



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 października 2022 r.

Poz. 2063

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBISZYN

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 r. wraz z informacją z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn.

Wójt Gminy
Artur Terlecki

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN
za 2021r.

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2021 ROK.....	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody gminy lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.	9
2.5. Dochody bieżące.....	10
2.5.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.5.2. Subwencja ogólna	12
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące.....	21
2.6. Dochody majątkowe	24
2.6.1. Dochody z majątku	25
2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje	26
2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe	26
2.7. Wydatki ogółem.....	27
2.8. Wydatki bieżące.....	29
2.9. Wydatki majątkowe	73
2.10. Wydatki i dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ŚRODOWISKA REALIZOWANE W RAMACH ROZDZIAŁU - 90019	84
2.11. STAN NALEŻNOŚCI.	84
2.11 Stan zobowiązań i rozchody	85
2.12. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2021 ROK	87
2.13. Zestawienie wydatków sołectw Gminy Lubiszyn za 2021 rok	90

2.14.	Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021	93
3.	DANE TABELARYCZNE	94
3.1.	Wykonanie dochodów	94
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	104
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	107
3.4.	Wykonanie wydatków	109
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	131
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	133
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	134
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiszyn w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XX/174/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiszyn w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XX/174/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 677 065,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 149 424,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 097 760,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 401,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 472 359,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiszyn na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubiszyn i 15 zarządzeniami Wójta Lubiszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2021	6 482,22	0,00	153 643,28	147 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXI/176/2021	56 730,00	40 000,00	346 692,00	329 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2021	6 800,00	3 400,00	307 257,00	303 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXII/184/2021	234 261,00	678 830,00	2 328 986,54	99 440,00	3 532 364,54	858 249,00	0,00	0,00
5	XXII/185/2021	2 100,00	0,00	125 614,00	123 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2021	242 715,00	0,00	260 715,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31/2021	28 880,29	0,00	52 183,29	23 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2021	311 597,83	0,00	449 667,83	138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXIII/197/2021	92 250,00	1 000,00	362 050,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39/2021	1 381,00	0,00	17 581,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXIV/212/2021	450 049,16	0,00	667 649,16	217 600,00	1 821 977,48	1 821 977,48	0,00	0,00
12	48/2021	21 057,00	0,00	57 871,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/2021	79 990,87	0,00	87 980,87	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXV/220/2021	168 682,00	267 000,00	359 260,00	457 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	52/2021	78 334,10	0,00	223 734,10	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	57/2021	4 909,00	0,00	164 977,00	160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVI/227/2021	203 616,32	0,00	1 450 210,00	1 246 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	61/2021	6 430,00	19 000,00	107 337,00	119 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVII/230/2021	211 881,00	0,00	718 754,00	506 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66/2021	11 360,04	0,00	86 265,04	74 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXVIII/233/2021	279 444,12	18 838,00	983 172,23	722 566,11	0,00	0,00	0,00	0,00
22	72/2021	35 000,00	0,00	66 724,11	31 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIX/242/2021	3 363 816,00	48 997,00	994 236,00	4 054 316,00	0,00	6 374 899,00	0,00	0,00
24	79/2021	0,00	63 300,00	105 023,72	168 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXX/250/2021	289 287,00	0,00	448 483,00	159 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	85/2021	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 187 053,95	1 140 365,00	10 947 067,17	9 601 161,68	5 354 342,02	9 055 125,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 046 688,95 zł do kwoty 40 723 753,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 345 905,49 zł do kwoty 48 495 329,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 700 783,46 zł do kwoty 8 396 976,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Lubiszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 771 575,54 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

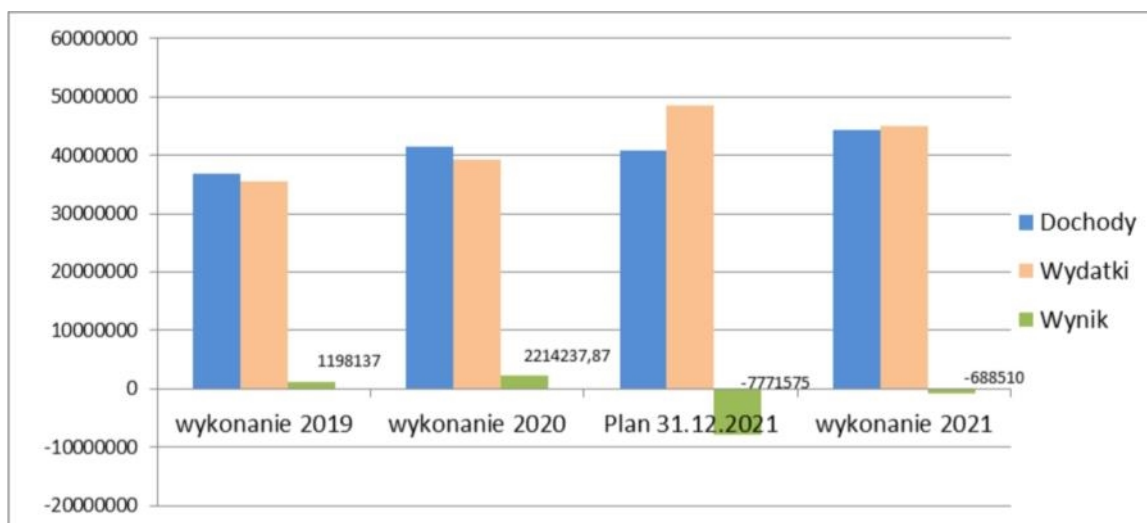
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 677 065,00	40 723 753,95	44 364 325,02	108,94%
Wydatki	47 149 424,00	48 495 329,49	45 052 835,68	92,90%
Wynik	-11 472 359,00	-7 771 575,54	-688 510,66	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 688 510,66 zł.

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

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



Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 696 801,08 zł, (co stanowi 139,30% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 116 903,02 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 532 364,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 047 533,52 zł

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 44 364 325,02 zł, a ich realizacja stanowiła 108,94% planu wynoszącego 40 723 753,95 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

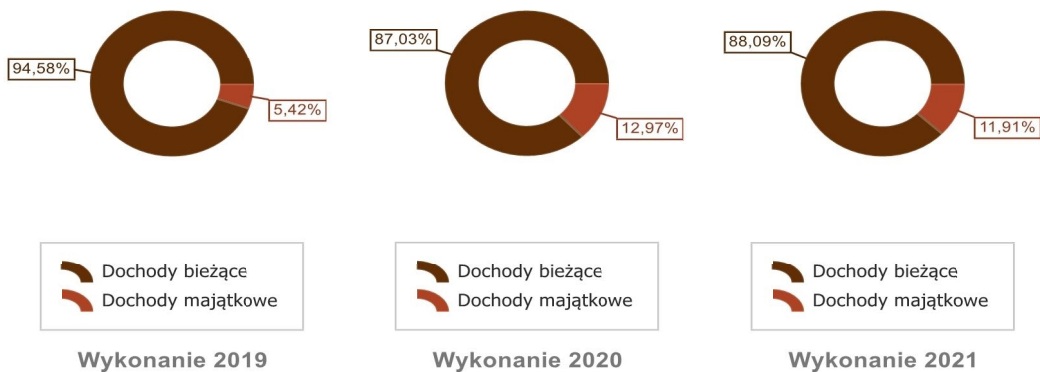
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 976 123,00	36 897 344,11	39 079 321,35	105,91%	88,09%
Dochody majątkowe	1 700 942,00	3 826 409,84	5 285 003,67	138,12%	11,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 677 065,00	40 723 753,95	44 364 325,02	108,94%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 549,00	13 261 599,22	15 227 087,03	114,82%	34,32%
758	Różne rozliczenia	8 308 492,00	10 821 197,32	10 801 903,11	99,82%	24,35%
855	Rodzina	10 823 000,00	10 776 789,00	10 655 535,86	98,87%	24,02%
801	Oświata i wychowanie	1 268 533,00	2 042 741,78	2 842 438,43	139,15%	6,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 479,00	1 528 906,70	1 444 835,26	94,50%	3,26%
600	Transport i łączność	672 530,00	585 095,00	1 165 169,48	199,14%	2,63%
852	Pomoc społeczna	733 400,00	686 958,66	672 740,84	97,93%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	0,00	18 838,00	540 288,01	2 868,08%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	527 815,03	531 011,41	100,61%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	194 700,00	215 650,25	110,76%	0,49%
750	Administracja publiczna	66 684,00	125 254,00	131 523,56	105,01%	0,30%
710	Działalność usługowa	35 000,00	50 083,46	54 574,82	108,97%	0,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	46 683,78	43 956,80	94,16%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 454,00	27 972,16	58,95%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		35 677 065,00	40 723 753,95	44 364 325,02	108,94%	100,00%

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



2.4. Dochody gminy Lubiszyn na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach i zmiany	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie	801			535 533,00	535 533,00	614 058,20	114,66
Szkoły podstawowe		80101		0,00	0,00	79 532,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205			2007	0,00	0,00	79 532,00	-
		80104		535 533,00	535 533,00	534 526,20	99,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6337	535 533,00	535 533,00	534 526,20	99,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			487 479,00	487 479,00	399 427,11	81,94
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		482 879,00	482 879,00	399 427,11	82,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			6287	482 879,00	482 879,00	399 427,11	82,72
Pozostała działalność		92195		4 600,00	4 600,00	000	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205			2007	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
Razem:				1 023 012,00	1 023 012,00	1 013 485,31	99,07

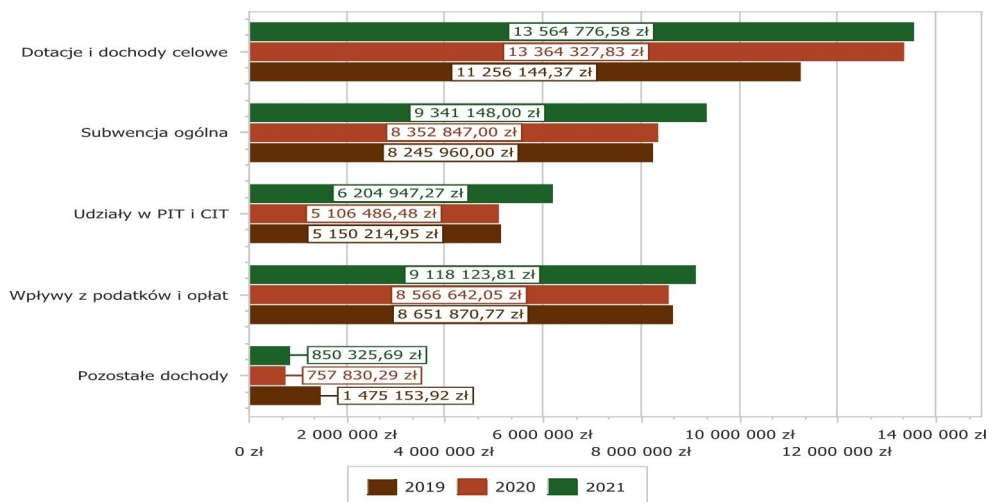
Sporządził: Referat budżetu i finansów - Anna Szokało; Grażyna Brzozowska

2.5. Dochody bieżące

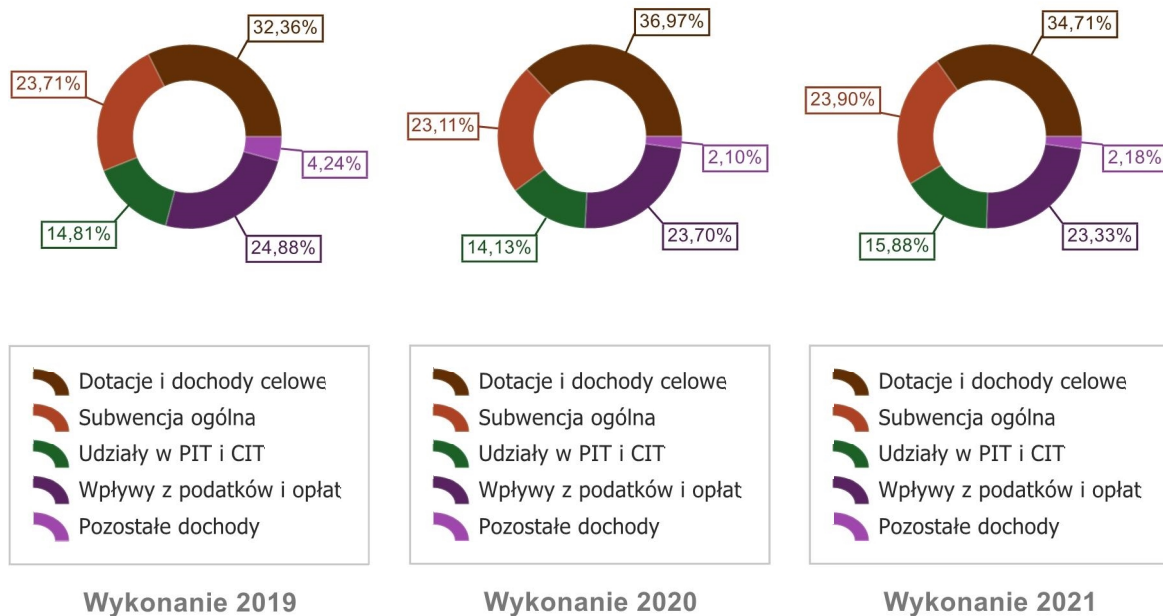
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 39 079 321,35 zł, tj. w 105,91% w stosunku do planu wynoszącego 36 897 344,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 587 082,00	13 056 725,89	13 564 776,58	103,89%	34,71%
Subwencja ogólna	8 261 892,00	9 341 148,00	9 341 148,00	100,00%	23,90%
Udziały w PIT i CIT	5 468 849,00	5 476 349,00	6 204 947,27	113,30%	15,88%
Wpływy z podatków i opłat	8 034 000,00	8 133 613,00	9 118 123,81	112,10%	23,33%
Pozostałe dochody	624 300,00	889 508,22	850 325,69	95,60%	2,18%
RAZEM	33 976 123,00	36 897 344,11	39 079 321,35	105,91%	100,00%



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

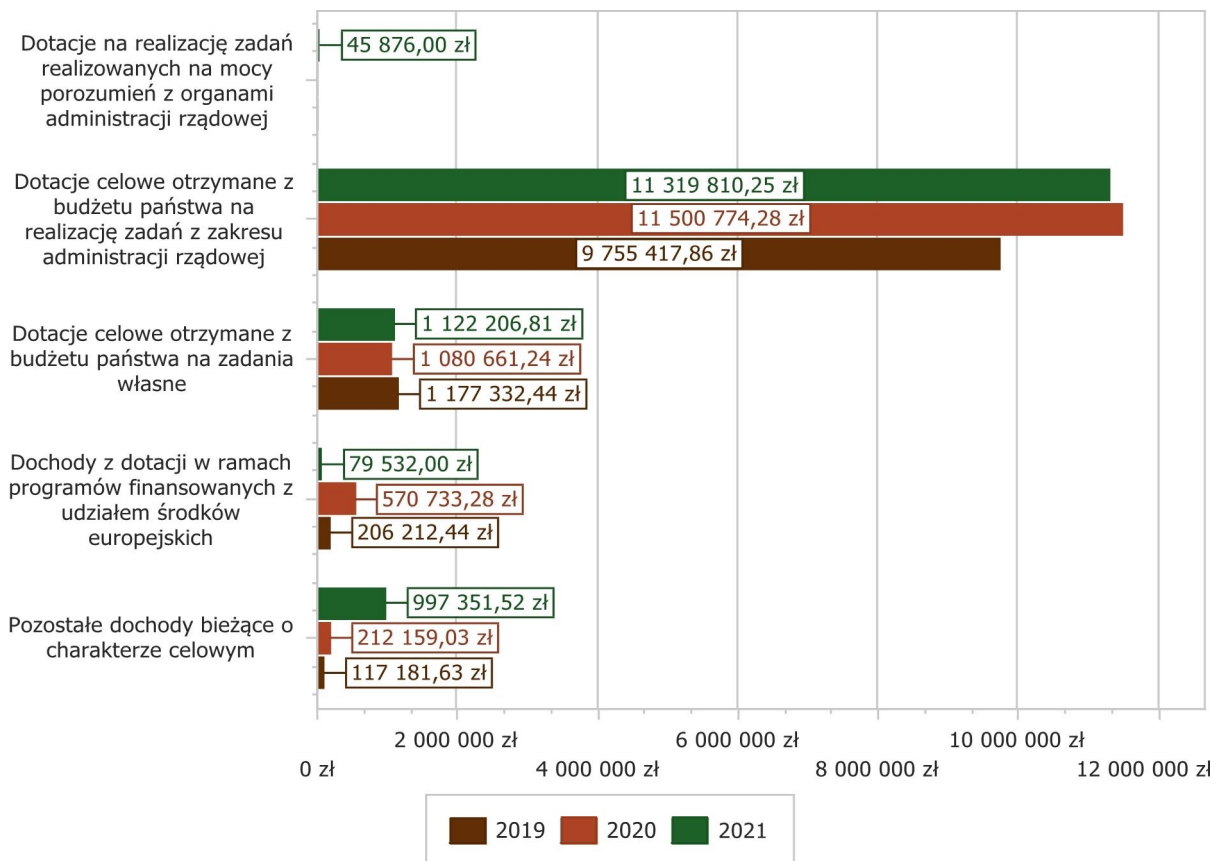


Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 056 725,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 564 776,58 zł, co stanowi 103,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 319 810,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 45 876,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 122 206,81 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 79 532,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 997 351,52 zł.



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

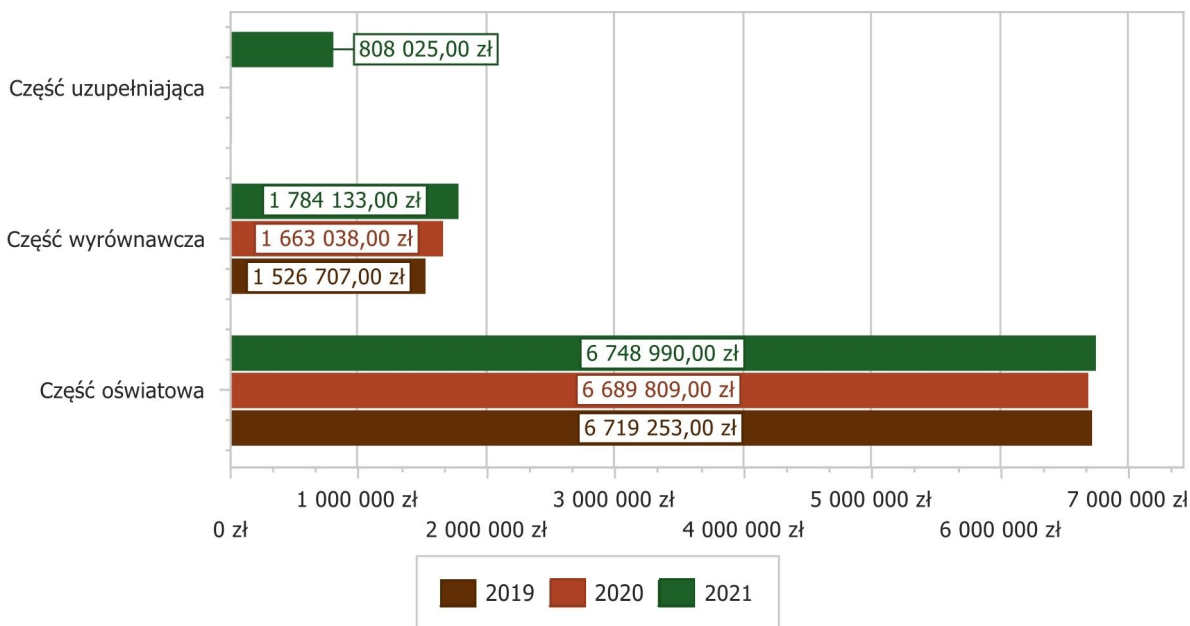
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 10 613 116,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 826 997,43 zł;
- Pomoc społeczna – 672 459,43 zł;
- Ochrona zdrowia – 540 288,01 zł

2.5.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 341 148,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 341 148,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 748 990,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 784 133,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 808 025,00 zł.

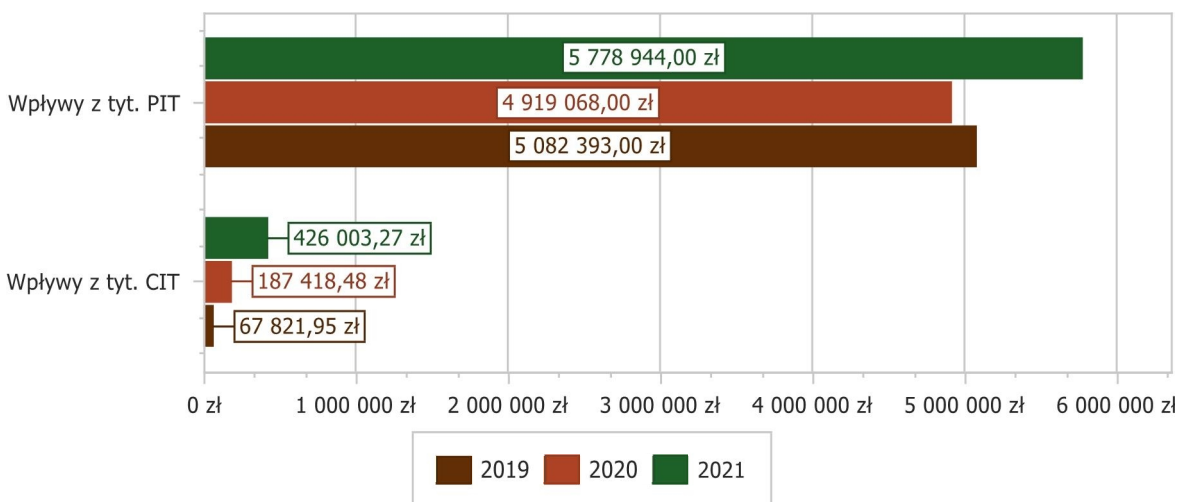


Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 476 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 204 947,27 zł, co stanowi 113,30% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 426 003,27 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 778 944,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.5.4.1. Wpływy podatkowe

W 2021 roku liczba podatników wyniosła 4366 osób, wydano 3388 decyzji, wpłynęło 295 zmian geodezyjnych, przyjęto 177 deklaracji i 404 informacje podatkowe, wydano 123 zaświadczenia.

W analizowanym okresie wpłynęły 3 wnioski podatników o umorzenie zaległości podatkowych. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie ze względu na ważny interes podatnika, jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne, w przypadku jednego wniosku odmówiono wszczęcia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

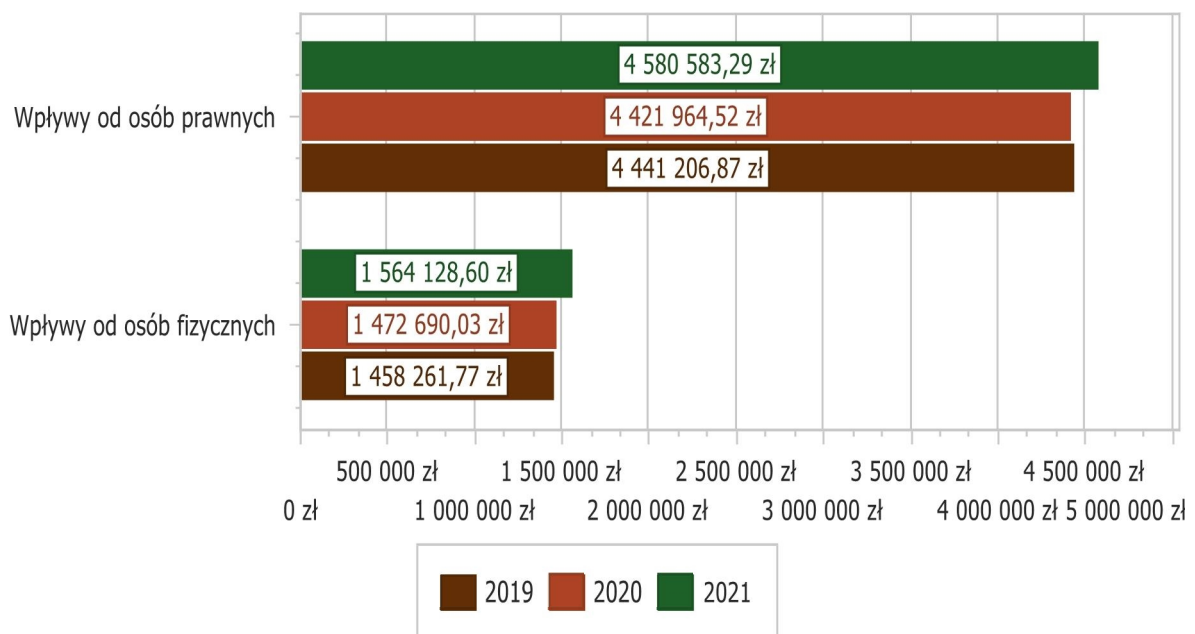
Ponadto wpłynęły 4 wnioski o rozłożenie zaległości na raty. Trzy wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Jeden wniosek rozpatrzono pozytywnie ze względu na ważny interes podatnika.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 144 711,89 zł, co stanowi 119,31% realizacji planu wynoszącego 5 150 000,00 zł, w tym 4 580 583,29 zł od osób prawnych i 1 564 128,60 zł od osób fizycznych. Wymiarem objęto 52 osoby prawne i wymiarem objęto łącznie 4366 osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 158 988,62 zł, w tym 450 147,36 zł od osób prawnych i 708 841,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

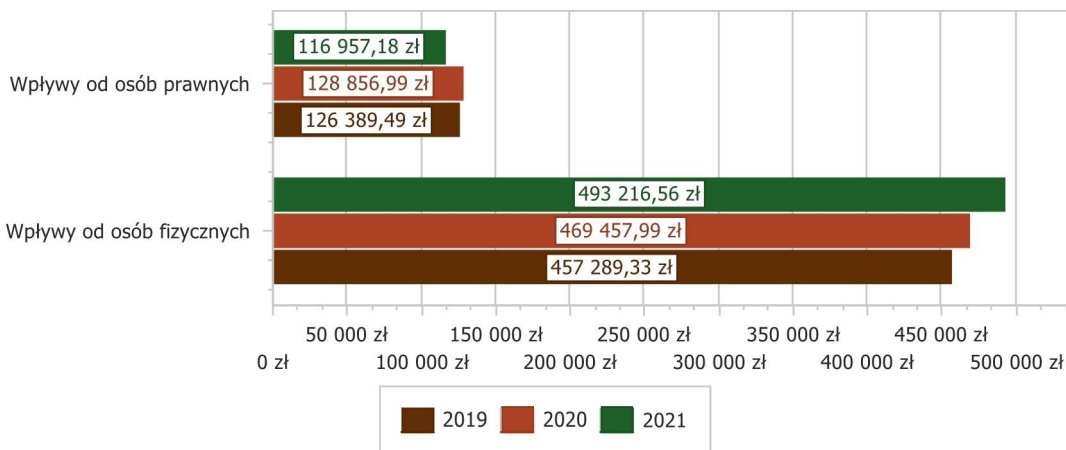


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 610 173,74 zł, co stanowi 91,07% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł, w tym 116 957,18 zł od osób prawnych i 493 216,56 zł od osób fizycznych.

Wymiarem objęto łącznie 4366 osób fizycznych i 32 osoby prawne.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 68 038,89 zł, w tym 7 787,82 zł od osób prawnych i 60 251,07 zł od osób fizycznych.

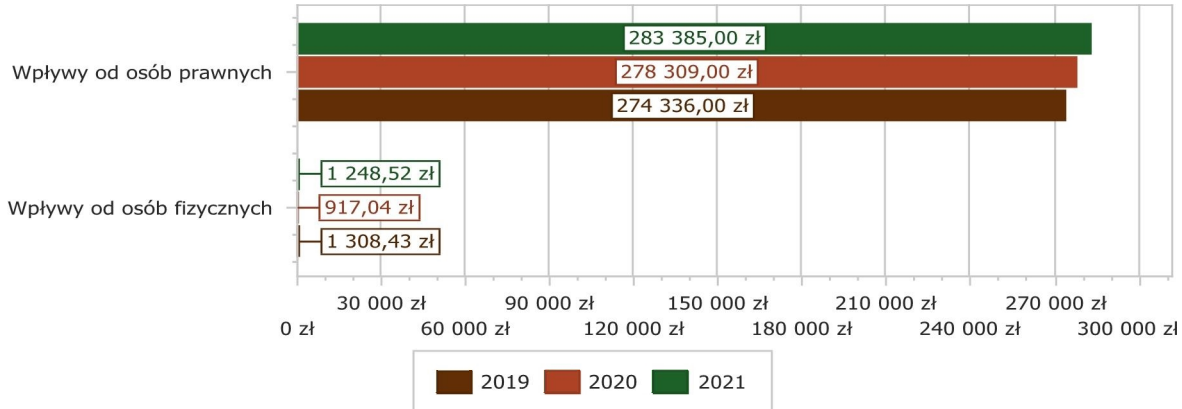


Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 633,52 zł, co stanowi 94,56% realizacji planu wynoszącego 301 000,00 zł, w tym 283 385,00 zł od osób prawnych i 1 248,52 zł od osób fizycznych. Wymiarem objęto 7 osób prawnych i osoby fizyczne.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 166,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 166,09 zł od osób fizycznych.



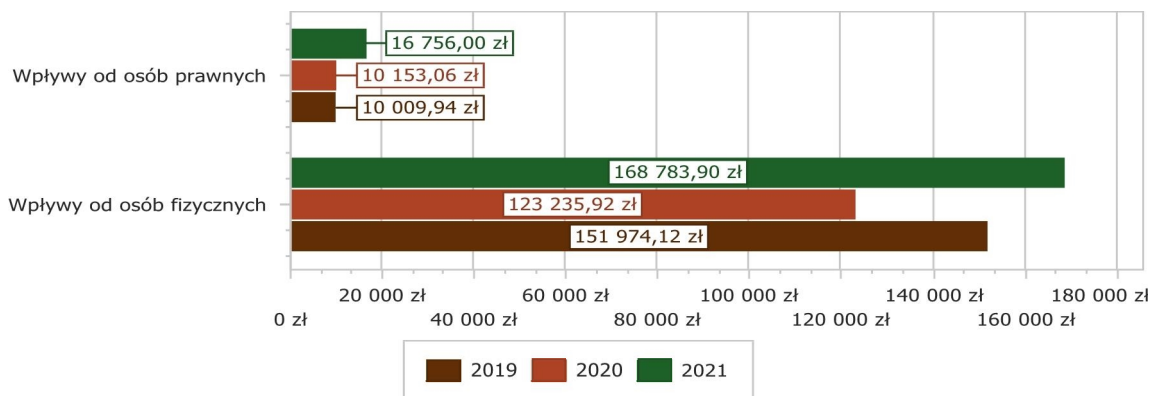
Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 539,90 zł, co stanowi 135,43% realizacji planu wynoszącego 137 000,00 zł, w tym 16 756,00 zł od osób prawnych i 168 783,90 zł od osób fizycznych. Wymiarem objęto 35 osób fizycznych i 5 osób prawnych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 157 940,48 zł, w tym 6 347,15 zł od osób prawnych i 151 593,33 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1074 upomnienia oraz 596 tytułów wykonawczych.

Zaległe należności z tytułu podatków zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Łącznie zabezpieczono należności na kwotę 434.761,88 zł.

Za powstałe zaległości dotyczące należności cywilnoprawnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego łącznie wystawiono 158 wezwań do zapłaty.

Dodatkowo skierowano 18 wniosków na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem ściągnięcia należności cywilnoprawnych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 653 955,79 zł.

Tabela..... Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	287.204,20
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	234.396,06
	Razem – osoby fizyczne	521.600,26
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110.188,45
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22.167,08
	Razem – osoby prawne	132.355,53

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2021 roku wynoszą: 50.798,91zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

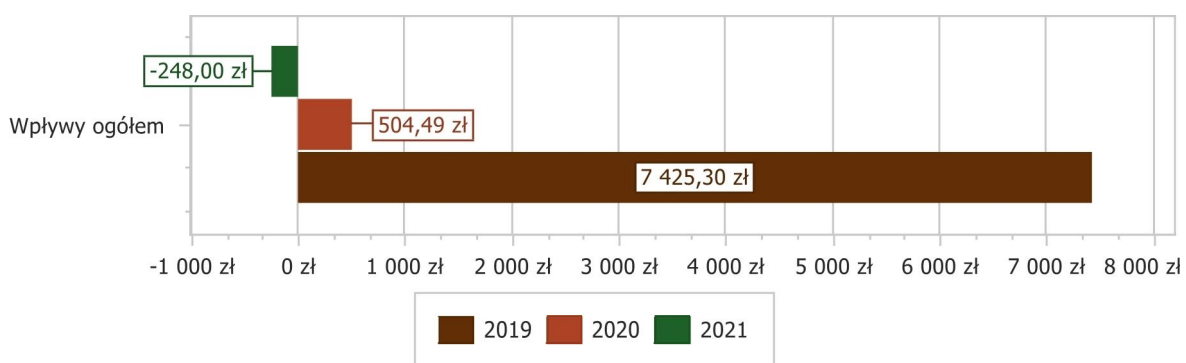
Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie -248,00 zł, co stanowi -24,80% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 984,00 zł.

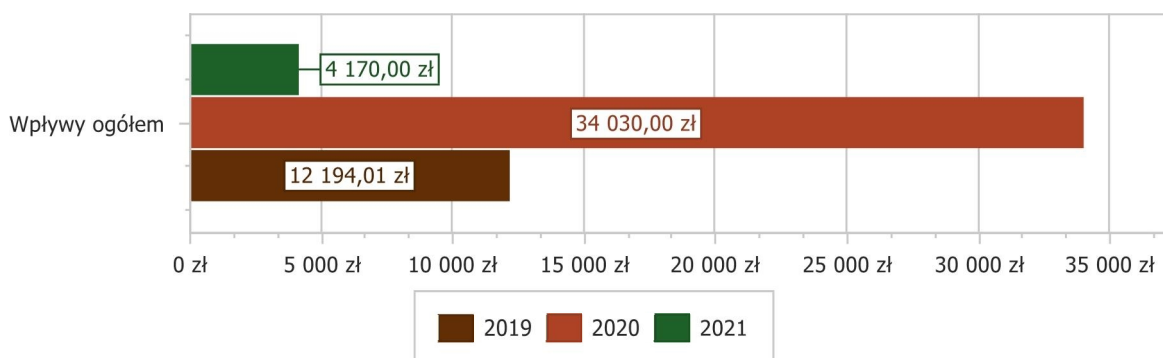
Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od spadków i darowizn

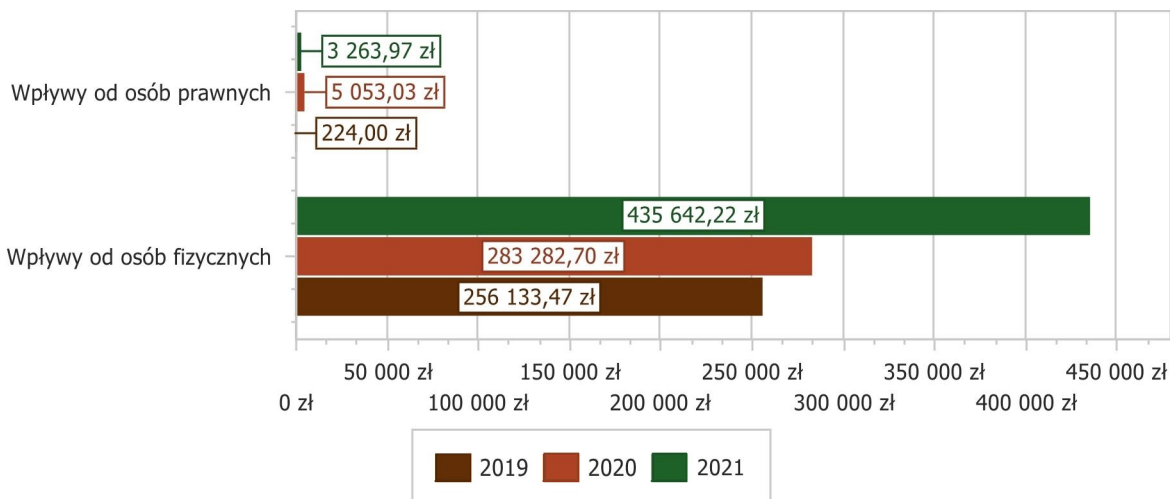
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 170,00 zł, co stanowi 27,80% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 887,96 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 438 906,19 zł, co stanowi 171,15% realizacji planu wynoszącego 256 450,00 zł, w tym 3 263,97 zł od osób prawnych i 435 642,22 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 135,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 135,47 zł od osób fizycznych.

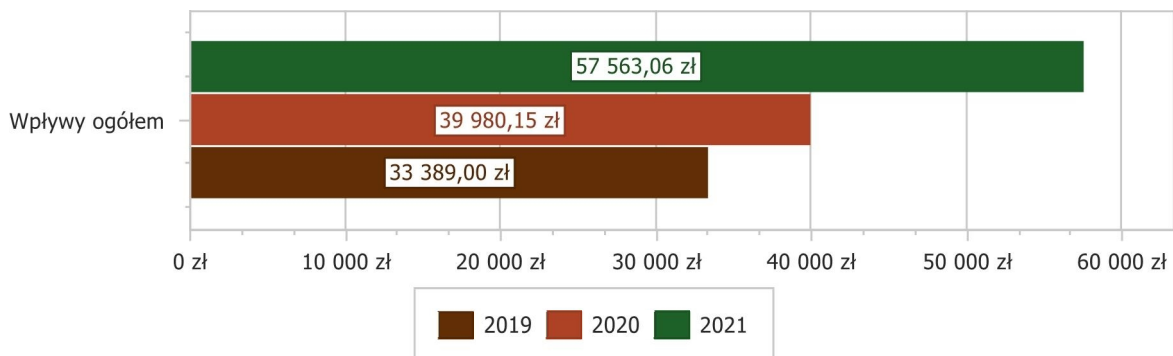


Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

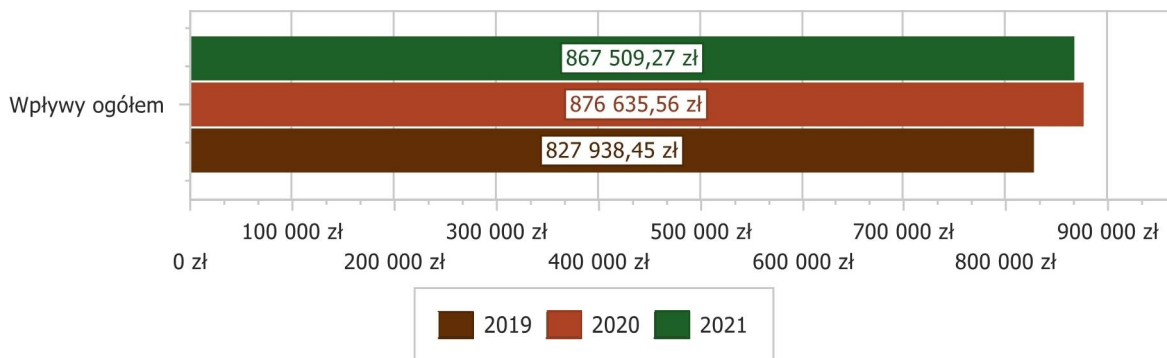
Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 563,06 zł, co stanowi 104,66% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

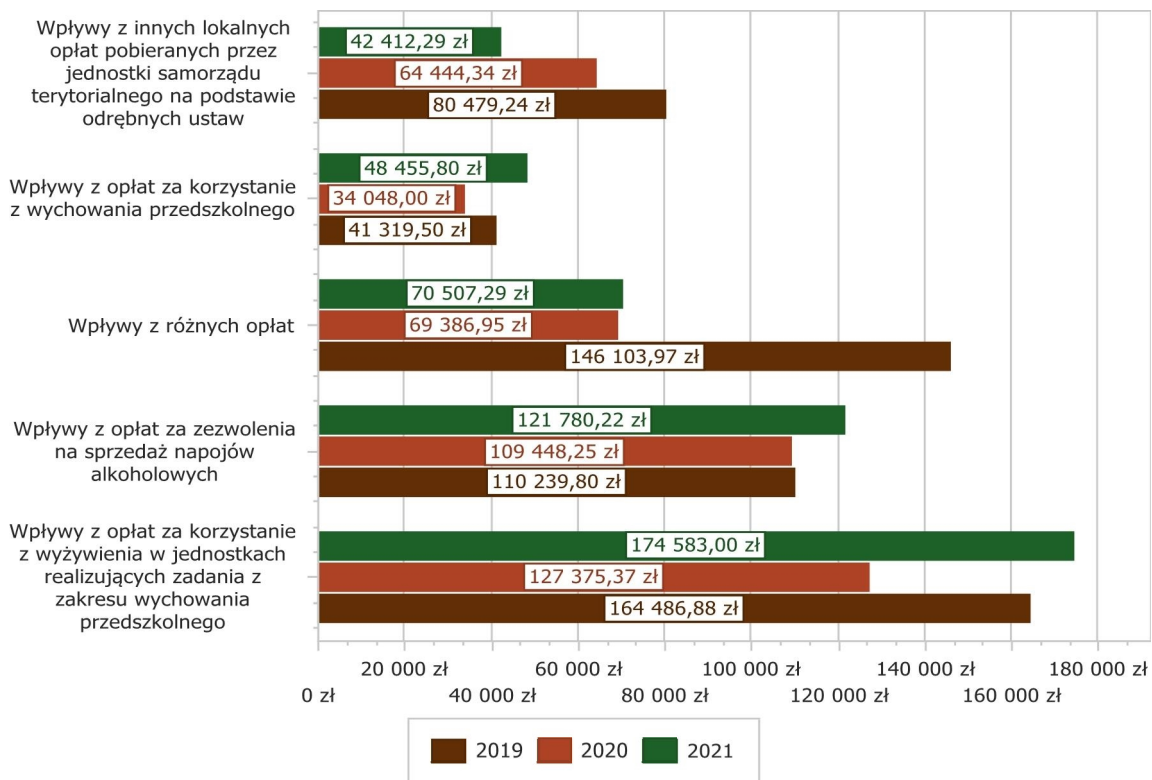
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 867 509,27 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł.

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

2.4.4 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 648 163,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 525 164,24 zł, co stanowi 81,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 174 583,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 121 780,22 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 70 507,29 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkoln.) – 48 455,80 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 42 412,29 zł.



Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

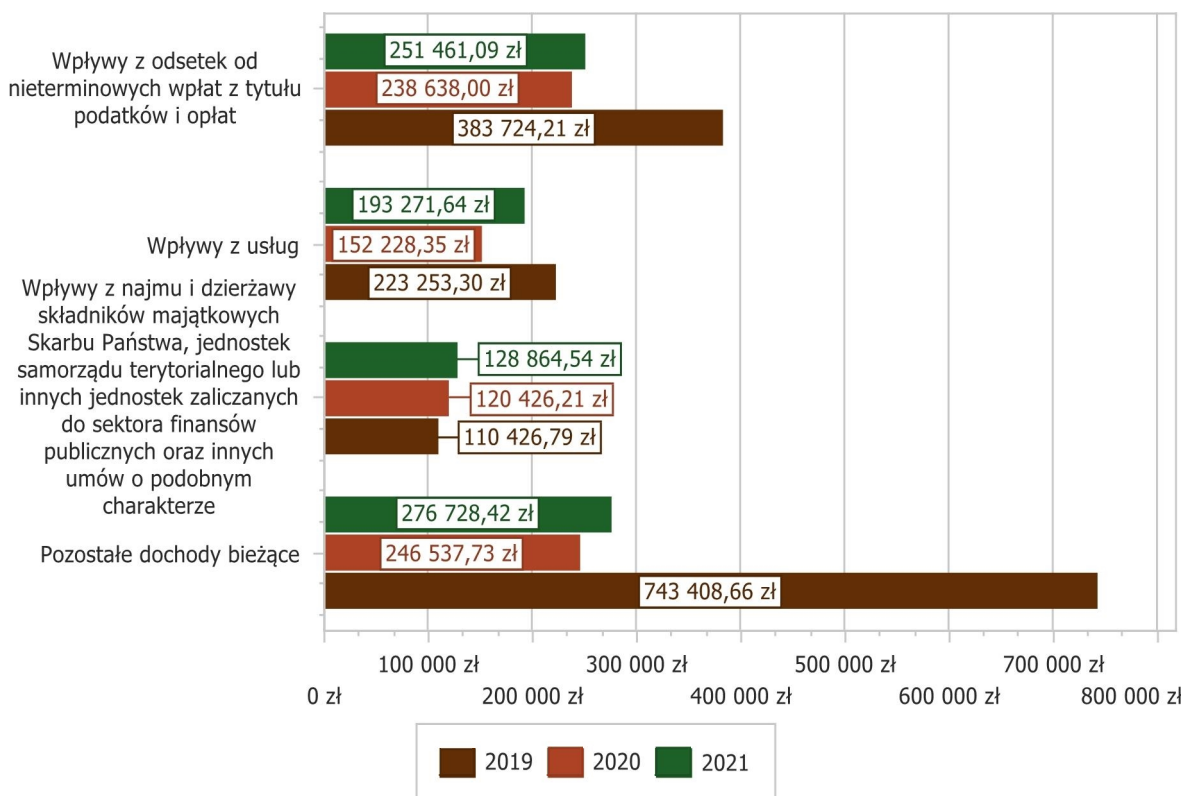
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 889 508,22 zł. Plan został wykonany w kwocie 850 325,69 zł, co stanowi 95,60% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubiszyn w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 251 461,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 236 498,15 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 14 962,94 zł.
- Wpływy z usług – 193 271,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 180 018,79 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 181,73 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 984,00 zł;
 - Pozostała działalność – 3 087,12 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 128 864,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 054,40 zł;
 - Pozostała działalność – 18 196,38 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 926,80 zł;
- Szkoły podstawowe – 5 686,96 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 118 046,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 68 945,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55 100,46 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24 114,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami – 8 981,29 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokaln. 1 541,00 zł



Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

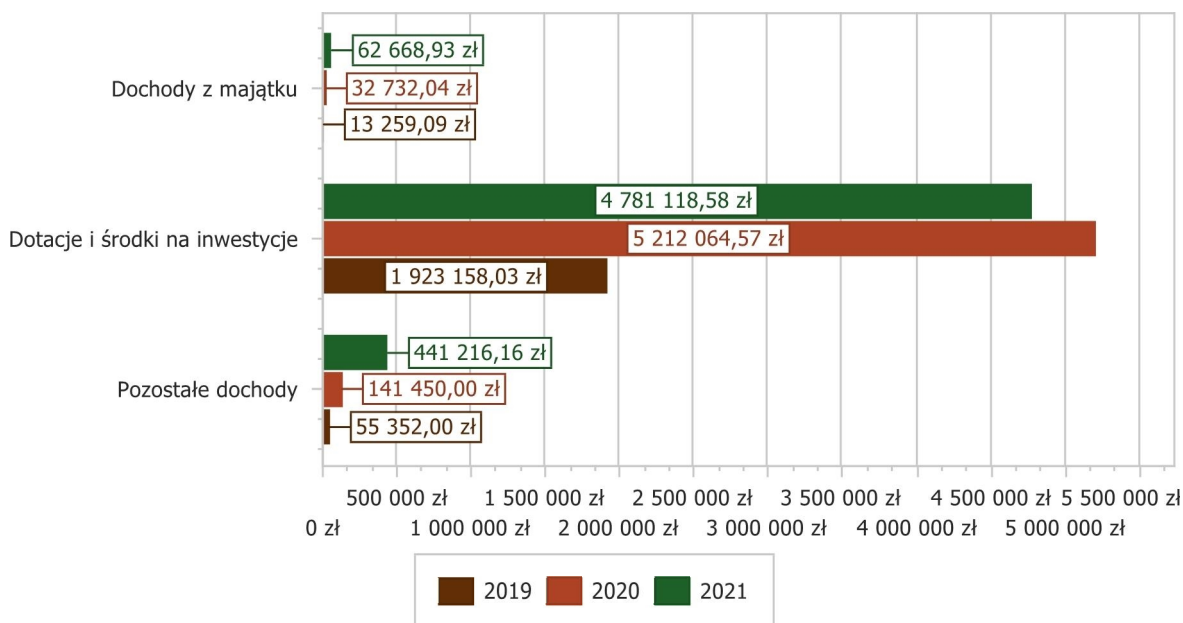
2.6. Dochody majątkowe

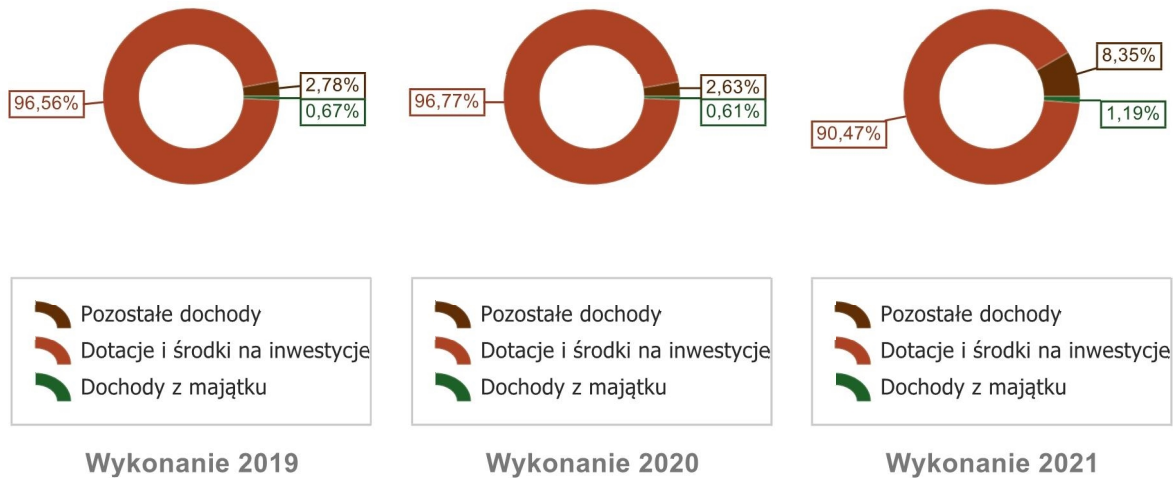
Dochody majątkowe Gminy Lubiszyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 285 003,67 zł, tj. w 138,12% w stosunku do planu wynoszącego 3 826 409,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	10 000,00	60 000,00	62 668,93	104,45%	1,19%
Dotacje i środki na inwestycje	1 690 942,00	3 325 198,68	4 781 118,58	143,78%	90,47%
Pozostałe dochody	0,00	441 211,16	441 216,16	100,00%	8,35%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 942,00	3 826 409,84	5 285 003,67	138,12%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.





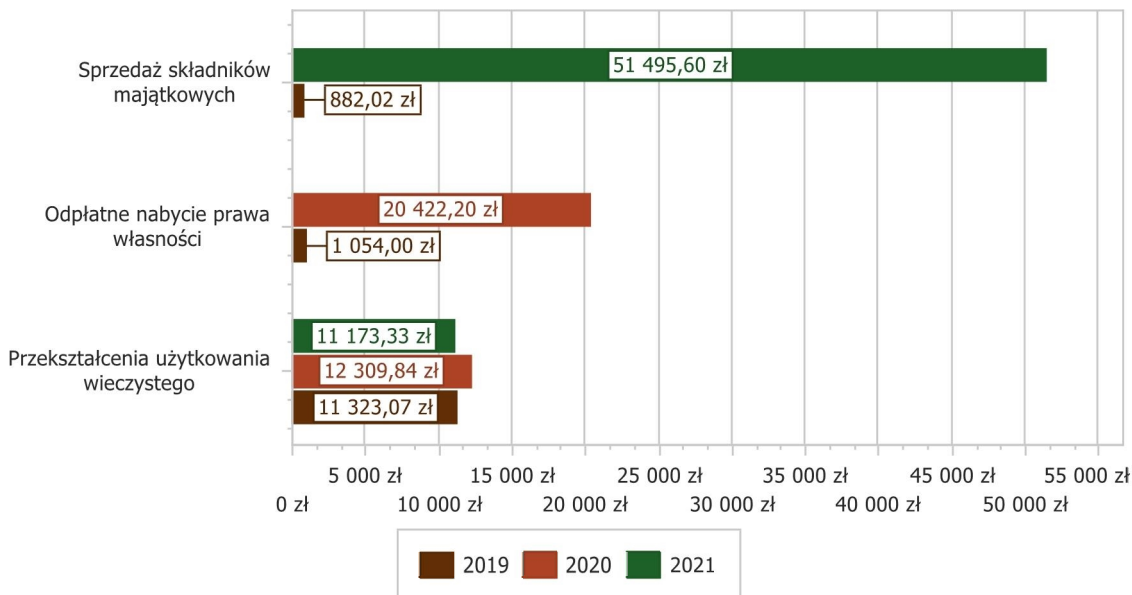
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.6.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 60 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 62 668,93 zł, co stanowi 104,45% realizacji planu, przy czym:

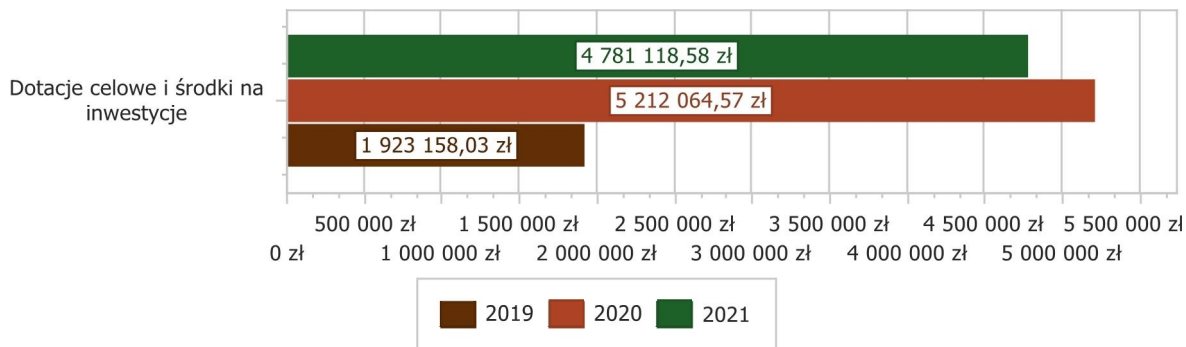
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 51 495,60 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 11 173,33 zł.

Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 325 198,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 781 118,58 zł, co stanowi 143,78% realizacji planu.



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

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

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 244 078,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 099 427,11 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 891 773,59 zł.

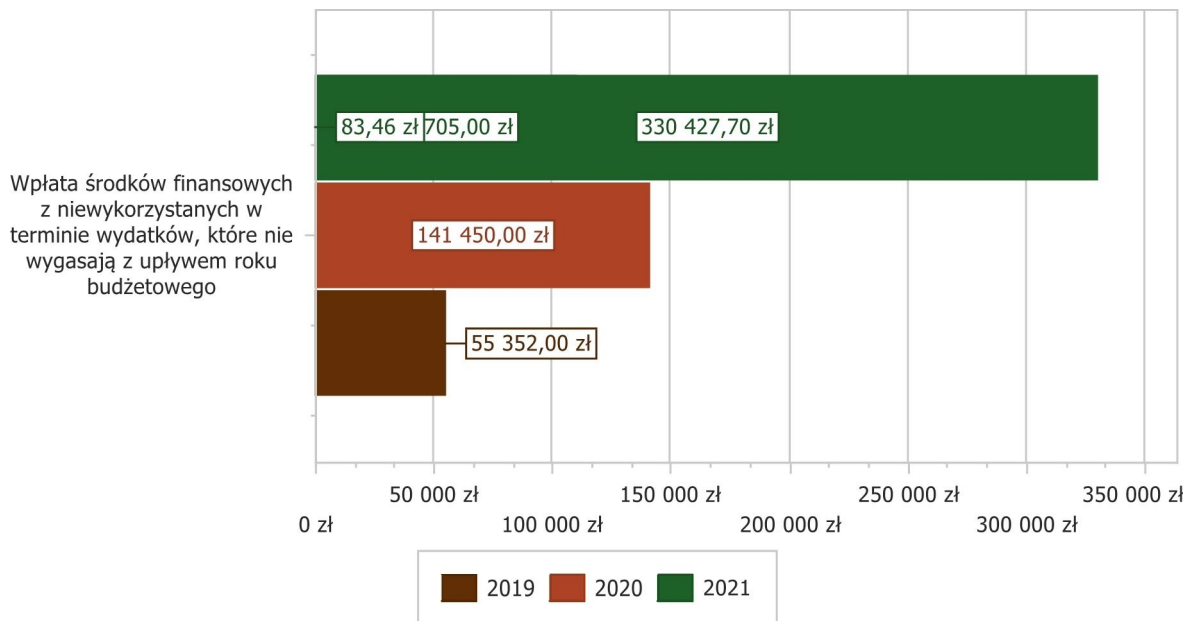
2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 441 211,16 zł. Plan został wykonany w kwocie 441 216,16 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 110 705,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 83,46 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 330 427,70 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 45 052 835,68 zł, a ich realizacja wyniosła 92,90% planu wynoszącego 48 495 329,49 zł.

Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

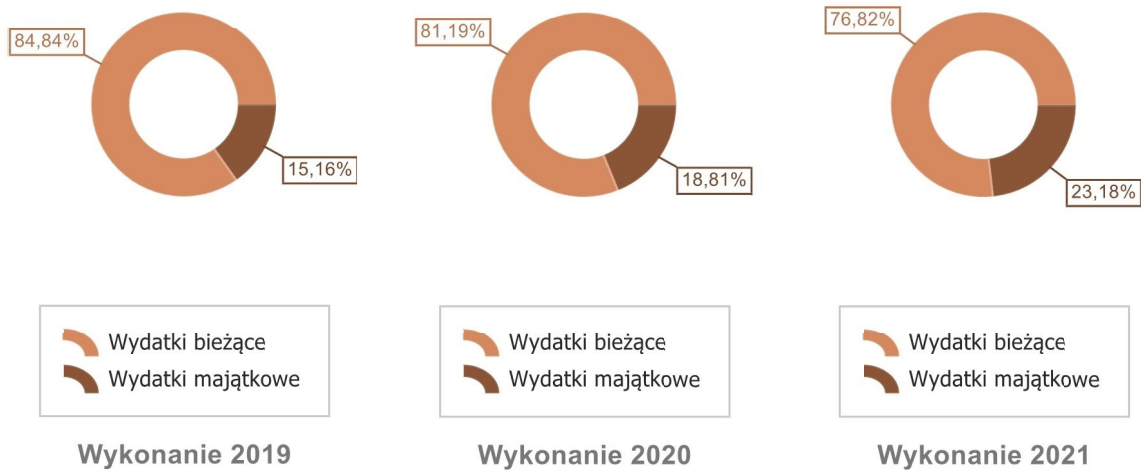
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 394 024,00	36 565 841,87	34 609 450,23	94,65%	76,82%
Wydatki majątkowe	13 755 400,00	11 929 487,62	10 443 385,45	87,54%	23,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 149 424,00	48 495 329,49	45 052 835,68	92,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 969 172,00	16 573 394,52	15 858 595,69	95,69%	35,20%
855	Rodzina	10 921 200,00	10 880 939,00	10 803 202,68	99,29%	23,98%
600	Transport i łączność	5 726 400,00	8 563 114,00	7 351 021,56	85,85%	16,32%
750	Administracja publiczna	3 760 802,00	4 316 540,00	3 888 156,81	90,08%	8,63%
852	Pomoc społeczna	2 564 508,00	2 474 486,66	2 379 131,94	96,15%	5,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 430,00	1 343 398,98	1 239 137,46	92,24%	2,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 600,00	1 115 839,97	1 008 090,44	90,34%	2,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 000,00	682 672,03	664 694,33	97,37%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 300,00	593 263,00	572 934,19	96,57%	1,27%
926	Kultura fizyczna	396 250,00	389 545,76	300 012,23	77,02%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 464,00	331 718,00	292 089,33	88,05%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00	259 407,00	219 992,14	84,81%	0,49%
710	Działalność usługowa	375 300,00	233 158,00	204 037,28	87,51%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	183 600,00	225 674,57	173 898,14	77,06%	0,39%
630	Turystyka	32 000,00	56 150,00	54 152,03	96,44%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	41 007,43	45,56%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	392 000,00	364 630,00	1 284,00	0,35%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	47 149 424,00	48 495 329,49	45 052 835,68	92,90%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



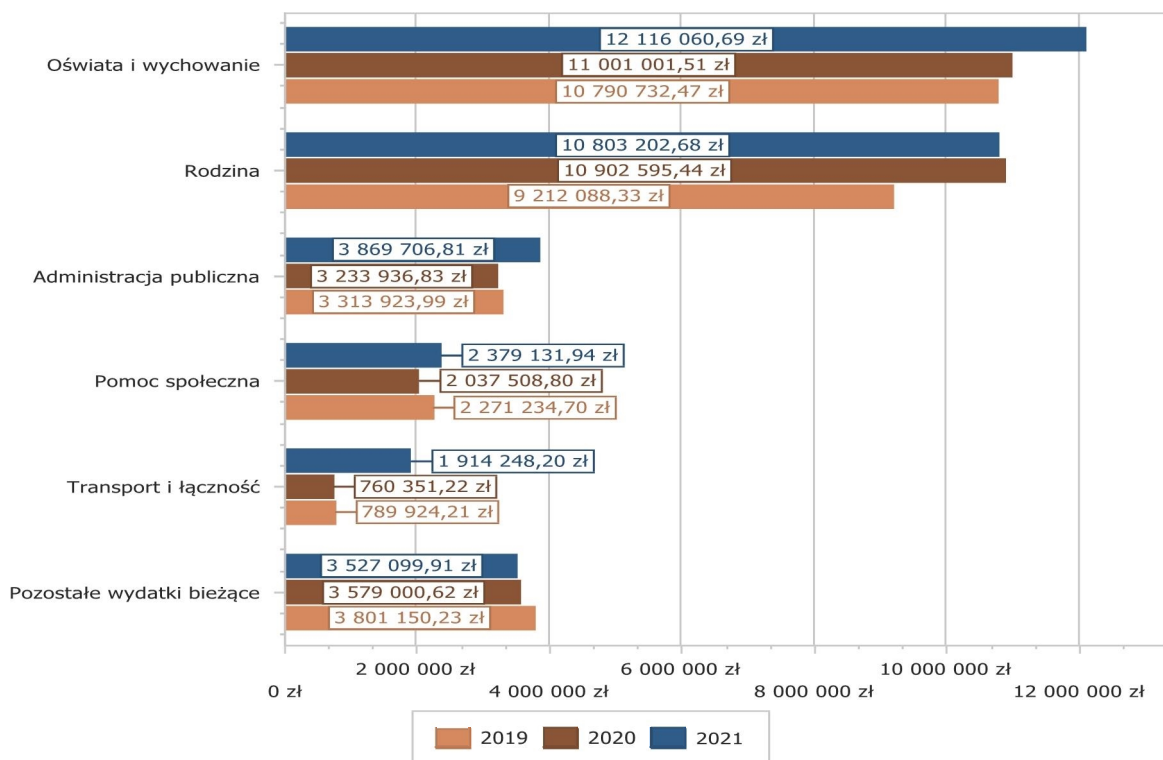
2.7. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 609 450,23 zł, tj. w 94,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 565 841,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

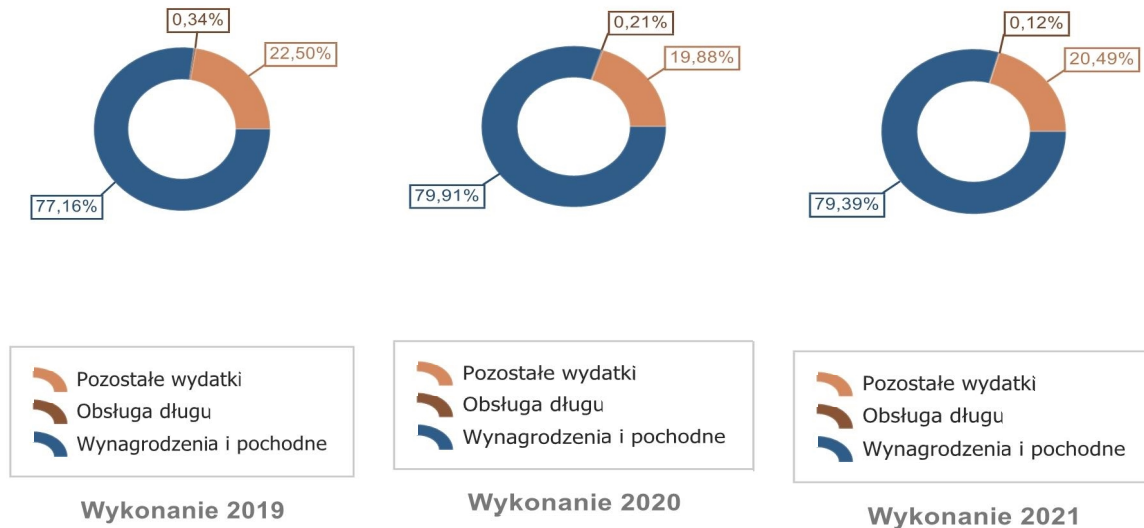
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 969 172,00	12 464 223,20	12 116 060,69	97,21%	35,01%
855	Rodzina	10 921 200,00	10 880 939,00	10 803 202,68	99,29%	31,21%
750	Administracja publiczna	3 760 802,00	4 298 090,00	3 869 706,81	90,03%	11,18%
852	Pomoc społeczna	2 564 508,00	2 474 486,66	2 379 131,94	96,15%	6,87%
600	Transport i łączność	721 400,00	2 107 809,00	1 914 248,20	90,82%	5,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 600,00	1 042 088,97	937 339,49	89,95%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	674 615,03	656 637,75	97,34%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 030,00	544 945,68	499 360,26	91,63%	1,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 464,00	331 718,00	292 089,33	88,05%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 300,00	305 923,00	285 814,19	93,43%	0,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	296 250,00	338 545,76	279 251,87	82,49%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	236 407,00	203 510,14	86,08%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	183 600,00	225 674,57	173 898,14	77,06%	0,50%
710	Działalność usługowa	133 300,00	146 648,00	119 807,28	81,70%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	41 007,43	45,56%	0,12%
630	Turystyka	32 000,00	37 700,00	35 702,03	94,70%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	392 000,00	364 630,00	1 284,00	0,35%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		33 394 024,00	36 565 841,87	34 609 450,23	94,65%	100,00%



Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiszyn w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubiszyn w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



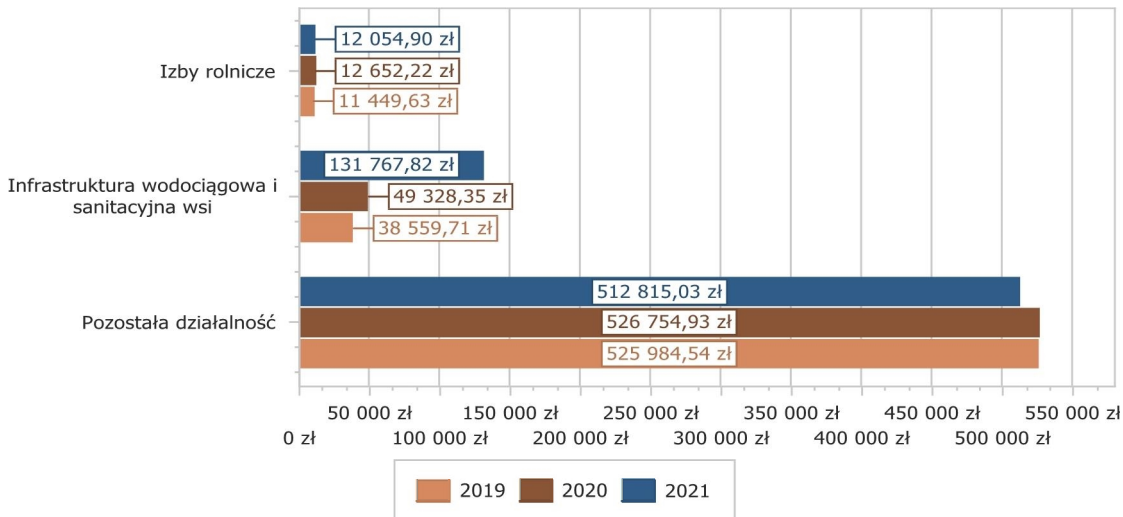
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 615,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 637,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 131 767,82 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 767,82 zł; w tym min. na :
 - wykonanie naprawy pompy głębin. SUW Lubiszyn – kwota: 4 802,22 zł
 - wykonanie naprawy pompy głębinowej studnia nr 4 SUW Lubiszyn – kwota: 3 287,19 zł
 - usunięcie awarii odcinka sieci wodociągowej w m. Ściechówek – kwota: 2 098,78 zł
 - usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Lubiszyn, ul. Polna – kwota: 1 426,56 zł
 - naprawa i przegląd agregatu mobilnego w SUW w Lubiszynie – kwota: 2 270,84 zł
 - montaż studzienki wodomierzowej do sali wiejskiej w Lubnie - kwota: 797,17 zł
 - wymiana wodomierza w Sali w Tarnowie - kwota: 120,00 zł
 - usługa przebudowy studzienki wodomierzowej na cmentarzu w Stawie – kwota: 742,67 zł
 - wymiana zasuw w hydroforni w Gajewie – kwota 515,04 zł
 - usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Chłopiny – kwota: 2 605,78 zł
 - usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Lubiszynie ul. Myśluborska – kwota: 2 134,20 zł
 - usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Ściechów – kwota: 3 098,38 zł
 - montaż urządzeń przesyłu wody na sieci wodociągowej w Lubiszynie – kwota: 8 013,29 zł

- montaż zasuw odcinających, nawiertek, studzienek, wodomierzy i armatury kwota: 41 000,00 zł
- naprawa uszczelniania hydroforów SUW Staw - kwota: 668,50 zł
- naprawa awarii sieci wodociągowej ul. Polna, Lubiszyn - kwota: 2 759,23 zł
- montaż urządzeń przesyłu wody w Tarnowie - kwota: 5 744,16 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Lubiszyn – kwota: 2 077,80 zł
- montaż urządzeń przesyłu wody na sieci wodociągowej w Lubiszynie i Brzeźnie – kwota: 5 245,11 zł
- montaż urządzeń przesyłu wody na sieci wodociągowej w Kozinach i Podlesiu – kwota: 12 031,71 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej ul. Myśluborska w m. Lubiszyn – kwota: 1 982,80 zł
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. Ściechów-Kretkowo – kwota: 3 973,72 zł
- naprawa rurociągu tłoczego SUW – kwota: 5 700,00 zł
- montaż urządzeń do przesyłu wody na sieci wodoc. kwota: 6 209,98 zł
- naprawą dennicy filtra wody nr 1 SUW Staw - kwota: 9 995,60 zł
- montaż urządzeń przesyłu wody Lubiszyn – kwota: 1 326,76 zł
- naprawa hydro-testu w urządzeniach do pomiaru ciśnienia wody w hydrantach na terenie gminy – kwota: 1 140,33 zł
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 054,90 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 054,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 815,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 512 815,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 502 759,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 055,20 zł. zajmujących się prowadzeniem postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (dotacja dla gminy na pokrycie kosztów zadania zleconego),

Organ podatkowy wydał 266 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w tym: 262 dla osób fizycznych, dla 4 osób prawnych.



Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 914 248,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 491 976,73 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 563 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 437,53 zł; w tym m.in. na:
 - transport na linii: Staw-Ściechów-Lubiszyn-Gorzów Wlkp., umowa z Biurem Przewozowo-Handlowym Mustang z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Miernicza 19 – kwota: 239 917,53 zł
 - umowa na świadczenie usług w zakresie komunikacji autobusowej przez PKS Gorzów Wlkp. – transport na liniach: Ściechów- Staw- Myślubórz- Lubiszyn- Chłopy- Wysoka -Gorzów Wlkp., - kwota: 25 000,00 zł
 - usługa opracowania koncepcji transportu publicznego dla gminy kwota: 29 520,00 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 539,20 zł. w tym: dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Baczyna-Marwice-Lubno-Wysoka, na podstawie zawartego porozumienia komunalnego
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 453,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453,68 zł. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 694 527,82 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 717 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 677 429,50 zł;
 - w tym m.in. na:
 - remont drogi powiatowej nr 1414F Brzeźno-Buszów – kwota: 189 568,83 zł

- remont drogi powiatowej nr 1423F Mystki – Gajewo - kwota: 487 860,67 zł



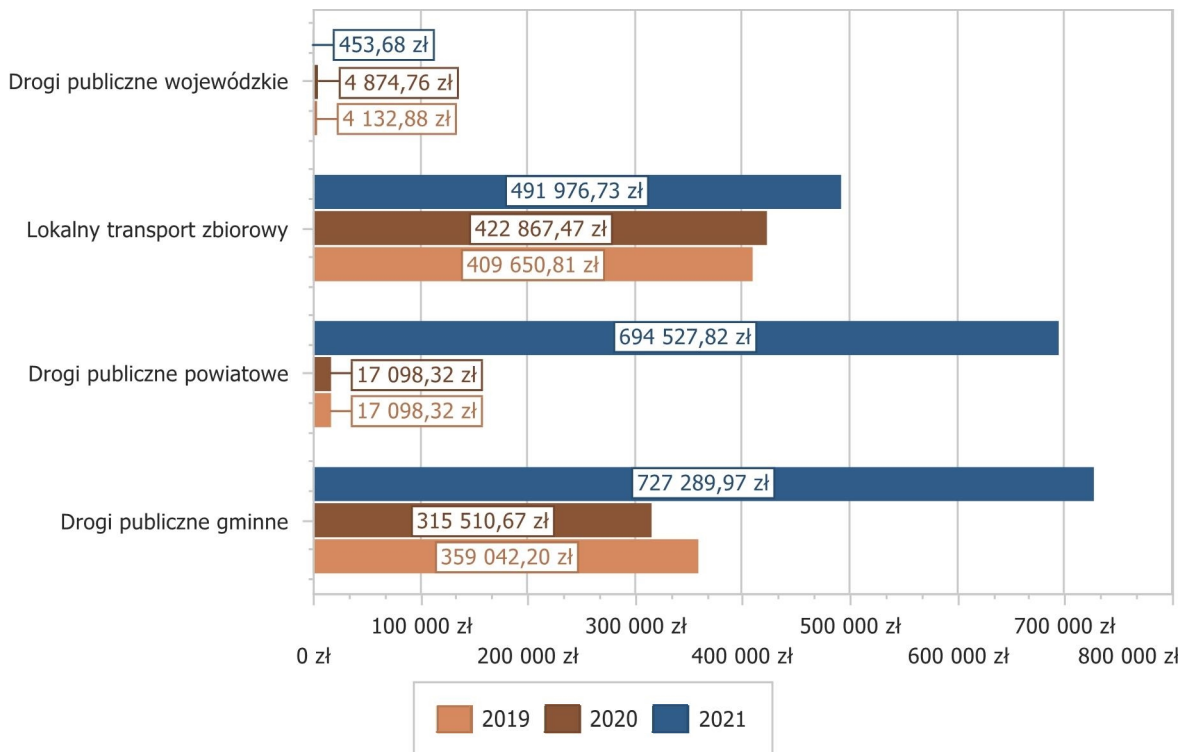
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 098,32 zł. z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 727 289,97 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 826 855,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 321 392,59 zł; w tym m.in. na:
 - usługa aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania związanego z przebudową ul. Kwiatowej w m. Baczyna - kwota: 1 230,00 zł
 - usługa wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy widoczności przy wyjeździe z drogi wewnętrznej w m. Lubiszyn ul. Myśluborska, na drogę powiatową, wykonanie wznowienia punktów granicznych, wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych – kwota: 10 209,00 zł
 - usługa dostawy i montażu elementów organizacji ruchu w miejscowościach: Lubiszyn, Kozin, Baczyna - kwota: 16 996,68 zł
 - usługa odmulania rowu melioracyjnego znajdującego się w pasie drogi gminnej w m. Lubno - kwota: 1 210,00 zł
 - usługa wznowienia znaków granicznych dla działki drogowej nr 284/14 w m. Baczyna – kwota: 8 966, 70 zł
 - usługa wykonania prac związanych z przywróceniem przejezdności drogi w m. Staw, dz. nr 131/3 - kwota: 1 805,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych sezon 2020/2021 kwota: 132 977,05 zł
 - wykonanie naprawy przepustów w drogach gminnych w Brzeźnie i Ściechowie – kwota: 18 460,00 zł
 - usuwanie drzew przy drogach gminnych, przycinanie gałęzi, frezowanie – kwota: 41 067,93 zł
 - usługi naprawy wiat przystankowych przy drogach gminnych, montaż bram na drodze gminnej w m. Staw, montaż oznakowania pionowego, usługa utwardzania terenu drogi gminnej – kwota: 21 742,25 zł
 - utrzymanie dróg sezon 2021/2022 – kwota: 59 490,00 zł
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 267 609,00 zł; w tym m.in. na:
 - zwrot nadwyżki zaliczki otrzymanej na dofinansowanie budowy drogi z programu Fundusz Rozwoju Dróg

- Samorządowych w m. Kozin -Podlesie w wyniku rozstrzygniętego przetargu - kwota: 267 609,00 zł
- o zakup usług remontowych w kwocie 128 875,57 zł; w tym m.in. na:
 - bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych w roku 2021 – kwota: 37 053,75 zł
 - Wykonawca zadania: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Wykonawca zawarł umowę na łączną kwotę 118 584,16 zł
 - wykonanie napraw cząstkowych na drodze gminnej (dawna droga krajowa nr 3) – 6 478,41 zł
 - naprawa chodnika będącego częścią pasa drogowego przy drodze gminnej w Baczynie, ul. Szkolna - 3 813,00 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 412,81 zł. w tym m.in. na:
 - zakup lustra i znaków drogowych do m. Baczyna, ul. Szkolna - 1 565,79 zł
 - zakup materiałów m.in. cementu do wykonywania bieżących napraw przy drogach gminnych - 162,33 zł
 - zakup płyty zabezpieczającej włązy na drogach gminnych 467,82 zł
 - zakup 1 sztuki wiaty przystankowej do m. Brzeźno – 5 043,00 zł



- zakup znaków drogowych (droga nr 3) – 1 687,18 zł
- zakup znaku parkingowego na potrzeby drogi gminnej przy ul. Myśluborskiej - 369, 00 zł
- zakup materiałów na potrzeby prac drogowych na drogach gminnych – kwota 117,69 zł

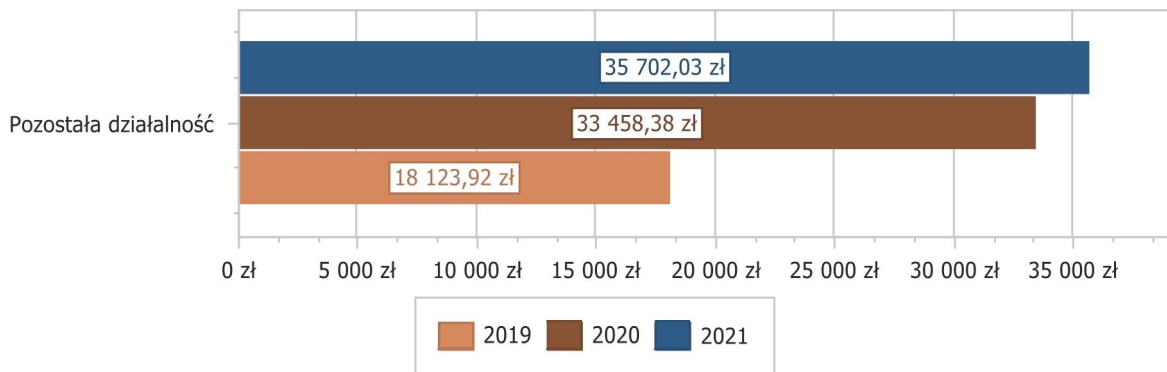
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 702,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 702,03 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 37 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 345,02 zł;
 - w tym m.in. na:
 - opłata jez. Marwicko, badanie wody - kwota: 30,00 zł
 - przyłączenie kablowe energii elektrycznej – kwota: 3 236,87 zł
 - zakup i montaż 6 szt. tabliczek informacyjnych (zakaz palenia ognisk) – kwota: 756,45 zł
 - usługa badania pomiaru hałasu nad Jez. Marwicko – kwota: 4 292,70 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota: 3 234,82 zł
 - usługa dostawy i plantowania piasku na terenie plaży kwota: 6 471,70 zł
 - usługa opracowania dokumentacji projektowej energii elektrycznej na terenie plaży (oświetlenie, monitoring) - kwota: 3 690,00 zł
 - usługa wynajmu dwóch toalet w sezonie letnim – kwota: 4 565,00 zł
 - zakup energii w kwocie 1 089,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267,18 zł; zakup materiałów zabezpieczających brodzik dla dzieci nad jez. Marwicko, zakup kłódki do bramy - kwota: 267,18 zł

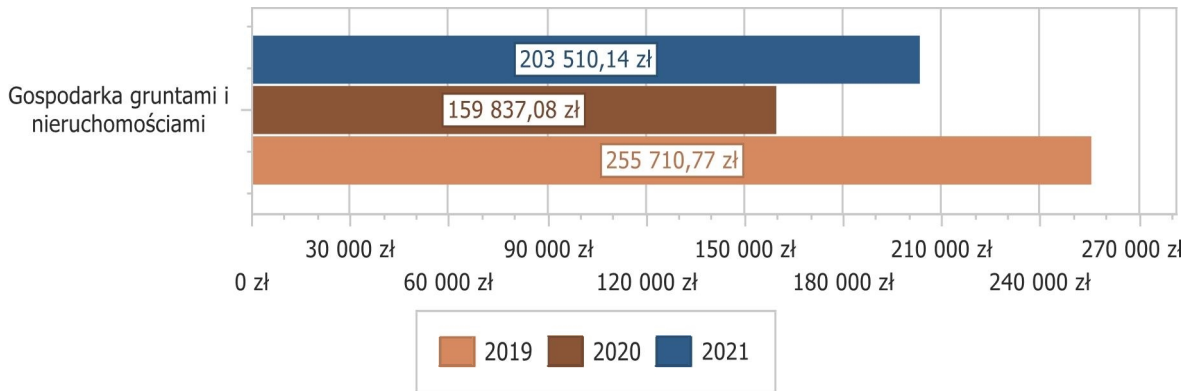


Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 510,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 203 510,14 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 236 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 495,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 854,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 112,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 470,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 259,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 611,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707,00 zł.



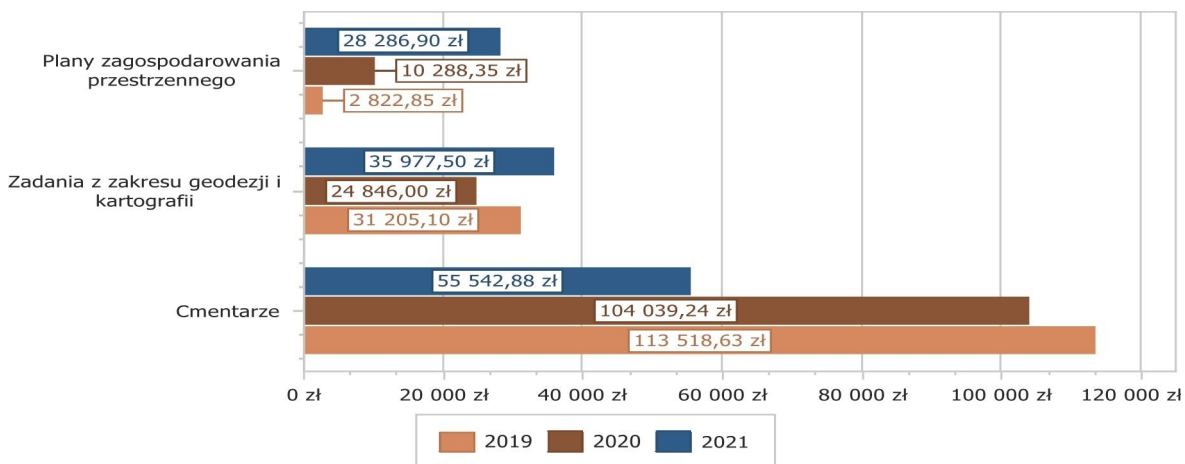
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 807,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 286,90 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 286,90 zł; w tym m.in. na:
 - wydatkowana kwota: 7 293,90 zł za ogłoszenia umieszczone w prasie dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn oraz o wyłożeniu mpzp w obrębie Lubno, Wysoka i Baczyna, plan kopalnia Buszów i Lubiszyn.
 - wydatkowana kwota: 7 733,00 zł za prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie wydania opinii dot. zmiany studium i planu,
 - wydatkowana kwota: 13 260,00 zł za wykonanie prac planistycznych zgodnie z umową Nr RIT.271.1.49.2020 z dnia 31.03.2020 r. (zmiana planu dla Malwy) oraz wykonanie dodatkowych prac związanych z opracowaniem mpzp w rejonie Lubna i Wysokiej;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 35 977,50 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 677,50 zł; w tym m.in. na:
 - wydatkowana kwota za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z umową zawartą w dniu 22.01.2021 r. Nr RIT.271.1.3.2021 z Panem Dariuszem Jeziornym działającym pod firmą Usługi Projektowe z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sosnkowskiego 17/1 oraz kopiowanie map dużych formatów niezbędnych jako załączniki do decyzji,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł. wydatkowana kwota za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego zgodnie z umową-zlecenie zawartą w dniu 08.11.2021 r. Nr 41/2021 z Panem Arturem Bobrowskim zam. Gorzów Wlkp. ul. Popławskiego 38/21
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 55 542,88 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 73 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 987,13 zł; w tym m.in. na:
 - usługa wymiany zaworu na terenie cmentarza w Tarnowie: 71,40 zł
 - ekshumacja, transport i pogrzeb szczątków z cmentarza w Chłopinach: 37,80 zł
 - usługa wywozu odpadów z cmentarza : 43 621,24 zł
 - wycięcie suchych konarów na cmentarzu w Lubiszynie: 426,62 zł
 - wynajem toalet TOI TOI na święto zmarłych: 1 710,72 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 4 348,00 zł;
 - opłaty za wywóz odpadów na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Lubiszyn: 4 348,00 zł
- zakup energii w kwocie 2 327,09 zł; w tym m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej: 1 227,70 zł
 - zakup wody: 1 099,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,66 zł; w tym m.in. na:
 - zakup tabliczek na cmentarze komunalne: 442,80 zł
 - zakup farby do cmentarza w m. Marwicach: 70,96 zł
 - zakup siatki ogrodzeniowej cmentarz Ściechów: 1 366,90 zł



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 298 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 869 706,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 229 636,64 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 281 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 061,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 244,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 141,28 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 392,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 218,45 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 148,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 773,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 519,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,62 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 478,47 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 234 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 350,00 zł;
w tym m.in. na:
 - ryczałty radnych na kwotę: 129 885,00 zł;
 - ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 17 200,00 zł ;
 - ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 13 600,00 zł

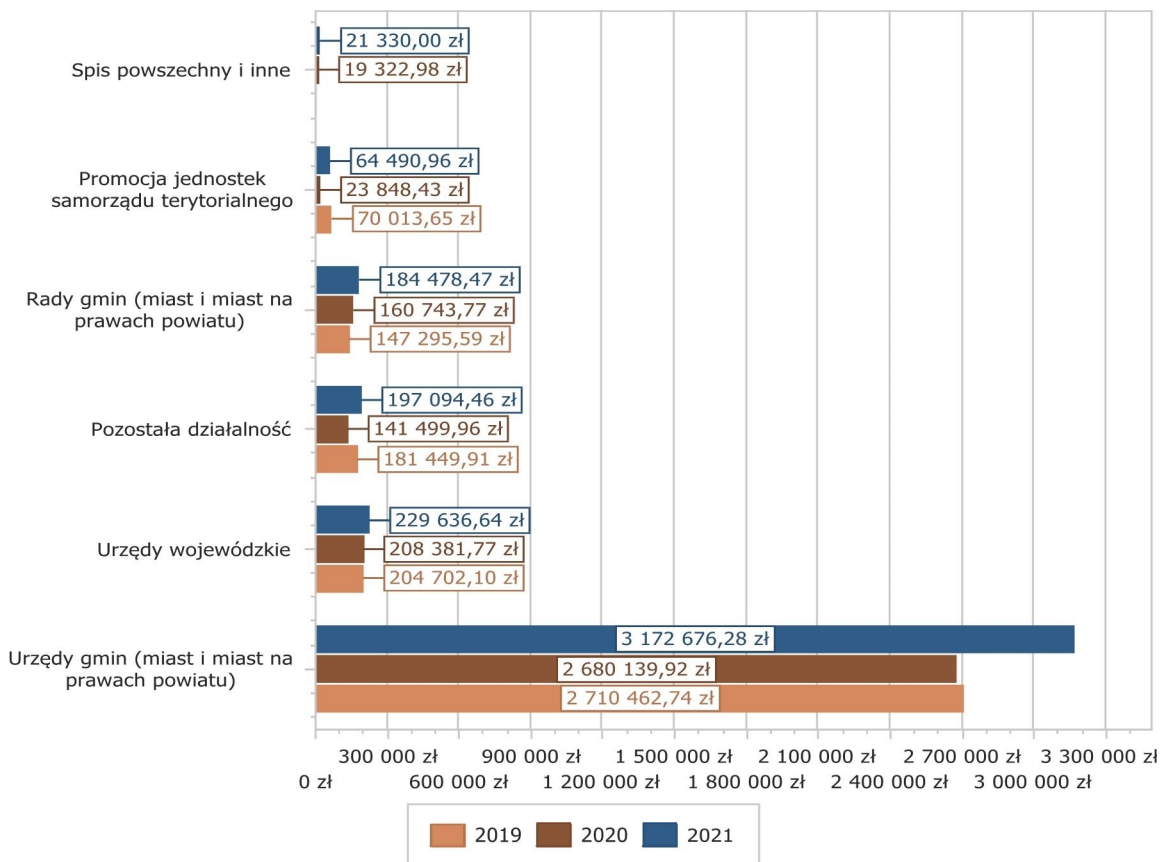
Przekazano nagrody pieniężne dla najzdolniejszych uczniów w gminie na kwotę 1 665,00 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 593,56 zł; - w tym m.in. na abonament za system głosowania i transmisję sesji posiedzeń Rady Gminy Lubiszyn oraz przedłużenie licencji na program „Legislator Magic OPEN” - 16 593,56 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 844,91 zł; w tym m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych na kwotę: 1 961,98 zł i zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy kwotę : 2 882,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 690,00 zł.- dla osób przygotowujących salę na sesję Rady Gminy na kwotę: 690,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 172 676,28 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 3 397 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 978 865,73 zł; (26 etatów)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 290,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 659,89 zł; w tym m.in. na :
 - obsługa prawna na kwotę:36 344,99 zł;
 - usługi pocztowe na kwotę:68 848,40 zł;
 - usługi pozostałe(wykonanie pieczętek, zakup wody, koszty przesyłki, zakup publikacji, utrzymanie samochodu służbowego, odnowa certyfikatów na kwotę:5 437,99 zł;
 - monitoring budynku urzędu (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśliborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: 2 515,33 zł
 - usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 58 402,75 zł (wykonawca usługi Markus „Radix”- Gliwice, Raporty Bestia, WPF Asystent, Legislator Magic, mapy e Gmina, QNT,GISON);
 - usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na kwotę: 15 067,50 zł;

- usługa doradztwa prawno – podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. na kwotę: 15 818,27 zł;
- usługi informatyczne na kwotę: 43 875,00 złotych(SCOPE-IT A.Kuźba)
- dostęp do portalu zamówień publicznych na kwotę:7 561,92 zł;
- pakiet szkoleniowy firmy Rekord na kwotę 2 952,00zł;
- wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków na kwotę: 6 835,74 zł (Eko Myśl Myślibórz, ZUK);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 513,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 958,05 zł w tym m.in. na :
 - zakup materiałów biurowych na kwotę: 7 443,58 zł, tonerów, czytnika kodów, telefonu stacjonarnego, akcesoriów do komputerowych, urządzenia do wykonywania kopii zapasowych na dysku, 3 komputerów na kwotę: 52 503,70 zł a także zakup artykułów na potrzeby sekretariatu, publikacje, druki, licencji, masek, środków czystości na kwotę: 16 254,10 zł oraz paliwa do samochodu służbowego Peugeot, na kwotę: 6 131,98 zł i zakup oleju opałowego 30 624,69 zł do budynków urzędu
- w tym zakup usług remontowych w kwocie 70 770,14 zł;
 - remont łazienki UG - 2 789,64 zł,
 - remonty w budynku UG ul. Myśliborska 9 na kwotę 67 980,50 zł (remont klatki schodowej z wymianą drzwi, przebudowa instalacji c.o.);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 247,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 775,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 641,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 038,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 474,44 zł; w tym m.in. na: delegacje służbowe na kwotę: 7 206,46 zł; i ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę: 14 267,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 100,00 zł; w tym m.in. na :
 - wynagrodzenie inspektora ds. bhp na kwotę: 9 600,00 zł;
 - wykonanie usługi audytu wewnętrznego na kwotę 11 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 860,82 zł; w tym m.in. na zakup energii na kwotę: 15 897,53 zł i zakup wody na kwotę 963,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 581,49 zł; w tym m.in. na ekwiwalent za odzież ochronną, zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi, oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 629,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 562,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn. w kwocie 4 924,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 766,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 542,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 240,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn. w kwocie 235,00 zł;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 330,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 21 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 600,00 zł; (zadanie zlecone);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 164,00 zł; (zadanie zlecone);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł. (zadanie zlecone);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 490,96 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 990,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 653,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 847,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 094,46 zł, co stanowi 67,59% planu rocznego wynoszącego 291 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 000,00 zł; w tym m. in. na:
 - wynagrodzenie dla sołtysów(ryczałty) na kwotę: 81 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 035,87 zł; (wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach umowy na roboty publiczne)
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 756,00 zł;
 - w tym m.in. na :(składki członkowskie do Związku Celowego Gmin – MG 6);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 419,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 208,20 zł; w tym m.in. na:
 - składka członkowska za 2021 PRO Europa Viadrina na kwotę 6 208,20 zł
 - składka członkowska za przynależność do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego: 3 500,00 zł
 - składki członkowska Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 1 500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 168,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 110,00 zł; - dostarczenie decyzji wymiaru podatków na rok 2021r. przez sołtysów
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników publicznych w kwocie 2 844,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 311,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 864,76 zł; usługa przygotowanie spotkania wójtów na kwotę :500,00zł i usługa pocztowa na kwotę :14,76 zł, usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym na kwotę 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności. w kwocie 1 215,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 398,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 192,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,07 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

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

- OSP Lubiszyn – 18 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
- OSP Lubno – 27 (włączona do KSRG)
- OSP Staw – 24

- OSP Ściechów – 19
 - OSP Ściechówek – 4
- Razem: 92

Tabela 11: Realizacja planu wydatków OSP w 2021 roku.

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00	0,00	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.500,00	53.410,00	98,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	3.013,24	97,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.800,00	51.313,13	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.633,00	86.037,37	94,93
4260	Zakup energii	23.000,00	21.658,50	94,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.376,64	67,53
4300	Zakup pozostałych usług	43.700,00	39.770,54	91,01
4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	19.858,30	88,29
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00
x	OGÓŁEM:	301.293,00	283.527,72	94,10

Sporządził: L.Dohlad - stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.

Wydatki bieżące w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały zaplanowane w kwocie 305 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 814,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%.

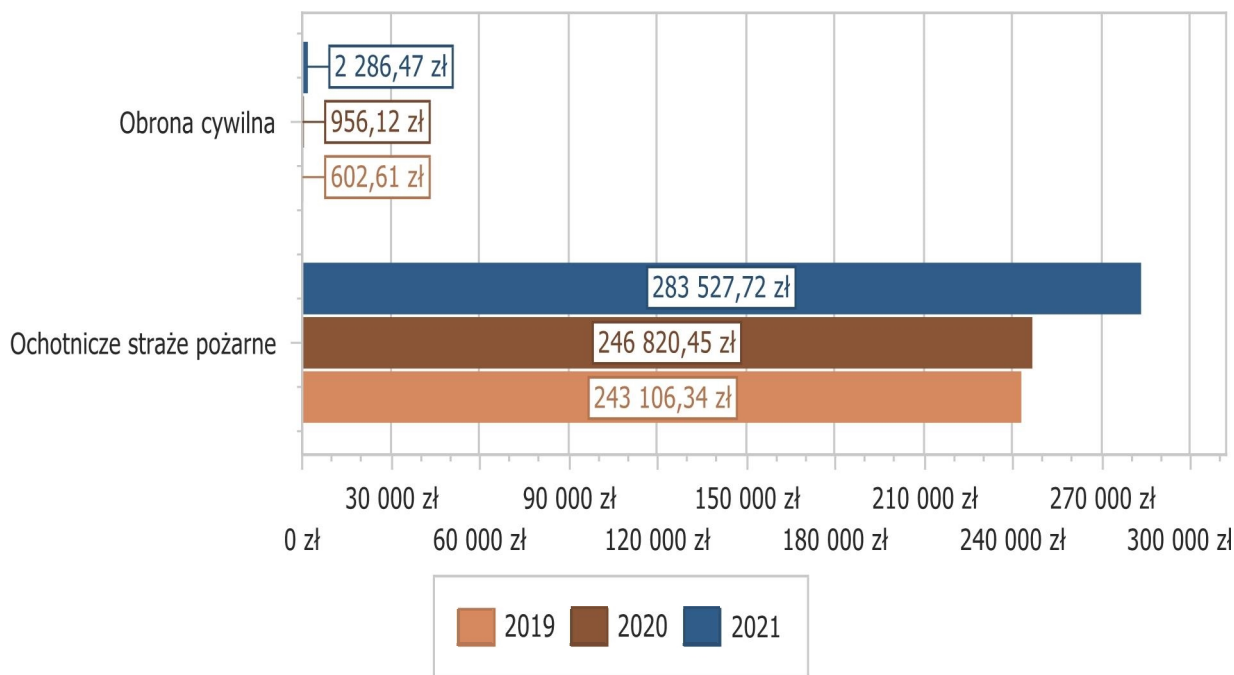
Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 283 527,72 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 301 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 037,37 zł;

Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego - 33.130,- zł;
- drabina teleskopowa 1.856,- zł
- uzupełnienie wyposażenia (torby sanitarne PSP R1) -2.560,- zł
- zakup opału do ogrzewania remiz - 3.350,- zł;
- akumulatory - 2.374,- zł
- opony samochodowe - 3.170,- zł
- zakup środka pianotwórczego - 1.680,- zł;
- ponadto dokonywano szeregu zakupów części wymiennych do pojazdów i innego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 410,00 zł; w tym głównie za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 313,13 zł; w tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 770,54 zł; w tym m.in. na:
 - badania techniczne pojazdów pożarniczych – 2.160,00 zł;
 - okresowe przeglądy hydraulicznego sprzętu ratowniczego, kalibracja przyrządów elektronicznych - 5.160,- zł;
- zakup energii w kwocie 21 658,50 zł; w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej i wody w remizach oraz pobór wody z sieci hydrantowej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.
- różne opłaty i składki w kwocie 19 858,30 zł; w tym obowiązkowe ubezpieczenia pożarniczych pojazdów samochodowych, strażaków, opłaty z tytułu badań technicznych pojazdów, inne.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł; - doposażenie OSP - prądownica wodna typu turbo, pływający smok.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 376,64 zł w tym badania lekarski strażaków ratowników oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych (pożarniczych) wynikające z unormowań prawnych.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 013,24 zł; kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialn. w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 286,47 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 952,15 zł - zakup mat dezynfekcyjnych gminnego magazynu OC.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł;

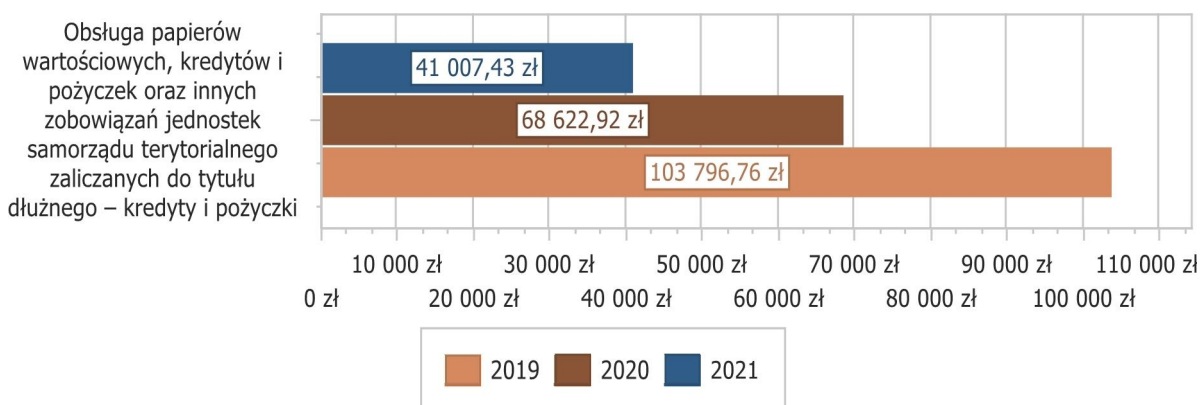


Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 007,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 41 007,43 zł, co stanowi 45,56% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 41 007,43 zł.

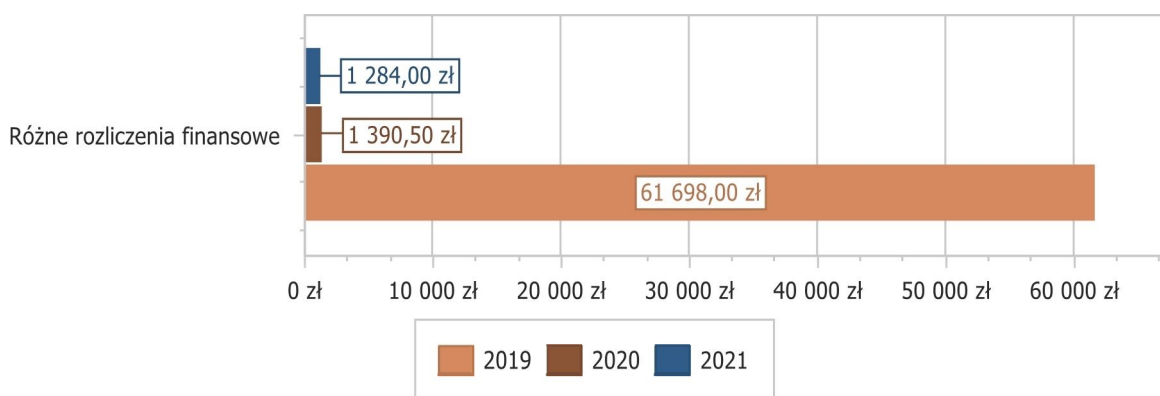


Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,35%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 284,00 zł, co stanowi 3,67% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi bankowej :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 76,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,00 zł;



Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 464 223,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 116 060,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 577 887,80 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 7 752 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 484 333,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815 766,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 604 164,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455 428,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 786,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277 664,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 262 724,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 809,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 801,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 297,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 250,00 zł;

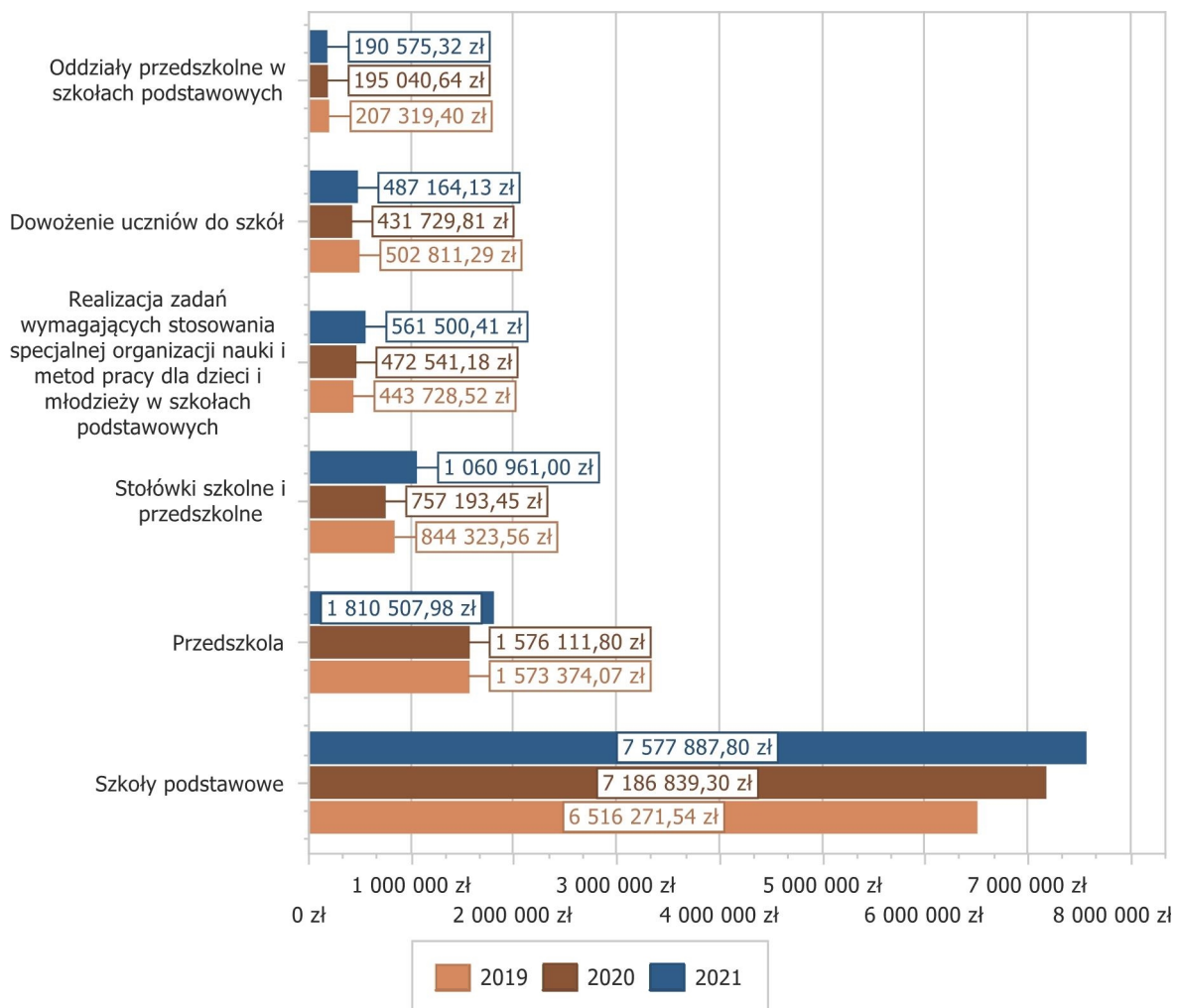
- zakup usług remontowych w kwocie 31 700,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 662,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 432,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj. w kwocie 3 884,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 659,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 521,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 145,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 382,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 997,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274,22 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 575,32 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 211 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 004,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 651,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 417,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 280,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 442,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 722,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 766,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 922,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 1 769,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 984,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 90,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 47,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial. w kwocie 5,78 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 810 507,98 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 828 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 914 375,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 265 070,22 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 177 200,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 969,55 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 747,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 012,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 210,20 zł;
- zakup energii w kwocie 32 001,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 559,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 308,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 478,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 542,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 004,33 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 991,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 899,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 487 164,13 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 492 084,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 519,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 644,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 586,11 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 35 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 510,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 325,43 zł;
 - stypendia różne w kwocie 3 750,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 060 961,00 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 1 119 219,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 412 296,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287 986,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 776,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 274,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 012,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 867,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 930,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 052,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 7 838,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 924,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 164 163,14 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 171 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 135 055,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 524,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 927,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 117,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 639,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 605,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 292,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 561 500,41 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 580 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 805,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 192 425,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 402,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 395,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 935,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 715,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 388,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 3 983,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj. w kwocie 448,24 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 698,39 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 77 172,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 841,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 117,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 016,41 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego wynoszącego 196 371,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 188,39 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 382,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 956,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

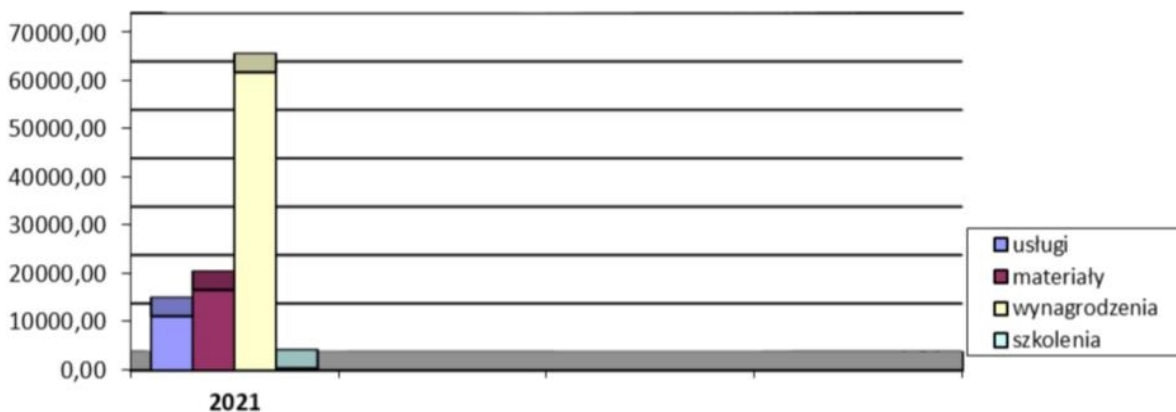
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 674,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 898,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 27 137,00 zł, co stanowi 58,61% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 893,72 zł; w tym m.in. na:
 - zakup paliwa gazowego do Ośrodka Zdrowia w Baczynie: 10 381,11 zł
 - zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Zdrowia w Stawie i Ściechowie: 6 512,61 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł; remont Ośrodka Zdrowia w Stawie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 743,28 zł. w tym m.in.:
 - opłaty za wywóz odpadów: 3 521,88 zł
 - przegląd wymiana gaśnic przeciwpożarowych: 221,40 zł
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł.
- umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA” Baczyna
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 843,00 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 543,00 zł;
 - zakup usługi związanej z przeprowadzeniem diagnozy problemów społecznych oraz badań sondażowych i ich opracowanie dot. Problemów społecznych w tym problemów uzależnienia, i kształtowanych postaw wobec substancji psychoaktywnych jako zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dot. zbierania danych o problemach społecznych, na kwotę 2 000,00 zł ;
 - zakup usługi związanej z przeprowadzeniem warsztatów dla uczniów SP Baczyna na kwotę: 2 928,00 zł, dot. Kształtowania prawidłowych postaw asertywnych, prawidłowych zasad komunikacji w grupie rówieśniczej jako zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz zadań wynikających z NPZ (kształtowanie prawidłowych kompetencji społecznych jako czynnik chroniący przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych);
 - zakup usługi związanej z wydrukiem ćwiczeń do rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Unplugged” realizowanego w SP Ściechów na kwotę 615,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł. w tym zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów, jako zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie profilaktyki i edukacji dla SP Baczyna.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 996,13 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 113 816,57 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 614,11 zł;
w tym min. na:
 - Wynagrodzenie za pełnienie dyżurów psychologa udzielającego wsparcia psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Lubiszyn, na kwotę: 12 000,00 zł;
 - Wynagrodzenie bezosobowe dla osoby wspierającej pracę socjalną pracowników GOPS Lubiszyn (pracowników socjalnych i asystenta rodziny), w tym motywowanie i wspieranie w procesie zmian, m.in. osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin oraz rodziny doświadczające przemocy, na kwotę: 16 174,11 zł;
 - Wynagrodzenie bezosobowe za prowadzenie działań związanych z nadzorem nad realizacją Gminnego Programu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na kwotę: 12 000,00 zł;
 - Wynagrodzenie bezosobowe za pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. (Jako element lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową. Powołanie takiego punktu w każdej gminie jest jednym z podstawowych wymogów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.), na kwotę: 4590,00 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA, na kwotę: 12 000,00 zł;

- Wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dla mieszkańców Gminy Lubiszyn na kwotę 1 950,00 zł;
- Wynagrodzenie bezosobowe za występ muzyczny podczas pikniku dla osób niepełnosprawnych jako forma aktywizacji społecznej stanowiącą uzupełnienie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej na terenie Gminy Lubiszyn, na kwotę: 600 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kwotę 300,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 227,98 zł;
 - w tym m.in. na :
 - Zakup laptopa i oprogramowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z codzienną działalnością, na kwotę 4 812,98 zł.;
 - Zakup publikacji w tym gotowych materiałów/ programów profilaktyki uzależnień dla GKRPA, na kwotę : 1 631,46 zł;
 - Zakup materiałów zeszytów ćwiczeń pt. „NieCodziennik” do programu rekomendowanego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” realizowanego w SP Ściechów na kwotę 300 zł;
 - Zakup materiałów biurowych związanych z codzienną działalnością GKRPA: 238,81 zł;
 - Zakup artykułów spożywczych i maseczek ochronnych dla uczestników warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie pt. „Szkoła dla Rodziców” dla mieszkańców Gminy Lubiszyn : 317,73 zł;
 - Zakup materiałów na potrzeby działań społecznych z zakresu aktywizacji społecznej dot. prezentowania konstruktywnych form spędzania czasu wolnego (jako czynnik chroniący) dla Klubu Seniora w Baczynie na kwotę: 1002,15 zł;
 - Zakup materiałów na potrzeby realizacji warsztatów dla uczniów SP Staw, kształtujących postawy asertywne- profilaktyka uniwersalna (czynnik chroniący przed uzależnieniem od substancji psychoaktywnych), na kwotę: 797,20 zł;
 - Zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. kształtowania umiejętności społecznych dla szkół podstawowych w: Baczynie, Stawie, Ściechowie, Lubiszynie, jako działanie wynikające z NPZ (prowadzenie edukacji publicznej) na kwotę: 1 600, 00 zł;
 - Zakup długopisów promujących numer telefonu linii zaufania dla mieszkańców Gminy Lubiszyn, na kwotę 2 527,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 198,84 zł;
 - w tym m.in. na :
 - usługi pocztowe związane z prowadzeniem GKRPA na kwotę : 190,34 zł;
 - sporządzenie diagnozy i opinii psychologicznej o uzależnieniu od alkoholu, jako zadanie wynikające z wszczętej procedury do zobowiązania do leczenia odwykowego, na kwotę: 2 674,00 zł;
 - badania psychiatryczne orzekające uzależnienie od alkoholu, jako zadanie wynikające z wszczętej procedury do zobowiązania do leczenia odwykowego, na kwotę: 764,00 zł.;
 - kwartalne szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dot. procedury „Niebieska Karta” jako zadanie wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, na kwotę 2 200,00 zł;
 - warsztaty dla uczniów SP Ściechów dot. wzmacniania umiejętności komunikacji rówieśniczej metodą NVC „Porozumienie bez przemocy”, jako zadanie wynikające z ustawy o wychowaniu

- w trzeźwości z profilaktyki uniwersalnej w obszarze rozwijania kompetencji miękkich oraz przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej na kwotę 700, 00 zł;
- warsztaty dla uczniów SP Ściechów klas I-III dotyczących podstawowych stanów emocjonalnych oraz możliwych metod do radzenia sobie z przeżywaniem emocji trudnych i przykrych, na kwotę: 430,50 zł;
 - warsztaty dla uczniów SP Ściechów dotyczących rozwijania kompetencji miękkich-postaw asertywnych jako czynnik wzmacniający w profilaktyce uniwersalnej, na kwotę 250,00 zł
 - warsztaty dla uczniów SP Ściechów i SP Baczyna dot. wzmacniania komunikacji w relacjach rówieśniczych (w okresie adolescencji) oraz umiejętności regulacji emocji trudnych, na kwotę 990 zł;
 - warsztaty dla członków GZI dot. Promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz promowania stylu życia bez substancji psychoaktywnych, na kwotę: 3000,00 zł.
- o nagrody konkursowe w kwocie 2 398,90 zł; w gminnym konkursie plastycznym „ Alkohol i narkotyki kradną wolność” dla uczniów szkół podstawowych jako działanie uzupełniające szkolne programy profilaktyki.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 062,80 zł;
 - o podróże służbowe krajowe związane z działalnością GKRPA i PN w kwocie 893,50 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej związane z działalnością GKRPA i PN w kwocie 400,00 zł; Szkolenie dla osób realizujących Gminny Program Profilaktyki z rekomendowanego programu „Unplugged” jako działanie wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień.
 - o różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.



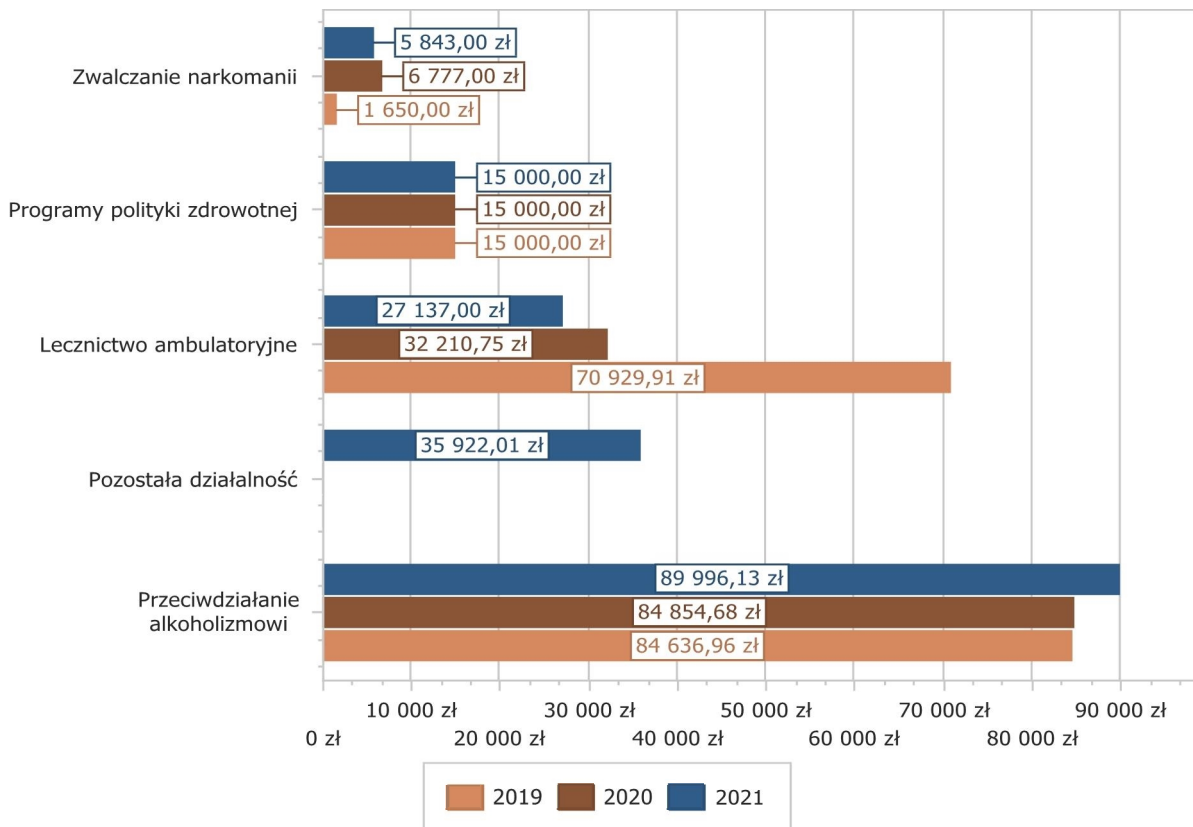
Wykres 36: Wydatki zrealizowane w ramach funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tabela 12. Realizacja dochodów w zakresie określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				106 000,00	121 780, 22	114,89
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			106 000,00	121 780, 22	114,89
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		106 000,00	121 780, 22	114,89
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	106 000,00	121 780, 22	114,89

Informacje w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii - sporządziła : M. Brzozowska

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 922,01 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 40 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 334,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 178,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 690,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 318,72 zł.



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

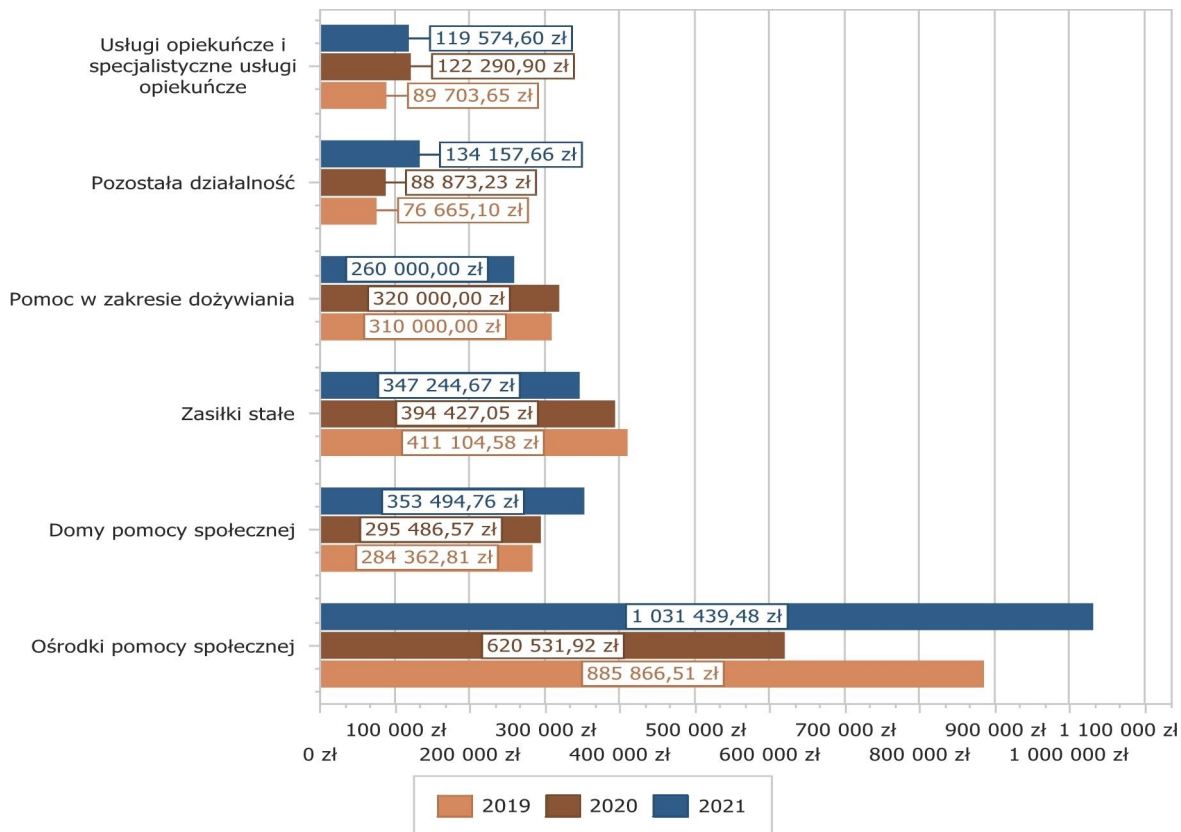
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 486,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 131,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 494,76 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 494,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 29 243,15 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 29 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 243,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 84 762,31 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 113 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 762,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 215,31 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 19 573,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 207,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,28 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 347 244,67 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 353 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 963,26 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 281,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 031 439,48 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 044 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 834,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 580,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 317,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 520,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 320,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 642,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 939,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 978,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 527,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 667,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 964,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 911,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 119 574,60 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 127 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 684,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 890,49 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 000,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 271 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 157,66 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 151 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 881,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 194,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 044,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 083,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 180,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 026,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 498,15 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;



Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

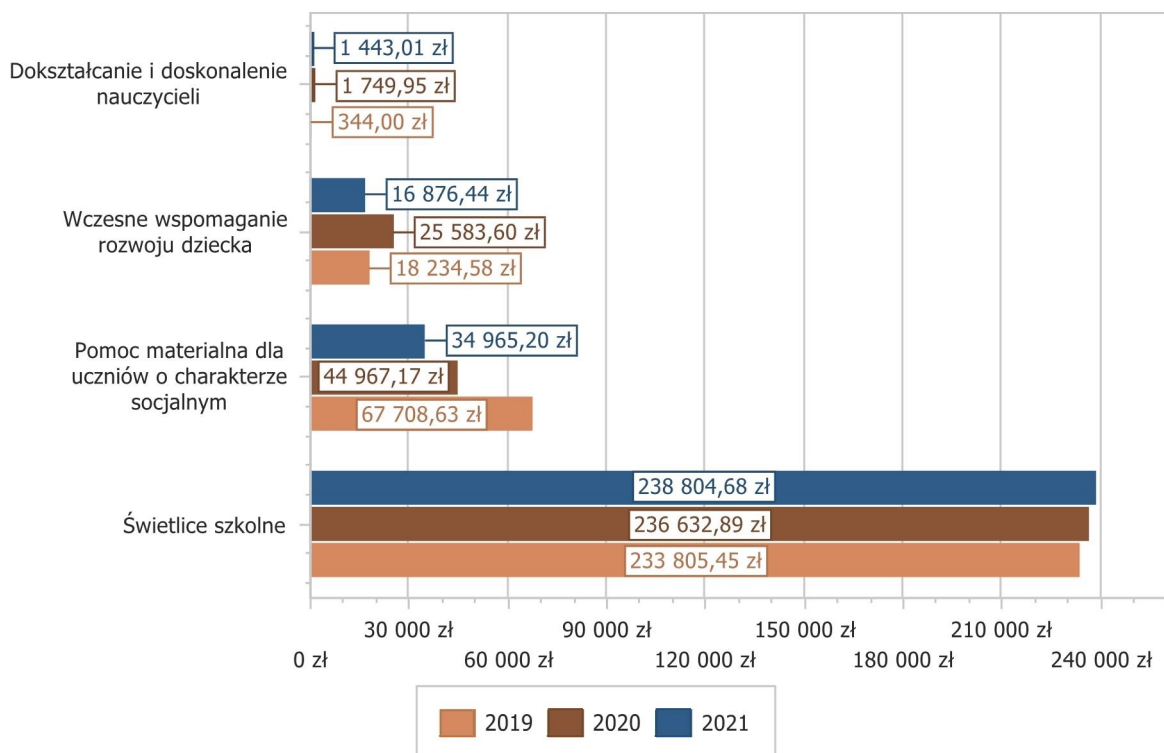
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 089,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 238 804,68 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 254 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 890,06 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 337,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 565,01 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 118,37 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 630,39 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 3 102,36 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj. w kwocie 161,02 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 16 876,44 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 876,44 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 965,20 zł, co stanowi 60,86% planu rocznego wynoszącego 57 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 34 965,20 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 443,01 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,01 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

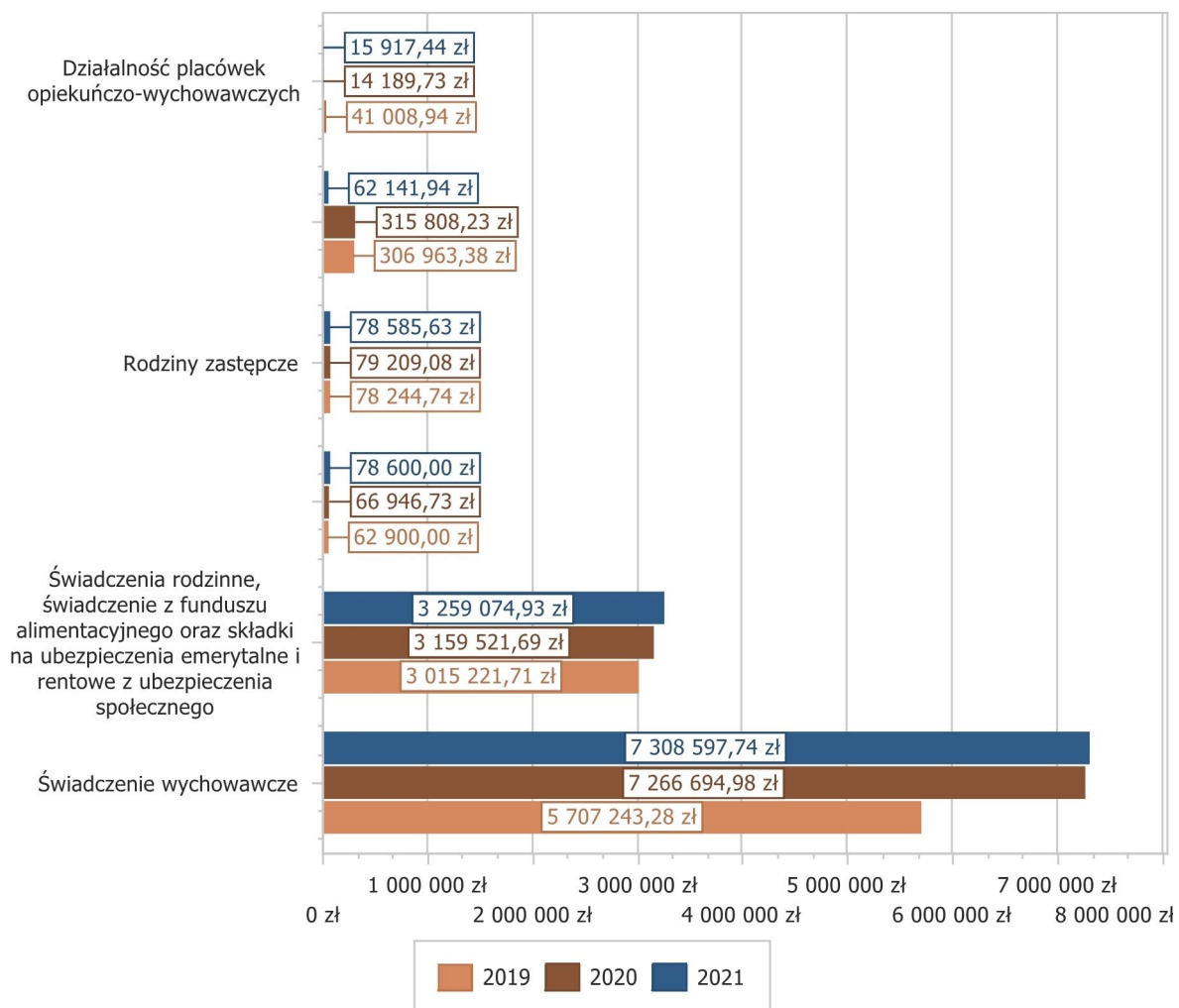
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 880 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 803 202,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 308 597,74 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 7 324 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 242 876,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 071,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 796,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 400,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 1 251,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 202,53 zł;

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

- wydatkowano kwotę 3 259 074,93 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 317 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 872 125,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 517,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 781,76 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 421,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 416,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 1 812,05 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 141,94 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 63 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 056,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 559,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 099,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność. w kwocie 425,55 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 585,63 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 81 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 585,63 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 15 917,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 15 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 917,44 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



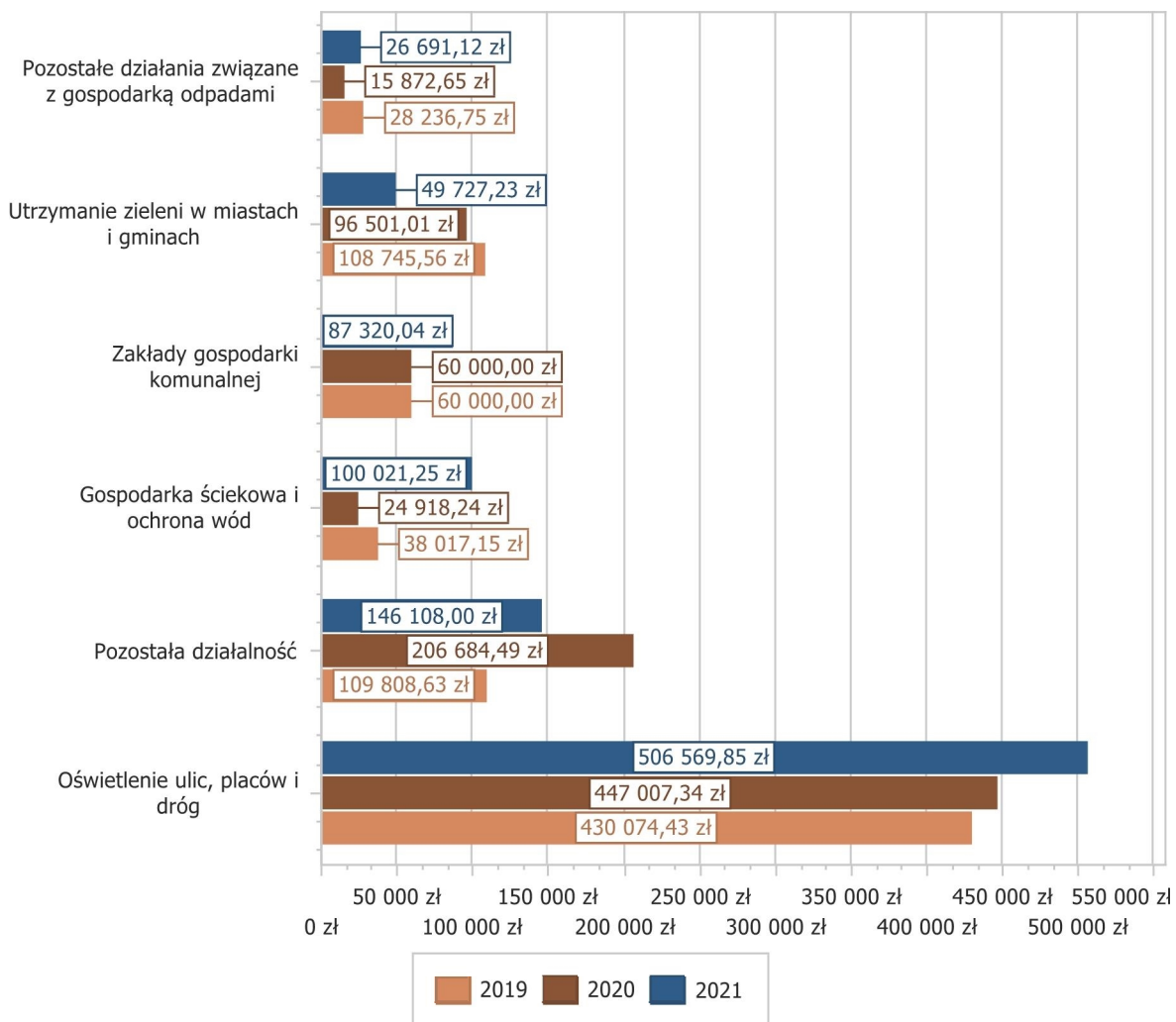
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 088,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 339,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 100 021,25 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 100 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 000,00 zł; w tym m.in. na:
 - naprawa stopnia sprężającego i dmuchawy w oczyszczalni ścieków Lubiszynie – kwota: 5 730,49 zł
 - naprawa pompy ściekowej w przepompowni w m. Lubiszyn – kwota: 2 334,55 zł
 - usługa aktualizacji kosztorysów inwestorskich dot. przebudowy przepompowni w m. Lubiszyn – kwota: 1 230,00 zł
 - naprawa silnika dmuchawy w oczyszczalni ścieków – kwota: 2 447,04 zł
 - naprawa pompy ściekowej w przepompowni przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie – kwota: 5 199,70 zł

- naprawa pompy ściekowej w przepompowni przy ul. Dworcowej w Lubiszynie – kwota: 4 657,29 zł
- naprawa pompy ściekowej w przepompowni Lubiszyn – kwota: 2 517,00 zł
- udrożnienie odcinka kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni P2 w m. Tarnów - kwota: 1 844,53 zł
- naprawa sterowania ciśnieniem w stacji zlewczej – oczyszczalnia ścieków - kwota: 355,63 zł
- naprawa prasy filtrującej osad ściekowy w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - kwota: 7 794,88 zł
- udrożnienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Tarnowie – kwota: 1 443,67 zł
- usługa zakupu i montażu pompy ścieków – kwota 5 365,93 zł
- montaż sondy hydrostatycznej w oczyszczalni ścieków - kwota 9 303,69 zł
- naprawa sondy tlenowej w oczyszczalni ścieków kwota: 8 168,56 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych – kwota: 16 871,50 zł
- naprawa pom. ściek. przy ul. Leśnej, ul. Myśliborskiej – kwota: 7 139,79 zł
- udrożnienie sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni - kwota: 1 750,36 zł
- naprawa prasy osadu ściekowego – kwota: 6 914,90 zł
- naprawa automatyki sterowania oczyszczania ścieków – kwota 3 332,48 zł
- unieszkodliwianie odpadów piasku z oczyszczalni - kwota: 4 598,01 zł
- o zakup energii w kwocie 1 021,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 0,00zł, planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 727,23 zł, co stanowi 76,81% planu rocznego wynoszącego 64 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 255,85 zł; w tym m.in. na:
 - zakup paliwa do wykaszania: 4 607,56 zł
 - opłaty związane z naprawą kos spalinowych: 9 234,98 zł
 - zakup łańcuchów tnących-wymiana na nowe: 119,94 zł
 - zakup soli drogowej do posypywania chodników i dróg: 518,74 zł
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 170,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 570,80 zł; w tym m.in.
 - Opłata za usługę serwisową: 1 000,00 zł
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 506 569,85 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 545 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 280 600,12 zł; na konserwację oświetlenia drogowego
- zakup energii w kwocie 225 969,73 zł zakup energii elektrycznej oraz opłata za dystrybucję na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 87 320,04 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 87 320,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 902,00 zł, co stanowi 56,95% planu rocznego wynoszącego 20 899,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 808,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,00 zł. zakup worków na śmieci i rękawic dla szkół z terenu gminy Lubiszyn (Staw, Ściechów, Lubiszyn, Lubno, Baczyna), na coroczną akcję „Sprzątanie świata”.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 691,12 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 691,12 zł. środki zostały przeznaczone na usługę związaną z realizacją programu usuwania azbestu - utylizacja azbestu na terenie Gminy Lubiszyn. Usługę wykonuje firma EKO24 Barbara Plewko w Dębnie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 108,00 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 164 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 615,15 zł; opłaty związane z Gminnym Programem Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2021r.: w tym:
 - Schronisko Madolin Group Sp. z o. o.: 104 775,68 zł
 - Usługi weterynaryjne: 16 365,00 zł
 - usługa usunięcia, wywozu i zagospodarowania odpadami 1 676,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 402,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł; opłata za gospodarowanie odpadami



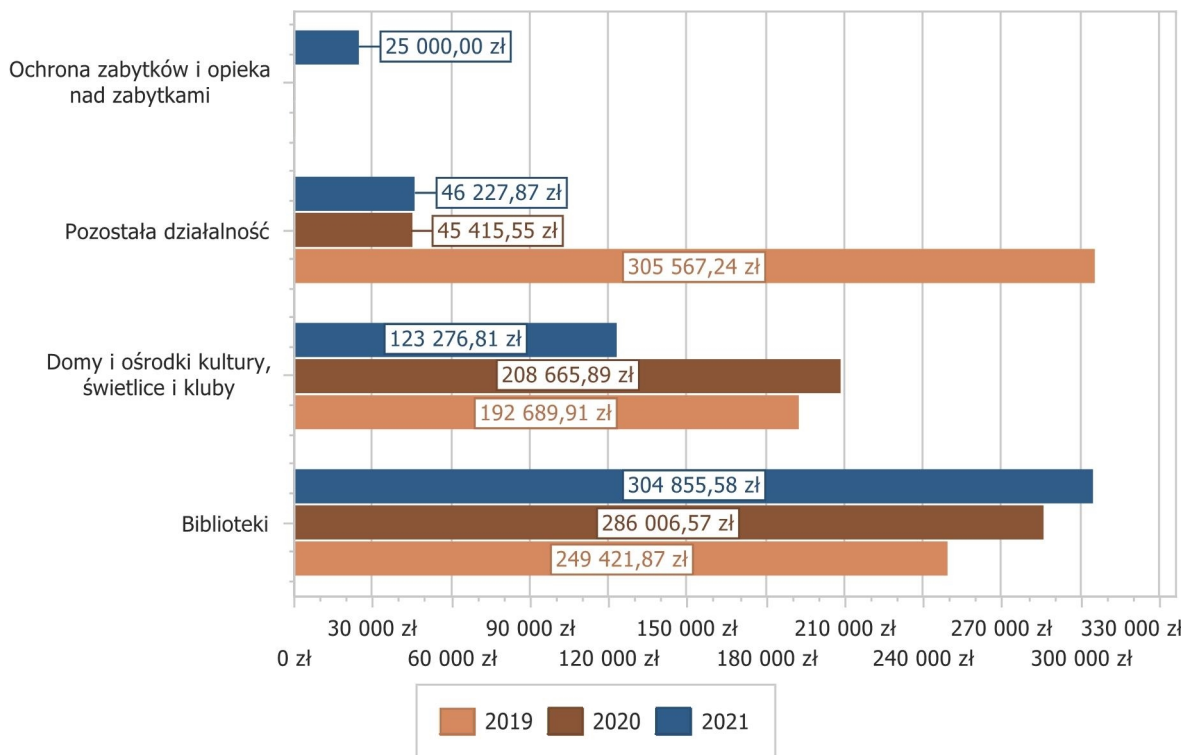
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 945,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 360,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 123 276,81 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 151 694,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 483,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 091,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 765,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 764,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 304 855,58 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 306 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 304 855,58 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 227,87 zł, co stanowi 75,04% planu rocznego wynoszącego 61 601,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 934,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 136,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 747,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;



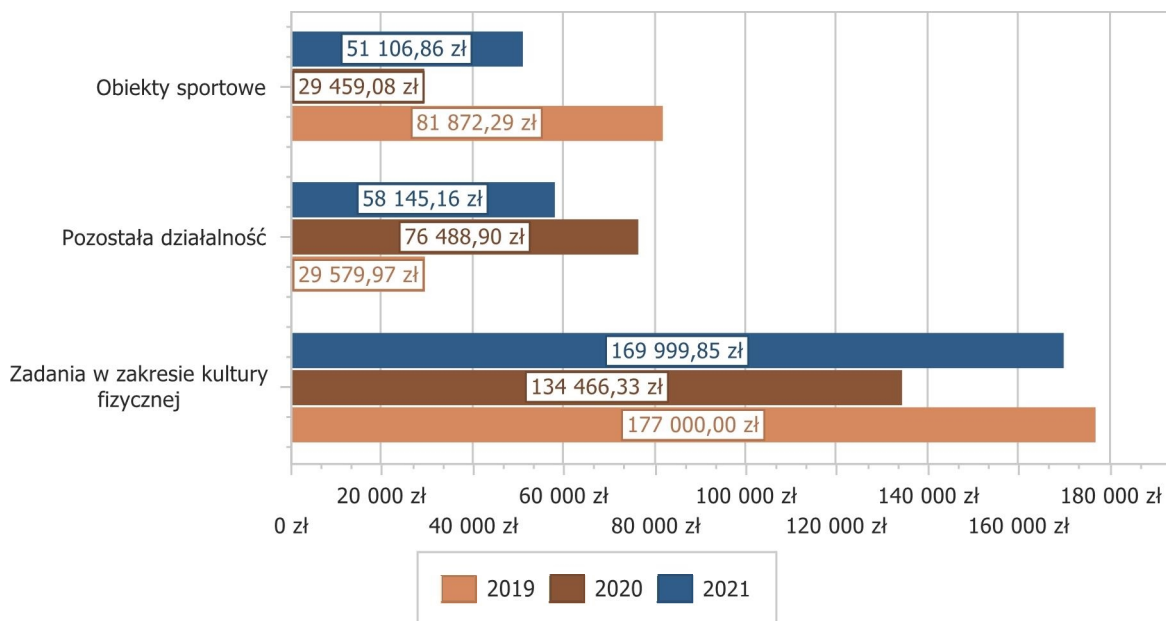
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 545,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 251,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 106,86 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 61 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 450,50 zł; tym m. in.
 - zakup energii elektrycznej: 13 426,50 zł
 - zakup wody: 12 024,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 689,15 zł; w tym m. in.
 - zakup wraz z montażem bramek do piłki ręcznej, boisko Wysoka - kwota: 5 439,60 zł
 - zakup i dostawa piłkochwytu do m. Marwice - kwota: 7 836,00 zł
 - zakup betonu na montaż słupków: 47,97 zł
 - zakup impregnatu do ławo-stołów na boisku w Baczynie- 458,58 zł
 - zakup elementów na potrzeby wykonania ławek na boisku w Marwicach – kwota: 2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 967,21 zł. w tym m. in.
 - usługa montażu pompy na boisku sport. w m. Staw kwota 1 440,00 zł
 - usługa renowacji systemu nawadniania na boisku w m. Wysoka - kwota: 1 060,00 zł
 - usługa transportu piłkochwytu na boisko w Marwicach – kwota 1 230,00 zł
 - usługa usunięcia awarii wody na boisku w Baczynie – kwota: 142,21 zł
 - wytyczenie punktów dla lokalizacji wiat – boisko sportowe w Baczynie: 915,12 zł
 - opłaty za odbiór ścieków: 212,38 zł
 - renowacja systemu nawadniania na boisku w Wysokiej: 1 004,70 zł
 - zakup wraz z montażem bramek do piłki ręcznej 1 867,51 zł
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 169 999,85 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 166 999,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 145,16 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 81 179,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 045,00 zł; w tym m. in.
 - usługa wytyczenia geodezyjnego pod lokalizację wiat w Marwicach - kwota: 500,00 zł
 - wykonanie ławek i stołów pod wiaty rekreacyjne w Baczynie - kwota: 9 140,00 zł
 - usunięcie nieczynnych słupów oświetleniowych na terenie rekreacyjnosportowym oraz dostaw i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w Baczynie - kwota: 1 845,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 149,16 zł; w tym m. in.
 - zakup i dostawa 6 sztuk tablic z regulaminem na plac zabaw - kwota: 4 170,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 564,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 387,00 zł;



Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiszyn w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 443 385,45 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 929 487,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Lubiszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 005 000,00	6 455 305,00	5 436 773,36	84,22%	52,06%
801	Oświata i wychowanie	7 000 000,00	4 109 171,32	3 742 535,00	91,08%	35,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 400,00	798 453,30	739 777,20	92,65%	7,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	287 340,00	287 120,00	99,92%	2,75%
710	Działalność usługowa	242 000,00	86 510,00	84 230,00	97,36%	0,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	73 751,00	70 750,95	95,93%	0,68%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	51 000,00	20 760,36	40,71%	0,20%
630	Turystyka	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	23 000,00	16 482,00	71,66%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	748 000,00	8 057,00	8 056,58	99,99%	0,08%
Razem wydatki majątkowe		13 755 400,00	11 929 487,62	10 443 385,45	87,54%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 056,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 056,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z przebudową SUW Lubiszyn II etap – kwota: 6 000,00 zł
 - wykonanie prac związanych z próbą szczelności rurociągu w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym przebudowy SUW Staw – kwota: 2 056,58 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 455 305,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 436 773,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,22 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 600 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej zw. z budową chodnika wzdłuż dr.nr130 w m.Baczyna
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 412 173,36 zł Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - wykonanie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi Kozin-Podlesie - kwota: 1 230,00 zł
 - aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz sporządzenia dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR w Brzeźnie oraz Kolonii Marwice – kwota: 11 070,00 zł
 - wykonanie map, kserokopii dokumentacji projektowej w związku z zadaniem inwestycyjnym związanym modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach FOGR dot. Brzeźna oraz Kolonii Marwice – kwota: 910,11 zł
 - opłata przyłączeniowa za oświetlenie drogowe w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Ogrodowej i Słonecznej w Baczynie - kwota: 282,16 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych związanych z ul. Owocową w Baczynie oraz ul. Morwową w Lubnie - kwota: 44 526,00 zł
 - wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej raz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – kwota: 529 008,73 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt sp. z o.o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie



- nadzór inwestorski nad zadaniem realizowanym w formule zaprojektuj-wybuduj opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowej raz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie – kwota: 9 840,00 zł

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

- o budowa wraz z przebudową ul. Polnej w Lubiszynie - kwota: 1 218 448,66 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Droguss Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2 66-400 Gorzów Wlkp.



- o nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z budową i przebudową ul. Polnej w Lubiszynie – kwota: 13 899,00 zł Nadzór inwestorski: Mirosław Byczkowski , 66-432 Baczyna
- o wykonanie tablicy pamiątkowej (Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych) dla zadania związanego z budową i przebudową ul. Polnej w Lubiszynie – kwota: 1 943,40 zł
- o wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj opracowania pełnobrażowej dokumentacji projektowej raz z przebudową drogi gminnej przy ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej w Baczynie, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych – kwota: 313 035,00 zł Wykonawca: BUDOMEX SA ul. Turkusowa 26, 70-778 Szczecin





- nadzór inwestorski nad zadaniem realizowanym w formule zaprojektuj-wybuduj opracowania pełnobrańowej dokumentacji projektowej raz z przebudową drogi gminnej przy ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej w Baczynie – kwota: 39 360,00 zł

Nadzór inwestorski: TOP-INVEST Waldemar Drozd ul. Gołębka 4, 66-460 Witnica

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno wraz z nadzorem inwestorskim – kwota: 311 155,56 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe DROMAX Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c. z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 36, 66-500 Strzelce Kraj.



- remonty dróg gminnych przy ul. Osiedlowej oraz ul. Ogrodowej w Baczynie, zadanie współfinansowane ze środków KOWR – kwota: 241 188,24 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe Droguss Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2 66-400 Gorzów Wlkp.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 450,00 zł Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie zasilania do istniejącego oświetlenia oraz montaż skrzynki nad jez. Marwicko

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 482,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 482,00 zł, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku ul. Polna w Lubiszynie na potrzeby Posterunku Policji

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 230 ,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 230,00 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 86 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - cmentarz w Stawie: 17 720,00 zł
 - cmentarz w Baczynie: 66 510,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie. 18 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75023 urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 18 450,00 zł (wymiana klimatyzatora w budynku UG Pl. Jedności Robotniczej 1 i dostawa i montaż klimatyzacji do budynku UG przy ul. Myśluborskiej 9;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie. 287 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie na kwotę - 44.280,00 zł. Wykonanie dokument. projektowej na rozbudowę remizy OSP w Lubiszynie.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wykonanie na kwotę - 237.840,00 zł. Dotacja dla jednostki OSP w Stawie na zakup średniego pojazdu pożarniczego IVECO.
- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł, na:
 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Lubiszyn na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie. 4 109 171,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 742 535,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej przedszkola w Lubiszynie 43 050,00zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 699 485,00 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 4 066 071,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w tym m.in. na:
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego związanego z budową sali gimnastycznej wraz z infrastruktura towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie - kwota: 615,00 zł

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (etapowanie) dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota: 1 000,00 zł
- uzyskanie wypisów i wyrysów dla działek przy ul. Szkolnej w Baczynie ramach inwestycji związanej z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o 6 sal lekcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota: 450,00 zł
- wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz projektowej dla zadania rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie - kwota: 3 361,00 zł
- wykonanie projektu elewacji dla szkoły podstawowej w Baczynie oraz sali gimnastycznej - kwota: 2 829,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem związanym z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie - kwota: 23 616,00 zł
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie – kwota: 1 616 145,88 zł (Wydatki niewygasające na kwotę 2 083 339,12) Wykonawca: LK INWEST Sp. z o.o. ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław. Nadzór inwestorski: Open Mind Sp. z o.o. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 750,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 58 750,95 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 73 751,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin (wydatki niewygasające)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 80 % planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowana kwota została przeznaczona na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Lubiszyn, w miejscowościach nie posiadających kanalizacji sanitarnej, (dofinansowanie uzyskało 8 osób);

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 453,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 777,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,65%. Środki te przeznaczone:

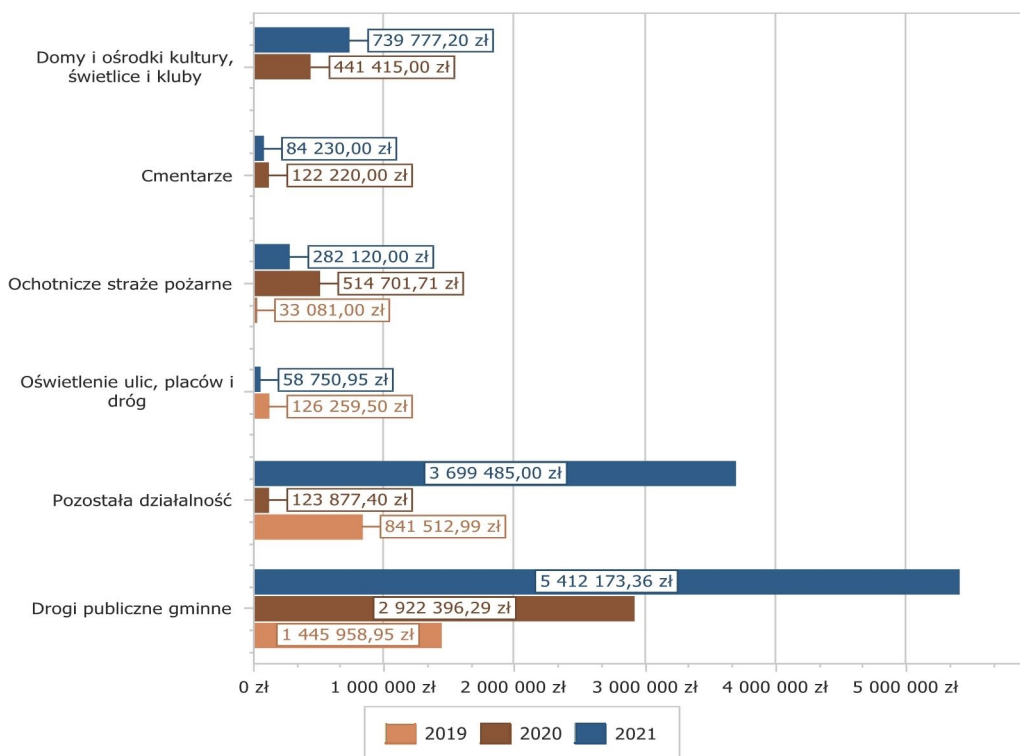
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 739 777,20 zł, na:
 - wykonanie klimatyzacji i wentylacji do kuchni sali wiejskiej w Lubiszynie w kwocie 11 377,50 zł - w tym środki funduszu sołeckiego 6 989,66 zł.
 - realizacja zadania inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim pn: „Termomodernizacja obiektu sali wiejskiej w Tarnowie, Gmina Lubiszyn” - kwota: 728 399,70 zł
- Wykonawca: UB Szałata Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 10/7 60-232 Poznań
- Nadzór inwestorski: KULIK-INSTAL Dariusz Kulik ul. Nadbrzeźna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.



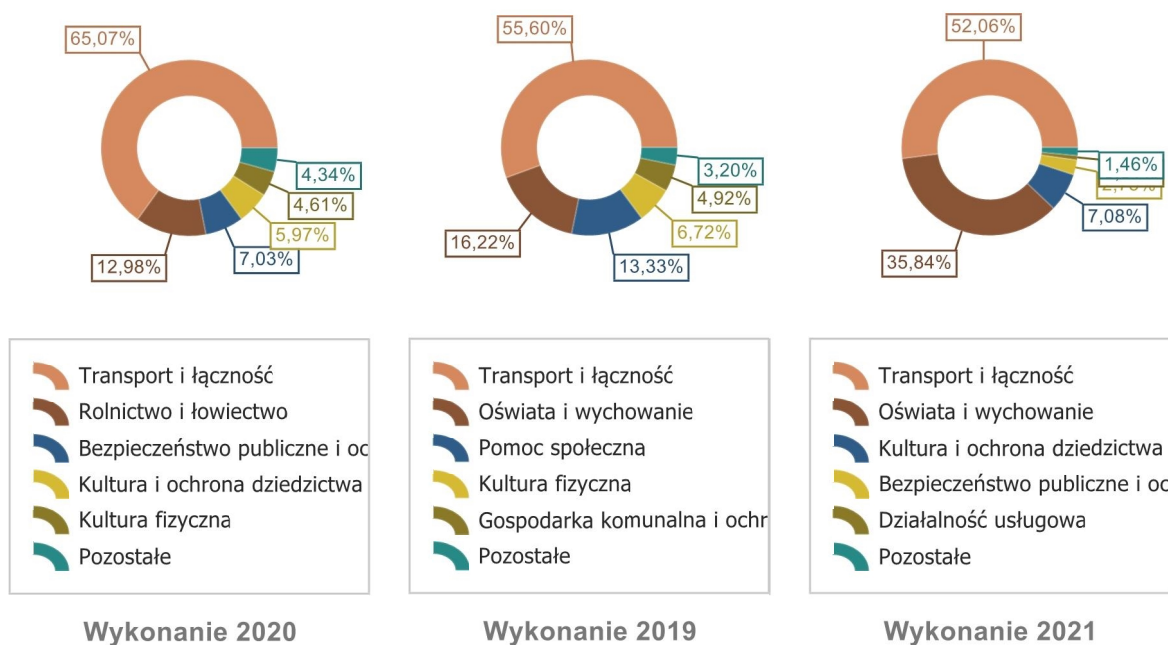
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu 926 Kultura fizyczna zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 760,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,71%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 92601 obiekty sportowe w wysokości 3 075,00 zł, na:
 - wykonanie odwiertu studziennego na boisku w Lubnie - kwota: 3 075,00 zł
- w rozdziale 926 95 pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 685,36 zł, na:
 - wykonanie projektu placu zabaw nad Jeziorem Marwicko - kwota: 1 500,00 zł
 - dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Ściechowie - kwota: 16 185,36 (wydatki niewygasające)



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



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubiszyn w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2021

2.9. Wydatki i dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ŚRODOWISKA REALIZOWANE W RAMACH ROZDZIAŁU - 90019

Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 35 899,97 zł, za 2021 r. wydatkowano kwotę 23 902,00 zł tj. 66,58%

Tabela 14 : Wydatki i dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	19 000,00	15 973,02	84,07
	Razem dochody:		19 000,00	15 973,02	84,07
	WYDATKI				
90019	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	94,00	47,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 699,97	11 808,00	57,04
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000,00	12 000,00	80,00
	Razem wydatki:		35 899,97	23 902,00	66,58

2.10. STAN NALEŻNOŚCI.

Na dzień 31.12.2021r. należności Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie :2 865 289,01 złotych, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 6 444,62 zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności;
- 183 661,72zł – z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze);
- 1,08 zł – z tytułu wpływu usług;
- 9 984 ,00zł – z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os. b. fiz. opłacane w formie katy podatkowej;
- 464 282,33 zł – z tytułu podatków osoby prawne;
- 942 875,18 zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne;
- 245,37 zł – z tytułu opłat obieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw;
- 1 221 018,59zł – tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- 160,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych;
- 34 897,37zł - należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków);
- 1 718,75 zł -należności nie wynikające sprawozdania Rb27 s

2.11 Stan zobowiązań i rozchody

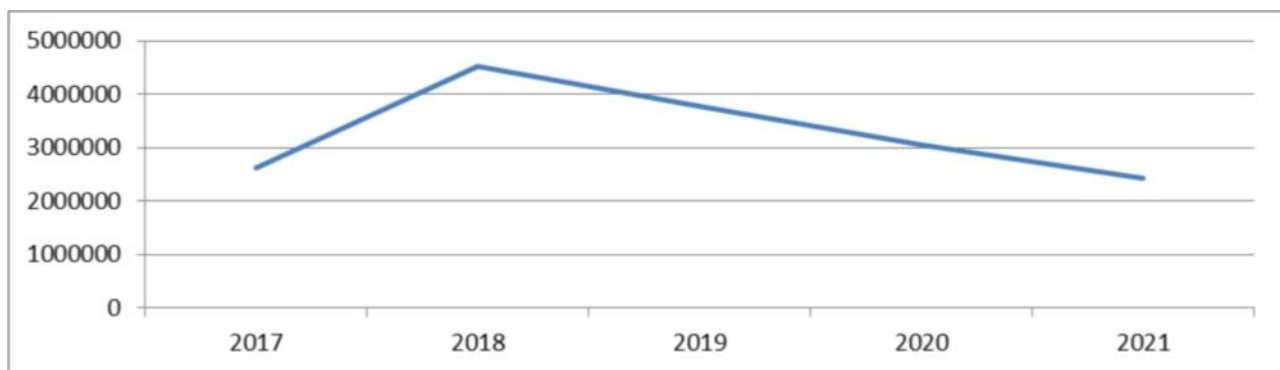
Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 625 400,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 625 400,64 zł.

Tabela 15: Spłaty kredytów i pożyczki na dzień 31.12.2021 r.

L. p	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
1	204 000,00 zł	Bank Ochrony Środowiska (umowa nr S/94/04/2013; S/95/04/2013)
2	291 996,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin (3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
3	129 404,64 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (Pożyczka nr P18004)
Razem : 625 400,64 zł		

Wykres 46: Poziom zadłużenia w latach 2017-2021



Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę :

2 422 132,88 zł tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co oznacza , ze wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi - 5,46 % .

Tabela 16: Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 r.

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	201 569,76 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	144 158,62 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	340 000,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2024r.

4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	959 976,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2027 r.
5. Pożyczka nr P18004	776 428,50 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027
Razem:	2 422 132,88 zł		

2.11.

2.12. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2021 ROK

2.13.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 17: DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600			Transport i łączność	910 000,00	874 968,70	96,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	197 539,20	94,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem	210 000,00	197 539,20	94,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 00,00	677 429,50	96,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	677 429,50	96,78
Razem:				910 000,00	874 968,70	96,15
DOTACJA PODMIOTOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 650,00	304 855,58	99,41
	92116		Biblioteki	306 650,00	304 855,58	99,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	304 855,58	99,41
Razem:				306 650,00	304 855,58	99,41
DOTACJA PRZEDMIOTOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	87 320,04	87,32

	90017		Zakład gospodarki komunalnej	100 000,00	87 320,04	87,32
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	87 320,04	87,32
Razem:				100 000,00	87 320,04	87,32

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 18:DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 840,00	242 840,00	99,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 840,00	242 840,00	99,18
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	237 840,00	237 840,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 250,00	4 200,00	80,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00	4 200,00	80,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 250,00	4 200,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2780	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 000,00	80,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 000,00	80,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 000,00	80,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	45 934,68	90,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	20 934,68	80,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	20 934,68	80,52
926			Kultura fizyczna i sport	193 000,00	166 999,85	86,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	193 000,00	166 999,85	86,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	193 000,00	166 999,85	86,53
Razem:				524 090,00	486 974,53	92,92

Tabela 19: DOTACJE PODMIOTOWE

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 222 388,64	1 203 833,24	98,48
	80101		Szkoły podstawowe	607 240,00	604 164,68	99,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 240,00	604 164,68	99,50
	80104		Przedszkola	270 000,00	265 070,22	98,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	265 070,22	98,17
	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	141 300,00	135 055,36	95,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 300,00	135 055,36	95,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych, oraz szkołach artystycznych	196 592,00	192 425,87	97,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	196 592,00	192 425,87	97,88

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 256,64	7 117,11	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 256,64	7 117,11	98,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 300,00	16 876,44	92,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 300,00	16 876,44	92,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300,00	16 876,44	92,22
Razem:				1 240 688,64	1 220 709,68	98,39
Ogółem dotacje za 2021 r.				3 081 428,64	2 974 828,53	96,54

2.14.

2.13. Zestawienie wydatków sołectw Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Tabela 20: Zestawienie wydatków sołectw za 2021 r.

dział	rozdział	§	treść	sołectwo	plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 840,00	26 629,52	95,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 740,00	25 529,67	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		733,43	730,58	99,61
			ZUS	Baczyna	733,43	730,58	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 186,57	7 170,00	99,70
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Baczyna	4 266,57	4 250,00	99,61
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Marwice	1 420,00	1 420,00	100
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Lubno	500,00	500,00	100
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Staw	1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 320,00	16 593,09	95,80
			Rośliny ozdobne, donice 2x duże, 10x małe	Gajewo	3 000,00	2 968,00	98,93
			Środki do utrzymania czystości, paliwo, sadzonki kwiatów, mieszanka traw, materiały eksploatacyjne	Lubno	3 000,00	2 997,23	99,91

		Paliwo, stojak na waż, , materiały eksploatacyjne	Marwice	2 000,00	1 999,45	99,97
		Paliwo	Mystki	200,00	199,81	99,91
		materiały eksploatacyjne	Smoliny	900,00	464,00	51,56
		Materiały do utrzymania porządku	Baczyna	400,00	361,10	90,28
		Zakup paliwa, pasek do traktorka, materiały eksploatacyjne, lampki dekoracyjne, lemiesz	Staw	2 320,00	2 303,57	99,29
		Randap, paliwo, materiały do utrzymania porządku, akumulator do traktorka	Tarnów	1 500,00	1 499,97	99,99
		Paliwo, flagi, wylewka betonowa, materiały eksploatacyjne	Ściechów	1 000,00	971,83	97,18
		Paliwo, olej, sadzonki kwiatów, impregnat, sól drogowa, 4x donice	Ściechówek	1 000,00	828,13	82,81
		Paliwo, materiały eksploatacyjne, materiały do utrzymania porządku	Wysoka	2 000,00	2 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 036,00	69,07
		Naprawa sprzętu	Smoliny	800,00	336,00	42,00
		Naprawa lamp parkowych	Staw	200,00	200,00	100
		Usługa serwisowa sprzętu	Wysoka	500,00	500,00	100
	90095	Pozostała działalność		1 100,00	1 099,85	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 099,85	99,99
		piaskownica	Baczyna	600,00	599,99	99,99
		Farba i pędzle zabawki na plac zabaw	Mystki	500,00	499,86	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 807,24	28 991,78	85,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 919,66	17 394,68	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 930,00	10 405,02	95,20
		2x Podgrzewacz wody, środki czystości, siatka do ping-ponga, zamek do drzwi, lampki ozdobne, deska sedesowa	Lubno	2 500,00	2 495,62	99,82
		Kompakt do WC i złącze, węgiel, drzwi do WC, klamki, sztyld do WC, warnik	Brzeźno	3 130,00	3 129,70	99,99
		-	Smoliny	500,00	0,00	0,00
		Węgiel, środki czystości	Wysoka	2 000,00	2 000,00	100
		Podgrzewacz do wody, przedłużacz, świeczniki, tkanina	Ściechów	1 500,00	1 499,98	99,99
		Farby, wałki do odświeżenia Sali wiejskiej	Mystki	800,00	799,80	99,98

		Regał, 4 kinkiety	Ściechówek	500,00	479,92	95,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 989,66	6 989,66	100
		Dostawa i montaż klimatyzacja i wentylacja na sali wiejskiej	Lubiszyn	6 989,66	6 989,66	100
	92195	Pozostała działalność		15 887,58	11 597,10	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 887,58	11 597,10	73,00
		Spotkania integrac.mieszk.	Baczyna	2 000,00	1 995,90	99,80
		Spotkania integrac.mieszk.	Kozin	2 000,00	1 905,62	95,28
		Spotkania integrac. mieszk.	Lubiszyn	330,34	330,34	100
		Spotkania integrac.mieszk.	Lubno	1 500,00	1 498,33	99,89
		Spotkania integrac.mieszk.	Marwice	267,24	267,24	100
		-	Mystki	1 500,00	0,00	0,00
		-	Podlesie	800,00	0,00	0,00
		Spotkania integrac.mieszk.	Staw	1 500,00	1 495,46	99,70
		-	Tarnów	1 780,00	0,00	0,00
		Spotkania integrac.mieszk.	Ściechów	1 500,00	1 460,62	97,37
		Spotkania integrac. mieszk.	Ściechówek	1 500,00	1 434,49	95,60
		Spotkania integrac.mieszk.	Wysoka	1 210,00	1 209,10	99,90
926		Kultura fizyczna		13 102,76	13 099,16	99,90
	92695	Pozostała działalność		13 102,76	13 099,16	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 732,76	5 729,16	99,90
		Gwoździe, wkręty, impregnat, pędzle	Kozin	1 000,00	998,93	99,80
		Piasek płukany, stół piknikowy	Chłopiny	3 000,00	3 000,00	100
		Panel i beton do ogrodzenia, obejmy, płyta OSB, worki, impregnat	Marwice	1 732,76	1 730,23	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych		7 370,00	7 370,00	100
		Wykonanie oświetlenia na wiatkach	Ściechów	2 370,00	2 370,00	100
		Dostawa i montaż ławostolów pod wiatami	Baczyna	5 000,00	5 000,00	100
Razem wydatki z planu finansowo-rzeczowego				74 750,00	68 720,46	91,90

Tabela 21: Zestawienie wydatków sołectw za 2021 r. z podziałem na zadania

Lp.	Nazwa zadania rok 2021	Kwota
1.	Utrzymanie terenów zielonych	25.529,67 zł
2.	Wydatki inwestycyjne i doposażenie sal wiejskich	17.394,68 zł
3.	Integracja i promocja sołectw	11.597,10 zł
4.	Place zabaw i place rekreacyjno -sportowe	14.199,01 zł
Razem:		68 720,46 zł

Informacja w zakresie funduszu wydatków sołectw przygotowała: P.Sowa

2.14. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Tabela 21: Zestawienie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Kwota zł
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn	Dział 801, rozdział 80195 § 6050	2 077 435,12
2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Baczynie, – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 801, rozdział 80195 § 6050	5 904,00
3	Wykonanie w formule opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	1 284 481,50
4	Wykonanie w formule opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin-Podlesie, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	19 680,00
5	Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	1 357 970,00
6	Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowa dr. gminnej nr 002844F ul. Ogrodowa oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn – <u>nadzór inwestorski</u>	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	14 145,00
7	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubno	Dział 900 rozdział 90015 § 6050	15 682,50
8	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin	Dział 900 rozdział 90015 § 6050	43 068,45
9	Opracowanie dokumentacji projektowej- budowa chodnika z zatoką autobusową/przystanek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie	Dział 600, rozdział 60013 § 6050	24 600,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego -przebudowa budynku komunalnego przy ul. Polnej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji	Dział 700, rozdział 70005 § 6050 układ zadaniowy 102-000-095	16 482,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego -przebudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Lubiszynie	Dział 754, rozdział 75412 § 6050	44 280,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku przedszkola gminnego w Lubiszynie	Dział 801, rozdział 80104 § 6050	43 050,00
13	Zestaw zabawowy- na plac zabaw w Ściechowie	Dział 926, rozdział 92695 § 6050	16 185,36
Ogółem			4 962 963,93

Opracowanie przygotowała: Skarbnik Gminy
Beata Pampuchowicz

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	527 815,03	531 011,41	100,61%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	527 815,03	531 011,41	100,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	18 196,38	121,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	512 815,03	512 815,03	100,00%
600			Transport i łączność	672 530,00	585 095,00	1 165 169,48	199,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 000,00	154 761,00	125,82%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 000,00	154 761,00	125,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	672 530,00	462 095,00	1 010 408,48	218,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 929,89	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 395,00	192 950,59	73,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	672 530,00	0,00	612 423,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	86 400,00	97,08%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 700,00	110 705,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	194 700,00	215 650,25	110,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	194 700,00	215 650,25	110,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 386,00	107,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	40 200,00	40 432,94	100,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	97 054,40	121,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	11 173,33	111,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	6 181,73	112,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	51 495,60	102,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	712,60	23,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	3 213,65	321,37%
710			Działalność usługowa	35 000,00	50 083,46	54 574,82	108,97%
	71035		Cmentarze	35 000,00	50 083,46	54 574,82	108,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	50 000,00	54 490,27	108,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,09	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	83,46	83,46	100,00%
750			Administracja publiczna	66 684,00	125 254,00	131 523,56	105,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 684,00	96 524,00	96 527,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 684,00	96 524,00	96 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	13 666,46	195,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 682,46	138,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 984,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 730,00	21 330,00	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 730,00	21 330,00	98,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 549,00	13 261 599,22	15 227 087,03	114,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	-248,00	-24,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-248,00	-24,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 700,00	4 248 750,22	5 238 174,59	123,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	4 580 583,29	123,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	116 957,18	97,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	283 385,00	94,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	16 756,00	239,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 950,00	3 263,97	110,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	118 100,22	236 498,15	200,25%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	731,00	104,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 412 000,00	2 414 500,00	2 682 326,74	111,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	1 564 128,60	107,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	493 216,56	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 248,52	124,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	168 783,90	129,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 170,00	27,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	253 500,00	435 642,22	171,85%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 962,94	99,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 000,00	1 121 000,00	1 101 886,43	98,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 750,24	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	55 000,00	57 563,06	104,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	900 000,00	867 509,27	96,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	121 780,22	114,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	42 412,29	70,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,35	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	810,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 468 849,00	5 476 349,00	6 204 947,27	113,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 849,00	5 338 849,00	5 778 944,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	137 500,00	426 003,27	309,82%
758			Różne rozliczenia	8 308 492,00	10 821 197,32	10 801 903,11	99,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 477 759,00	6 748 990,00	6 748 990,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 477 759,00	6 748 990,00	6 748 990,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 052 103,00	2 052 103,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	808 025,00	808 025,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 244 078,00	1 244 078,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 784 133,00	1 784 133,00	1 784 133,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 784 133,00	1 784 133,00	1 784 133,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 600,00	235 971,32	216 677,11	91,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 600,00	46 600,00	17 584,21	37,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 866,00	26 034,46	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 300,00	100 853,12	110,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 891,64	60 891,64	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 313,68	11 313,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 268 533,00	2 042 741,78	2 842 438,43	139,15%
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	289 412,00	369 924,96	127,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 300,00	5 686,96	77,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612,00	962,00	157,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	79 532,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	222 900,00	222 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 123,00	19 269,00	100,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	146,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 123,00	19 123,00	100,00%
	80104		Przedszkola	672 533,00	906 212,00	845 193,73	93,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	76 500,00	48 309,80	63,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 179,00	219 179,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	43 178,73	57,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 533,00	535 533,00	534 526,20	99,81%
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	590 000,00	684 953,87	434 611,91	63,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	284 463,00	174 583,00	61,37%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	320 500,00	180 018,79	56,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 990,87	79 990,87	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 721,91	74 204,83	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 721,91	74 204,83	99,31%
80195			Pozostała działalność	0,00	63 906,00	1 094 821,00	1 713,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 030,00	48 945,00	271,46%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 876,00	45 876,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 000 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 838,00	540 288,01	2 868,08%
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
85195			Pozostała działalność	0,00	18 838,00	534 288,01	2 836,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 838,00	534 288,01	2 836,22%
852			Pomoc społeczna	733 400,00	686 958,66	672 740,84	97,93%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 750,00	29 243,15	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	32 000,00	29 750,00	29 243,15	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			związków powiatowo-gminnych)				
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	38 000,00	36 895,73	97,09%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	38 000,00	36 895,73	97,09%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	473,66	422,29	89,15%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473,66	422,29	89,15%
85216			Zasilki stałe	372 000,00	353 500,00	347 244,67	98,23%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,41	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	353 500,00	346 963,26	98,15%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00	81 485,00	81 485,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	81 485,00	81 485,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 454,00	27 972,16	58,95%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 454,00	27 972,16	58,95%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 454,00	27 972,16	58,95%
855			Rodzina	10 823 000,00	10 776 789,00	10 655 535,86	98,87%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 342 000,00	7 374 003,00	7 308 597,74	99,11%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	202,53	3,38%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	3 400,71	5,67%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 276 000,00	7 308 003,00	7 304 994,50	99,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 000,00	3 323 901,00	3 268 053,12	98,32%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 416,45	135,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	24 421,88	61,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 000,00	3 279 901,00	3 229 236,60	98,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 978,19	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285,00	285,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	273 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	46 683,78	43 956,80	94,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 300,00	103,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 300,00	103,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	15 973,02	84,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 973,02	84,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 683,78	18 683,78	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 683,78	18 683,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 479,00	1 528 906,70	1 444 835,26	94,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 879,00	1 521 306,70	1 441 666,72	94,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	7 926,80	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 849,42	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 879,00	482 879,00	399 427,11	82,72%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	330 427,70	330 427,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			budżetowego				
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	7 600,00	3 168,54	41,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 087,12	102,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	81,42	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
			Razem	35 677 065,00	40 723 753,95	44 364 325,02	108,94%

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 849,00	5 338 849,00	5 778 944,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	137 500,00	426 003,27	309,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 750,24	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 150 000,00	6 144 711,89	119,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	610 173,74	91,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	301 000,00	284 633,52	94,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	185 539,90	135,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-248,00	-24,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 170,00	27,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	55 000,00	57 563,06	104,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	900 000,00	867 509,27	96,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 386,00	107,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	121 780,22	114,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	42 412,29	70,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 450,00	438 906,19	171,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	40 200,00	40 432,94	100,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 682,46	138,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	76 500,00	48 455,80	63,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	284 463,00	174 583,00	61,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	69 000,00	70 507,29	102,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	110 300,00	128 864,54	116,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	11 173,33	111,73%
0830	Wpływy z usług	330 000,00	329 000,00	193 271,64	58,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	51 495,60	102,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	133 100,22	251 461,09	188,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 600,00	59 600,00	24 114,59	40,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	126 478,00	55 100,46	43,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 030,00	68 945,00	181,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 300,00	118 046,08	127,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 600,00	4 600,00	79 532,00	1 728,96%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 498 082,00	4 066 448,60	4 014 815,75	98,73%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 876,00	45 876,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 400,00	1 149 836,51	1 122 206,81	97,60%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 276 000,00	7 308 003,00	7 304 994,50	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	241 738,00	757 188,01	313,23%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 981,29	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 240,00	163 001,00	124,20%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 683,78	33 983,78	122,76%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	1 541,00	220,14%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 300,00	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	808 025,00	808 025,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	43 178,73	57,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 261 892,00	8 533 123,00	8 533 123,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 506 473,00	1 437 028,59	95,39%
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 879,00	482 879,00	399 427,11	82,72%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 313,68	1 011 313,68	8 938,86%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 533,00	535 533,00	534 526,20	99,81%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	672 530,00	0,00	612 423,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	86 400,00	97,08%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	441 211,16	441 216,16	100,00%
Razem		35 677 065,00	40 723 753,95	44 364 325,02	108,94%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 12: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 338 849,00	5 338 849,00	5 778 944,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	137 500,00	426 003,27	309,82%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	11 750,24	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 150 000,00	6 144 711,89	119,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	610 173,74	91,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	301 000,00	284 633,52	94,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	185 539,90	135,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	-248,00	-24,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	4 170,00	27,80%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	55 000,00	57 563,06	104,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	900 000,00	867 509,27	96,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 000,00	5 386,00	107,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	121 780,22	114,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	42 412,29	70,69%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	256 450,00	438 906,19	171,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	40 200,00	40 432,94	100,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 682,46	138,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	76 500,00	48 455,80	63,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	284 463,00	174 583,00	61,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	69 000,00	70 507,29	102,18%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	110 300,00	128 864,54	116,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	11 173,33	111,73%
0830	Wpływy z usług	330 000,00	329 000,00	193 271,64	58,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	51 495,60	102,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	174,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	133 100,22	251 461,09	188,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 600,00	59 600,00	24 114,59	40,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	126 478,00	55 100,46	43,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 030,00	68 945,00	181,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 300,00	118 046,08	127,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 981,29	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	700,00	1 541,00	220,14%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	441 211,16	441 216,16	100,00%
Razem		14 137 149,00	15 000 681,38	16 677 281,86	111,18%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 000,00	682 672,03	664 694,33	97,37%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	780 000,00	152 057,00	139 824,40	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132 000,00	131 767,82	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	8 057,00	8 056,58	99,99%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	17 800,00	12 054,90	67,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	17 800,00	12 054,90	67,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	512 815,03	512 815,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 055,20	10 055,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	502 759,83	502 759,83	100,00%
600			Transport i łączność	5 726 400,00	8 563 114,00	7 351 021,56	85,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	563 000,00	491 976,73	87,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	197 539,20	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	353 000,00	294 437,53	83,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	203 500,00	25 453,68	25 053,68	98,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	453,68	453,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 500,00	717 500,00	694 527,82	96,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	700 000,00	677 429,50	96,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 098,32	97,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 400,00	7 257 160,32	6 139 463,33	84,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	267 609,00	267 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 500,00	9 412,81	60,73%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	160 000,00	128 875,57	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	383 746,32	321 392,59	83,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000,00	6 430 305,00	5 412 173,36	84,17%
630			Turystyka	32 000,00	56 150,00	54 152,03	96,44%
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	56 150,00	54 152,03	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	267,18	89,06%
		4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 089,83	57,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 500,00	34 345,02	96,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00	259 407,00	219 992,14	84,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 000,00	259 407,00	219 992,14	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 611,35	51,59%
		4260	Zakup energii	13 000,00	19 000,00	14 259,60	75,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	28 470,58	94,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 200,00	79 495,23	92,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	49 500,00	33 112,15	66,89%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	44 000,00	43 854,23	99,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	707,00	707,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 000,00	16 482,00	71,66%
710			Działalność usługowa	375 300,00	233 158,00	204 037,28	87,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 800,00	30 800,00	28 286,90	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	28 286,90	94,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	42 000,00	35 977,50	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	23 677,50	87,69%
	71035		Cmentarze	329 500,00	160 358,00	139 772,88	87,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	1 880,66	47,02%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	2 327,09	58,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51 000,00	46 987,13	92,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	4 348,00	4 348,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	86 510,00	84 230,00	97,36%
750			Administracja publiczna	3 760 802,00	4 316 540,00	3 888 156,81	90,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 437,00	281 724,00	229 636,64	81,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 184,00	205 876,00	175 061,85	85,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 141,28	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	32 244,57	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	773,85	70,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	115,62	3,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 218,45	27,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	519,87	43,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 392,41	87,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 020,74	42,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	234 100,00	184 478,47	78,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	201 700,00	162 350,00	80,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	690,00	9,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	7 900,00	4 844,91	61,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 500,00	16 593,56	94,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 195,00	3 415 572,00	3 191 126,28	93,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 000,00	9 581,49	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 400,00	2 042 900,00	1 978 865,73	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	143 000,00	141 513,24	98,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	6 629,26	44,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	382 000,00	359 290,49	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	43 000,00	38 775,80	90,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	25 000,00	21 100,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 145,00	153 145,00	112 958,05	73,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	29 500,00	16 860,82	57,16%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	78 000,00	70 770,14	90,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 800,00	2 766,00	72,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 350,00	281 000,00	263 659,89	93,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	42 000,00	35 641,29	84,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 000,00	21 474,44	67,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	240,64	12,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 562,00	92,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	51 247,32	93,18%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	235,00	235,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	36 000,00	29 038,08	80,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 000,00	4 924,60	49,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 730,00	21 330,00	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 164,00	9 164,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 870,00	71 800,00	64 490,96	89,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 424,00	10 847,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	23 346,00	22 653,46	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	34 530,00	30 990,50	89,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	128 900,00	291 614,00	197 094,46	67,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	13 756,00	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 400,00	2 311,33	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00	109 452,00	81 000,00	74,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 600,00	52 035,87	88,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 738,00	9 168,61	78,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	1 215,86	48,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 110,00	5 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 300,00	2 844,12	53,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	50 314,00	1 864,76	3,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 500,00	11 208,20	97,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	13 419,19	83,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,93	205,07	205,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,07	1 192,93	1 192,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 300,00	593 263,00	572 934,19	96,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 700,00	583 663,00	565 647,72	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	54 500,00	53 410,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 100,00	3 013,24	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	51 800,00	51 313,13	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 633,00	86 037,37	94,93%
		4260	Zakup energii	15 000,00	23 000,00	21 658,50	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 376,64	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	43 700,00	39 770,54	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 500,00	19 858,30	88,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	90,00	90,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 280,00	99,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	237 840,00	237 840,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	2 286,47	49,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 952,15	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	41 007,43	45,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 000,00	90 000,00	41 007,43	45,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	41 007,43	45,56%
758			Różne rozliczenia	392 000,00	364 630,00	1 284,00	0,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	1 284,00	3,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76,00	76,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 216,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 000,00	329 630,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	357 000,00	329 630,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 969 172,00	16 573 394,52	15 858 595,69	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 656 494,00	7 752 272,00	7 577 887,80	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 240,00	607 240,00	604 164,68	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	4 200,00	80,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 138,00	266 433,00	262 724,36	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 168,00	4 545 208,00	4 484 333,84	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	298 680,00	297 786,68	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 716,00	824 316,00	815 766,18	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 038,00	90 463,00	84 801,72	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 800,00	5 432,50	50,30%
		4190	Nagrody konkursowe	4 390,00	4 163,00	3 659,24	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	478 712,00	455 428,10	95,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 012,00	48 250,00	98,45%
		4260	Zakup energii	168 000,00	128 341,00	100 809,16	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	31 700,95	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	5 280,00	3 521,50	66,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	97 180,00	80 297,46	82,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 640,00	5 662,39	74,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 570,00	3 145,84	56,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 600,00	1 997,46	43,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 582,00	280 060,00	277 664,19	99,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	280,00	274,22	97,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 382,40	95,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 322,00	6 744,00	3 884,93	57,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 115,00	211 730,00	190 575,32	90,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	10 880,00	10 442,92	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 376,00	119 289,00	119 004,80	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 429,00	11 429,00	11 280,62	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 167,00	21 007,00	20 651,96	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	1 985,00	1 769,20	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	90,00	90,00	90,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 700,00	12 417,99	97,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	984,53	89,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 200,00	1 922,28	60,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	22 243,00	4 766,21	21,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	410,00	369,20	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00	6 796,00	6 722,62	98,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	7,00	5,78	82,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 043,00	174,00	47,21	27,13%
80104			Przedszkola	1 630 145,00	1 871 299,00	1 853 557,98	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	270 000,00	265 070,22	98,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	90 000,00	182 000,00	177 200,77	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 428,00	60 428,00	60 210,20	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 730,00	915 659,00	914 375,71	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 711,00	64 111,00	64 012,36	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 571,00	159 971,00	159 969,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 877,00	15 877,00	15 478,65	97,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	991,64	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 525,00	23 308,51	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 000,00	32 600,00	32 001,51	98,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	899,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 440,00	26 559,37	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 700,00	2 542,03	94,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 004,33	66,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,00	76,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 260,00	70 260,00	66 747,63	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 068,00	68,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 050,00	99,88%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	584 000,00	492 084,14	487 164,13	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 644,76	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	490 084,14	485 519,37	99,07%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 867,00	35 867,00	35 586,11	99,22%
		3250	Stypendia różne	4 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	15 447,00	15 325,43	99,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 198,00	16 670,00	16 510,68	99,04%
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	995 336,00	1 119 219,87	1 060 961,00	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 704,00	2 924,00	78,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 245,00	425 108,00	412 296,94	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 826,00	30 326,00	28 930,52	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 235,00	79 885,00	73 274,78	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 915,00	9 365,00	7 838,76	83,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	42 984,17	41 867,67	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	251 000,00	301 000,00	287 986,84	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 465,70	119 776,16	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	88 500,00	69 012,47	77,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 054,00	17 054,00	17 052,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 907,00	828,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 139,00	171 052,00	164 163,14	95,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 300,00	141 300,00	135 055,36	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 829,00	14 742,00	14 524,71	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	668,00	639,79	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 676,00	1 176,00	1 117,40	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	326,00	292,82	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 927,42	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,00	818,00	605,64	74,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	22,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 585,00	580 255,00	561 500,41	96,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 092,00	196 592,00	192 425,87	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 814,00	14 414,00	11 715,53	81,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 241,00	267 489,00	262 805,99	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 858,00	16 848,00	15 935,56	94,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 512,00	49 712,00	48 402,70	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 930,00	5 462,00	3 983,37	72,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 400,00	17 395,02	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	182,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	9 571,00	8 388,13	87,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 245,00	1 585,00	448,24	28,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 172,91	73 698,39	95,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 256,64	7 117,11	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	739,80	739,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 176,47	65 841,48	95,18%
	80195		Pozostała działalność	7 057 491,00	4 262 442,60	3 853 501,41	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 391,00	10 391,00	10 390,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 426,80	20 382,02	95,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	133 497,48	93 188,39	69,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	956,00	956,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	4 066 071,32	3 699 485,00	90,98%
851			Ochrona zdrowia	183 600,00	225 674,57	173 898,14	77,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	62 600,00	46 300,00	27 137,00	58,61%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 000,00	16 893,72	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 300,00	3 743,28	87,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 843,00	58,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	300,00	7,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 543,00	92,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	113 816,57	89 996,13	79,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 062,80	58,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	64 500,00	59 614,11	92,42%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 398,90	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	28 316,57	13 227,98	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	11 198,84	93,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	893,50	89,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 558,00	35 922,01	88,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	690,00	23,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 448,00	18 334,66	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 190,00	3 178,63	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	318,72	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 800,00	45,00%
852			Pomoc społeczna	2 564 508,00	2 474 486,66	2 379 131,94	96,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	362 000,00	353 494,76	97,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	362 000,00	353 494,76	97,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 750,00	29 243,15	98,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 750,00	29 243,15	98,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	113 750,00	84 762,31	74,52%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	113 750,00	84 762,31	74,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	19 573,66	19 215,31	98,17%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	19 564,19	19 207,03	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,47	8,28	87,43%
	85216		Zasilki stałe	372 000,00	353 782,00	347 244,67	98,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	282,00	281,41	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	353 500,00	346 963,26	98,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 200,00	1 044 955,00	1 031 439,48	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 340,00	1 964,04	83,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	645 585,00	640 834,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 100,00	64 530,00	64 520,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	124 760,00	121 580,98	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	13 710,00	12 939,77	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 300,00	7 978,27	85,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	911,00	911,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 940,00	91 317,59	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	7 100,00	6 667,12	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	14 642,51	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	67,00	33,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	25 321,00	25 320,92	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	169,00	169,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 089,00	7 527,00	93,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	127 900,00	119 574,60	93,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 800,00	15 890,49	89,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	110 100,00	103 684,11	94,17%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	271 168,00	260 000,00	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	271 168,00	260 000,00	95,88%
85295			Pozostała działalność	120 308,00	151 608,00	134 157,66	88,49%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	17 290,00	17 044,08	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 075,00	6 180,00	87,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	53 580,00	52 881,17	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 208,00	12 208,00	11 083,24	90,79%
		4260	Zakup energii	10 800,00	9 800,00	4 026,28	41,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 450,00	42 194,74	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	550,00	498,15	90,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 464,00	331 718,00	292 089,33	88,05%
	85401		Świetlice szkolne	269 711,00	254 511,00	238 804,68	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 076,00	12 301,00	11 118,37	90,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 798,00	176 098,00	170 890,06	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 328,00	14 878,00	13 565,01	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 070,00	33 995,00	31 337,47	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00	3 724,00	3 102,36	83,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00	10 670,00	8 630,39	80,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 159,00	2 045,00	161,02	7,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 300,00	18 300,00	16 876,44	92,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 300,00	18 300,00	16 876,44	92,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	57 454,00	34 965,20	60,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	57 454,00	34 965,20	60,86%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453,00	1 453,00	1 443,01	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 453,00	1 443,01	99,31%
855			Rodzina	10 921 200,00	10 880 939,00	10 803 202,68	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 000,00	7 324 003,00	7 308 597,74	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	14 000,00	3 400,71	24,29%
		3110	Świadczenia społeczne	7 214 154,00	7 245 885,00	7 242 876,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 042,00	52 071,00	52 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 789,00	8 796,00	8 796,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	202,53	10,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 000,00	3 317 901,00	3 259 074,93	98,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	31 000,00	24 421,88	78,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 798 640,00	2 916 632,00	2 872 125,20	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 051,00	82 401,00	79 781,76	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 267,00	278 877,00	275 517,59	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 991,00	1 812,05	91,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	5 416,45	77,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00	285,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	324 200,00	63 130,00	62 141,94	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	263 900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 611,00	51 600,00	51 056,84	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 393,00	8 600,00	8 559,63	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,00	430,00	425,55	98,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 099,92	84,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	81 100,00	78 585,63	96,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	81 100,00	78 585,63	96,90%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	15 920,00	15 917,44	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 920,00	15 917,44	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	78 600,00	78 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 600,00	1 115 839,97	1 008 090,44	90,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	100 500,00	100 021,25	99,52%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 021,25	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	64 740,00	49 727,23	76,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	733,43	730,58	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00	7 186,57	7 170,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 580,00	40 320,00	38 255,85	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	16 500,00	3 570,80	21,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 100,00	604 600,00	565 320,80	93,50%
		4260	Zakup energii	131 500,00	233 249,00	225 969,73	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 600,00	312 600,00	280 600,12	89,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 751,00	58 750,95	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	100 000,00	87 320,04	87,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	100 000,00	87 320,04	87,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	35 899,97	23 902,00	66,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	94,00	47,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	20 699,97	11 808,00	57,04%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	27 000,00	26 691,12	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	26 691,12	98,86%
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	164 100,00	146 108,00	89,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 100,00	1 402,85	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	161 910,00	144 615,15	89,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	90,00	90,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 430,00	1 343 398,98	1 239 137,46	92,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 430,00	950 147,36	863 054,01	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	990,91	82,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 764,50	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 930,00	38 830,00	31 765,92	81,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 091,51	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	54 984,06	44 483,97	80,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 389,66	11 377,50	18,53%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 840,00	443 939,48	443 939,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 560,00	293 124,16	284 460,22	97,04%
	92116		Biblioteki	306 650,00	306 650,00	304 855,58	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	306 650,00	304 855,58	99,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	325 350,00	61 601,62	46 227,87	75,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	26 000,00	20 934,68	80,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 600,00	1 410,00	39,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00	23 287,58	18 136,13	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 600,00	8 314,04	5 747,06	69,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	396 250,00	389 545,76	300 012,23	77,02%
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	91 366,00	54 181,86	59,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 076,00	17 689,15	76,66%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 560,00	25 450,50	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 730,00	7 967,21	74,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	3 075,00	10,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000,00	196 000,00	169 999,85	86,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	193 000,00	166 999,85	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	176 250,00	102 179,76	75 830,52	74,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	7 300,00	6 564,00	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	11 482,76	11 149,16	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	61 560,00	40 045,00	65,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	387,00	387,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 000,00	17 685,36	84,22%
			Razem	47 149 424,00	48 495 329,49	45 052 835,68	92,90%

3.5. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			16 343 659,42	1 809 188,40	9 690 400,00	6 696 899,02	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 343 659,42	1 809 188,40	9 690 400,00	6 696 899,02	-	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 146 849,70	18 450,00	490 400,00	790 827,70	728 399,70	98,32	98,32
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 146 849,70	18 450,00	490 400,00	790 827,70	-	-	-
1.1.2.1	Termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie - Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Lubiszyn	2018	2021	746 849,70	18 450,00	490 400,00	740 827,70	728 399,70	98,32	98,32
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Marwice	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 196 809,72	1 790 738,40	9 200 000,00	5 906 071,32	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 196 809,72	1 790 738,40	9 200 000,00	5 906 071,32	3 058 307,04	49,14	49,14
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa i Ul.Słoneczna w m.Baczyna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i stanu nawierzchni drogi	2019	2021	3 559 331,00	15 712,00	2 200 000,00	2 159 800,00	1 387 672,16	64,25	64,25
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc w szkole podstawowej oraz zabezpieczenie właściwych warunków dla ich edukacji. Dodatkowo powstanie nowa sala gimnastyczna,	2020	2023	10 637 478,72	74 407,40	7 000 000,00	4 063 071,32	1 670 634,88	41,11	41,11

3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 400,00	554 427,70	307 764,06	737 063,64	728 399,70	98,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 400,00	554 427,70	307 764,06	737 063,64	728 399,70	98,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 840,00	302 863,54	275 764,06	443 939,48	443 939,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 560,00	251 564,16	32 000,00	293 124,16	284 460,22	97,04%
			RAZEM	490 400,00	554 427,70	307 764,06	737 063,64	728 399,70	98,82%

3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 815,03	512 815,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	512 815,03	512 815,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 815,03	512 815,03	100,00%
750			Administracja publiczna	118 254,00	117 854,00	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 524,00	96 524,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 524,00	96 524,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 730,00	21 330,00	98,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 730,00	21 330,00	98,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398,00	1 398,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 721,91	74 204,83	99,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 721,91	74 204,83	99,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 721,91	74 204,83	99,31%
852			Pomoc społeczna	473,66	422,29	89,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,66	422,29	89,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,66	422,29	89,15%
855			Rodzina	10 666 789,00	10 613 116,10	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 003,00	7 304 994,50	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 308 003,00	7 304 994,50	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 901,00	3 229 236,60	98,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 279 901,00	3 229 236,60	98,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	285,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285,00	285,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 600,00	78 600,00	100,00%
			Razem	11 374 451,60	11 319 810,25	99,52%

3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 815,03	512 815,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	512 815,03	512 815,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055,20	10 055,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	502 759,83	502 759,83	100,00%
750			Administracja publiczna	118 254,00	117 854,00	99,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 524,00	96 524,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 524,00	96 524,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 730,00	21 330,00	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 164,00	9 164,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 600,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00	1 398,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00	1 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07	205,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,93	1 192,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 721,91	73 506,42	98,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 721,91	73 506,42	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 256,64	6 949,86	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,80	739,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 725,47	65 816,76	98,64%
852			Pomoc społeczna	473,66	422,29	89,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,66	422,29	89,15%
		3110	Świadczenia społeczne	464,19	414,01	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,47	8,28	87,43%
855			Rodzina	10 666 789,00	10 613 116,10	99,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 308 003,00	7 304 994,50	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	7 245 885,00	7 242 876,50	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 071,00	52 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	8 796,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00	1 251,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 279 901,00	3 229 236,60	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 632,00	2 872 125,20	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 401,00	79 781,76	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 877,00	275 517,59	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 991,00	1 812,05	91,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00	285,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 600,00	78 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 600,00	78 600,00	100,00%
			Razem	11 374 451,60	11 319 111,84	99,51%

3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 18: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	62,00	213,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	62,00	213,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	62,00	213,79%
855			Rodzina	76 200,00	65 407,76	85,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 200,00	65 407,76	85,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 962,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 200,00	22 445,45	29,46%
			Razem	76 229,00	65 469,76	85,89%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

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

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1840), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Na podstawie tych przepisów realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2021 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2021 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła **469,2081 ha** i są to :

- **Drogi o pow. 271,3460 ha,**
- **Grunty zabudowane o pow. 65,4721 ha**
- **Grunty niezabudowane o pow. 122,5597 ha**
- **Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 9,8303 ha**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty	4 394 314,23
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	22 095 600,44
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	25 768 633,20

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

Aport

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł, i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, (przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286 500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn”.

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

Spółka

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

Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 9,8303 ha

W skład mienia komunalnego wchodzi:

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

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

Obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie
- Sieć kanalizacyjna km – 52,69
- Sieć wodociągowa o długości km – 110,17
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 308,15

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

Na skutek prowadzonych prac geodezyjnych pn.: „*Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszarów jednostek samorządowych województwa lubuskiego dla obszaru – Powiat Gorzowski – Lubiszyn*” oraz sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości Gminy Lubiszyn i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jak również ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2020 roku w 2021 roku uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r. [ha]	Zwiększenie [ha]	Zmniejszenie [ha]	Stan na 31.12.2021 r. [ha]
Drogi	262,65	8,696		271,3460
Cmentarze	6,29	0,3437		6,6337
Boiska	11,30		0,0777	11,2223
Place zabaw i siłownie zewnętrzne	0,60	1,9796		2,5796
Grunty przeznaczone pod budownictwo	5,40		4,7264	0,6736
Grunty rolne, lasy, tereny zieleni	106,065	18,1513		124,2163
Zasoby mieszkaniowe	6,4		1,1832	5,2168
Przedszkola (grunty)	0,10	0,2395		0,3395
Szkoły (grunty)	14,40		10,6426	3,7574
Remizy strażackie (grunty)	1,60		0,6204	0,9796
Inne grunty zabudowane	24,33	17,9133		42,2433
W tym powierzchnia budynków:				
Szkoły	0,4882			0,4882
Przedszkola	0,0585			0,0585
Biblioteki	0,0245			0,0245
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	0,0541			0,0541
Remizy strażackie	0,034			0,0381
Sale wiejskie, konferencyjne i centrum	0,2306			0,2306
Łącznie	439,135	47,3234	17,2503	469,2081

a) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych.

Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości :

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

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1	Ściechówek	419/2	0,2066
2	Chłopiny	189/3	0,13

- nieodpłatnie nabyte nieruchomości na podstawie art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 817 ze zm.) - akt notarialny Rep A nr 4175/2021 z dnia 20.04.2021 r.

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość nieruchomości [zł]	Cena zakupu
1	103/53	Lubno	0,0123	1230	nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp.
2	103/54	Lubno	0,0334	3340	nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp.

b) nieruchomość gminna zbyta aktem notarialnym Rep A nr 4902/2021 w dniu 30.12.2021r.

Lp.	Położenie (obręb i nr działki)	Powierzchnia nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Cena sprzedaży [zł]
1	Obręb 14 Lubiszyn, działki nr 246/37 i 246/39	0,1147	nieruchomość niezabudowana	45 450,00

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

- **opłaty roczne** za użytkowanie wieczyste - **40 432,94 zł**
- **opłaty roczne** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – **11 173,33 zł**
- **splata rat** za kupno nieruchomości w poprzednich latach **0,00 zł**
- **dochód z najmu** lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – **51 495,60 zł**
- **dochód** ze sprzedaży nieruchomości – **45 450,00 zł**

4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (43 umowy najmu i 5 umów podnajmu).

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia : Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinety Stomatologiczne: Baczyna, Lubiszyn; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

b) **nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę** na podstawie umów dzierżaw o pow. 13,5909 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz posadowienie blaszanych garaży).

c) **nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie** o pow. 14,2060 ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, boiska, Stowarzyszenie Historyczne „Prawda”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin

MG-6, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Baczynie, Fundacja Imienia Janusza Korczaka w Marwicach).

d) nieruchomości zabudowane oddane w trwały zarząd o pow. 3,444 ha dla Szkół Podstawowych oraz Przedszkole:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Stawie,
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie,
- Przedszkole w Lubiszynie wraz z oddziałem w Baczynie.

e) Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy blokami. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty szkół, podstawowych gimnazjum, przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne** : dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze** : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice
- **Boiska** : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka, Marwice, Gajewo, Ściechówek, Kozin, Podlesie.
- **Place zabaw**: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek, Brzeźno, Marwice, Kozin.
- **Lasy i tereny zieleni**: las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie**: Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek.
- **Sale wiejskie** : Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, Gajewo Tarnów, Lubno Wysoka, Baczyna, Marwice.
- **Ośrodki zdrowia** z gabinetami : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna
- **Punkt apteczny** Lubiszyn
- **Biblioteki** : Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna
- **Wodociągi** - stacje uzdatniania wody:
 - w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
 - w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
 - w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno,
 - w Lubnie zasilająca Lubno,
 - w Baczynie zasilającą Baczynę (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
 - w Marwicach zasilającą Marwice (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
 - w Wysokiej zasilająca Wysoką
- **Kanalizacja**
 - oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie

- kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie.
- kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

4. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 51 495,60 zł

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 40 432,94 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 80 000,00 zł

Wykonanie 97 054,40 zł

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Lubiszyn wg stanu na
31.12.2021r.

LOKALE MIESZKALNE BEBĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBISZYN

Lp.	Miasto	Adres
1	Baczyna	Gorzowska 21/3
2	Baczyna	Gorzowska 39/2
3	Baczyna	Osiedlowa 15/6
4	Brzeźno	7/4
5	Brzeźno	7/5
6	Brzeźno	23
7	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/2
8	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/3
9	Lubiszyn	Myśliborska 9
10	Lubiszyn	Myśliborska 19/7
11	Lubiszyn	Myśliborska 19a/5
12	Lubiszyn	Myśliborska 19a/14
13	Lubiszyn	Myśliborska 16/1
14	Lubno	Akacyjowa 4b
15	Lubno	Akacyjowa 4f
16	Lubno	Akacyjowa 4g
17	Lubno	Akacyjowa 4h
18	Lubno	Chrobrego 22/1
19	Lubno	Plac Wyzwolenia 8
20	Marwice	36/4
21	Marwice	43/3
22	Marwice	43/5
23	Marwice	51/2
24	Marwice	87b/6
25	Staw	35/4
26	Staw	35/3
27	Staw	35/5
28	Ściechów	4/3
29	Ściechów	30
30	Ściechów	57/1
31	Ściechów	79/2
32	Ściechów	140
33	Ściechówek	22/1
34	Ściechówek	22/2
35	Ściechówek	22/3
36	Ściechówek	19
37	Tarnów	30/3
38	Tarnów	30/5
39	Tarnów	60
40	Wysoka	46
41	Wysoka	116/1
42	Wysoka	116/4
43	Wysoka	116/5
44	Wysoka	116/6
45	Wysoka	116/7

**LOKALE MIESZKALNE WYNAJMOWANE OD PKP S.A.
PRZEZ GMINĘ LUBISZYN**

<u>Lp.</u>	<u>Miasto</u>	<u>Adres</u>
1	Ściechów	1/1
2	Ściechów	1/2
3	Ściechów	1a/1
4	Ściechów	1a/2
5	Ściechów	1a/3