wkład Gm.Lub.w realiz.proj.pn."Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.POPT 2014-2020		9 663

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	3 705
				3 705
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	5 958
				5 958
401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
	FIN138	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.(dot.-śr.POPT)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	7 679
				7 679
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-7 679
				-7 679
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0
	FIN139	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.pomoc Techn.(dot.-wkt.kraj.)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 355
				1 355
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-1 355
				-1 355
	FIN140	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac Pomoc Techn.(śr.własne)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 004
				1 004
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-1 004
				-1 004
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne		0
	FIN138	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.(dot.-śr.POPT)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 313
				1 313
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-1 313
				-1 313
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		0
	FIN139	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.pomoc Techn.(dot.-wkt.kraj.)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	232
				232
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-232
				-232
	FIN140	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac Pomoc Techn.(śr.własne)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	171
				171
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-171
				-171
412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0
	FIN138	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.(dot.-śr.POPT)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	188
				188
			XXII/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-188
				-188
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0
	FIN139	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.pomoc Techn.(dot.-wkt.kraj.)		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	33
				33
			XXI/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-33
				-33
	FIN140	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac Pomoc Techn.(śr.własne)		0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	25
				25
			XXI/288/20 Korekta - uchwała z dnia 07.05.2020	-25
				-25
441	8	Podróże służbowe krajowe		648
	FIN138	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.(dot.-śr.POPT)		648
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	833
				833
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	-185
				-185
441	9	Podróże służbowe krajowe		441
	FIN139	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.pomoc Techn.(dot.-wkł.kraj.)		114
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	147
				147
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	-33
				-33
	FIN140	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac Pomoc Techn.(śr.własne)		327
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	109
				109
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	218
				218
470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		991
	FIN138	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.(dot.-śr.POPT)		991
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 000
				1 000
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	-9
				-9
470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		675
	FIN139	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.pomoc Techn.(dot.-wkł.kraj.)		175
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	176
				176
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	-1
				-1
	FIN140	działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac Pomoc Techn.(śr.własne)		500
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	131
				131
			XXIII/304/20 Korekta - uchwała z dnia 03.09.2020	369
				369
80101				462 436
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 391
		FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)	3 511
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	12 063

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				12 063
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1 397
				1 397
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-9 949
				-9 949
	ZE25	proj. Mali Odkrywcy (dofin. z UE 95%)		20 880
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	35 017
				35 017
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	-679
				-679
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-13 458
				-13 458
401 9		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 284
				1 099
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 843
				1 843
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	-36
				-36
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-708
				-708
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		185
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	635
				635
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	74
				74
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-524
				-524
404 7		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 039
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		1 364
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1 425
				1 425
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-61
				-61
	ZE25	proj. Mali Odkrywcy (dofin. z UE 95%)		2 675
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 675
				2 675
404 9		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213
				141
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	141
				141
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		72
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	75
				75
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-3
				-3
411 7		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 001
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		834
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	2 073
				2 073
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	445
				445

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-1 684
				-1 684
	FIN250	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z UE 45%)		120
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		113
				113
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		7
				7
	ZE25	proj. Mali Odkrywcy (dofin. z UE 95%)		4 047
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		6 020
				6 020
		oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		343
				343
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		-2 316
				-2 316
411 9		Składki na ubezpieczenia społeczne		404
				213
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		317
				317
		oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		18
				18
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		-122
				-122
	FIN143	proj. Mali odkrywcy (wkład gm. 10%)		133
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		125
				125
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		8
				8
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		44
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		122
				122
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		11
				11
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		-89
				-89
	FIN251	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z BP 5%)		14
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		13
				13
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		1
				1
412 7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		485
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		86
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		295
				295
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		113
				113
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		-322
				-322
	FIN250	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z UE 45%)		18
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		16
				16
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		1
				1

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	1
				1
	ZE25	proj. Mali Odkrywcy (dofin. z UE 95%)		381
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	858
				858
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	265
				265
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-742
				-742
412 9		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46
				21
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	45
				45
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	14
				14
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-38
				-38
	FIN143	proj. Mali odkrywcy (wkład gm. 10%)		19
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	18
				18
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1
				1
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		4
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	15
				15
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	6
				6
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-17
				-17
	FIN251	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z BP 5%)		2
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	2
				2
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1
				1
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-1
				-1
417 7		Wynagrodzenia bezosobowe		8 819
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		8 819
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	7 383
				7 383
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 044
				2 044
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-608
				-608
417 9		Wynagrodzenia bezosobowe		10 779
	FIN143	proj. Mali odkrywcy (wkład gm. 10%)		9 799
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	8 204
				8 204
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 271
				2 271
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-676
				-676

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		980
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		821
				821
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		227
				227
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		-68
				-68
421	1	Zakup materiałów i wyposażenia		21 042
	SPLG6	"Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		3 025
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		3 025
				3 025
	SPLG7	"Towarzyskie roboty" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		14 017
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		12 766
				12 766
		oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		6 577
				6 577
		0050.10.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2020		-5 326
				-5 326
	SPLG8	prog. "Erasmus+ - Europa woła" 2019 -2021 (SP Lubicz G.)		4 000
		oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		4 000
				4 000
424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 809
	SPLG7	"Towarzyskie roboty" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		20 809
		oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		20 331
				20 331
		0050.10.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2020		478
				478
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		118 993
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		39 837
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		798
				798
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		39 039
				39 039
	SB_100	zadania własne		79 156
		0050.64.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 20.07.2020		79 156
				79 156
424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 092
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		2 092
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		42
				42
		0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020		2 050
				2 050
430	1	Zakup usług pozostałych		7 685
	SPLG6	"Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		3 025
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		3 025
				3 025
	SPLG7	"Towarzyskie roboty" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		2 660

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 660
				2 660
	SPLG8	prog. "Erasmus+ - Europa woła" 2019 -2021 (SP Lubicz G.)		2 000
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 000
				2 000
430	7	Zakup usług pozostałych		611
	FIN145	proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		1
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	7 111
				7 111
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 819
				2 819
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-9 929
				-9 929
	FIN250	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z UE 45%)		610
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	610
				610
430	9	Zakup usług pozostałych		2 647
	FIN144	proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		1
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	374
				374
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	148
				148
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-521
				-521
	FIN147	proj."Mali odkrywcy" (wkład gm. 50%)		678
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	678
				678
	FIN251	proj. "Mali odkrywcy" obsł. proj. (dofin.z BP 5%)		68
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	68
				68
	IT1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom.		1 900
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 900
				1 900
441	1	Podróże służbowe krajowe		14 100
	SPLG7	"Towarzyskie roboty" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		4 600
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	4 200
				4 200
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	400
				400
	SPLG8	prog. "Erasmus+ - Europa woła" 2019 -2021 (SP Lubicz G.)		9 500
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	9 500
				9 500
442	1	Podróże służbowe zagraniczne		194 171
	SPLG6	"Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		54 773
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	54 773
				54 773
	SPLG7	"Towarzyskie roboty" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		76 453

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	71 604
				71 604
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1
				1
			0050.10.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2020	4 848
				4 848
	SPLG8	prog. "Erasmus+ - Europa woła" 2019 -2021 (SP Lubicz G.)		62 945
			oświata-zmiany szkół Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	62 945
				62 945
	470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 563
		SPLG6 "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ (SP Lubicz G.) - w ramach dofin.		22 563
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	22 563
				22 563
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 148
		FIN145 proj."Mali odkrywcy" (dofin. z UE 95%)		2 148
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	2 729
				2 729
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-581
				-581
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		114
		FIN144 proj. Mali odkrywcy (dofin.z BP 5%)		114
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	144
				144
			0050.70.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 12.08.2020	-30
				-30
	85214			55 200
		311 9 - Świadczenia społeczne		55 200
			GOPSKISwł Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	55 200
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	55 200
				55 200
	85219			0
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		0
			GOPS68.1 Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" (wkt. wł.)	0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
		430 9 - Zakup usług pozostałych		0
				0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
	85295			696 045
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
				0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
		303 7 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 800
			GOPSKIS Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	4 800
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	4 800
				4 800
		311 7 - Świadczenia społeczne		52 434

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	52 434
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	52 434
				52 434
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 574
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	155 666
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	155 666
				155 666
		GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	13 924
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	13 924
				13 924
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	99 984
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	100 124
				100 124
			0050.87.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 05.10.2020	-140
				-140
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 911
				9 156
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	9 156
				9 156
		GOPS79	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	1 755
		(wkt.własny)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	1 755
				1 755
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 134
				0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	6 134
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
		GOPS	Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	6 134
				6 134
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		322
				322
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	0
				0
		GOPS	Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	322
				322
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 053
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	27 411
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	26 808
				26 808
		GOPS	Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	603
				603
		GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	2 398
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	2 398
				2 398
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	17 244
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	17 244
				17 244
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 879
				1 576
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 576

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				1 576
	GOPS79	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"		303
		(wkł.własny)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	303
				303
412 7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 685
	GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)		3 893
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	3 808
				3 808
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	85
				85
	GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"		342
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	342
				342
	GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)		2 450
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	2 450
				2 450
412 9		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		269
				226
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	226
				226
	GOPS79	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"		43
		(wkł.własny)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	43
				43
413 7		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 800
	GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)		10 800
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	10 800
				10 800
417 7		Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
	GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"		0
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	720
				720
			0050.76.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 07.09.2020	-720
				-720
	GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)		3 500
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	3 360
				3 360
			0050.87.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 05.10.2020	140
				140
421 7		Zakup materiałów i wyposażenia		21 886
	GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)		12 904
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	5 288
				5 288
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	7 616
				7 616
	GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"		8 382
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	8 300
				8 300
			0050.87.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 05.10.2020	-82
				-82

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.98.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 18.11.2020	164
				164
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	600
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	600
				600
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		2 136
				696
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	312
				312
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	384
				384
		GOPSKISwł	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	1 440
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 440
				1 440
422	7	Zakup środków żywności		14 652
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	9 862
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	6 044
				6 044
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	3 818
				3 818
		GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	750
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	750
				750
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	4 040
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	4 040
				4 040
422	9	Zakup środków żywności		538
				538
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	356
				356
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	182
				182
428	7	Zakup usług zdrowotnych		2 400
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	2 400
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	2 400
				2 400
430	7	Zakup usług pozostałych		187 246
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	121 288
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	117 386
				117 386
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	3 902
				3 902
		GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	13 158
		(śr.EFS)		
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	12 520
				12 520
			0050.76.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 07.09.2020	720
				720
			0050.87.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 05.10.2020	82
				82
			0050.98.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 18.11.2020	-164
				-164
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	52 800
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	52 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				52 800
	430	9 - Zakup usług pozostałych		50 096
				8 281
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	6 904
				6 904
			GOPS Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	1 377
				1 377
		GOPS55.2	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (wkl. wł.)	41 815
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	39 470
				39 470
			XXIV/321/20 Korekta - uchwała z dnia 29.10.2020	2 345
				2 345
	443	7 - Różne opłaty i składki		2 664
		GOPS55	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie (śr. z EFS)	1 134
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 134
				1 134
		GOPS78	proj."Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4" (śr.EFS)	330
			XX/271/20 Korekta - uchwała z dnia 12.03.2020	330
				330
		GOPSKIS	Aktywizacja w KIS "Nad Drwęcą"(śr. z EFS)	1 200
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	1 200
				1 200
	443	9 - Różne opłaty i składki		66
				66
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	66
				66
85395				82 735
	232	9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		65 735
		FIN218	dot. dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu 'EU-geniusz w naukowym labiryntie'	5 150
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	4 562
				4 562
			XXII/299/20 Korekta - uchwała z dnia 18.06.2020	297
				297
			przesunięcie wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2020	291
				291
		FIN300	progr."Eu-geniusz w świecie 3D" (wkl.Gm.)	60 585
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	25 358
				25 358
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	35 518
				35 518
			przesunięcie wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 29.10.2020	-291
				-291
	401	7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 417
		GOPS81	proj."Wsparcie os.starszych i kadry świadcz.usł.społ.w zakr.przeciw.rozprz.się COVID-19,...na ter.woj.kuj-pom"	12 417
			0050.64.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 20.07.2020	12 417
				12 417
	401	9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 789

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		GOPS81	proj."Wsparcie os.starszych i kadry świadcz.usł.spół.w zakr.przeciw.rozprz.się COVID-19,...na ter.woj.kuj-pom"	1 789
			0050.64.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 20.07.2020	1 789
				1 789
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 446
		GOPS81	proj."Wsparcie os.starszych i kadry świadcz.usł.spół.w zakr.przeciw.rozprz.się COVID-19,...na ter.woj.kuj-pom"	2 446
			0050.64.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 20.07.2020	2 446
				2 446
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		348
		GOPS81	proj."Wsparcie os.starszych i kadry świadcz.usł.spół.w zakr.przeciw.rozprz.się COVID-19,...na ter.woj.kuj-pom"	348
			0050.64.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 20.07.2020	348
				348
90095				3 300
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
		INW31	rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	0
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	600 000
				600 000
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	-600 000
				-600 000
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 135
		INW31	rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	3 135
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020	600 000
				600 000
			XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020	-596 865
				-596 865
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165
		INW31	rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	165
			0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019	50 000
				50 000
			XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020	-49 835
				-49 835
92105				95 440
	421 8	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		PR75	Promocja lok. zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usł. poprzez organiz. różnego rodzaju wyd. kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	5 000
			XXII/299/20 Korekta - uchwała z dnia 18.06.2020	5 000
				5 000
	422 8	Zakup środków żywności		8 000
		PR75	Promocja lok. zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usł. poprzez organiz. różnego rodzaju wyd. kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	8 000
			XXII/299/20 Korekta - uchwała z dnia 18.06.2020	8 000
				8 000
	430 8	Zakup usług pozostałych		82 440
		PR75	Promocja lok. zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usł. poprzez organiz. różnego rodzaju wyd. kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	82 440
			XXII/299/20 Korekta - uchwała z dnia 18.06.2020	82 440
				82 440
92695				1 135 407

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		678 000
	INW43	urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym		678 000
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		750 000
				750 000
		XXIV/321/20 Korekta - uchwała z dnia 29.10.2020		380 000
				380 000
		XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020		-452 000
				-452 000
605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		197 883
	INW49	bud.parku wiejskiego w Złotorii		194 781
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		344 000
				344 000
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		-117 219
				-117 219
		0050.101.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 25.11.2020		-32 000
				-32 000
	iiINW48	bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym		3 102
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		250 000
				250 000
		XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020		-246 898
				-246 898
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		259 524
	INW43	urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym		97 700
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		110 000
				110 000
		XXIV/321/20 Korekta - uchwała z dnia 29.10.2020		20 000
				20 000
		XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020		-32 300
				-32 300
	INW49	bud.parku wiejskiego w Złotorii		161 626
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		206 000
				206 000
		UG Korekta - autopoprawka z dnia 03.01.2020		-76 374
				-76 374
		0050.101.2020 Korekta - zarządzenie z dnia 25.11.2020		32 000
				32 000
	iiINW48	bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym		198
		0050.1.81.2019 Plan - projekt z dnia 14.11.2019		50 000
				50 000
		XXV/342/20 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020		-49 802
				-49 802
Razem:				9 487 154

II. Realizacja planu dochodów

W 2020 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 114 657 843,23 zł, co stanowi 98,20 % planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 99,15 %, natomiast dochodów majątkowych 82,58 %.

Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5 571 117,97 zł, co stanowi 82,58% planu.

Większą grupę dochodów majątkowych stanowią środki europejskie na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, uzyskane w 2020r. w wysokości 3 567 878,09 zł, na dofinansowanie zadania pn. "uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz".

Pozostałe dochody majątkowe:

- 1) środki na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 529 073 zł (100 % planu) oraz dotacja z Miasta Torunia w wysokości 150 000 zł (109,08% planu),
- 2) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 48 519,14 zł przy planie 36 360,00 zł (133,44%),
- 3) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł zrealizowane w kwocie 242 732,75 zł, co stanowi 48,55% planu,
- 4) dotacja z budżetu państwa w wysokości 14 444,85 zł, stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych sfinansowanych z funduszu sołectkiego,
- 5) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 89 689,82 zł,
- 6) środki w wysokości 927 606,67 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych,
- 7) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu i makulatury – 1 173,65 zł.

- **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 110 018 937,00 zł zostały wykonane w wysokości 109 086 725,26 zł, tj. na poziomie 99,15 % planu.

Poniżej przegląd ważniejszych źródeł dochodów bieżących wykonanych w 2020r. poniżej 95% rocznego planu oraz o wartości przekraczającej 10 000 zł:

- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali (84,96% planu).
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (88,56% planu).

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Powszechny Spis Rolny 2020 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (77,65% planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (89,46% planu) – na 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 277 130,05 zł. Gmina podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności (upomnienia, tytuły wykonawcze, wpisy hipoteki przymusowej).
- Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne – 93,55% planu, osoby fizyczne – 83,62% planu,) – na koniec roku 2020 zaległości wynoszą 362 588,15 zł (22,81% ogólnej kwoty zaległości). W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, wystąpiono o ustanowienie zastawu skarbowego na ruchomościach dłużników (pojazdach ciężarowych) oraz dokonano wpisu hipoteki przymusowej (23,48% zadłużenia).
- Wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne – 91,34% planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wielkość wpływów jest zdeterminowana regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnikami związanymi z lokalnymi uwarunkowaniami, do których zaliczyć można m.in. liczbę i zamożność mieszkańców, poziom cen rynkowych, ale też aktywność gospodarczą na danym terenie.
Wysokość dochodów, jakie trafiają za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetu zależy przede wszystkim od ilości i od wartości transakcji podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji poziom świadczeń z tytułu PCC jest powiązany z koniunkturą gospodarczą, sytuacją na rynku głównie nieruchomości i samochodów oraz kształtowaniem się ich cen, dostępnością kredytów itd.
- Wpływy z opłat adiacenckiej i planistycznej w wysokości 40 478,35 zł zrealizowane zostały w 90,96% założeń prognozy – w tym zakresie powstały zaległości sięgające 10,84% ustalonych należności, a wdrożone wobec dłużników postępowania egzekucyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów.
- Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (69,46% planu).
- Wpływy z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych (165 814,13 zł, tj. 69,52% planu), na co miała wpływ przede wszystkim zmniejszona ilość wynajmów powierzchni obiektów w porównaniu do planowanych, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i nałożonymi ograniczeniami.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 57 137,15 zł (71,11% planu).
- Wpływy z tytułu refundacji dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Lubicz (89,83% planu).
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych (85,11% planu). Pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono wszystkim osobom, które do tej pomocy się kwalifikowały, tj. 102 osobom w formie 484 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 15 841,71 zł zwrócono dysponentowi środków 31.12.2020r.

- Grant na projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (83,66% planu). Niewykorzystaną dotację w wysokości 2 777,22 zł zwrócono dysponentowi środków 07.08.2020r.
- Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (85,93% planu) została wykorzystana w formie stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz „Wyprawki szkolnej” do wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 1 104,19 zł – 21.12.2020r. i 13 354,00 zł - 31.12.2020r.).
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały zrealizowane w wysokości 19 398,99 zł (48,50% planu). Zaległości na 31.12.2020r. wynoszą 5 070,25 zł.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 29 913,77 zł (85,47% planu). Zaległości na 31.12.2020r. wynoszą 37 143,11 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 18 565,61 zł tj. (37,13% planu). Dochody trudne do oszacowania na etapie planowania.
- Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 14 473,70 zł (46,65% planu) została wykorzystana na usunięcie, transport i unieszkodliwienie azbestu z 21 obiektów. Ze środków dotacji dofinansowano 62,46% kosztów zadania.
- Wpływy z najmu lokali użytkowych – 16 088,03 zł (64,35% planu). Na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne wynoszą 2 482,70 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Wykonanie		w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2			3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	41 676 840,70	107 178,27	2 996 925,34	18 608,60	984 593,65	25 232,58
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	1 230 825,61	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	23 698 544,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	675 410,48	0,00	111 034,88	0,00	3 492,41	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	12 856 618,17	79 251,27	1 310 366,00	18 608,60	977 123,25	5 851,58
A6. podatek leśny	A6	52 210,30	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 520 470,02	27 927,00	1 575 524,46	0,00	3 974,00	19 381,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	36 497,99	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 452 217,75	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	91 991,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	62 055,38	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wpłynęło na zmniejszenie możliwych do uzyskania dochodów z tych tytułów o kwotę 2.996.925,34 zł w tym :

- w podatku od nieruchomości	1 310 366,00 zł
- w podatku rolnym	111 034,88 zł
- w podatku od środków transportowych	1 575 524,46 zł

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 18.608,60 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności gminy wydał decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie realizacji dochodów wyniosła 1 033 521,23 zł - z tego:

a) u m o r z e n i a

- podatku od nieruchomości

osoby fizyczne :	22 decyzji	na kwotę	28 542,25 zł
osoby prawne :	3 decyzje	na kwotę	948 581,00 zł

- podatku rolnego

osoby fizyczne :	17 decyzji	na kwotę	3 492,41 zł
------------------	------------	----------	-------------

- podatku leśnego

osoby fizyczne :	decyzja	na kwotę	3,99 zł
------------------	---------	----------	---------

- podatku od środków transportowych

osoby fizyczne :	2 decyzje	na kwotę	3 974,00 zł
------------------	-----------	----------	-------------

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

osoby fizyczne :	decyzje	na kwotę	632,00 zł
osoby prawne :	decyzje	na kwotę	13 895,00 zł
razem :	24 decyzje	na kwotę	999 120,65 zł

b) r o z ł o ż e n i e n a r a t y i o d r o c z e n i e t e r m i n u p ł a t n o ś c i

- podatku od nieruchomości

osoby fizyczne :	5 decyzji	na kwotę	5 851,58 zł
------------------	-----------	----------	-------------

- podatku od środków transportowych

osoby fizyczne :	3 decyzje	na kwotę	19 381,00 zł
------------------	-----------	----------	--------------

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

osoby fizyczne :	decyzja	na kwotę	154,00 zł
------------------	---------	----------	-----------

Ponadto Wójt Gminy wydał 1 postanowienie o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 9 014,00 zł.

Na podstawie tego postanowienia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

- umorzył podatek od spadków i darowizn	w kwocie	9 000,00 zł
---	----------	-------------

- umorzył odsetki od podatku od spadków i darowizn w kwocie 14,00 zł

Należy także nadmienić, że 17 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym na łączną kwotę 34,78 zł – było wydane z urzędu. Umorzone kwoty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od 6,00 do 1,00 zł.

Decyzje Wójta o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich stosowania były następujące okoliczności:

- wypadki losowe (choroba, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe),
- utrata źródeł dochodu.

Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 6,75 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1 590 031,18 zł, stanowią one 9,39 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 130 137,67 (tj. 71,08 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 853 007,62 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2020 roku wysłano 1891 upomnień na kwotę 1 091 460,88 zł i wystawiono 269 tytułów wykonawczych na kwotę 210 391,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w urzędach skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2020 r. i za lata ubiegłe na kwotę 417 844,30 zł.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W roku 2020 Naczelnicy urzędów skarbowych wydali 118 postanowień na kwotę 146 889,85 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 413 422,01 zł. W dniu 30.12.2020 r. sporządzony został plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży jednej z nieruchomości należącej do w/w dłużnika. Ustalono, że suma przypadająca gminie Lubicz do wypłaty to łącznie 102.959,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. suma pozostaje na rachunku depozytowym Ministra Finansów na podstawie art. 1036 § 2 kpc.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2020 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 484 607,15 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 56,82 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 277 130,05 zł dotyczą osób prawnych. Podatnikiem (osobą prawną) posiadającą największe zadłużenie w podatku od nieruchomości jest Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych Tagmet Sp. z o.o. Kwota zadłużenia wynosi 247 562,02 zł. Postanowieniem z dnia 23.07.2020r. Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość w/w podmiotu. W dniu 24.09.2020 r. gmina Lubicz dokonała zgłoszenia do Sądu wierzytelności na kwotę w podatku od nieruchomości w wysokości 216 111,02 zł.

W 2020 roku wysłano 47 upomnień na kwotę 798 804,54 zł (wystawione w miesiącu czerwcu 2020 r. upomnienie na kwotę 474 288,00 zł anulowano z uwagi na wniosek podatnika z dnia 30 czerwca 2020 r. o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości) i wystawiono

7 tytułów wykonawczych na kwotę 89 872,70 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w urzędach skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 39 073,30 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2020 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157 920,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 56,99 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 362 588,15 zł (stanowią one 22,81 % ogólnej kwoty zaległości).

Na dzień 31.12.2020 r. w urzędach skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 56 964,35 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto urzędy skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości ustalenia adresu pobytu zobowiązanego. W roku 2020 Naczelnicy urzędów skarbowych wydali 19 postanowień na kwotę 59 170,00 zł.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydział Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2020 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85 106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 23,48 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 95 102,42 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,99 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 92 799,40 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2020r. wysłano 239 upomnień na kwotę 138 125,33 zł oraz wystawiono 34 tytułów wykonawczych na kwotę 26 910,10 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w urzędach skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 53 444,12 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2020 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 3 798,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 31.12.2020 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 46,03% ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Ściągalność podatków i opłat wynosi 83,14%.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020r.

Należności wymagalne na 31.12.2020r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6 109 172,83 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 161 245,04 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 116 557,33 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 39 324,97 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 362,74 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 590 031,18 zł, z tego:
- od osób prawnych 322 616,67 zł, w tym: podatek od nieruchomości 277 130,05 zł, podatek od środków transportowych 42 650,60 zł; podatek rolny 2 303,02 zł; podatek leśny 533,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 267 414,51 zł, w tym: podatek od nieruchomości 853 007,62 zł; podatek od środków transportowych 319 937,55 zł; podatek rolny 92 799,40 zł; podatek leśny 1 669,94 zł.
3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1 627 015,70 zł, z tego:
- opłata adiacencka 5 365,74 zł,
 - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 227,39 zł,
 - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości 402,90 zł,
 - rekompensata za opóźnienie w płatności 175,38 zł,
 - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
 - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 5 001,46 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 37 805,49 zł,
 - czynsze dzierżawne 597,60 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - uprawy rolne 0,04 zł,
 - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 674,30 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 6 014,79 zł,
 - opłaty czynszowe i odpady komunalne 148 561,00 zł,
 - opłaty za media w budynkach komunalnych 50 845,94 zł,
 - opłaty za media w budynkach prywatnych 6 362,55 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 2 482,70 zł,
 - opłaty za media w świetlicach 24,33 zł,
 - zwrot kosztów sądowych 14 552,58 zł,
 - zwrot kosztów komorniczych 924,08 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 346 262,46 zł,
 - kary umowne z tytułu niezrealizowanych zadań inwestycyjnych 950 193,74 zł.
4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 605 921,34 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 273 457,14 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 332 448,37 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 15,83 zł.
5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 124 959,57 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 111 894,00 zł, z tego:
 - należności z tyt. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 69 612,43 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 5 070,25 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 37 143,11 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 68,21 zł,
 - 2) Przedszkole Publiczne 743,96 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne, żywienie i kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

- 3) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 5 860,95 zł (z tytułu wynajmu hali sportowej, opłat i kosztów sądowych, kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 4) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 5 062,03 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 5) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 930,58 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 6) Szkoła Podstawowa w Młyńcu 282,99 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 7) Szkoła Podstawowa w Gronowie 185,06 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

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

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

W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (42,66 % ogólnej kwoty należności wymagalnych) organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

W przypadku, kiedy dłużnik nie realizuje działań wymaganych przez organ właściwy dłużnika, ten wydaje decyzję o uznaniu go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań i składa wniosek do ścigania do prokuratury oraz kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan w zł (po zmianach)	wykonanie		plan w zł (po zmianach)	wykonanie	
					w zł	%		w zł	%
010	01010	0940	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	475 860,00	475 861,57	100,00%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kary umownej dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	-	1 344 670,00	-	x	x	x
		6207	dotacja ze środków europejskich na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (ZIT, RPO)	x	x	x	4 511 233,00	3 567 878,09	79,09%
	01095	0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty wezwania)	-	8,50	-	x	x	x
		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	3 925,00	8 170,34	208,16%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	5,10	-	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	371 457,00	371 456,13	100,00%	x	x	x
		2910	wpł. z tyt. zwrotu podatku akcyzowego	-	48,40	-	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				851 242,00	2 200 220,04	258,47%	4 511 233,00	3 567 878,09	79,09%
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	47 923,00	49 760,12	103,83%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	9,29	-	x	x	x

		0970	wpł. z tyt. dzierżawy urz. wodoc.-rekompensata	-	823,89	-	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				47 923,00	50 593,30	105,57%	-	-	-
600	60004	2310	dotacja z Powiatu Toruńskiego na transport uczniów z terenu gminy do CKU Gronowo	3 300,00	3 300,00	100,00%	x	x	x
	60016	6350	dotacja na dofin. przebudowy dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	x	x	x	529 073,00	529 073,00	100,00%
		6610	dotacja z M.Torunia na przebudowę dr. gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	x	x	x	137 517,00	150 000,00	109,08%
Razem dział 600 Transport i łączność				3 300,00	3 300,00	100,00%	666 590,00	679 073,00	101,87%
700	70004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czyszczenie i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	-	886,05	-	x	x	x
		0640	wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną	-	104,05	-	x	x	x
		0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	145 000,00	181 612,21	125,25%	x	x	x
		0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	25 000,00	21 240,03	84,96%	x	x	x
		0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	-	2 456,15	-	x	x	x
	70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	100 000,00	88 563,29	88,56%	x	x	x
		0640	wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	297,85	-	x	x	x

		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	8 534,00	11 947,11	139,99%	x	x	x
		0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	x	x	x	36 360,00	48 519,14	133,44%
		0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości gminnych	x	x	x	500 000,00	242 732,75	48,55%
		0920	odsetki za zwłokę w regulowaniu należności	2 000,00	2 138,88	106,94%	x	x	x
		0970	wpł. z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	-	2 018,08	-	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				280 534,00	311 263,70	110,95%	536 360,00	291 251,89	54,30%
750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	192 406,00	184 176,59	95,72%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	23,25	-	x	x	x
	75023	0630	wpł. z tyt. kosztów procesowych	-	6 000,00	-	x	x	x
		0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	976,00	1 031,70	105,71%	x	x	x
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	1,66	-	x	x	x
		0940	zwrot poniesionych wyd. za zużycie energii elektr. pod paczkomat	-	43,86	-	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów	4 678,00	3 791,83	81,06%	x	x	x
			z tego:						
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego		1 147,74	-	x	x	x
			- prowizja płatnika ZUS		135,80	-	x	x	x
			- podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat		36,31	-	x	x	x
			- wpł. z tyt. uznanej reklamacji za przesyłki pocztowe		108,50	-	x	x	x
			- wpł. z tyt. energii elektr. pod paczkomat		192,11	-	x	x	x

			- nadpłata z tyt.rozliczenia składek zus		520,66	-	x	x	x
			- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		1 723,33	-	x	x	x
75056	2010		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na: Powszechny Spis Rolny 2020 oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	27 326,00	21 219,18	77,65%	x	x	x
75085	0920		odsetki bankowe	-	92,38	0,00%	x	x	x
	0970		wpł. z różnych dochodów w tym: dla płatnika za termin. odprowadzanie podatku doch. i wypłatę załków z ubezpie. społ.	170,00	154,00	90,59%	x	x	x
75095	0950		wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczone tablice sołeckie	-	1 799,93	0,00%	x	x	x
	2008		środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	1 639,00	-	0,00%	x	x	x
	2009		wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	289,00	-	0,00%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				227 484,00	218 334,38	95,98%	-	-	-
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 864,00	3 861,82	99,94%	x	x	x
	75107	2010	dotacja z budż. Państwa na zadania zlecone - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	137 249,00	134 763,51	98,19%	x	x	x

Razem dział 751 Urzędy nac. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				141 113,00	138 625,33	98,24%	-	-	-
754	75412	2440	dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP w Młyńcu Pierwszym	19 800,00	19 799,96	100,00%	x	x	x
		2910	wpł. ze zwrotu niewykorz. dotacji OSP w Rogówku	-	240,00	0,00%	x	x	x
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				19 800,00	20 039,96	-	-	-	-
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	36 497,99	145,99%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę US	-	1 540,53	-	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	9 096 100,00	8 137 738,01	89,46%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.prawne	49 000,00	49 568,96	101,16%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.prawne	44 400,00	45 194,00	101,79%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	794 000,00	742 807,86	93,55%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	50 000,00	82 094,43	164,19%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	10 000,00	15 057,47	150,57%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	4 601 700,00	4 718 880,16	102,55%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	617 278,00	625 841,52	101,39%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	7 700,00	7 016,30	91,12%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	930 000,00	777 662,16	83,62%	x	x	x
		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	50 000,00	83 099,76	166,20%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	1 500 000,00	1 370 123,32	91,34%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	30 000,00	44 081,65	146,94%	x	x	x
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	137 693,00	137 694,00	100,00%	x	x	x
	75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	65 000,00	91 991,00	141,52%	x	x	x
		0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	60 000,00	62 055,38	103,43%	x	x	x

	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	344 464,00	348 091,38	101,05%	x	x	x
	0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	44 500,00	40 478,35	90,96%	x	x	x
		wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	292 893,25	117,16%	x	x	x
		opłata za wpis do rejestru żłobków	-	2 700,00	-	x	x	x
	0610	wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych	-	156,00	-	x	x	x
	0640	wpł. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	21 669,60	135,44%	x	x	x
	0690	wpł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, za wydanie duplikatów legitymacji oraz za niedop. obowiązku ubezpiecz. upraw rolnych	10 000,00	12 868,90	128,69%	x	x	x
	0910	odsetki za zwłokę	-	17,00	-	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	200,00	311,50	155,75%	x	x	x
	0970	wpł. z opłat za udostępnienie informacji publicznej, za wydanie wielojęzycznego formularza	5 000,00	134,50	2,69%	x	x	x
75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24 393 709,00	23 698 544,00	97,15%	x	x	x
	0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	1 250 000,00	1 230 825,61	98,47%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej			44 381 744,00	42 677 634,59	96,16%	-	-	-
758	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	21 506 844,00	21 506 844,00	100,00%	x	x	x
	75814	0920 odsetki od środków na r-kach bank.	30 000,00	20 837,05	69,46%	x	x	x
		0940 doch.po zlikwidowanej jednostce (ZDGMiK)	-	1 239,39	-	x	x	x
	0970	doch.po zlikwidowanej jednostce ZDGMiK (zwrot opłaty za urządzenie pokładowe i kaucji pojazdu, śr.od zabezp.należ.wyk.umów)	-	5 020,00	-	x	x	x
	2030	wpł. z dotacji budż. na zwrot części wyd.poniesionych z fund.soł. w 2019r.	128 212,00	128 212,57	100,00%	x	x	x

	2990	wpłata środków fin.z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90,00	90,00	100,00%	x	x	x	
	6330	wpł. z dotacji budż. na zwrot części wyd.poniesionych z fund.soł. w 2019r.	x	x	x	14 445,00	14 444,85	100,00%	
	6680	wpł. z dotacji budż. na zwrot części wyd.poniesionych z fund.soł. w 2019r.	x	x	x	89 689,00	89 689,82	100,00%	
75816	6290	wpł.środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	x	x	927 607,00	927 606,67	100,00%	
75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	64 499,00	64 499,00	100,00%	x	x	x	
Razem dział 758 Różne rozliczenia			21 729 645,00	21 726 742,01	99,99%	1 031 741,00	1 031 741,34	100,00%	
801	80101	0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	238 500,00	165 814,13	69,52%	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, energię, c.o.	10 400,00	10 051,52	96,65%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży makulatury, złomu	x	x	x	-	1 173,65	-
		0920	odsetki od środków na r-kach bank.	-	509,19	-	x	x	x
		0940	zwrot nadpłaty z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT naliczonego za 2019 r.	-	4 619,22	-	x	x	x
		0960	wpływ z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej	139,00	185,17	133,22%	x	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	4 550,00	9 267,03	203,67%	x	x	x
			<i>pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. społecznego (szkoły)</i>	-	4 267,03	-	x	x	x
			<i>refundacja części kosztów wynagrodz.dyrygenta</i>	-	5 000,00	-	x	x	x
		2007	środki na program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019	26 448,00	-	0,00%	x	x	x
			środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Mali odkrywcy"	70 949,00	70 948,43	100,00%	x	x	x
		2009	dotacja z budżetu państwa na projekt "Mali odkrywcy"	4 174,00	4 173,44	99,99%	x	x	x

	2057	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduk.w syst.kształcenia zdalnego"	184 156,00	184 156,00	100,00%	x	x	x
	2319	wkład gmin Obrowo i Nieszawka w realizację projektu "Mali odkrywcy"	2 835,00	4 070,62	143,58%	x	x	x
	2701	środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na program "ERASMUS+" 2017-2019, z tego:	171 956,00	26 447,78	15,38%	x	x	x
		<i>program "Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" - Erasmus+ SP Lubicz Górny</i>	83 386,00	-	-	x	x	x
		<i>program "Towarzyskie roboty" - Erasmus+ SP Lubicz Górny</i>	88 570,00	-	-	x	x	x
		<i>program "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny</i>	-	26 447,78	-	x	x	x
80103	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	4 714,60	-	x	x	x
	0830	wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	-	9 070,95	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	84 640,00	84 640,00	100,00%	x	x	x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 346,00	57 137,15	71,11%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	24,73	-	x	x	x
	0940	wpł.z rozl./zwrot. z lat ubiegł. energii elektr.	-	81,86	-	x	x	x

	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	646 490,00	580 736,52	89,83%	x	x	x
		pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpie. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	256,39	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	588 178,00	588 178,00	100,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do niepubl. Punktów przedszkolnych w gm. Lubicz	6 138,00	8 501,13	138,50%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	37 299,00	37 299,00	100,00%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	2 706,40	-	x	x	x
	2400	zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych	-	896,38	-	x	x	x
80153	0940	wpł. z tyt. zwrotu za zniszczone podręczniki	-	174,50	-	x	x	x
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	220 925,00	218 960,40	99,11%	x	x	x
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			2 378 123,00	2 073 620,54	87,20%	-	1 173,65	0,00%
852	85202	0940 wpł. z tyt. zwrotu kosztów poniesionych za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej	-	3 768,42	0,00%	x	x	x

85213	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	22 675,00	20 584,71	90,78%	x	x	x
85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	5 000,00	-	0,00%	x	x	x
	0960	wpł. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe</i>)	200 390,00	170 558,29	85,11%	x	x	x
85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania</i>)	2 679,00	2 460,50	91,84%	x	x	x
85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	1 208,00	24,16%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki stałe</i>)	248 911,00	242 774,17	97,53%	x	x	x
85219	0640	wpł. z tyt. zwrotu kosztów upomnienia od egzekwowanych kwot należności za nienależnie pobrane świadczenia)	50,00	116,00	232,00%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych	-	777,14	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt. zwrotu zakupionego serwera z 2019 r.	-	14 597,64	0,00%	x	x	x
	0960	wpł. z tyt. otrzymanej darowizny	-	1 000,00	0,00%	x	x	x
	0970	prowidzja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpiecz. chorobowego	15 400,00	543,11	3,53%	x	x	x

	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 526,00	8 526,00	100,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	316 097,00	318 012,00	100,61%	x	x	x
85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	25 001,96	125,01%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	211 100,00	201 240,00	95,33%	x	x	x
	2360	prow. 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	1 157,11	-	x	x	x
85230	0920	wpł. z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%	x	x	x
	0940	wpł. z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	100,00	14,29%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023</i>)	254 464,00	229 870,91	90,34%	x	x	x
85295	2007	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	126 126,00	126 125,80	100,00%	x	x	x
		dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	158 067,00	158 066,94	100,00%	x	x	x
		dotacja ze środków europejskich na realizację programu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"	39 284,00	39 283,19	100,00%	x	x	x
		dotacja za środków europejskich na realizację programu pn. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"	-	10 000,00	0,00%	x	x	x
	2009	dotacja z budżetu państwa na projekt Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	9 298,00	9 298,06	100,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Senior +"	36 000,00	28 114,29	78,10%	x	x	x

			dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Wspieraj Seniora"	33 515,00	-	0,00%	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 714 382,00	1 613 184,24	94,10%	-	-	-
853	85395	0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	0,44	-	x	x	x
		2057	grant ze środków europejskich na proj."Wsparcie osob starszych i kadry świadcz.usł.społ.w zakresie przeciw.rozprz.się COVID-19,... na ter.woj.kuj.pom.	15 210,53	12 725,65	83,66%	x	x	x
		2059	grant ze środków budżetu państwa na proj."Wsparcie osob starszych i kadry świadcz.usł.społ.w zakresie przeciw.rozprz.się COVID-19,... na ter.woj.kuj.pom.	1 789,47	1 497,13	83,66%	x	x	x
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				17 000,00	14 223,22	83,67%	-	-	-
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne</i>)	99 482,00	86 128,00	86,58%	x	x	x
		2040	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zasiłki szkolne oraz "Wyprawka szkolna"</i>)	3 285,00	2 180,81	66,39%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				102 767,00	88 308,81	85,93%	-	-	-
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 000,00	2 995,41	74,89%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	40 000,00	19 398,99	48,50%	x	x	x

	2060	dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (<i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>)	25 578 621,00	25 565 533,19	99,95%	x	x	x
85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	2 727,47	68,19%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000,00	29 913,77	85,47%	x	x	x
	2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	7 101 245,00	7 100 608,20	99,99%	x	x	x
	2360	wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	66 721,30	222,40%	x	x	x
85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	736,00	521,30	70,83%	x	x	x
	2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	0,97	-	x	x	x
85504	2010	dot. z budż. państwa na realizację programu "Dobry start"	921 444,00	914 223,07	99,22%	x	x	x
	2690	środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny"	4 250,00	4 215,25	99,18%	x	x	x
85513	2010	dot. z budżetu państw. na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob.świad. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	44 968,00	44 967,60	100,00%	x	x	x
Razem dział 855 Rodzina			33 764 264,00	33 751 826,52	99,96%	-	-	-
90001	0690	wpł. z tyt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	6 944,37	-	x	x	x
	0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	109 150,00	113 334,18	103,83%	x	x	x

	0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	22 000,00	3 938,59	17,90%	x	x	x
	0910	wpł. z odsetek od nieterminowych opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	121,56	0,00%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	33,86	-	x	x	x
	0970	wpł. z tyt.rekompensaty za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych	-	1 876,50	-	x	x	x
90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 970 000,00	3 989 438,97	100,49%	x	x	x
90005	2460	dot.z WFOŚiGW z progr.prioryt. Edukacja Ekologiczna 2020-2021r. na nagrody dla dzieci ze szkół na konkurs "Nasza Gmina, Nasze Środowisko"	3 000,00	3 000,00	100,00%	x	x	x
90019	0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	18 565,61	37,13%	x	x	x
90020	0400	wpł.z tyt. opłaty produktowej	-	2,67	-	x	x	x
90026	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	500,00	-	0,00%	x	x	x
	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 973,59	89,74%	x	x	x
	0910	wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.opłat za gospod.odp.komunalnymi	1 500,00	4 463,49	297,57%	x	x	x
	0940	wpł. z tyt.zwrotu kosztów komorniczych za 2019r.	-	36,30	0,00%	x	x	x
	2460	dot.z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz	31 026,00	14 473,70	46,65%	x	x	x
90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	25 000,00	16 088,03	64,35%	x	x	x
	0830	wpływy z usług	23 000,00	-	0,00%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	48,38	-	x	x	x
	0950	wpł. z tyt. kary umownej dla wykonawcy	-	1 884,60	-	x	x	x
	2460	dot.z NFOŚiGW na opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	14 000,00	13 997,40	99,98%	x	x	x

Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska				4 259 176,00	4 197 221,80	98,55%	-	-	-
921	92105	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	16,40	-	x	x	x
		0970	wpł.z tyt.rekomp.za koszty odzyskiwania należności	-	174,94	-	x	x	x
		2008	dot.ze środków europejskich na Promocję lok.zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usł.poprzez organiz. różnego rodzaju wyd.kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	95 440,00	-	0,00%	x	x	x
		2910	wpł.z tyt.zwrotu niewykorzystanej dotacji	-	5,00	-	x	x	x
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej, wody podczas wynajmu świetlic wiejskich oraz wywóz nieczystości	5 000,00	910,86	18,22%	x	x	x
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną, wodę zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	-	29,62	-	x	x	x
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 440,00	1 136,82	1,13%	-	-	-
926	92695	0950	wpł.z tyt.odszkodowania za uszkodzenie placu zabaw	-	450,00	-	x	x	x
Razem dział 926 Kultura fizyczna				-	450,00	-	-	-	-
RAZEM DZIAŁY :				110 018 937,00	109 086 725,26	99,15%	6 745 924,00	5 571 117,97	82,58%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie zł</i>	<i>w %</i>			
				116 764 861,00	114 657 843,23	98,20%			

III. Realizacja planu wydatków

Wydatki budżetowe za rok 2020 zostały wykonane w wysokości 116 630 064,40 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 95,27%, natomiast wydatków majątkowych wynosi 83,98%.

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓLEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2020 R.

Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota (zł)	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 337 002,47	4,58%
020	Leśnictwo	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	306 538,07	0,26%
600	Transport i łączność	16 918 872,05	14,51%
630	Turystyka	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	816 822,14	0,70%
710	Działalność usługowa	654 244,40	0,56%
750	Administracja publiczna	7 180 571,54	6,16%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	138 625,33	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 131,98	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	756 162,17	0,65%
758	Różne rozliczenia	893,23	0,00%
801	Oświata i wychowanie	32 063 878,48	27,49%
851	Ochrona zdrowia	303 443,63	0,26%
852	Pomoc społeczna	4 410 317,58	3,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 601,38	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 194,55	1,05%
855	Rodzina	34 087 266,83	29,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 161,08	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 075,40	1,39%
926	Kultura fizyczna i sport	1 416 262,09	1,21%
RAZEM		116 630 064,40	100,00%

- **Wydatki bieżące**

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

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **100 659 756,16 zł**. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na pomoc rodzinie, oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową, administrację publiczną, rolnictwo i łowiectwo oraz pomoc i politykę społeczną.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. wynosi ogółem 19 017 833,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **15 970 308,24 zł**, co stanowi 83,98 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 14 625 033,20 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 626 161,87 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361 323,97 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 357 789,20 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 9 837 217,20 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 4 184 214,15 zł,
- środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 52 102,68 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 819 167,54 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 927 606,67 zł,
- dotacje pod innych jst 150 000 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji wydatków bieżących i majątkowych.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (w zł)			% wykonania planu
						Ogółem	z tego:		
							bieżące	majątkowe	
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 949 358,00	5 337 002,47	552 296,23	4 784 706,24	89,71%
<p>Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych, dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.Lubicz Górnym, dzierżawa gruntu pod wodami dot. kanaliz.w m.Grębocin, dzierżawa lasu w Złotorii od Nadleśnictwa Dobrzejewice, koszty postępowania sądowego, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy, usł.weterynaryjna dla zwierząt, zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących, koszty zw.z realiz.zwrotu rolnikom pod.akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone). Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.</p>									
	01008			Melioracje wodne	24 998,00	24 427,82	24 427,82	0,00	97,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 430,00	24 427,82	24 427,82	0,00	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 505 201,00	4 907 084,76	122 378,52	4 784 706,24	89,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 232,88	22 232,88	0,00	97,94%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	52 500,00	49 719,64	49 719,64	0,00	94,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 426,00	50 426,00	50 426,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	147 406,31	0,00	147 406,31	87,22%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 681,00	2 650 224,47	0,00	2 650 224,47	83,37%

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 894,00	1 987 075,46	0,00	1 987 075,46	97,79%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 152,00	5 199,66	5 199,66	0,00	84,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 152,00	5 199,66	5 199,66	0,00	84,52%
	01030			Izby rolnicze	15 000,00	13 387,28	13 387,28	0,00	89,25%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 387,28	13 387,28	0,00	89,25%
	01095			Pozostała działalność	398 007,00	386 902,95	386 902,95	0,00	97,21%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,37	49,37	0,00	98,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	8 853,25	8 853,25	0,00	53,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 284,00	13 827,63	13 827,63	0,00	80,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	364 173,00	364 172,70	364 172,70	0,00	100,00%
020				Leśnictwo	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 550,00	306 538,07	306 538,07	0,00	99,03%
Dopłaty do ceny wody.									

	40002			Dostarczanie wody	309 550,00	306 538,07	306 538,07	0,00	99,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	309 550,00	306 538,07	306 538,07	0,00	99,03%
600				Transport i łączność	19 130 422,00	16 918 872,05	8 609 515,33	8 309 356,72	88,44%
<p>Przewóz osób w ramach regularnej komunikacji zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników oraz przez MZK Toruń. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych, wydatki z funduszu sołectkiego (próg zwalniający i solarna lampa uliczna dla sołectwa Krobia oraz budowa chodnika wzdłuż ul.Toruńskiej i Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym, zakup kruszywa na drogi w sołectwie Gronowo), czynsze dzierżawne za grunt pod parking i przystanek, zakres usług powierzonych spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą-zgodnie z umową z dnia 02.01.2020 r. w trybie in-house, odszkodowania za grunty wypłacane osobom fizycznym oraz prawnym.</p>									
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 774 300,00	2 607 909,33	2 607 909,33	0,00	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	853 300,00	760 988,99	760 988,99	0,00	89,18%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 921 000,00	1 846 920,34	1 846 920,34	0,00	96,14%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 476,00	101 694,18	0,00	101 694,18	33,84%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 476,00	101 694,18	0,00	101 694,18	33,84%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	272 595,00	266 829,93	7 200,14	259 629,79	97,89%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 450,00	7 200,14	7 200,14	0,00	68,90%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 145,00	259 629,79	0,00	259 629,79	99,04%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 751 551,00	13 914 439,24	5 966 406,49	7 948 032,75	88,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 493,44	38 493,44	0,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 819 447,00	4 818 346,05	4 818 346,05	0,00	99,98%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 124 000,00	1 058 319,00	1 058 319,00	0,00	94,16%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000,00	50 848,00	50 848,00	0,00	29,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 157 082,00	6 513 946,51	0,00	6 513 946,51	79,86%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124,00	858 124,00	0,00	858 124,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998,00	574 876,00	0,00	574 876,00	99,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 086,24	0,00	1 086,24	27,16%
	60095			Pozostała działalność	31 500,00	27 999,37	27 999,37	0,00	88,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 999,37	19 999,37	0,00	85,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
630				Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	867 600,00	816 822,14	809 214,14	7 608,00	94,15%
Zakup energii, wydatki w zakresie zarządzania oraz gospodarowania nieruchomościami, które prawo przysługuje gminie powierzonych Zakładowi Usług Komunalnych-zgodnie z umową z dnia 02.01.2020r. w trybie in-house, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, opłaty sądowe, wykup nieruchomości zgodnie z zał.wydatków majątkowych.									
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	783 100,00	773 818,86	773 818,86	0,00	98,81%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	718,86	718,86	0,00	7,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 500,00	43 003,28	35 395,28	7 608,00	50,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 792,00	10 349,98	10 349,98	0,00	34,74%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 700,00	17 492,70	17 492,70	0,00	45,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 152,60	1 152,60	0,00	57,63%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	100,00%
710				Działalność usługowa	746 000,00	654 244,40	102 594,40	551 650,00	87,70%
Wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe o sporządzeniu i wyłożeniu do publ.wglądu miejsc.planu zagospod.przestrz., opracowanie proj.planu i zmiany MPZP, przygot.decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu, za sporządzenie kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów, wyk.operatów szacunkowych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.									
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000,00	102 594,40	102 594,40	0,00	52,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 680,00	7 680,00	0,00	13,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 000,00	82 433,40	82 433,40	0,00	67,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	82,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 021,00	10 021,00	0,00	83,51%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	552 000,00	551 650,00	0,00	551 650,00	99,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000,00	551 650,00	0,00	551 650,00	99,94%
750				Administracja publiczna	7 993 357,00	7 180 571,54	7 180 571,54	0,00	89,83%

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, egzekucja administracyjna należności pieniężnych, wydatki: rady gmin, utrzymania urzędu, promocji, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, na spis powszechny oraz diety soltysów i ubezpieczenie majątku, wkład gminy na realizację projektu pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT".

75011			Urzędy wojewódzkie	185 105,00	176 875,72	176 875,72	0,00	95,55%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 940,00	147 912,50	147 912,50	0,00	95,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 495,00	25 293,22	25 293,22	0,00	95,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	100,00%
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	22 853,74	22 853,74		69,25%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	22 853,74	22 853,74	0,00	69,25%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 607,00	243 070,99	243 070,99		96,22%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 207,00	237 915,88	237 915,88	0,00	98,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 938,25	2 938,25	0,00	97,94%
	422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	1 342,54	1 342,54	0,00	83,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	763,56	763,56	0,00	11,75%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,76	110,76	0,00	36,92%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 183 387,00	5 483 561,05	5 483 561,05	0,00	88,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 698,75	1 698,75	0,00	65,34%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 913,00	3 458 322,73	3 458 322,73	0,00	91,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 015,00	258 014,13	258 014,13	0,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 000,00	621 772,47	621 772,47	0,00	89,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	66 433,88	66 433,88	0,00	83,04%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	19 750,79	19 750,79	0,00	47,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	66 888,00	66 888,00	0,00	85,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 895,00	121 629,13	121 629,13	0,00	86,33%
		422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	7 269,18	7 269,18	0,00	72,69%
		426	0	Zakup energii	76 000,00	61 513,88	61 513,88	0,00	80,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 677,63	5 677,63	0,00	47,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 447,50	1 447,50	0,00	96,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	583 285,00	487 585,58	487 585,58	0,00	83,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	28 427,94	28 427,94	0,00	93,21%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	200,00	200,00	0,00	22,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	134 654,75	134 654,75	0,00	99,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 774,31	24 774,31	0,00	82,58%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	42,40	42,40	0,00	8,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 100,00	95 831,99	95 831,99	0,00	92,06%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	190,00	190,00	0,00	31,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 002,03	3 002,03	0,00	37,53%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 433,98	18 433,98	0,00	73,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 326,00	21 219,18	21 219,18	0,00	77,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	77,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	786,00	785,57	785,57	0,00	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	93,61	93,61	0,00	46,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600,00	102 087,03	102 087,03	0,00	82,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 941,62	24 941,62	0,00	94,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 300,00	77 145,41	77 145,41	0,00	80,11%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 814,00	947 030,90	947 030,90	0,00	96,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 010,00	648 518,91	648 518,91	0,00	96,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 346,00	41 345,61	41 345,61	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 965,00	117 415,21	117 415,21	0,00	97,87%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 433,00	6 832,82	6 832,82	0,00	91,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	3 144,00	3 144,00	0,00	69,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	47 506,97	47 506,97	0,00	99,49%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 377,20	1 377,20	0,00	68,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	125,00	0,00	41,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 835,88	50 835,88	0,00	99,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 431,09	3 431,09	0,00	99,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 844,46	3 844,46	0,00	96,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450,00	16 339,75	16 339,75	0,00	93,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 754,00	4 754,00	0,00	95,08%
	75095			Pozostała działalność	210 518,00	183 872,93	183 872,93	0,00	87,34%
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 663,00	7 309,00	7 309,00	0,00	75,64%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	99,13	99,13	0,00	33,04%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	9 852,34	9 852,34	0,00	42,84%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 882,92	1 882,92	0,00	49,55%
		441	8	Podróże służbowe krajowe	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	80 600,00	76 329,54	76 329,54	0,00	94,70%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 113,00	138 625,33	138 625,33	0,00	98,24%
Realizacja zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydent RP.									
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 864,00	3 861,82	3 861,82	0,00	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,00	3 297,92	3 297,92	0,00	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	563,90	563,90	0,00	99,81%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	137 249,00	134 763,51	134 763,51	0,00	98,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 900,00	78 450,00	78 450,00	0,00	96,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 987,00	18 986,80	18 986,80	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	4 214,03	4 214,03	0,00	99,98%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,00	452,48	452,48	0,00	99,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 047,00	25 046,66	25 046,66	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,00	5 839,34	5 839,34	0,00	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	606,00	574,20	574,20	0,00	94,75%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 300,00	570 131,98	363 441,98	206 690,00	70,62%

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, zakup sprzętu dla OSP, wydatki na zarządzanie kryzysowe. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.

	75412			Ochotnicze straże pożarne	591 100,00	452 764,60	246 074,60	206 690,00	76,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 500,00	163 000,00	163 000,00	0,00	95,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 109,00	51 030,00	51 030,00	0,00	30,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	444,60	444,60	0,00	88,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 001,00	20 000,00	20 000,00	0,00	95,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 690,00	71 690,00	0,00	71 690,00	88,85%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	3 300,00	967,02	967,02	0,00	29,30%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	217,02	217,02	0,00	72,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	750,00	750,00	0,00	50,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	201 200,00	116 187,57	116 187,57	0,00	57,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	101 756,12	101 756,12	0,00	56,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 431,45	14 431,45	0,00	68,72%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	2 700,00	212,79	212,79	0,00	7,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	212,79	212,79	0,00	30,40%
757				Obsługa długu publicznego	1 316 620,00	756 162,17	756 162,17	0,00	57,43%
Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji i pobrana prowizja od zaciągniętego kredytu.									
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 316 620,00	756 162,17	756 162,17	0,00	57,43%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 000,00	5 664,93	5 664,93	0,00	94,42%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 310 620,00	750 497,24	750 497,24	0,00	57,26%
758				Różne rozliczenia	297 954,00	893,23	893,23	0,00	0,30%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	894,00	893,23	893,23	0,00	99,91%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	894,00	893,23	893,23	0,00	99,91%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	297 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	228 260,00	0,00	0,00		0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	33 312 122,00	32 063 878,48	31 130 479,83	933 398,65	96,25%
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola publicznego, dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz, realizacja programów pn. "Towarzyskie roboty", "Europa Woła", "Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń", "Mali odkrywcy", dowóz uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, wydatki na stołówki szkolne, wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, nagrody i stypendia Wójta, komisje ds. awansu nauczycieli, odpis na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.									
	80101			Szkoły podstawowe	20 218 126,00	19 846 987,76	19 286 411,66	560 576,10	98,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868 305,00	850 251,12	850 251,12	0,00	97,92%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 537 504,00	12 522 674,73	12 522 674,73	0,00	99,88%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 391,00	24 390,40	24 390,40	0,00	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,00	1 283,93	1 283,93	0,00	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887 408,00	887 387,58	887 387,58	0,00	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,00	4 038,53	4 038,53	0,00	99,99%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	212,76	212,76	0,00	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334 377,00	2 331 099,50	2 331 099,50	0,00	99,86%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 001,00	4 999,14	4 999,14	0,00	99,96%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	402,45	402,45	0,00	99,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 319,00	244 995,83	244 995,83	0,00	91,31%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	483,66	483,66	0,00	99,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	44,93	44,93	0,00	97,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	29 277,00	29 277,00	0,00	82,94%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 819,00	8 818,82	8 818,82	0,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 779,00	10 778,52	10 778,52	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 648,00	222 044,21	222 044,21	0,00	99,28%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	21 042,00	4 101,86	4 101,86	0,00	19,49%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 351,00	254 633,45	254 633,45	0,00	98,94%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 809,00	20 808,35	20 808,35	0,00	100,00%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 993,00	118 991,99	118 991,99	0,00	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 092,00	2 092,00	2 092,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	773 402,00	702 578,88	702 578,88	0,00	90,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	75 600,00	65 887,89	65 887,89	0,00	87,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	10 308,00	10 308,00	0,00	81,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	253 859,00	241 899,86	241 899,86	0,00	95,29%
		430	1	Zakup usług pozostałych	7 685,00	17,98	17,98	0,00	0,23%
		430	7	Zakup usług pozostałych	611,00	610,69	610,69	0,00	99,95%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 647,00	1 141,78	1 141,78	0,00	43,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 130,00	20 936,15	20 936,15	0,00	94,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	18 311,33	18 311,33	0,00	89,24%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	2 800,00	2 800,00	0,00	19,86%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	194 171,00	47 316,79	47 316,79	0,00	24,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 641,00	610 079,66	610 079,66	0,00	99,91%
		448	0	Podatek od nieruchomości	350,00	304,00	304,00	0,00	86,86%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	216,00	215,93	215,93	0,00	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	9 097,80	9 097,80	0,00	93,12%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 563,00	5 143,55	5 143,55	0,00	22,80%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	2 147,58	2 147,58	0,00	99,98%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	113,03	113,03	0,00	99,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 600,00	560 576,10	0,00	560 576,10	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 362,00	1 431 230,74	1 058 408,19	372 822,55	97,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00	42 012,40	42 012,40	0,00	98,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 279,00	690 437,30	690 437,30	0,00	98,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 378,00	43 369,08	43 369,08	0,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 740,00	129 957,55	129 957,55	0,00	97,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 791,00	15 721,24	15 721,24	0,00	93,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00	19 529,33	19 529,33	0,00	95,17%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 182,96	3 182,96	0,00	99,47%
		426	0	Zakup energii	37 470,00	36 076,71	36 076,71	0,00	96,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 721,40	1 721,40	0,00	81,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	926,00	926,00	0,00	66,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 872,00	19 585,20	19 585,20	0,00	98,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 110,72	17 110,72	0,00	97,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00	2 209,93	2 209,93	0,00	92,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 010,00	36 518,37	36 518,37	0,00	98,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	372 822,55	0,00	372 822,55	96,84%
	80104			Przedszkola	5 990 653,00	5 384 731,17	5 384 731,17	0,00	89,89%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 622 757,00	3 052 327,13	3 052 327,13	0,00	84,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 650,00	45 237,34	45 237,34	0,00	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 314,00	1 028 921,85	1 028 921,85	0,00	99,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 285,00	70 284,29	70 284,29	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 536,00	179 051,75	179 051,75	0,00	99,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 732,00	12 965,03	12 965,03	0,00	94,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 908,06	30 908,06	0,00	98,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 972,66	4 972,66	0,00	99,45%
		426	0	Zakup energii	57 600,00	42 513,52	42 513,52	0,00	73,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 674,00	8 674,00	0,00	78,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00	900,00	0,00	81,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 100,00	17 691,43	17 691,43	0,00	83,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 739,00	834 180,31	834 180,31	0,00	99,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 486,00	1 486,00	0,00	87,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 640,00	54 617,80	54 617,80	0,00	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	128 089,00	101 414,01	101 414,01	0,00	79,17%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 589,00	90 961,97	90 961,97	0,00	77,36%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 452,04	10 452,04	0,00	99,54%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	512 699,00	494 724,41	494 724,41	0,00	96,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 487,00	46 486,30	46 486,30	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 478,00	6 477,04	6 477,04	0,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	4 262,64	4 262,64	0,00	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00	372,93	372,93	0,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	453 780,00	435 807,78	435 807,78	0,00	96,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318,00	1 317,72	1 317,72	0,00	99,98%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 600,00	29 441,48	29 441,48	0,00	31,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 205,00	11 934,00	11 934,00	0,00	25,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	1 303,60	1 303,60	0,00	29,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800,00	16 203,88	16 203,88	0,00	58,29%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	448 668,00	442 138,64	442 138,64	0,00	98,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	810,34	810,34	0,00	26,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 020,00	298 316,70	298 316,70	0,00	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 874,00	17 787,22	17 787,22	0,00	99,51%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 005,00	53 406,85	53 406,85	0,00	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,00	4 746,99	4 746,99	0,00	97,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	9 632,26	9 632,26	0,00	95,84%
		426	0	Zakup energii	35 350,00	34 601,85	34 601,85	0,00	97,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 064,40	2 064,40	0,00	73,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	320,00	320,00	0,00	58,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 979,97	6 979,97	0,00	96,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 569,00	13 172,06	13 172,06	0,00	97,07%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	622 859,00	508 255,90	508 255,90	0,00	81,60%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 818,00	398 568,68	398 568,68	0,00	78,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 830,00	5 740,27	5 740,27	0,00	98,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 280,00	79 428,14	79 428,14	0,00	98,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	3 024,54	3 024,54	0,00	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085,00	14 268,62	14 268,62	0,00	94,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 234,00	2 062,50	2 062,50	0,00	92,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	5 163,15	5 163,15	0,00	92,56%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 440 641,00	3 434 356,49	3 434 356,49	0,00	99,82%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 770,00	169 403,28	169 403,28	0,00	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 288,00	2 459 141,26	2 459 141,26	0,00	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 905,00	166 902,29	166 902,29	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 732,00	465 091,28	465 091,28	0,00	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 463,00	51 558,45	51 558,45	0,00	98,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00	207,07	207,07	0,00	79,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 223,00	122 052,86	122 052,86	0,00	99,86%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	220 725,00	218 738,12	218 738,12	0,00	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 126,51	2 126,51	0,00	97,77%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 550,00	216 611,61	216 611,61	0,00	99,11%
	80195			Pozostała działalność	173 700,00	171 859,76	171 859,76	0,00	98,94%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	515,70	0,00	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50	73,50	0,00	99,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	143,24	143,24	0,00	9,55%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 710,00	164 227,32	164 227,32	0,00	99,71%

851				Ochrona zdrowia	368 897,00	303 443,63	303 443,63	0,00	82,26%
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.									
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 897,00	294 443,63	294 443,63	0,00	82,50%
		236	0	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	117 354,00	107 354,00	107 354,00	0,00	91,48%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	972,00	971,80	971,80	0,00	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	46,17	46,17	0,00	1,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	95 835,45	95 835,45	0,00	97,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 024,00	31 911,30	31 911,30	0,00	65,09%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 823,14	1 823,14	0,00	45,58%

		430	0	Zakup usług pozostałych	75 897,00	55 601,77	55 601,77	0,00	73,26%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 250,00	500,00	500,00	0,00	40,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	400,00	400,00	0,00	25,00%
852				Pomoc społeczna	4 825 029,00	4 410 317,58	4 392 361,39	17 956,19	91,40%
<p>Wydatki związane m.in. z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe, stałe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej, z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w zakresie dożywiania oraz realizacja programów: "Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej nad Drwęcą", "Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie", "Centrum Aktywności Lokalnej Boczna 4", "Senior+", "Wsparcie Seniora". Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych</p>									
	85202			Domy pomocy społecznej	727 688,00	709 012,20	709 012,20	0,00	97,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 688,00	133 917,91	133 917,91	0,00	98,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00	575 094,29	575 094,29	0,00	97,14%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 912,00	5 584,98	5 584,98	0,00	94,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	640,32	640,32	0,00	80,04%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	690,68	690,68	0,00	98,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 253,98	4 253,98	0,00	96,42%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 675,00	22 499,71	22 499,71	0,00	99,23%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 675,00	22 499,71	22 499,71	0,00	99,23%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 990,00	341 604,07	341 604,07	0,00	82,32%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	382 390,00	328 347,67	328 347,67	0,00	85,87%
	311	9	Świadczenia społeczne	27 600,00	13 256,40	13 256,40	0,00	48,03%
85215			Dodatki mieszkaniowe	217 479,00	217 227,05	217 227,05	0,00	99,88%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,20	1,20	0,00	60,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	216 925,00	216 676,64	216 676,64	0,00	99,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	549,21	549,21	0,00	99,49%
85216			Zasiłki stałe	253 911,00	243 982,17	243 982,17		96,09%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 208,00	1 208,00		24,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	248 911,00	242 774,17	242 774,17		97,53%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 802 221,00	1 712 227,57	1 694 271,38	17 956,19	95,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	17 862,20	17 862,20	0,00	97,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 793,00	1 022 582,44	1 022 582,44	0,00	95,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,00	67 094,99	67 094,99	0,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 249,00	179 492,90	179 492,90	0,00	94,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 268,00	21 145,97	21 145,97	0,00	87,14%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 290,00	4 287,00	4 287,00	0,00	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 245,00	53 659,84	53 659,84	0,00	83,52%
		426	0	Zakup energii	18 500,00	16 307,98	16 307,98	0,00	88,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	571,66	571,66	0,00	28,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	984,00	984,00	0,00	65,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	191 381,00	187 517,34	187 517,34	0,00	97,98%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 448,81	9 448,81	0,00	78,74%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 806,00	58 800,84	58 800,84	0,00	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 906,57	5 906,57	0,00	98,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 374,20	2 374,20	0,00	94,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 404,00	31 599,39	31 599,39	0,00	84,48%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	96,43	96,43	0,00	19,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 990,00	6 138,82	6 138,82	0,00	61,45%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 956,19	0,00	17 956,19	99,76%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 796,00	492 735,19	492 735,19	0,00	92,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 156,00	213 767,30	213 767,30	0,00	92,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 198,00	13 197,07	13 197,07	0,00	99,99%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 068,00	36 470,62	36 470,62	0,00	93,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 751,00	5 188,88	5 188,88	0,00	76,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	216 140,00	201 240,00	201 240,00	0,00	93,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 755,00	12 143,52	12 143,52	0,00	72,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 728,00	10 727,80	10 727,80	0,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	322 364,00	288 779,60	288 779,60	0,00	89,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	80,00	80,00	0,00	11,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	321 464,00	288 699,60	288 699,60	0,00	89,81%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	523 993,00	376 665,04	376 665,04	0,00	71,88%
		303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		311	7	Świadczenia społeczne	26 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 043,00	13 177,42	13 177,42	0,00	33,75%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 679,00	129 874,32	129 874,32	0,00	91,67%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,00	6 332,80	6 332,80	0,00	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00	6 103,04	6 103,04	0,00	99,50%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,00	322,00	322,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,00	2 269,18	2 269,18	0,00	33,75%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 027,00	23 422,73	23 422,73	0,00	93,59%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 090,17	1 090,17	0,00	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	953,00	322,82	322,82	0,00	33,87%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 556,00	3 162,77	3 162,77	0,00	88,94%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	155,99	155,99	0,00	99,99%
		413	7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	140,00	140,00	0,00	7,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 029,00	4 119,28	4 119,28	0,00	27,41%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 942,00	18 573,02	18 573,02	0,00	98,05%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 255,22	1 255,22	0,00	99,62%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 609,81	5 609,81	0,00	93,50%
		422	7	Zakup środków żywności	9 610,00	7 830,66	7 830,66	0,00	81,48%
		422	9	Zakup środków żywności	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	772,00	772,00	0,00	64,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 645,00	54 372,50	54 372,50	0,00	73,83%
		430	7	Zakup usług pozostałych	102 153,00	68 813,31	68 813,31	0,00	67,36%
		430	9	Zakup usług pozostałych	26 909,00	26 560,00	26 560,00	0,00	98,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	1 497,00	1 493,00	1 493,00	0,00	99,73%

		443	9	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	33,00	0,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 735,00	67 601,38	67 601,38	0,00	65,80%
Wkład własny na realizację projektu "Eugeniusz w naukowym labiryncie" , "Eugeniusz w świetle 3D", "Wsparcie osób starszychCOVID-19" oraz dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu.									
	85395			Pozostała działalność	102 735,00	67 601,38	67 601,38	0,00	65,80%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 735,00	33 467,00	33 467,00	0,00	50,91%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 911,60	19 911,60	0,00	99,56%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 417,00	10 387,84	10 387,84	0,00	83,66%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	1 497,13	1 497,13	0,00	83,69%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	2 046,61	2 046,61	0,00	83,67%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,00	291,20	291,20	0,00	83,68%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 261,00	1 220 194,55	1 220 194,55	0,00	89,77%
Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.									
	85401			Świetlice szkolne	1 175 221,00	1 088 446,45	1 088 446,45	0,00	92,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 081,00	58 268,68	58 268,68	0,00	93,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 757,00	697 755,29	697 755,29	0,00	91,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 155,00	39 150,86	39 150,86	0,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 544,00	131 844,29	131 844,29	0,00	89,97%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 708,00	17 057,88	17 057,88	0,00	86,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 130,00	13 766,86	13 766,86	0,00	97,43%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,92	999,92	0,00	99,99%
		426	0	Zakup energii	72 380,00	71 843,16	71 843,16	0,00	99,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 640,00	4 516,35	4 516,35	0,00	97,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	330,00	0,00	66,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	82,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 606,00	2 507,57	2 507,57	0,00	96,22%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	213,71	213,71	0,00	71,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 621,00	45 392,88	45 392,88	0,00	95,32%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 273,00	21 907,29	21 907,29	0,00	38,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 130,00	16 647,66	16 647,66	0,00	47,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 805,54	1 805,54	0,00	60,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,00	26,92	26,92	0,00	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	314,81	314,81	0,00	58,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	44,89	44,89	0,00	55,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 067,47	3 067,47	0,00	17,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 767,00	109 840,81	109 840,81	0,00	85,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	118 553,00	104 920,00	104 920,00	0,00	88,50%

		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 214,00	4 920,81	4 920,81	0,00	53,41%
855				Rodzina	34 255 104,00	34 087 266,83	34 087 266,83	0,00	99,51%
Wydatki związane z: świadczeniami wychowawczymi (500+), świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, pr. "Dobry Start (300+), Karta Dużej Rodziny, dofinansowanie działalności żłobków, wydatki na utrzymanie dzieci w zastępczych formach opieki, utrzymanie dzieci z terenu Gminy Lubicz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wydatki na asystentów rodziny oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.									
	85501			Świadczenie wychowawcze	25 622 621,00	25 587 677,04	25 587 677,04	0,00	99,86%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	19 118,72	19 118,72	0,00	47,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	25 361 264,00	25 348 237,53	25 348 237,53	0,00	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 680,00	153 679,51	153 679,51	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948,00	13 947,34	13 947,34	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 657,00	27 606,65	27 606,65	0,00	99,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,00	783,12	783,12	0,00	98,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 478,00	10 478,00	10 478,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	6 201,04	0,00	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 025,13	3 025,13	0,00	75,63%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 245,00	7 132 708,98	7 132 708,98	0,00	99,89%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	29 371,27	29 371,27	0,00	83,92%

		311	0	Świadczenia społeczne	6 537 504,00	6 537 454,05	6 537 454,05	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 100,00	121 670,22	121 670,22	0,00	99,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 283,00	9 282,84	9 282,84	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 098,00	388 975,28	388 975,28	0,00	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 686,80	2 686,80	0,00	98,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 046,01	6 046,01	0,00	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 729,51	2 729,51	0,00	68,24%
	85503			Karta Dużej Rodziny	736,00	521,30	521,30	0,00	70,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	521,30	521,30	0,00	70,83%
	85504			Wspieranie rodziny	1 203 534,00	1 087 621,45	1 087 621,45	0,00	90,37%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	891 919,00	884 700,00	884 700,00	0,00	99,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 058,00	145 319,03	145 319,03	0,00	65,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00	9 651,73	9 651,73	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 237,00	25 951,46	25 951,46	0,00	64,50%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	2 665,90	2 665,90	0,00	48,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	3 351,22	3 351,22	0,00	81,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 530,00	5 874,92	5 874,92	0,00	68,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 007,19	7 007,19	0,00	95,00%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 000,00	77 400,00	77 400,00	0,00	91,06%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	77 400,00	77 400,00	0,00	91,06%
	85508			Rodziny zastępcze	101 000,00	99 824,09	99 824,09	0,00	98,84%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	99 824,09	99 824,09	0,00	98,84%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	56 546,37	56 546,37	0,00	99,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 546,37	56 546,37	0,00	99,20%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 968,00	44 967,60	44 967,60	0,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 968,00	44 967,60	44 967,60	0,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 050 784,00	8 762 161,08	8 486 871,88	275 289,20	96,81%
<p>Wydatki m.in.na: dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz., wywóz nieczystości płynnych zgodnie z umową z dnia 02.01.2020r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o., usługi związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym w zakresie zapewnienia obsługi funkcjonowania PSZOK na podstawie umowy z dnia 02.01.2020 r. w trybie in-house z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o., wydatki związane z oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym wymiana pieców, dotacje na przydomowe oczyszczalnie, zabiegi na drzewach, wydatki na schronisko dla zwierząt, oświetlenie gminne, wydatki zw.z programem usuwania azbestu oraz świadczenia usług w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z w/w umową.</p>									
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 830,00	1 384 932,95	1 384 932,95	0,00	98,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 412 830,00	1 384 932,95	1 384 932,95	0,00	98,03%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 126 413,00	4 060 479,63	4 060 479,63	0,00	98,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	275 015,88	275 015,88	0,00	88,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 574,00	23 574,00	0,00	84,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 284,69	53 284,69	0,00	91,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	7 575,93	7 575,93	0,00	91,28%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 381,60	8 381,60	0,00	83,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00	0,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 610 363,00	3 609 074,15	3 609 074,15	0,00	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 091,70	2 091,70	0,00	69,72%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	72 000,00	69 326,20	69 326,20	0,00	96,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 009,68	8 009,68	0,00	66,75%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 555,27	1 555,27	0,00	77,76%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	95,53	95,53	0,00	4,78%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	450,00	0,00	30,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 003,00	382 872,41	382 872,41	0,00	98,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 631,00	80 714,17	80 714,17	0,00	98,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306 372,00	302 158,24	302 158,24	0,00	98,62%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 100,00	205 038,67	40 038,67	165 000,00	91,90%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 974,67	4 974,67	0,00	62,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 100,00	35 064,00	35 064,00	0,00	99,90%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	91,67%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	57 790,00	57 789,20	0,00	57 789,20	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 790,00	57 789,20	0,00	57 789,20	100,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	22 054,35	22 054,35	0,00	88,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 154,35	15 154,35	0,00	84,19%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	98,04%
	90013			Schroniska dla zwierząt	112 000,00	85 897,89	85 897,89	0,00	76,69%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	410,29	410,29	0,00	4,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 000,00	85 487,60	85 487,60	0,00	83,81%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 181,00	1 275 120,74	1 225 920,74	49 200,00	93,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	923 181,00	873 568,59	873 568,59	0,00	94,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	380 000,00	352 352,15	352 352,15	0,00	92,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	98,40%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	23 173,00	23 173,00	0,00	33,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 173,00	23 173,00	0,00	46,35%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	272 467,00	264 802,24	261 502,24	3 300,00	97,19%
		419	0	Nagrody konkursowe	267,00	266,02	266,02	0,00	99,63%
		426	0	Zakup energii	12 000,00	4 355,42	4 355,42	0,00	36,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 900,00	256 880,80	256 880,80	0,00	99,99%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165,00	165,00	0,00	165,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 921,00	1 619 075,40	1 588 336,57	30 738,83	85,40%

Wydatki na dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, na świetlice sołeckie (w tym realizowane przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., zgodnie z umową z dnia 02.01.2020r. w trybie in-house), przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatek związany z opieką nad zabytkami. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.

	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 039,00	200 427,54	200 427,54	0,00	57,75%
		236	0	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	1 478,89	1 478,89	0,00	32,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 675,00	11 643,00	11 643,00	0,00	56,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 900,00	4 258,58	4 258,58	0,00	72,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 426,00	22 972,05	22 972,05	0,00	70,84%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	85 828,00	60 583,80	60 583,80	0,00	70,59%
		422	8	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	9 312,98	9 312,98	0,00	44,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 860,00	32 980,18	32 980,18	0,00	59,04%
		430	8	Zakup usług pozostałych	82 440,00	35 347,50	35 347,50	0,00	42,88%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	15 850,56	15 850,56	0,00	91,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 182,00	837 947,86	807 209,03	30 738,83	86,55%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 016,00	167 797,89	167 797,89	0,00	94,79%
		422	0	Zakup środków żywności	1 574,00	723,49	723,49	0,00	45,97%
		426	0	Zakup energii	46 301,00	14 038,39	14 038,39	0,00	30,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	163 926,00	79 006,33	79 006,33	0,00	48,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	548 108,00	545 642,93	545 642,93	0,00	99,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580,00	12 579,60	0,00	12 579,60	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 177,00	18 159,23	0,00	18 159,23	99,90%
	92116			Biblioteki	579 700,00	579 700,00	579 700,00	0,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 700,00	579 700,00	579 700,00	0,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 927 376,00	1 416 262,09	563 347,68	852 914,41	73,48%
<p>Utrzymanie obiektów sportowych, w tym realizowane przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., zgodnie z umową z dnia 02.01.2020r., dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom, nagrody za osiągnięcia sportowe, wydatki związane z utrzymaniem kąpieliska w Józefowie. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych.</p>									
	92601			Obiekty sportowe	118 747,00	105 760,49	105 760,49	0,00	89,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 782,68	1 782,68	0,00	77,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	254,06	254,06	0,00	50,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	30 750,40	30 750,40	0,00	84,71%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 296,47	1 296,47	0,00	99,73%
		426	0	Zakup energii	5 900,00	657,82	657,82	0,00	11,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 547,00	71 019,06	71 019,06	0,00	99,26%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 200,00	163 192,57	163 192,57	0,00	68,22%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	119 300,00	119 300,00	0,00	76,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	94,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 009,40	2 009,40	0,00	25,12%
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	283,17	283,17	0,00	4,72%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45,45%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	1 569 429,00	1 147 309,03	294 394,62	852 914,41	73,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 779,48	4 779,48	0,00	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	684,78	684,78	0,00	97,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 950,00	27 950,00	0,00	99,82%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 754,00	64 067,47	64 067,47	0,00	80,33%
		426	0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 566,00	195 663,92	195 663,92	0,00	92,92%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 248,97	1 248,97	0,00	62,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00	42 114,00	0,00	42 114,00	61,30%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	672 763,68	0,00	672 763,68	99,23%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 883,00	3 102,00	0,00	3 102,00	1,57%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 524,00	97 624,52	0,00	97 624,52	37,62%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 002,00	37 310,21	0,00	37 310,21	98,18%
				Razem	124 674 003,00	116 630 064,40	100 659 756,16	15 970 308,24	93,55%

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.										
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2020 r.	% wykon.	Źródła finansowania				Uwagi
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z Funduszu Sołeckiego	dotacja od innych jst/ FDS/ RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	18 062 422,00	15 251 195,07	84,44%	9 118 104,03	4 184 214,15	52 102,68	1 896 774,21	
	z tego:									
1	<i>budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul.Przemysłowej w Lubiczu Dolnym</i>	010-01010-6050	160 000,00	143 735,45	89,83%	143 735,45	-	-	-	Zadanie zakończone, realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
2	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	010-01010-6050	9 000,00	3 670,86	40,79%	3 670,86	-	-	-	Zadanie kontynuowane w 2021 r. w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Długiej.
		010-01010-6057	3 178 681,00	2 650 224,47	83,37%	-	2 650 224,47	-	-	
		010-01010-6059	2 031 894,00	1 987 075,46	97,79%	1 987 075,46	-	-	-	
	Razem rozdz. 01010	x	5 379 575,00	4 784 706,24	88,94%	2 134 481,77	2 650 224,47	-	-	
	Razem dział 010	x	5 379 575,00	4 784 706,24	88,94%	2 134 481,77	2 650 224,47	-	-	
3	<i>budowa drogi gminnej na od.od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu</i>	600-60016-6050	240 000,00	70 479,00	29,37%	70 479,00	-	-	-	Zadanie kontynuowane w 2021 r. Zadanie zrealizowane częściowo ze względu na opóźnienia po stronie wykonawcy (podpisano aneks do umowy wydłużający termin zakończenia prac na czerwiec 2021 r.). Obecnie trwają prace projektowe.

4	<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	600-60016-6050	250 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Zadanie kontynuowane w 2021 r. W 2020 r. przedłużono terminy wykonania dokumentacji projektowej.
5	<i>budowa ścieżki rowerowej Brzeźno-Turzno</i>	600-60016-6050	44 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Zaniechano realizacji zadania. Przewidziano realizację w kolejnych latach po uzgodnieniu warunków umowy o współpracy i partnerstwie.
6	<i>przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc. od ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	600-60016-6050	180 000,00	32 000,00	17,78%	32 000,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane częściowo ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę wynikające z kolizji z kablem energetycznym oraz koniecznością uzgodnień z PKP. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r. w ramach zadania "Budowa dróg gminnych".
7	<i>budowa dróg gminnych*)</i>	600-60016-6050	5 084 485,00	4 512 976,86	88,76%	3 470 181,63	-	-	1 042 795,23	Niepelna realizacja zadania wynika z ograniczeń trwającej pandemii COVID19. Zadanie częściowo ujęte w wykazie wydatków niewygasających.
8	<i>przebudowa drogi ul. Toruńska w Grębocinie**)</i>	600-60016-6050	2 348 597,00	1 898 312,35	80,83%	1 509 333,35	-	-	388 979,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, Przewidziany termin zakończenia zadania 31.12.2021r.
		600-60016-6050	10 000,00	178,30	1,78%	178,30	-	-	-	Zadanie realizowane

9	budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	600-60016-6058	858 124,00	858 124,00	100,00%	-	858 124,00	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
		600-60016-6059	574 998,00	574 876,00	99,98%	574 876,00	-	-	-	
10	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	4 000,00	1 086,24	27,16%	1 086,24	-	-	-	Realizacja wydatków trudna do oszacowania na etapie planowania.
Razem rozdz. 60016		x	9 594 204,00	7 948 032,75	82,84%	5 658 134,52	858 124,00	-	1 431 774,23	
Razem dział 600		x	9 594 204,00	7 948 032,75	82,84%	5 658 134,52	858 124,00	-	1 431 774,23	
11	wykupy nieruchomości	700-70005-6050	7 608,00	7 608,00	100,00%	7 608,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
Razem rozdz. 70005		x	7 608,00	7 608,00	100,00%	7 608,00	-	-	-	
Razem dział 700		x	7 608,00	7 608,00	100,00%	7 608,00	-	-	-	
12	wykupy nieruchomości	710-71035-6060	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-	Wydatki poniesione w związku z wykupem działki pod cmentarz w Grębocinie
Razem rozdz. 71035		x	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-	
Razem dział 710		x	552 000,00	551 650,00	99,94%	551 650,00	-	-	-	
13	zintegrowany system informatyczny	750-75023-6050	89 779,00	-	0,00%	-	-	-	-	Ze względu na epidemię COVID19 brak możliwości wykonania zadania. Inwestycja zostanie przeniesiona do realizacji w 2021 r.
Razem rozdział 75023		x	89 779,00	-	0,00%	-	-	-	-	
Razem dział 750		x	89 779,00	-	0,00%	-	-	-	-	
14	przebudowa remizy OSP w Złotorii	754-75412-6050	80 690,00	71 690,00	88,85%	71 690,00	-	-	-	Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. Dalsza realizacja w latach kolejnych.
Razem rozdz. 75412		x	80 690,00	71 690,00	88,85%	71 690,00	-	-	-	

	Razem dział 754	x	80 690,00	71 690,00	88,85%	71 690,00	-	-	-	
15	rezerwa ogólna na inwestycje	758-75818-6800	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-	
	Razem rozdz. 75818	x	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-	
	Razem dział 758	x	68 800,00	-	0,00%	-	-	-	-	
16	kotłownia gazowa SP Lubicz Górny (***)	801-80101-6050	476 100,00	476 076,11	99,99%	46 076,12	-	-	429 999,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
17	przebudowa systemu CO w SP Złotonia (****)	801-80101-6050	35 000,00	34 999,99	100,00%	-	-	-	34 999,99	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
18	budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym	801-80101-6050	49 500,00	49 500,00	100,00%	49 500,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja w latach kolejnych.
	Razem rozdz. 80101	x	560 600,00	560 576,10	100,00%	95 576,12	-	-	464 999,98	
19	przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie	801-80103-6050	385 000,00	372 822,55	96,84%	372 822,55	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
	Razem rozdz. 80103	x	385 000,00	372 822,55	96,84%	372 822,55	-	-	-	
	Razem dział 801	x	945 600,00	933 398,65	98,71%	468 398,67	-	-	464 999,98	
20	zakup serwera dla GOPS	852-85219-6060	18 000,00	17 956,19	99,76%	17 956,19	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	Razem rozdz. 85219	x	18 000,00	17 956,19	99,76%	17 956,19	-	-	-	
	Razem dział 852	x	18 000,00	17 956,19	99,76%	17 956,19	-	-	-	
21	budowa i modernizacja oświetlenia gminnego	900-90015-6050	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	Razem rozdz. 90015	x	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	-	-	-	
	rewitalizacja budynku użyteczności	900-90095-6058	3 135,00	3 135,00	100,00%	3 135,00	-	-	-	Zadanie kontynuowane

22	publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym	900-90095-6059	165,00	165,00	100,00%	165,00	-	-	-	w 2021 r.	
Razem rozdz. 90095		x	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	-	-	-		
Razem dział 900		x	53 300,00	52 500,00	98,50%	52 500,00	-	-	-		
23	wyposażenie świetlicy w Młyńcu Drugim	921-92109-6050	12 580,00	12 579,60	100,00%	12 579,60	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.	
24	Rogowo - wykonanie parkingu przy kościele	921-92109-6060	18 177,00	18 159,23	99,90%	-	-	18 159,23	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.	
Razem rozdz. 92109		x	30 757,00	30 738,83	99,94%	12 579,60	-	18 159,23	-		
Razem dział 921		x	30 757,00	30 738,83	99,94%	12 579,60	-	18 159,23	-		
25	urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym	926-92695-6050	8 700,00	8 700,00	100,00%	8 700,00	-	-	-	Przewidywany termin zakończenia prac w 2021r.	
		926-92695-6057	678 000,00	672 763,68	99,23%	-	672 763,68	-	-		-
		926-92695-6059	97 700,00	97 426,52	99,72%	97 426,52	-	-	-		-
26	budowa parku wiejskiego w Złotorii	926-92695-6050	7 780,00	1 200,00	15,42%	1 200,00	-	-	-	Zadanie planowane do realizacji w 2020 r., zostało przełożone na 2021 r.	
		926-92695-6058	194 781,00	-	0,00%	-	-	-	-		-
		926-92695-6059	161 626,00	-	0,00%	-	-	-	-		-
27	budowa pomostu na jeziorze w Józefowie	926-92695-6050	2 220,00	2 214,00	99,73%	2 214,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.	
28	budowa przystani dla kajaków na rz. Drwęcy (2 szt. - Lubicz Dolny i Złotoria)	926-92695-6050	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.	
29	budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	926-92695-6050	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Przeniesiono do realizacji na 2021 r. z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania dofinansowania.	
		926-92695-6058	3 102,00	3 102,00	100,00%	-	3 102,00	-	-		
		926-92695-6059	198,00	198,00	100,00%	198,00	-	-	-		
30	Gronowo - urządzenie placu zabaw	926-92695-6060	25 502,00	24 868,76	97,52%	3 366,76	-	21 502,00	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.	

31	Lubicz Dolny - modernizacja i doposażenie placu zabaw i terenu wokół	926-92695-6060	12 500,00	12 441,45	99,53%	-	-	12 441,45	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	Razem rozdz. 92695	x	1 242 109,00	852 914,41	68,67%	143 105,28	675 865,68	33 943,45	-	
	Razem dział 926	x	1 242 109,00	852 914,41	68,67%	143 105,28	675 865,68	33 943,45	-	
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	955 411,00	719 113,17	75,27%	719 113,17	-	-	-	
1	dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	300 476,00	101 694,18	33,84%	101 694,18	-	-	-	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Urząd Marszałkowski
	Razem rozdz. 60013	x	300 476,00	101 694,18	33,84%	101 694,18	-	-	-	
2	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud.ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600-60014-6300	3 444,00	3 444,00	100,00%	3 444,00	-	-	-	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe.
3	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin. zad. pn. "Przebudowa dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny"	600-60014-6300	258 701,00	256 185,79	99,03%	256 185,79	-	-	-	Wydatek realizowany na podstawie wniosków o płatność przedkładanych przez Starostwo Powiatowe.
	Razem rozdz. 60014	x	262 145,00	259 629,79	99,04%	259 629,79	-	-	-	
	Razem dział 600	x	562 621,00	361 323,97	64,22%	361 323,97	-	-	-	
4	dotacja na zakup samochodu dla OSP	754-75412-6230	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
5	dotacja na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP	754-75412-6230	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	-	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	Razem rozdz. 75412	x	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	-	-	-	
	Razem dział 754	x	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	-	-	-	

5	<i>dot. na dofinans. wymiany pieców</i>	900-90005-6230	180 000,00	165 000,00	91,67%	165 000,00	-	-	-	Wykonanie zadania niższe w stosunku do planu w związku z rezygnacją dwóch wnioskodawców z dofinansowania do wymiany piec oraz nieudzielenie trzem wnioskodawcom dofinansowania ze względu na zakup pieca przed podpisaniem umowy.
	Razem rozdz. 90005	x	180 000,00	165 000,00	91,67%	165 000,00	-	-	-	
6	<i>dot. na dofinans. oczyszczalni przyzagrodowych</i>	900-90006-6230	57 790,00	57 789,20	100,00%	57 789,20	-	-	-	Zadanie zrealizowane
	Razem rozdz. 90006	x	57 790,00	57 789,20	100,00%	57 789,20	-	-	-	
7	<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	900-90026-6230	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	Brak złożonych wniosków
	Razem rozdz. 90026	x	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	
	Razem dział 900	x	257 790,00	222 789,20	86,42%	222 789,20	-	-	-	
	OGÓLEM	x	19 017 833,00	15 970 308,24	83,98%	9 837 217,20	4 184 214,15	52 102,68	1 896 774,21	

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r dla Gminy Lubicz

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Niewykorzystane środki (w zł)
1	Brzezinko	Poprawa estetyki wsi	900,00	900,00	-
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	2 728,00	2 147,46	580,54
		Opał do świetlicy	1 000,00	990,00	10,00
		Doposażenie i remont świetlicy	16 278,00	16 277,64	0,36
			20 906,00	20 315,10	590,90
2	Brzeźno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 642,00	2 673,18	2 968,82
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	18 815,00	18 761,47	53,53
			24 457,00	21 434,65	3 022,35
3	Grabowiec	Promocja wizerunku wsi	500,00	-	500,00
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	9 000,00	8 999,31	0,69
		Warsztaty dla dzieci	2 000,00	2 000,00	-
		Wyposażenie świetlicy, zakup środków i sprzątanie świetlicy	829,00	741,93	87,07
		Remont świetlicy	5 493,00	5 277,65	215,35
		Doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo rekreacyjnego	9 507,00	9 506,21	0,79
		Budowa skateparku	16 500,00	16 499,96	0,04
			43 829,00	43 025,06	803,94
4	Grębocin	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	9 500,00	4 986,30	4 513,70
		Remont świetlicy środowiskowej	26 706,00	26 705,45	0,55
		Zakup ławostołów	3 700,00	3 700,00	-
		Upowszechnianie aktywności fizycznej	3 000,00	3 000,00	-
		Inwestycje na placu gminnym ul. Owocowa	922,00	921,20	0,80
			43 828,00	39 312,95	4 515,05
5	Gronowo	Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa na drogi	20 000,00	19 999,37	0,63
		Poprawa estetyki wsi	1 176,00	893,50	282,50
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	1 151,00	258,32	892,68
		Urządzenie placu zabaw	21 502,00	21 502,00	-
			43 829,00	42 653,19	1 175,81
6	Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	10 927,00	8 418,95	2 508,05
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania okolicznościowe	8 000,00	5 872,82	2 127,18
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,15	0,85
			28 927,00	24 290,92	4 636,08
7	Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000,00	6 039,83	3 960,17
		Zakup środków czystości do świetlicy	497,00	497,00	-
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000,00	10 680,45	319,55

		Zakup stołu do tenisa	4 800,00	4 000,00	800,00
			26 297,00	21 217,28	5 079,72
8	Krobia	Rozbudowa infrastruktury wsi	27 000,00	26 993,58	6,42
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania integracyjne	5 828,00	4 738,24	1 089,76
		Doposażenie świetlicy i terenu wokół	11 000,00	10 999,34	0,66
			43 828,00	42 731,16	1 096,84
9	Lubicz Dolny	Promocja sołectwa	1 500,00	980,06	519,94
		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	2 987,46	12,54
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe i integracyjne	2 060,00	1 950,03	109,97
		Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu	3 000,00	3 000,00	-
		Naprawa dwóch foteli relaksacyjnych	2 000,00	2 000,00	-
		Budowa skateparku	2 891,00	2 890,50	0,50
		Modernizacja i uposażenie placu zabaw i terenu wokół	29 378,00	28 942,40	435,60
			43 829,00	42 750,45	1 078,55
10	Lubicz Górny	Poprawa estetyki wsi	38 000,00	37 384,93	615,07
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	5 829,00	3 935,59	1 893,41
			43 829,00	41 320,52	2 508,48
11	Mierzynek	Zakup namiotu sołectkiego	4 500,00	4 300,00	200,00
		Remont i doposażenie świetlicy i terenu wokół	21 885,00	21 702,36	182,64
			26 385,00	26 002,36	382,64
12	Młyniec Pierwszy	Dalszy ciąg budowy chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej i Gronowskiej	11 500,00	11 499,86	0,14
		Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	4 500,00	4 475,46	24,54
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 000,00	4 499,88	500,12
		Zakup stołów biesiadnych	2 000,00	2 000,00	-
		Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy środowiskowej	8 979,00	8 979,00	-
		Zajęcia świetlicowe	574,00	572,68	1,32
		Zakup materiałów do ogrodzenia boiska i placu zabaw przy budynku szkoły podstawowej	4 000,00	3 995,20	4,80
			36 553,00	36 022,08	530,92
13	Młyniec Drugi	Poprawa estetyki wsi	17 000,00	16 998,65	1,35
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	5 340,00	5 339,32	0,68
		Doposażenie świetlicy	16 668,00	16 425,40	242,60
			39 008,00	38 763,37	244,63
14	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 061,00	5 468,11	592,89
		Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	22 735,00	22 734,60	0,40
			28 796,00	28 202,71	593,29
15	Dobrowie	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 700,00	2 789,59	910,41
		Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00	1 496,40	3,60

15	Kogowo	Wykonanie parkingu przy Kościele	18 177,00	18 159,23	17,77
		Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00	2 000,00	-
			25 377,00	24 445,22	931,78
16	Rogówko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 000,00	6 127,16	8 872,84
		Wyposażenie świetlicy i terenów wokół	3 500,00	3 495,74	4,26
		Zakup kostki brukowej	6 154,00	6 153,08	0,92
		Zakup kostki brukowej oraz lamp i przewodów	9 496,00	9 495,60	0,40
		Zakup opału do świetlicy	1 395,00	-	1 395,00
			35 545,00	25 271,58	10 273,42
17	Złotoria	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	22 000,00	5 456,49	16 543,51
		Rozbudowa infrastruktury sołectwa	21 829,00	17 890,10	3 938,90
			43 829,00	23 346,59	20 482,41
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI			599 052,00	541 105,19	57 946,81

w tym wydatki majątkowe 52.102,68 zł

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2020 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych**

(według stanu na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 31.12.2020 r.	
					Plan					
					Ogółem	z tego:				
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Jednostki sektora finansów publicznych					x	1 238 506,00	579 700,00	-	658 806,00	1 001 602,71
1	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny	300 476	-	-	300 476	101 694,18	
2	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450,00	-	-	10 450,00	7 200,14	
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	3 444	-	-	3 444	3 444,00	
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	258 701	-	-	258 701	256 185,79	
5	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w naukowym labiryncie"	5 150	-	-	5 150	5 150,00	
6	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "Eugeniusz w świecie 3D"	60 585	-	-	60 585	28 317,00	
7	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. .progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu..."	20 000,00	-	-	20 000,00	19 911,60	
8	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	579 700	579 700	-	-	579 700,00	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					x	5 222 938,00	4 286 294,00	0,00	936 644,00	4 389 348,64
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	170 500	-	-	170 500	163 000,00	
2	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	120 000	-	-	120 000	120 000,00	
3	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP	15 000	-	-	15 000	15 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	3 622 757	3 622 757	-	-	3 052 327,13	
z tego:										
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					734 426,09					
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					560 371,68					
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					632 540,76					
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Niezapominajka" w Lubiczu Górnym					146 460,78					
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					897 868,26					
Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "ABeeC" w Złotorii					80 659,56					

5	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	117 589	117 589	-	-	90 961,97
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"					22 264,24
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					68 697,73
6	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	510 818	510 818	-	-	398 568,68
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					68 561,76
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					330 006,92
7	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	117 354	-	-	117 354	107 354,00
				Stowarzyszenie CESTEKA					-
				TPD Oddział Okręgowy Toruń					35 000,00
				Stowarzyszenie One PassionOne Love WP					11 854,00
				Fundacja Pomocy Społecznej "Okruszek Szczęścia"					58 000,00
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					2 500,00
8	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 130	35 130	-	-	16 647,66
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					2 249,70
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					14 397,96
9	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
10	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	85 000	-	-	85 000	77 400,00
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	180 000	-	-	180 000	165 000,00
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych	57 790	-	-	57 790	57 789,20
13	900	90026	6230	Dotacja na dofin.usunięcia azbestu	20 000	-	-	20 000	-
14	921	92105	2360	Dotacja na dofin.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	-	-	6 000	6 000,00
15	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	155 000,00	-	-	155 000,00	119 300,00
				UKS "Drwęca Novar"					46 000,00
				UKS "Młode Lwy"					2 000,00
				Klub Sportowy Flisak					50 000,00
				Klub Sportowy "KARATE OYAMA"					1 000,00
				Klub Sportowy "Sprint" Grębocin					5 000,00
				Klub Sportowy Orlik Lubicz					2 000,00
				Klub Sportowy "Gwiazda"					6 500,00
				Toruńska Akademia Futsalu Toruń					4 300,00
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Złotorii					2 500,00
O g ó l e m (I + II)					6 461 444,00	4 865 994,00	-	1 595 450,00	5 390 951,35

IV. Wynik budżetu za 2020 r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.01.2020r. – 31.12.2020r. oraz stan długu na dzień 31.12.2020 r.

1. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2020r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 7 909 142,00 zł.

Dochody Gminy wyniosły 114 657 843,23 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 116 630 064,40 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 972 221,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 426 969,10 zł i było wyższe od planowanego o 4 064 202,10 zł.

Nadwyżka operacyjna w wysokości 8 426 969,10 zł z dochodami majątkowymi w wysokości 5 571 117,97 zł stanowiła źródło finansowania nieco ponad 87% wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 972 221,17 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane środkami z kredytu i spłaty udzielonej pożyczki.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tytuł przychodów / rozchodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020r. (w zł)
I. PRZYCHODY	10 840 142	10 840 142,46
1. zaciągnięty kredyt na rynku krajowym	5 664 933	5 664 933,00
w tym:		
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 733 933	1 937 221,17
2. Inne źródła:	5 175 209	5 175 209,46
- wolne środki, w tym:	5 140 209	5 140 209,46
(na pokrycie planowanego deficytu)	5 140 209	-
- spłaty pożyczek udzielanych ze środków publicznych,	35 000	35 000
w tym: (na pokrycie planowanego deficytu)	35 000	35 000
II. ROZCHODY	2 931 000	2 931 000,00
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	2 931 000	2 931 000,00

W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowany został kredyt w wysokości 5 664 933 zł, zaplanowany na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach deficytu budżetu w wysokości 2 733 933 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 931 000 zł.

Przychody wymienione w poz.2 w kwocie 5 175 209,46 zł stanowią:

- wolne środki w wysokości 5 140 209,46 o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2019r.,
- spłatę pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 35 000 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 2020 roku pozostały środki w wysokości 5 936 921,29 zł, w tym: 69 080,18 zł z tytułu nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 238 163,68 zł, o których mowa w art. 217 ust.8 ustawy o finansach publicznych i które stanowią będą przychody 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. nie występuje saldo Ma konta 133 „Rachunek budżetu” wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Rozchody budżetu w wysokości 2 931 000,00 zł obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

3. Stan długu na 31.12.2020 r.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44 215 792,51 zł,

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| - kredyty długoterminowe | 27 850 492,00 zł |
| - pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) | 4 715 300,51 zł |
| - obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki” | 11 650 000,00 zł. |

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2020 r. stanowi 38,56% zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetowych.

V. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31.12.2020r.

(w zł)

L.P.	Symbol działu	Rozdział		DOTACJE			WYDATKI		Niewykorzy- stana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa	§	PLAN	WYKONANIE	§	w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akycz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postępow.spr. jego zwrotu)	2010	371 457	371 456	4300 4430	7 283 364 173	x x
							raz.wydatki	371 456	-
2	750	75011*	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	192 406	184 177	4010 4110 4120 r.92109 * 4260	147 913 25 293 3 670 7 301	x x x x
							raz.wydatki	184 177	-
3	750	75056	Spis powszechny i inne (dot.na Powszechny Spis Rolny oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021)	2010	27 326	21 219	4010 4210 4410	20 340 785 94	x x x
							raz.wydatki	21 219	6 107
4	751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestrów wyborców)	2010	3 864	3 862	4010 4110	3 298 564	x x
							raz.wydatki	3 862	2
5	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010	137 249	134 764	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410	78 450 18 987 4 214 453 25 047 5 839 1 200 574	x x x x x x x x
							raz.wydatki	134 764	2 485
6	801	80153**	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater.ćwiczeniowych (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	220 925	218 960	4210 4240 r.75023** 4210	2 127 215 743 1 090	x x x
							raz.wydatki	218 960	1 965
7	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	2 679	2 461	3110 4210	2 412 49	x x
							raz.wydatki	2 461	218
8	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	8 526	8 526	3110 4210 4300	8 400 102 24	x x x
							raz.wydatki	8 526	-

9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	211 100	201 240	4300	201 240	x
							raz.wydatki	201 240	5 740
10	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	25 578 621	25 565 533	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	25 348 237 153 680 13 947 27 607 783 4 600 10 478 6 201	x x x x x x x x
							raz.wydatki	25 565 533	13 088
11	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	7 101 245	7 100 608	3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440	6 537 454 121 670 9 283 388 975 2 687 5 700 24 250 4 543 6 046	x x x x x x x x x
							raz.wydatki	7 100 608	637
12	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	736	521	4210	521	x
							raz.wydatki	521	56
13	855	85504	Wspieranie rodziny (realizacja programu "Dobry Start")	2010	921 444	914 223	3110 4010 4110 4120 4210 4300	884 700 20 045 3 452 295 2 631 3 100	x x x x x x
							raz.wydatki	914 223	7 221
14	855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	2010	44 968	44 968	4130	44 968	x
							raz.wydatki	44 968	-
Razem zadania zlecone:					34 822 546	34 772 518		34 772 518	37 519

* 75011 refundacja wydatków poniesionych w 2019r. w kwocie 7.300,87 zł - wydatki poniesiono w 2020r. w rozdz. 92109 na zadania własne gminy.

** 80153 refundacja wydatków poniesionych w kwocie 1.090,74 zł - (wydatki w kw.1.013,79 zł poniesiono w 2019r.i kw. 76,95 zł poniesiono w 2020r. w rozdz. 75023 na zadania własne gminy).

1) Dział 010, rozdział 01095

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.2188) objęła pomocą 339 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.945,3351 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.049 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wynosi 364.172.70 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 409 987,71 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 515,14 szt.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 364 172,70 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 7 283,43 zł.

2) Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 184 176,59 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować 94,25 % następujących kosztów:

- wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy w kwocie 176 875,72 zł pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

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

W powyższej dotacji kwota w wys. 7 300,87 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2019r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

3) Dział 750, rozdział 75056

Dotacja na Powszechny Spis Rolny została przeznaczona na dodatki spisowe i nagrody dla osób oddelegowanych do pracy w gminnym biurze spisowym, delegacje oraz art. biurowe. Ponadto dotacja w kwocie 270 zł, otrzymana na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeznaczona została na zakup materiałów biurowych.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 6 106,82 zł.

4) Dział 751, rozdział 75101

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana w kwocie 2,18 zł.

5) Dział 751, rozdział 75107

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 485,49 zł przekazano dysponentowi (kw. 700 zł dnia 08.07.2020 r., kw. 1 750 zł dnia 27.07.2020 r. i 35,49 zł dnia 25.09.2020r.).

6) Dział 801, rozdział 80153

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

- 670 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym trzech uczniów niepełnosprawnych),
- 520 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 246 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
- 407 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 94 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (w tym jeden niepełnosprawny),
- 27 uczniów Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 964,13 zł wynika z zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto materiały ćwiczeniowe do jednej ze szkół zostały zakupione tylko do wybranych przedmiotów.

7) Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.833 z późn. zm.) dotacja w kwocie 2 460,50 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Dodatek energetyczny otrzymało 26 rodzin.

Z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków o pomoc, kwotę w wysokości 218,15 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

8) Dział 852, rozdział 85219

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1876) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 8 526,00 zł na zadania zlecone wypłacono 2 opiekunom prawnym wynagrodzenie za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Otrzymałą dotację na zadania własne w kwocie 316 097,00 zł przeznaczono na koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionych pracowników. Pozostałe koszty GOPS w kwocie 1 396 130,57 sfinansowano ze środków własnych gminy.

9) Dział 852, rozdział 85228

Otrzymała dotacja w kwocie 201 240 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 31 osób, 2.777 godzin świadczeń.

Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 5 740,00 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

10) Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.Dz.U. 2019, poz. 2407 z późn. zm.) wypłacono świadczenia wychowawcze na 4 135 dzieci na kwotę 25 348 237,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 167 626,85 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 28 389,77 zł, odpis na ZFŚS 6 201,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 15 078 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prowizje bankowe od zrealizowanych wypłat świadczeń wychowawczych.

Kwotę w wysokości 13 087,81 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

11) Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki w kwocie 6 537 454,05 zł na realizację:

- 18 845 świadczeń rodzinnych,
- 3 733 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 297 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 142 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 1 341 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 17 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 670 świadczeń rodzicielskich,
- 4 świadczeń z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 130 953,06 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 24 397,94 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 367 264,14 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 6 046,01 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 34 493,00 zł poniesiono m.in. na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego, wykonanie sieci, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, usługi pocztowe.

Kwotę w wysokości 636,80 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

12) Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 521,30 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rządowego programu Karty Dużej Rodziny.

Zrealizowano 61 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

Kwotę w wysokości 56,13 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

13) Dział 855, rozdział 85504

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019r. poz.1343) otrzymano dotację na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Wypłacono 2 946 świadczeń „pełnych” (300 zł), w tym 2 świadczenia dotyczące wniosków z 2019r. oraz 6 świadczeń naprzemiennych (150 zł).

Kwotę w wysokości 7 220,93 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

14) Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 26 (283 świadczenia) osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Kwotę w wysokości 0,40 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan (w zł)</i>	<i>wykonanie (w zł)</i>	<i>wykonanie (w %)</i>
<u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	200	465	232,50
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	200	465	232,50
<u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800	23 142,12	196,12
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	11 800	23 142,12	196,12
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<u>3.Dział 855 Rodzina</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	44 500	273 819,26	615,32
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	17 285,92	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 500	145 195,63	326,28
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	111 318,37	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	-	-
Pozostała działalność	-	19,34	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	19,34	-
OGÓLEM:	56 500	297 426,38	526,42

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w kwocie 465 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 23,25 zł. Na dzień 31.12.2020 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2020 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 441,75 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2020 r. w kwocie 23 142,12 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 1 157,11 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 21 985,01 do końca grudnia 2020r. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 4 501,28 zł, (w tym zaległości w kwocie 316,58 zł), z czego kwota 4 276,22 zł stanowi dochód budżetu państwa a kwota 225,06 zł stanowi dochód budżetu gminy.

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

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 17 285,92 zł, z czego 50 % czyli kwota 8 642,84 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 8 643,08 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 546.914,27 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 273 457,13 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 145 195,63 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 87 117,41 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2020 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 87 117,41 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 58 078,22 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 87 117,41 zł do końca grudnia 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 831 120,92 zł, z czego kwota 2 332 448,37 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 498 672,55 zł stanowi dochód budżetu państwa.

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

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości do końca grudnia 2020r. tj. w kwocie 111 318,37 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 19,34 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,97 zł. Na dzień 31.12.2020 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 18,37 zł.

VI. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2020 r.	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	50 000,00	18 565,61	37,13%
1	900	90019	0690	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	50 000,00	18 565,61	x
WYDATKI:				x	50 000,00	18 565,61	37,13%
Wydatki majątkowe				x	50 000,00	18 565,61	x
1	010	01010	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	50 000,00	18 565,61	x

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

VII. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

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

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

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

DOŻYWIANIE UCZNIÓW

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym		Szkoła Podstawowa w Grębocinie		Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym		Szkoła Podstawowa w Złotorii		Szkoła Podstawowa w Gronowie		Szkoła Podstawowa w Młyńcu		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym		Dz. 801 rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł	
1. Stan środków pieniężn. na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dochody oświatowe	200 000,00 zł	101 028,76 zł	90 000,00 zł	48 400,11 zł	50 000,00 zł	25 078,73 zł	76 800,00 zł	24 049,70 zł	20 000,00 zł	20 327,75 zł	22 000,00 zł	6 462,11 zł	121 258,00 zł	104 497,18 zł	580 058,00 zł	329 844,34 zł
- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.spół.	200 000,00 zł	101 017,80 zł	90 000,00 zł	48 394,00 zł	50 000,00 zł	25 077,90 zł	76 800,00 zł	24 047,28 zł	20 000,00 zł	20 327,68 zł	22 000,00 zł	6 462,00 zł	121 258,00 zł	104 491,73 zł	580 058,00 zł	329 818,39 zł
- odsetki od środków na r-nku bankowym	-	10,96 zł	-	6,11 zł	-	0,83 zł	-	2,42 zł	-	0,07 zł	-	0,11 zł	-	5,45 zł	-	25,95 zł
3. Wydatki bieżące	200 000,00 zł	101 028,76 zł	90 000,00 zł	48 400,11 zł	50 000,00 zł	25 078,73 zł	76 800,00 zł	24 049,70 zł	20 000,00 zł	20 327,75 zł	22 000,00 zł	6 462,11 zł	121 258,00 zł	104 497,18 zł	580 058,00 zł	329 844,34 zł
- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków	200 000,00 zł	100 646,60 zł	90 000,00 zł	48 054,00 zł	50 000,00 zł	25 064,64 zł	76 800,00 zł	23 995,44 zł	20 000,00 zł	20 327,68 zł	22 000,00 zł	6 462,00 zł	121 258,00 zł	104 397,60 zł	580 058,00 zł	328 947,96 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.	-	382,16 zł	-	346,11 zł	-	14,09 zł	-	54,26 zł	-	0,07 zł	-	0,11 zł	-	99,58 zł	-	896,38 zł
4. Stan środków pieniężn. na 31.12.2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020 (w zł)	Wykonani e planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	113 657 805,00	116 764 861,00	114 657 843,23	98,20%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 185 005,00	110 018 937,00	109 086 725,26	99,15%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 402 056,00	24 393 709,00	23 698 544,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 230 825,61	98,47%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 202 292,00	21 571 343,00	21 571 343,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 208 941,00	37 858 731,00	37 414 649,59	98,83%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 121 716,00	24 945 154,00	25 171 363,06	100,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 697 800,00	13 697 800,00	12 856 618,17	93,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 472 800,00	6 745 924,00	5 571 117,97	82,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	243 906,40	48,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 936 440,00	6 119 875,00	5 189 002,61	84,79%
1.2.3	Inne	36 360,00	126 049,00	138 208,96	
2	Wydatki ogółem	121 546 266,00	124 674 003,00	116 630 064,40	93,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 320 225,00	105 656 170,00	100 659 756,16	95,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 138 732,00	32 287 713,00	31 328 840,91	97,03%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 375 000,00	1 316 620,00	756 162,17	57,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto	1 375 000,00	1 310 620,00	750 497,24	57,26%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	80 945,25	80 945,25	80 759,08	99,77%
2.1.3.1.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.4	Inne	65 806 493,00	72 051 837,00	68 574 753,08	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 226 041,00	19 017 833,00	15 970 308,24	83,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 226 041,00	19 017 833,00	15 970 308,24	83,98%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 466,00	955 411,00	719 113,17	75,27%
3	Wynik budżetu	-7 888 461,00	-7 909 142,00	-1 972 221,17	
4	Przychody budżetu	10 819 461,00	10 840 142,00	10 840 142,46	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 664 933,00	5 664 933,00	5 664 933,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 733 933,00	2 733 933,00	1 937 221,17	70,86%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 119 528,00	5 140 209,00	5 140 209,46	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 119 528,00	5 140 209,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 931 000,00	2 931 000,00	2 931 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	44 215 792,51	44 215 792,51	44 215 792,51	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 864 780,00	4 362 767,00	8 426 969,10	193,16%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 984 308,00	9 502 976,00	13 567 178,56	142,77%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,95%	5,77%	5,14%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,65%	8,57%	12,83%	x
8.2.1	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,36%	9,26%	13,17%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,04%	13,91%	13,91%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,16%	16,14%	16,14%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	641 001,00	907 661,00	646 793,04	71,26%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	641 001,00	907 661,00	646 793,04	71,26%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	624 371,00	889 275,53	627 753,79	70,59%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 259 944,00	4 511 233,00	3 567 878,09	79,09%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 259 944,00	4 511 233,00	3 567 878,09	79,09%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 760 769,00	4 511 233,00	3 567 878,09	79,09%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	832 788,00	1 062 728,00	660 635,45	62,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	832 788,00	1 062 728,00	660 635,45	62,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	683 065,00	902 782,00	552 927,34	61,25%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 352 356,00	8 082 880,00	6 948 784,31	85,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 352 356,00	8 082 880,00	6 948 784,31	85,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 988 086,00	4 915 823,00	4 187 349,15	85,18%
10	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	5 936 921,29	x

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVIII/236/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubicz:

1. Uchwała nr XIX/258/20 z dnia 27 lutego 2020 roku;
2. Uchwała nr XX/272/20 z dnia 12 marca 2020 roku;
3. Uchwała nr XXI/289/20 z dnia 7 maja 2020 roku;
4. Uchwała nr XXII/300/20 z dnia 18 czerwca 2020 roku;
5. Uchwała nr XXIII/305/20 z dnia 3 września 2020 roku;
6. Uchwała nr XXIV/322/20 z dnia 29 października 2020 roku;
7. Uchwała nr XXV/343/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubicz (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 116 764 861,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 114 657 843,23 zł, tj. 98,20%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 110 018 937,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 109 086 725,26 zł, tj. 99,15%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 393 709,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 23 698 544,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 230 825,61 zł, tj. 98,47%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 571 343,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 571 343,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 858 731,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 37 414 649,59 zł, tj. 98,83%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 945 154,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 171 363,06 zł, tj. 100,91%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 745 924,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 571 117,97 zł, tj. 82,58%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 243 906,40 zł, tj. 48,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 119 875,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 189 002,61 zł, tj. 84,79%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 124 674 003,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 116 630 064,40 zł, tj. 93,55%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 105 656 170,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 100 659 756,16 zł, tj. 95,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 316 620,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 756 162,17 zł, tj. 57,43%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 017 833,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 970 308,24 zł, tj. 83,98%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 114 657 843,23 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 116 630 064,40 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 972 221,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 426 969,10 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 840 142,46 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 664 933,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 140 209,46 zł, tj. 100,00%
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 35 000,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 931 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.01.2019 r.	Wykonanie za 2020 r.	Stopień realizacji w %
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:				21 112 829,00	4 250 236,77	7 481 122,54	55,57%
- wydatki bieżące				2 151 449,00	406 576,97	518 589,07	43,00%
Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	-	83 708,90	21,57%
Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 700,00	180 831,80	184 482,93	92,56%
Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty"	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 225,00	27 835,75	50 895,70	49,76%
Program "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń"	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	18 724,20	21 382,42	39,28%
Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	145 710,03	100 997,72	99,99%
Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	2 304,90	396,49	47,90%
Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	26 074,00	20 917,31	5 150,00	99,97%
Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	-	28 317,00	21,12%
Program "Erasmus+ Europa woła"	SP Lubicz Górny	2019	2021	138 131,00	10 252,98	7 910,41	13,15%
Promocja lokalnych zasobów, tradycji i zwyczajów, produktów i usług poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	171 300,00	-	35 347,50	20,63%
Aktywizacja w KWS "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2020	2022	386 372,00	-	-	0,00%
- wydatki majątkowe				18 961 380,00	3 843 659,80	6 962 533,47	56,99%
Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 555 444,00	29 569,00	1 433 178,30	94,04%
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	1 543 962,00	0,00	101 694,18	6,59%
Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	35 000,00	3 300,00	5,59%

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	13 201 587,00	3 779 090,80	4 640 970,79	63,78%
Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym - Etap II	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	1 290 000,00	-	778 890,20	60,38%
Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	320 000,00	-	3 300,00	1,03%
Budowa parku wiejskiego w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2020	2021	365 387,00	-	1 200,00	0,33%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:				35 613 363,00	730 871,22	3 049 897,90	10,62%
- wydatki majątkowe				35 613 363,00	730 871,22	3 049 897,90	10,62%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	202 929,00	140 272,80	3 444,00	70,82%
Budowa drogi gminnej na odc.od ul. Małgorzатовo Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 805 020,00	55 019,80	70 479,00	1,61%
Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	-	-	0,00%
Przebud.ul.Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc.ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	181 000,00	-	32 000,00	17,68%
Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	5 778 027,00	186 529,10	1 898 312,35	36,08%
Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	-	71 690,00	3,58%
Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	300 032,64	551 650,00	99,61%
Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	Urząd Gminy Lubicz	2016	2022	606 387,00	14 576,88	0,00	2,40%
Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	525 000,00	34 440,00	-	6,56%

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2020-2034.

W 2020 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 18 677 279,00 zł, z tego na wydatki bieżące 6 421 107,00 zł, na wydatki majątkowe 12 256 172,00 zł.

Przebieg realizacji najważniejszych przedsięwzięć w 2020 r. przedstawia się następująco:

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

1. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Realizowany w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.

Do końca 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 83 708,90 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się zgodnie z umową 01.04.2020r., jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, realizacja niektórych działań została przesunięta na 2021 r..

2. Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 394 700,00 zł. Poniesiono łączne wydatki w wysokości 365 314,73 zł, z tego 184 482,93 zł wydatkowano w 2020 r. Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu utworzono Klub Wsparcia Seniora. Klub dysponował 18 miejscami dla mieszkańców Gminy Lubicz.

3. Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro, tj. 158 225. W 2019 r. wydatkowano 27 835,75 zł, m.in. na wyjazd do Rumunii. W 2020 r. wydatkowano 50 895,70 zł na wyjazd do Portugalii, na wyjazd do Łotwy, zakup robotów z oprogramowaniem oraz materiałów na potrzeby realizacji projektu. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy z programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.

4. Program „Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń” 2019-2020
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r. Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624,00 euro, tj. 102 111,00 zł. W 2019 r. wydatki poniesiono w wysokości 18 724,20 zł na wyjazd uczniów do Hiszpanii. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 wydatkowano 21 382,42 zł na wyjazd do Włoch i na Malte. Realizacja przedsięwzięcia została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. Podpisano aneks do umowy, który wydłuża termin realizacji projektu do 2022 r.

5. Projekt „Mali odkrywcy”
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach poddziałania „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 246 721,00 zł. Projekt realizowany przez 3 samorzady tj. Gminę Lubicz - partnera wiodącego, Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka – partnerów projektu. Gminy podpisały umowę o partnerstwie, której celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest lider lub partner projektu zakupią pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć. W 2019 r. wydatki w ramach projektu wyniosły 145 710,03 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 100 997,72 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

6. Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-Pomorskim”
Łączne nakłady finansowe: 5 640 zł. Limity wydatków na lata 2016-2020 przewidziano na koszty utrzymania projektu, zrealizowanego z udziałem środków z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W latach 2016-2019 poniesiono wydatki w wysokości 2 304,90 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej, dzierżawy serwera i aktualizację systemu informatycznego. W 2020 r. wydatki 396,49 zł zostały poniesione na dzierżawę serwera. Zadanie realizowane zgodnie z umową.

7. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"
Projekt współfinansowany z EFS w ramach ZIT - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r. Łączne nakłady finansowe 26 074,00 zł. W latach 2018-2019 Gmina Lubicz przekazała do Powiatu Toruńskiego środki w wysokości 20 917,31 zł stanowiące udział Gminy w realizacji przedmiotowego projektu. W 2020 r. przekazano wkład własny w wysokości 5 150 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

8. Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe”.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 134 052,00 zł. Planowany termin realizacji – lata 2019 -2023. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 28 317 zł.
9. Program „Erasmus+ Europa woła”
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Łączne nakłady finansowe na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 131 zł. W 2019 r. sfinansowano za kwotę 10 252,98 zł wyjazd dzieci do Anglii. W 2020 r. wydatkowano 7 910,41 zł, z czego: 7 910,41 zł, z czego: 7 181,13 zł rozliczenie wyjazdu do Anglii, 600 zł – opłata zaliczkowa na wyjazd do Francji, 129,28 – zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie wyjazdy programu zostały wstrzymane i przesunięte w czasie. Terminy następnych wyjazdów są w trakcie uzgodnień.
10. Aktywizacja w Klubie Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Łączne nakłady finansowe 386 372 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2022.
Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”. Faktyczna realizacja projektu nastąpi w 2021 r. W 2020 r. nie poniesiono wydatków.
11. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej
Łączne nakłady finansowe 1 555 444,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie ze środków UE – 858 124,00 zł.
W latach 2017-2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 29 200 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 369,00 zł na aktualizację kosztorysów. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 433 178,30 zł na roboty budowlane oraz wydruk map wielkoformatowych. Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
12. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 1 543 962,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków. W 2020 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 101 694,18 zł na

opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności po przedłożeniu przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność.

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

Łączne nakłady finansowe: 685 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2019 r. sfinansowanie wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 34 900 zł. W 2020 r. została opracowana dokumentacja aplikacyjna za 3 300 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania dofinansowania zadania ze środków europejskich, nie ogłoszono przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja przesunięta na 2021 r.

14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 13 201 587,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, planowane dofinansowanie 7 406 525,39 zł.

W latach 2017-2019 poniesiono wydatki w kwocie 3 779 090,80 zł. W 2020 r. wydatkowano 4 640 970,79 zł na roboty budowlane (1 495 802,00 zł stanowi kwota z tytułu wydatków niewygasających). Podpisano aneks wydłużający termin realizacji prac w ciągu ulicy Długiej do 30.04.2021r.

15. Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym – Etap II

Łączne nakłady finansowe 1 290 000 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. W 2020 r. wydatki wyniosły 778 890,20 zł (opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, roboty budowlane). Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na wykonawcę robót budowlanych, termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na I połowę 2021 r.

16. Budowa parku wiejskiego w Lubiczu Górnym

Łączne nakłady finansowe wynoszą 320 000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2020-2021. W 2020 r. wydatkowano kwotę 3 300 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Dalsza realizacja nastąpi w 2021 r. ze względu na przedłużające się procedury pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia.

17. Budowa parku wiejskiego w Złotorii

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 365 387 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020-2021. W 2020 r. sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej za 1 200 zł. W listopadzie 2020 r. została zawarta umowa

z wykonawcą robót budowlanych z umownym terminem zakończenia prac na luty 2021 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
Łączne nakłady finansowe 202 929,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2021. W latach 2018-2019 Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała dotację w wysokości 142 978,80 zł. W 2020 r. przekazano 3 444 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
2. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Łączne nakłady finansowe 7 805 020,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022. W latach 2017-2019 łącznie poniesiono wydatki w wysokości 55 019,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, jednak przedstawione koncepcje budowy drogi dojazdowej do ul. Małgorzatowo nie zostały zaakceptowane przez miasto Toruń. W 2020 r. wydatkowano 70 479,00 zł na prace projektowe w związku ze zmianą lokalizacji inwestycji. Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych z określonym terminem końcowym na lipiec 2022 r.
3. Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii
Łączne nakłady finansowe: 340 000 zł. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zaniechano realizacji przedsięwzięcia ze względu na zmianę koncepcji budowy drogi w Złotorii. W 2021 r. w ramach zadania „Budowa dróg gminnych” planowana budowa ul. Piastów w Złotorii.
4. Przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odc. ul. Tulipanowej do wiaduktu kolejowego.
Łączne nakłady finansowe: 181 000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie prac projektowych, wydatki nie zostały poniesione. W 2020 r. wydatkowano 32 000 zł. Zadanie kontynuowane w 2021 r. (realizacja wydatków niewygasających).
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022. Łączne nakłady finansowe: 5 778 027,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł (w 2020

r. otrzymano pierwszą transzę dofinansowania 238 979 zł) oraz dofinansowanie z Miasta Toruń w kwocie 1 777 000,00 zł (w 2020 r. Miasto Toruń przekazało 150 000 zł). W latach 2017-2019 wydatki w kwocie 186 529,10 zł zostały poniesione na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2020 r. sfinansowano wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 898 312,35 zł. Umowny termin zakończenia prac to 31.12.2021 r.

6. Przebudowa remizy OSP w Złotorii

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 2 005 000,00 zł. W 2019 r. nie było wydatków. W 2020 r. poniesiono łączne wydatki w wysokości 71 690 zł na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. W 2021 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych. Złożono wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

7. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady finansowe 525 000 zł. W 2019 r. sfinansowano wydatki w kwocie 34 440 zł na opracowanie koncepcji. W okresie 01.01.2020-31.12.2020 nie poniesiono wydatków. W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, umowny termin końcowy został wyznaczony na sierpień 2021 r.

8. Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Gronowie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 625 000 zł. W 2020 r. wydatkowano 372 822,55 zł na prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny. W 2021 r. planowane są prace polegające na termomodernizacji budynku.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Zwiększenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Zmniejszenie <i>wartościowo (w zł)</i>	Wartość początkowa na dzień 31.12.2020 r. <i>wartościowo (w zł)</i>	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
						Prawo własności <i>wartościowo (w zł)</i>	Inne <i>wartościowo (w zł)</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie								
1	Grupa 0 GRUNTY						*)	
	w tym: grunty w wieczystym użytkowaniu	<u>52 848 692,78</u> zł	<u>5 383 421,11</u> zł	<u>564 528,99</u> zł	<u>57 667 584,90</u> zł	<u>57 317 279,75</u> zł	<u>350 305,15</u> zł	Z dzierżawy 20 117,45 zł
		<u>3 103 389,20</u> zł	<u>-</u> zł	<u>91 910,00</u> zł	<u>3 011 479,20</u> zł	<u>3 011 479,20</u> zł		Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie 88 563,29 zł
								Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 48 519,14 zł
								Ze sprzedaży nieruchomości 242 732,75 zł
	Razem Grupa 0	<u>52 848 692,78</u> zł	<u>5 383 421,11</u> zł	<u>564 528,99</u> zł	<u>57 667 584,90</u> zł	<u>57 317 279,75</u> zł	<u>350 305,15</u> zł	Razem gr "0" (rubr.9) 399 932,63 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE						**) ***)	
		<u>39 702 132,03</u> zł	<u>5 158 617,88</u> zł	<u>4 686 633,96</u> zł	<u>40 174 115,95</u> zł	<u>39 574 094,77</u> zł	<u>600 021,18</u> zł	Z tyt.najmu 364 546,07 zł
							<u>34 789,72</u>	
	Razem Grupa I	<u>39 702 132,03</u> zł	<u>5 158 617,88</u> zł	<u>4 686 633,96</u> zł	<u>40 174 115,95</u> zł	<u>39 574 094,77</u> zł	<u>600 021,18</u> zł	Razem gr I (rubr.9) 364 546,07 zł
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
		<u>84 049 564,61</u> zł	<u>52 229 738,77</u> zł	<u>52 188 584</u> zł	<u>84 090 719,81</u> zł	<u>84 090 719,81</u> zł	<u>-</u> zł	Z tyt. dzierżawy 163 094,30 zł
4	Gr. III Kotły i masz.energetyczne							
		<u>888 307,61</u> zł	<u>63 900,15</u> zł	<u>68 389,75</u> zł	<u>883 818,01</u> zł	<u>883 818,01</u> zł	<u>-</u> zł	
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania							
		<u>1 311 205,36</u> zł	<u>34 179,14</u> zł	<u>81 600,87</u> zł	<u>1 263 783,63</u> zł	<u>1 263 783,63</u> zł	<u>-</u> zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna							
		<u>7 906,22</u> zł	<u>-</u> zł	<u>-</u> zł	<u>7 906,22</u> zł	<u>7 906,22</u> zł	<u>-</u> zł	
	Razem Grupa IV	<u>1 319 111,58</u> zł	<u>34 179,14</u> zł	<u>81 600,87</u> zł	<u>1 271 689,85</u> zł	<u>1 271 689,85</u> zł	<u>-</u> zł	

6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	736 578,96 zł	722 799,95 zł	1 445 599,90 zł	13 779,01 zł	13 779,01 zł	- ob. - zł	
---	---	---------------	---------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	--

7	Gr. VI Urządzt.techniczne	1 782 156,31 zł	16 279,90 zł	16 279,90 zł	1 782 156,31 zł	1 782 156,31 zł	- zł	
8	Gr. VII Środki transportu	362 050,07 zł	384 100,07 zł	650 172,54 zł	95 977,60 zł	95 977,60 zł	- zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 729 778,96 zł	651 879,01 zł	663 394,66 zł	1 718 263,31 zł	1 718 263,31 zł	- zł	
Ogółem I		X 183 418 372,91 zł	X 64 644 915,98 zł	X 60 365 184,14 zł	X 187 698 104,75 zł	X 186 747 778,42 zł	X 950 326,33 zł	Ogółem I (rubr.9) 927 573,00 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	
II Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II Obiekty inż.. lądowej i wodnej	30 064,11 zł	49 144,98 zł	13 401,35 zł	65 807,74 zł	65 807,74 zł	- zł	
11	Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	17 989,12 zł	9 265,62 zł	12 065,62 zł	15 189,12 zł	15 189,12 zł	- zł	
12	GR. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	1 256 416,88 zł 44 272,48 zł	593 090,27 zł 5 043,00 zł	294 418,17 zł 13 642,20 zł	1 555 088,98 zł 35 673,28 zł	1 555 088,98 zł 35 673,28 zł	- zł - zł	
13	Gr. V Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	21 423,55 zł	18 723,55 zł	31 433,55 zł	8 713,55 zł	8 713,55 zł	- zł	
14	Gr. VI Urządzenia techniczne Gm. Biblioteka Publiczna	192 523,75 zł 1 849,00 zł	18 103,25 zł - zł	10 766,88 zł - zł	199 860,12 zł 1 849,00 zł	199 860,12 zł 1 849,00 zł	- zł - zł	
15	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gm. Biblioteka Publiczna	5 393 603,28 zł ob. 9 453,23 zł	1 111 644,68 zł - zł	975 377,57 zł - zł	5 529 870,39 zł 9 453,23 zł	5 529 870,39 zł 9 453,23 zł	- zł - zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 2 249,93 zł Ze sprzedaży złomu 352,10 zł
Ogółem II		6 967 595,40 zł	1 805 015,35 zł	1 351 105,34 zł	7 421 505,41 zł	7 421 505,41 zł	- zł	Ogółem II (rubr.9) 2 602,03 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		55 574,71 zł	5 043,00 zł	13 642,20 zł	46 975,51 zł	46 975,51 zł	- zł	x
III Wartości niematerialne i prawne								

16	Licencje na oprogramowania	448 944,28 zł	70 644,72 zł	62 780,43 zł	456 808,57 zł	456 808,57 zł	- zł	
17	Autorskie prawa majątkowe	484 118,28 zł	86 688,92 zł	62 780,43 zł	508 026,77 zł	508 026,77 zł	- zł	
Ogółem WNIP		933 062,56 zł	157 333,64 zł	125 560,86 zł	964 835,34 zł	964 835,34 zł	- zł	Ogółem III (rubr.9) zł
IV Księgozbiory								
18	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	596 830,52 zł	33 904,92 zł	11 300,48 zł	619 434,96 zł	619 434,96 zł	- zł	
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	826 570,81 zł	222 989,26 zł	348 540,35 zł	701 019,72 zł	701 019,72 zł	- zł	Ze sprzedaży makulatury 821,55 zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	57 113,26 zł		- zł	57 113,26 zł	57 113,26 zł	- zł	
	Audiobooki	11 089,12 zł	1 086,17 zł	- zł	12 175,29 zł	12 175,29 zł	- zł	
Ogółem IV		1 491 603,71 zł	257 980,35 zł	359 840,83 zł	1 389 743,23 zł	1 389 743,23 zł	- zł	Ogółem IV (rubr.9) 821,55 zł

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

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

Inne niż własność prawa majątkowe**19. Wierzytelności Gminy**

- dopł. zwrotne dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (dawniej Sp. Lubickie Wodociągi): 866 091,79 zł
- Należności na 31.12.2020 r. zw. z mieniem Gminy:
- czynsz dzierżawny za grunty rolne: 597,60 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 59 050,75 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 905 700,68 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 148 561,00 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 2 482,70 zł

20. Udziały

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

21. Ograniczone prawa rzeczowe:**a) Wykreślone hipoteki w roku 2020**

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2020 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00028975/7	126,20 zł	326,00 zł	zapłata
TO1T/00012256/6	1 229,00 zł	264,00 zł	zapłata
	1 355,20 zł	590,00 zł	

b) Hipoteki obowiązujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027210/0 w wysokości 3 818,50 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027911/4 w wysokości 27 472,80 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00037395/3 w wysokości 12 360,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 51 360,58 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00003468/9 w wysokości 8 186,70 zł - zabezpieczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00065821/4 w wysokości 1 295,40 zł - zabezpieczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2020 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00027204/5	68 172,78 zł	16 930,00 zł
TO1T/00035087/7	6 573,50 zł	2 045,00 zł
TO1T/00032123/1	10 360,70 zł	2 161,00 zł
TO1T/00423645/4	297,20 zł	221,20 zł
TO1T/00027777/2	2 589,40 zł	2 000,40 zł
TO1T/00007248/9	29 594,34 zł	5 499,00 zł
TO1T/00036008/7	15 661,90 zł	762,00 zł
TO1T/00074149/5	4 211,00 zł	346,00 zł
TO1T/00042304/7	58 821,81 zł	14 599,00 zł
TO1T/00034325/4	1 159,30 zł	484,00 zł
TO1T/00065821/4	1 306,00 zł	640,00 zł
TO1T/00057747/2	112 008,00 zł	14 235,00 zł
TO1T/00012555/13	3 372,00 zł	548,00 zł
TO1T/00033771/5	4 254,00 zł	371,00 zł
TO1T/00006122/3	1 695,00 zł	147,00 zł
TO1T/00016552/9	1 674,80 zł	311,00 zł
TO1T/00008483/5	119 987,00 zł	8 057,00 zł
TO1T/00057747/2	145 272,00 zł	32 344,00 zł
TO1T/00075517/3	1 055,00 zł	282,00 zł
TO1T/00019481/1	9 533,00 zł	663,00 zł
TO1T/00028675/4	134 332,00 zł	11 542,00 zł
	731 930,73 zł	114 187,60 zł

22. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na działce nr ewidencyjny 2062/13 o powierzchni 1,3000 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, w celu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ścieżki spacerowo - rowerowej w Złotorii
- dzierżawa od Państwa Głównych nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 182/3 o powierzchni 1,083 ha położonego w m. Gronowo, z przeznaczeniem na parking samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej wraz z usytuowaniem wiaty przystankowej

b) Najem

- najem lokalu od OSP w Brzezinku znajdującego się w miejscowości Brzezinko w budynku remizy OSP składający się z sali z zapleczem kuchennym i toalety z przeznaczeniem na potrzeby programu terapeutycznego na rzecz dzieci i młodzieży do 21 roku życia
- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń terapeutycznych
- najem lokalu użytkowego od spółki Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. (dawniej Lubickie Wodociągi) znajdującego się przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym, składającego się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 117,97 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej
- najem od Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Stanisława Biskupa w Lubiczu Dolnym nieruchomości gruntowej na działce nr ewidencyjny 150 o powierzchni 0,0500 ha położonego w m. Lubiczu Dolnym, z przeznaczeniem na chodnik i przystanek autobusowy

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha

d) służebność

- służebność gruntowa działki nr 568/13 w Grębocinie KW nr T01T/00115486/9

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- po zlikwidowanej jednostce ZDGMiK: o wartości 1 952 861,27 zł
- zakupu gruntów: o wartości 7608 zł
- nabycia z mocy prawa: o wartości 1 920 271,00 zł
- podziału: o wartości 1 339 625,00 zł
- darowizny i zamiany: o wartości 163 055,84 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- sprzedaży: o wartości 58 400 zł
- podziału: o wartości 299 759,99 zł
- zamiany: o wartości 17 800 zł
- przekazania na mocy prawa: o wartości 96 569 zł

**Sprawozdanie na dzień 31.12.2020 r.
z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za 2020 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	588.450,00
Wykonanie	589.133,99
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,12 %

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

W tym:

dochody własne

- plan	2.300,00
- wykonanie	2.983,99
- procentowy wskaźnik wykonania planu	129,74 %
- wpłaty za wydruki	500,30
Ponadplanowe przychody	2.459,55
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2020 r.	64,00
- sprzedaż książek	457,00
- wpłaty za przetrzymywanie książek	1.784,50
- wpłata za makulaturę	154,05
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.	24,14

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

- plan	579.700,00
- wykonanie	579.700,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

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

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

- plan	6.450,00
- wykonanie	6.450,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Dotacje celowe:

- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	5.000,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 10 kodów)	1.450,00

II. Koszty ogółem:

Plan	589.507,00
Wykonanie	589.500,91
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Dział 921 rozdział 92116 § 3020 Wydatki osobowe n/z do wynagrodzeń:

- plan	2.000,00
- wykonanie	2.000,00
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na refundację zakupu okularów dla dwóch pracowników biblioteki.

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

- plan	328.879,00
- wykonanie	328.878,91
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe dla pracowników bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,09 zł.

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

- plan	55.749,00
- wykonanie	55.748,77
- procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,23 zł.

4. Dział 921 rozdział 92116 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy:

- plan	5.791,00
- wykonanie	5.790,27
- procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

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

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

5. Dział 921 rozdział 92116 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan	14.240,00
- wykonanie	14.240,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na realizację umów zleceń.

W tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 6.120,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 8.120,00 zł,

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

- plan	33.493,00
- wykonanie	33.492,38
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2020 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	11.871,42
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników)	5.135,46
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+	1.607,86

- pozostałe środki trwale objęte ewidencją ilościową m.in.: 14.877,64
 - a) regały 23 szt. do filii w Grębocinie,
 - b) wyposażenie do nagrywania filmików promocyjnych biblioteki w Grębocinie, Złotorii oraz do GBP Lubicz Dolny,
 - b) komputery 2 szt, czajnik elektryczny 1 szt. oraz firany i zasłony do filii biblioteki w Gronowie,
 - c) komoda z nadstawką, regały na książki 3 szt. oraz komputery 3 szt. do GBP Lubicz Dolny,
 - d) komputer 1 szt. do filii w Lubiczu Górnym,
 - e) wyposażenie kącika malucha do filii bibliotek: oraz do GBP Lubicz Dolny, Gronowie, Lubiczu Górnym, Grębocinie.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,62 zł.

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

- plan	33.439,00
- wykonanie	33.438,09
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

W 2020 r. zakupiono:

- księgozbiór (zakupiono 1.367 książek)	32.351,92
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 27.351,92 zł,	
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 5.000,00 zł,	
- audiobooki (zakupiono 55 sztuk)	1.086,17

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,91 zł.

8. Dział 921 rozdział 92116 § 4260 Zakup energii:

- plan	7.529,00
- wykonanie	7.528,74
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

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

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,26 zł.

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

- plan	64,00
- wykonanie	64,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Opłacono badania lekarskie kontrolne oraz badanie okresowe pracowników.

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

- plan	16.423,00
- wykonanie	16.422,24
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Koszty zostały poniesione na:

- prowizje bankowe	547,18
- obsługę BHP	1.560,00
- obsługę informatyczna	2.274,90
- opłatę za abonament RTV	547,55
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	823,80
- odbyło się spotkanie autorskie on-line z warsztatami artystycznymi oraz czytanie bajek on-line w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek	750,00
- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.214,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	510,00
- usługi pożarnicze-przeгляд i uzupełnienie sprzętu ppoż. oraz uzupełnienie oznakowania ppoż.	1.328,40
- dostęp do e-booków	2.412,00

W tym: dostęp do ebooków z dotacji podmiotowej na kwotę 962,00 zł oraz z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie dostęp do e-booków (pakiet indywidualny 10 kodów) na kwotę 1.450,00 zł,

- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowej działalności bibliotek	3.454,41
---	----------

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

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

- plan	5.482,00
- wykonanie	5.481,38
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Koszty zostały poniesione na:

- opłatę za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny,	2.545,08
--	----------

filia Lubicz Górny, filia Złotoria)

- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej 1.166,45

- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej 1.769,85

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,62 zł.

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

- plan 69.830,00

- wykonanie 69.829,74

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Koszty zostały poniesione na czynsz za wynajem lokali użytkowych

(filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,26 zł.

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

- plan 4.575,00

- wykonanie 4.574,32

procentowy wskaźnik wykonania planu 99,99 %

Opłacono szkolenia dla pracowników on-line oraz ryczałt samochodowy dla

pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,68zł.

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

- plan 10.336,00

- wykonanie 10.335,07

procentowy wskaźnik wykonania planu 99,99 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,93 zł.

15. Dział 921 rozdział 92116 § 4700 Szkolenia pracowników:

- plan 1.677,00

- wykonanie 1.677,00

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Koszty zostały poniesione na niezbędne szkolenia dla pracowników bibliotek.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	589.133,99 zł,
- koszty ogółem na kwotę	589.500,91 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 6,09 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	881,10 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na 31.12.2020 r.	514,18 zł.

Sieć biblioteczna:

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

Kadry:

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

Majątek biblioteki:

- 44.606 książek o łącznej wartości 619.434,96 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 576 audiobooki o łącznej wartości 10.919,04 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.061 czytelników,

- 35.664 wypożyczonych książek,
- 3.042 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 873 wypożyczonych czasopism,
- 375 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 291 wypożyczonych audiobooków,
- 23.299 odwiedzin czytelników,
- 1.367 zakupiono nowych książek,
- 13.656 wyświetleń on-line.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalno – oświatowa:

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Bajkoteka – 6	82
	Warsztaty twórcze – 1	4
	Ferie w bibliotece – 4	70
	Zajęcia dla przedszkolaków – 1	32
	Gminny Dzień Kobiet	800
	DKK w Krobi – 6	20
	Spotkania z Bajką – 4	146
	Konkurs na interpretację wierszy „Wysane z palca”	5
	DZIAŁANIA ON-LINE	wyświetlenia
	#niezostawiamczytelnika# - promocja wydarzeń i spotkań autorskich w sieci	278
	Spotkanie autorskie z Izą Niewiadomską – Labiak – (wydarzenie, zapowiedź, spotkanie, czytanie bajek) -	2930
	Filmiki - #gaszynchellange#, bibliotekarki, 5 lat Bajkoteki	915
	Czytanie książek	10
	Spotkanie autorskie – Kamila Cudnik	203
	Konkurs – Jan Paweł II	23
	Spotkania z pasjami - 3	475
	Warsztaty plastyczne - 2	153
	„Lato z Pippi”- konkurs fotograficzny	1658
	Kropka i Przecinek w bibliotece – filmy - 8	1401
	Dzień Głośnego Czytania	74
Noc Bibliotek – warsztaty, głośne czytanie, spotkanie z Kamilą Cudnik,	940	

	filmy z czytelnikami	
	Zdjęcia, plakaty, kody Legimi, informacje o pracy biblioteki	2918
	Gazetki - 5	
	Plakaty - 31	
Razem:		1159 On-line 9060
FGBP Grębocin	Głośne czytanie	6
	Warsztaty twórcze	36
	DKK	29
	j. angielski	102
	Inne: gry planszowe, szachy	67
	Plakaty - 7	
	DZIAŁANIA ON-LINE	wyświetlenia
	zapowiedzi warsztatów (3 filmiki)	221
	fraszka	22
	Spotkania z pasjami (2 filmy)	746
	Dunia (filmy 2) Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z radości	182
	Czytanie fragmentów książek: Nad Niemnem, Śluby Panieńskie, Małe kobiety, Ziemia obiecana, Anna Karenina (2 filmiki), Wrzos, W pustyni i puszcy	315
Wiersze Pani V. Żak	156	
Inne: konkursy, laureaci konkursów., nowe książki, propozycje książek, relacje ze spotkań, zapowiedzi,	557	
Lekcje francuskiego	44	
Razem:		240 On-line: 2243

FGBP Gronowo	Głośnie czytanie x 1	8
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli x 2	44
	Zajęcia czytelnicze dla szkół x 1	8
	Zabawa plastyczno-literacka z okazji Dnia Dziecka x 1	13
	Gazetki – 3	
	Plakat – 1	
Razem:		73
FGBP Lubicz Górny	Zajęcia dla przedszkoli. 5	98
	Ferie w bibliotece. 3	19
	Gazetki - 6	
	Plakaty - 9	
	Wystawki - 2	
Razem:		117
FGBP Złotoria	Głośnie czytanie – 3 spotkania	42
	Ferie w bibliotece – 2 spotkania	28
	Lato z Pippi – 1 spotkanie	7
	Mikołajki x 1	20
	DZIAŁANIA ON-LINE	wyświetlenia
	Udostępnianie informacji z innych stron, plakatów, wydarzeń, ciekawostek dla czytelnika 40x	279
Razem:	Filmiki własne + bajki p. Labiak 37x	731
	Plakaty, informacje, quizy, zdjęcia nowości (naszych bibliotek) 72x	1343
		97
		On-line 2353

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar