



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 5894

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY ŁUBOWO

z dnia 15 marca 2021 r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Łubowo o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz. 713) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Wójt Gminy Łubowo przesyła sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łubowo za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020r. .

Wójt Gminy Łubowo
(-) Andrzej Łozowski

Sprawozdanie

Wójtą Gminy Lubowoo przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020r.**I. Ocena ogólna**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2020 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości zł. 41.767.633,04 i wydatków w wysokości zł. 45.086.300,74. Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 41.529.942,01 co stanowi 99,43 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 40.162.474,73 co stanowi 89,08 % planu. Planowany wynik budżetu to deficyt i wynosi zł. 3.318.667,70. Natomiast wykonany wynik to nadwyżka i wynosi zł. 1.367.467,58.

Po stronie przychodów wykazano kredyty zł. 980.000,00, spłatę udzielonych pożyczek zł. 54.755,00 oraz wolne środki w wysokości zł. 3.808.062,70.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2020r. zaplanowano i wykonano kwotę zł. 1.524.150,00.

Na dzień 31.12.2020. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 13.678.100,00.

Na zadłużenie składają się kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny Gminy przy realizacji projektów unijnych w kwocie zł. 6.935.000,00 oraz pozostałe pożyczki i kredyty w kwocie zł. 6.743.100,00.

Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 2.138.895,06 w tym z tytułu podatków i opłat wynoszą zł. 1.418.095,36, z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł. 549.609,68 oraz z tytułu odsetek zł. 171.190,02.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Realizując plan dochodów gminy w 2020r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 99,43% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe zł. 1.671.548,08 wykonano w wysokości zł. 2.212.598,16

tj. 132,37% planu. Zaplanowane dochody bieżące zł. 40.096.084,96 wykonano w wysokości zł. 39.317.343,85

tj. 98,06% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 97,15 %.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 13.236.851,13 wykonano w kwocie

zł. 13.114.283,29 co stanowi 99,07 % planu. Plan dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa

w wysokości zł. 410.697,97 wykonano w wysokości zł. 382.170,98 co stanowi 93,05 % planu.

Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 100,00%.

Dochody z tytułu dotacji celowych z udziałem środków europejskich w wysokości zł. 1.185.327,94 wykonano w kwocie zł. 805.764,94 tj. 67,98% planu.

Niskie wykonanie dochodów z opłaty planistycznej wynika z odwołania do SKO. W rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków niskie wykonanie wynika z oczekiwania na rozliczenie złożonych wniosków o płatność.

Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi zastrzeżeń.

Należności w podatkach i opłatach kształtują się następująco:

Nazwa	1.01.2020r.		31.12.2020r.	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	205.038,79	257.556,05	237.798,67	326.849,69
Podatek rolny	66.879,59	15.106,24	65.109,79	939,20
Podatek leśny	29,00	---	95,00	2,00
Podatek od środków transportowych	26.770,30	---	35.379,92	695,79
Czynsze	17.990,89	10.686,82	25.891,89	1.455,09
Opłaty za wzrost wartości działek	155.993,85	---	155.993,85	---
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	---	0,68	----	1.244,90

Oplaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym	--	85,50	----	20,28
Oplaty śmieciowe	160.014,76	---	222.124,02	----
Oplata adiacencka	82.493,05	---	73.960,50	---
Oplata za sprzedaż alkoholu	0,47	---	166,62	----
Oplata za wieczyste użytkowanie	2.951,20	---	1.526,33	---
Oplata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	---	----	1.741,84	----
Wpływy z podatku w formie kart podatkowej	6.653,92	---	8.319,06	----
Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.090,53	6,00	868,10	50,00
Wpływy za wodę	122.806,08	---	115.935,96	----
Wpływy za ścieki	150.112,96	---	141.926,86	----
Wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu	523.319,92	---	549.509,68	----
Wpływ z opłat za żłobek	--	----	100,00	----

Zaległości podatkowe na kwotę zł. 167.482,70 zabezpieczono hipoteką. Zaległość w kwocie zł. 13.794,37 została uregulowana ale hipoteka nie zostały wykreślone. Na zaległości w wysokości zł. 145.241,98 została wszczęta egzekucja z nieruchomości.

Wystawiono 61 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku rolnym i nieruchomości oraz wysłano 440 upomnień.

Wysłano 617 upomnień dla osób zalegających z opłatami za odpady komunalne oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi zł. 35.379,92.

Dla zalegających wysłano upomnienia.

Dla osób prawnych kwota zaległości wynosi zł. 695,79. Kwota dotyczy 1 podatnika, dla którego wysłano upomnienie.

Na początku 2021r. zostały spłacone zaległości w środkach transportowych w kwocie zł. 15.572,00.

Dla zalegających w czynszach za lokale mieszkalne powyżej 3 miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Kwota zaległości zł. 9.055,83 dotyczy dłużników dla których przekazano pozwy do Komornika Sądowego.

Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za grunty w kwocie zł. 585,92, czynszu za mieszkania zł. 17.628,44 oraz czynszu za lokale użytkowe zł. 9.132,62. Na zaległość w kwocie zł. 7.607,63 wysłano wezwanie do zapłaty.

Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczy 1 osoby. Od decyzji na kwotę zł. 155.993,85 zostało złożone odwołanie do SKO.

Na zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wysłano 187 wezwań do zapłaty, złożono 16 pozwołów do Sądu oraz 12 wniosków o egzekucję komorniczą.

Dla zalegającego w opłatach za wieczyste użytkowanie wszczęto egzekucję komorniczą oraz wysłano 4 wezwania do zapłaty.

Zostało wysłane 15 upomnień dla zalegających w opłacie adiacenckiej.

Zaległość w opłacie adiacenckiej w kwocie zł. 1.732,20 została rozłożona na raty. Na 31.12.2020r. do spłaty pozostała kwota zł. 1.037,20.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Z dołączonego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu.

Ogólnie niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z panującego COVIDA.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 4.926.274,04, pozostała kwota zł. 35.236.200,69 to wydatki bieżące: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia, społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach dotacji celowych przekazanych gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu refundacji za pobyt dzieci z Gminy Łubowo w przedszkolach niepublicznych w Gnieźnie, Pobiedziskach, Kłecku i Poznaniu zł. 107.787,77.

Udzielone dotacje:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej zł. 238.185,36
- dotacja dla Gminy Pobiedziska na transport zbiorowy Wierzyce zł. 19.880,53
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Imielno zł. 54.320,00
- dotacja dla OSP Łubowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia zł. 317,00
- dotacja dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na zakup sprzętu, testów, materiałów i środków Bezpieczeństwa dla personelu (przeciwdziałanie COVID-19) zł. 20.000,00
- dotacja na schronisko do zwierząt zł. 18.500,00
- dotacja na usuwanie azbestu zł. 9.444,84
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości zł. 352.168,93
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie zł. 70.000,00.

Realizacja zadań współfinansowanych ze środków unijnych

- * Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej w Lednogórze i Imielenku zł.345.997,60 (PROW)
- * Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcín – poniesione wydatki zł. 489.008,78 (PROW)
- * Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim –Dziekanowice, gmina Łubowo - poniesione wydatki zł. 9.840,00 – Studium Wykonalności(WRPO) oraz projekt budowy zł. 20.000,00
- * Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia Żłobka gminnego w Łubowie – poniesione wydatki zł. 426,772,25
- * Grant z LGD na zadania „Integracja społeczności - organizacja warsztatów filmowych, które mają na celu zaznajomienie z szeroko pojętymi zagadnieniami sztuki filmowej i telewizyjnej „, zł. 2.147,82
- * „Zdalna szkoła „, oraz „Zdalna szkoła + „, zakup laptopów (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) zł. 113.385,88

Realizacja przedsięwzięć w 2020r.

- * wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :
- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem w formie utworzenia Żłobka gminnego w Łubowie „, projekt ukierunkowany na utworzenie 30 miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice będą mogli znaleźć pracę lub aktywnie poszukiwać pracę. Limit wydatków na 2020r. to kwota zł. 549.013,77 a wykorzystano zł. 426,772,25; łączne nakłady zł. 1.254.598,73; okres realizacji lata 2019 – 2021 (WRPO)
- „, Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcín „, celem jest poprawienie warunków dojazdu mieszkańców przysiółków do centrum miejscowości Myślęcín. Limit wydatków na 2020r. to kwota zł. 490.000,00, a poniesione wydatki zł. 489.008,78; łączne nakłady zł. 502.300,00; okres realizacji lata 2019- 2020. (PROW)
- „, Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej

- w Lednogórze i Imielenku ,, . Celem jest zwiększenie wydajności oczyszczalni i zarazem zwiększenie ochrony środowiska . Limit wydatków na 2020r. 450.000,00 , a poniesione wydatki to zł. 345.997,60 . Łączne nakłady zł. 1.389.840,00 ; okres realizacji 2019 – 2021 (PROW) .
- „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice , gmina Łubowo” celem projektu jest promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych. Limit wydatków na 2020r. zł. 10.000,00 , a poniesione zł. 9.840,00. Łączne nakłady zł. 1.127.000,00 . Okres realizacji 2020 – 2021 (WRPO) .
- * wydatki na programy, projekty pozostałe:
- Ubezpieczenie mienia gminnego ; okres realizacji 2018-2020 ; łączne nakłady zł. 104.572,00 ; wydatki zrealizowane w 2020r. są zgodne z limitem wydatków.
 - Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie Łubowo; okres realizacji 2019-2021 ; łączne nakłady zł. 25.760,00; wydatki zrealizowane w 2020r. są zgodne z limitem wydatków.
 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej - celem jest zwiększenie ilości połączeń kolejowych na trasie Poznań – Gniezno .Limit wydatków na 2020r. zł. 238.423,78 , a poniesione zł. 238.185,36 . Łączne nakłady zł. 482.166,17 ; okres realizacji 2020 – 2021 .
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubowo od 1.09.2020 do 31.08.2022r. - celem jest ochrona środowiska . Limit wydatków na 2020r. zł. 710.201,00 , a poniesione zł. 359.173,53 . Łączne nakłady zł. 3.261.206,00 ; okres realizacji 2020 -2022.
 - Usługi przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Łubowo w roku szkolnym 2020/2021 – celem jest dowóz zorganizowany do szkół podstawowych w okresie od września 2020 do 30 czerwca 2021; limit wydatków w 2020r. zł. 176.680,00 , a poniesione zł. 129.096,40 .
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Falkowie ; okres realizacji 2018-2020 ; łączne nakłady zł. 1263.300,00 ; z zaplanowanego limitu na 2020r. zł. 632.000,00 wydatkowano zł. 631.116,74
 - Przebudowa drogi gminnej nr 285014P w m. Falkowo, gmina Łubowo ; celem jest ułatwienie dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 194 poprzez krótki odcinek drogi powiatowej do drogi szybkiego ruchu S5 Poznań – Bydgoszcz”; okres realizacji lata 2019 – 2020 ; łączne nakłady zł. 808.300,00 ; z zaplanowanego limitu na 2020r. zł. 797.000,00 wydatkowano zł. 796.159,68 .
 - Budowa drogi gminnej dz. 51/11 w Falkowie, gmina Łubowo ; celem jest podniesienie standardu istniejącej dotychczas drogi ; okres realizacji 2020 -2021; łączne nakłady zł. 590.000,00 ; limit wydatków na 2020r. zł. 10.000,00 a wydatkowano zł. 9.963,00 .

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników zł. 271.956,96
- wynagrodzenie roczne zł. 18.194,00
- ubezpieczenia społeczne zł. 45.702,34 oraz na Fundusz Pracy zł. 3.476,67
- wynagrodzenia bezosobowe zł. 9.816,00 w tym szkolenia BHP zł. 650,00 , opracowanie oceny zagrożenia wód podziemnych w Łubowie i Wierzycach zł. 7.000,00 , odczyt liczników zł. 1.476,00 oraz szkolenie ocena ryzyka zawodowego zł. 690,00
- artykuły do naprawy sieci wodociągowych zł. 9.632,35
- zakup paliwa do samochodów zł. 8.960,97 oraz do sprzężarek zł. 469,77
- artykuły do wykonywania drobnych prac związanych z utrzymaniem hydroforni zł. 19.921,86
- artykuły biurowe zł. 2.357,70 oraz tonery zł. 1.228,62
- towar na hydranty zł. 2.110,34 oraz plomby zł. 576,60
- części do naprawy samochodów zł. 1.487,48
- energia elektryczna zł. 185.649,62 oraz gaz zł. 3.939,81
- remont pompy na SUW Woźniki zł. 3.131,24 oraz na SUW Dziekanowice zł. 10.206,56
- remont samochodu Renault zł. 300,38
- uzgodnienia dot. budowy sieci wodociągowych zł. 5.436,60
- monitoring zł. 5.306,88
- abonament rejestru dłużników zł. 1.397,28

- prowizja bankowa zł. 407,25
 - wywóz nieczystości z ZGK zł. 3.235,92 oraz odpadów stałych zł. 578,09
 - usługi koparki i dźwigu zł. 5.210,58
 - usługi pocztowe zł. 10.795,50
 - naprawy i przeglądy zł. 5.778,20
 - serwis programu PI Firma zł. 1.007,64
 - nadzór nad eksploatacją wdrożeniową systemu rozliczeń dostaw ciągłych zł. 3.358,80
 - wykaszanie trawy na hydroforniach zł. 2.630,88
 - usługa inspektora ochrony danych osobowych zł. 3.600,00
 - usuwanie awarii wody zł. 4.317,80
 - obsługa elektryczna na SAUW zł. 615,00
 - badanie hydrantów zł. 2.720,63
 - usługa serwisowa SUW Fałkowo zł. 3.946,59
 - montaż drzwi SUW Woźniki zł. 447,84
 - usługi telekomunikacyjne zł. 3.837,23
 - przeprowadzanie analizy wody zł. 19.229,26
 - delegacje zł. 999,60
 - opłata stała i zmienna za usługi wodne zł. 50.646,58 oraz ubezpieczenie samochodu zł. 1.150,30
 - odpis na fundusz socjalny zł. 9.953,00
 - koszty postępowania sądowego zł. 2.978,88
 - szkolenia pracowników zł. 4.061,00
 - pompa głębinowa na SUW Dziekanowice zł. 12.315,60
 - dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej i sieci sanitarnej na terenie gminy zł. 54.770,49
 - opłaty przyłączeniowe zł. 4.279,13
 - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Lednogóra i Łubowo zł. 353.996,34
 - wykonanie sieci wodociągowej w Fałkowie dz. 98,113/8,114/1,121/3, 103/1 zł. 66.902,93
 - budowa przyłącza wodociągowego w Leśniewie dz. 40 zł. 36.409,76 oraz w Łubowie dz. 138/10, 124/9 zł. 18.660,00
 - budowa sieci wodociągowej Wierzyce dz. 194/2 i 199/12 zł. 14.563,90 oraz przyłącza wodociągowego Woźniki dz. 56, 108/2 zł. 14.563,90
 - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Łubowo dz. 95, 99/3, 98/53 zł. 221.222,00
 - rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków Łubowo-Woźniki etap I zł. 187.080,19
 - budowa sieci wodociągowej Owieczki dz. 239/6, 239/7 zł. 10.257,55
 - budowa sieci wodociągowej Fałkowo dz. 127/1, 127/9, 128/2 zł. 22.756,10
 - budowa sieci wodociągowej Imielenko dz. 100, 87/4 zł. 10.922,93 oraz przyłącza kanalizacyjnego zł. 6.826,83
 - budowa sieci wodociągowej Imielenko dz. 116/27, 116/32 zł. 17.294,63
 - wykonanie przyłącza wodociągowego Łubowo dz. 67/5, 64/3 zł. 9.557,56 oraz Wierzyce dz. 172/5, 172/10 zł. 28.217,56
 - rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Przyborowo, przebudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Dziekanowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej w Lednogórze i Imielenku zł. 345.997,60 (PROW)
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych zł. 19.205,14
 - zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zł. 672.285,38
- Dział 600 – Transport i łączność**
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie ilości połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej zł. 238.185,36
 - dotacja dla Gminy Pobiedziska na transport zbiorowy Wierzyce zł. 19.880,53
 - transport zbiorowy na terenie gminy zł. 126.528,34
 - opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi krajowej zł. 1.841,44
 - opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej zł. 1.239,44

- opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej zł. 17.394,30
- dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Imielno zł. 54.320,00
- zakup wiaty przystankowej Imielno zł. 9.102,00 oraz 2 szt. Myślęcina zł. 8.856,00
- kruszywo na drogi gminne zł. 24.906,02 oraz masa do naprawy i pozostałe koszty zł. 33.259,45
- znaki drogowe, cement zł. 9.782,37
- zwalczanie śliskości : piasek, sól zł. 350,00
- projekt organizacji ruchu w m. Fałkowie zł. 1.230,00
- wymiana podbudowy drogi gminnej Leśniewo – Pierzyska zł. 45.448,50
- wykonanie dodatkowych elementów po remoncie drogi w Lubowie zł. 10.455,00
- remont ubytków dróg gminnych zł. 5.141,40
- remont drogi gminnej Rybitwy zł. 80.834,99
- remont drogi gminnej Lubowo zł. 80.258,64
- oznakowanie dróg zł. 13.076,70
- wymiana elementów dróg (regulacja kratki, zaworu wody, wymiana studni) zł. 7.380,00
- wykonanie tablic reklamowych , informacyjnych zł. 5.038,01
- równanie dróg i prace koparki zł. 55.893,37
- usunięcie pęknięć drogi Pierzyska zł. 27.705,75
- koszenie poboczy zł. 1.634,60
- zajęcie pasa drogowego zł. 163,80
- przebudowa drogi gminnej nr 285014P w m. Fałkowie zł. 796.159,68
- roboty uzupełniające przy modernizacji drogi w Fałkowie zł. 23.454,71
- budowa drogi gminnej Lednogóra zł. 308.072,54
- budowa drogi Lubowo dz. 178/1, 178/2, 177 zł. 12.930,63
- budowa drogi Fałkowo dz. 51/11 zł. 9.963,00 (dokumentacja)
- budowa drogi nr 285039P przy WSSE Fałkowo zł. 610.603,81
- opracowanie koncepcji przebudowy węzła w m. Fałkowie zł. 6.150,00
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Lednogórze dz. 283, 285 zł. 6.765,00
- opracowanie dokumentacji dot. rozbudowy węzła „Lubowo” zł. 36.900,00
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślęcina zł. 489.008,78 (PROW)
- wykonanie projektu budowy dot. projektu „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Dziekanowice , gmina Lubowo” wraz z uzgodnieniami i kosztorysem zł. 20.000,00 oraz opracowanie Studium wykonalności zł. 9.840,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zakup barierki na ścieżkę rowerową w Lednogórze zł. 400,00
- kuchnia gazowa do lokalu mieszkalnego w Rzegnowie 11a/4 zł. 699,00
- kruszywo na parking przy szkole Fałkowie oraz przy parku w Lednogórze zł. 2.721,01
- wydatki dot. placów zabaw , parku i plaży zł. 3.290,16
- artykuły do malowania SUW zł. 3.121,88 oraz zakup bramy wjazdowej do SUW Dziekanowice zł. 1.038,11
- remont dachu na budynku nr 60 w Lubowie zł. 5.070,40 (materiały) oraz usługa zł. 7.644,64
- piec kuchenny Myślęcina 8/2 zł. 1.370,00
- energia elektryczna zł. 13.997,03 , gaz zł. 2.415,65 , woda i ścieki zł. 382,91
- wyrównanie posadzki, ułożenie płytek , wymiana okien i drzwi, rozbiórka ścian działowych, naprawa dachu, usunięcie zacieków , montaż instalacji Fałkowo 44a zł. 53.715,79
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku gminnym w m. Rybitwy zł. 4.568,40
- wymiana ogrodzenia przy parku w Lubowie zł. 16.970,00
- wymiana grzejników, montaż lamp, wymiana okien w lokalu użytkowym w m. Lubowo 2a zł. 17.197,00
- prace kanalizacyjno – sanitarne oraz wodociągowe zł. 11.000,00
- monitoring (żłobek, poczta) zł. 812,25
- konserwacja monitoringu zł. 295,20
- konserwacja i czyszczenie przewodu dymowego w lokalach użytkowych i mieszkalnych zł. 6.069,84

- przegląd kotłów gazowych zł. 664,20
- czyszczenie rowu melioracyjnego zł. 664,20
- reklama prasowa o wynajmie lokalu użytkowego Fałkowo 44a, przegląd kotłów gazowych, montaż podgrzewacza wody , uzupełnienie oświetlenia zł. 8.323,28
- monitoring wizyjny PSZOK Przyborowo zł. 6.396,00
- koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych zł. 53.019,15
- place zabaw: wymiana tablic, przeglądy zł. 7.669,97
- plaże gminne: wykonanie znaków informacyjnych , wynajem kontenera, badania wody, podłączenie i demontaż zasilania w kontenerze sanitarnym , wywóz nieczystości zł. 9.952,73 oraz serwis toalet zł. 907,20
- operaty szacunkowe zł. 25.920,00 , wyceny działek zł. 4.674,00 , inwentaryzacja i wycena lokalu mieszkalnego zł. 922,50
- opłata za służebność gruntową , dzierżawa za grunty pod place zabaw zł. 3.193,49 oraz ubezpieczenie zł. 1.722,59
- odszkodowania za grunty na ścieżki rowerowe(Owieczki – Myślęcín) zł. 41.124,61
- opłaty sądowe od pozwu zł. 4.904,64
- budowa chodnika w m. Fałkowo przy drodze nr 208 zł. 25.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy zł. 28.100,00
- opracowanie i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zł. 157.046,00
- reklama prasowa, ogłoszenia zł. 5.565,26
- usługi wielkoformatowego ksera zł. 3.667,40
- opłaty geodezyjne wypisy, wyrysy zł. 5.963,50
- mapy do celów projektowych (oświetlenie, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa) zł. 56.457,00
- mapy Fałkowo (tereny inwestycyjne do mpzp) 11.070,00

Dział 750 – Administracja publiczna

- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł. 52.089,00
- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, delegacje zł. 149.138,50
- zakup papieru, tonery, pętla indukcyjna zł. 3.340,25
- licencja abonamentowa do głosowania na Sesjach Rady Gminy Łubowo zł. 1.887,68
- odnowienie certyfikatu na podpis certyfikowany zł. 710,94
- abonament korzystania z usług tłumacza języka migowego na sesjach zł. 1.599,00
- pobory pracowników , odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop zł. 1.110.184,63
- ubezpieczenia społeczne zł. 179.492,42 i Fundusz Pracy zł. 14.318,32
- wpłaty na PFRON zł. 36.812,00
- wynagrodzenie roczne zł. 92.304,61
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów zł. 691,39
- wynagrodzenia bezosobowe: audyt wewnętrzny , szkolenie BHP, dostarczanie nakazów płatniczych, opracowanie dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego zł. 21.591,98
- czasopisma , książki, poradniki, publikacje zł. 4.646,22
- meble biurowe, skrzynka na klucze, niszcarka zł. 6.082,07
- telefony, czajnik elektryczny, art. do apteczki, art. elektryczne, dozowniki , tabliczki informacyjne zł. 4.813,95
- artykuły biurowe zł. 12.731,62 , komputery i art. komputerowe zł. 14.099,00
- druki zł. 6.394,90, papier zł. 7.780,51, programy komputerowe zł. 450,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego zł. 4.402,18
- środki czystości zł. 3.944,38
- tonery zł. 11.250,35
- artykuły do sekretariatu , woda zł. 1.664,52
- COVID-19 : testy, termometr, płyn do dezynfekcji, puls oksymetr, maseczki zł. 4.557,00
- kosze betonowe oraz stojaki rowerowe zł. 1.248,45
- energia elektryczna zł. 16.982,86 , gaz zł. 14.880,35 , woda i ścieki zł. 3.114,71
- naprawa oraz konserwacja drukarek, kserokopiarek oraz konserwacja systemu alarmowego zł. 2.479,50
- wymiana mat wejściowych , wieloformatowe ksero , przeglądy urządzeń grzewczych i ksera, przegląd monitoringu,

- czyszczenie rynien , dzierżawa butli do wody zł. 14.392,64
- wywóz odpadów stałych zł.11.307,60
- ewaluacja projektu „Zintegrowany transport w powiecie gnieźnieńskim „, zł. 9.600,00
- system eGmina z modułami iMPA i iMPZP zł. 3.690,00
- inspektor d.s. RODO zł. 2.400,00
- konsultacje informatyczne zł. 20.576,00
- obsługa prawna zł. 59.040,00
- monitoring zł. 1.057,80
- przegląd samochodów służbowych , wymiana opon zł. 2.455,46
- opieka autorska nad programami i systemami, licencje zł. 35.586,97
- prowizja bankowa zł. 1.318,20
- usługi pocztowe zł. 93.113,33
- opracowanie raportu o stanie gminy za 2019r. zł. 4.920,00
- wdrożenie aplikacji Nice Town wraz z opłatami za IX-XII zł. 4.920,00
- dezynfekcja urzędu zł. 2.877,00
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii na 2021r. zł. 3.690,00 oraz na gaz zł. 2.293,29
- wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zł. 2.460,00
- montaż gniazd do dezynfektorów wraz z przeglądem technicznym zł. 2.097,40
- usługa wdrożenia i warsztaty dot. PPK zł. 3.500,00
- montaż tablic informacyjnych dla oznaczenia inwestycji zł. 3.130,01
- opłata za usługi telefoniczne zł. 15.257,20
- delegacje zł. 915,53
- opłaty RTV zł. 982,80
- opłata komornicza zł. 2.955,83
- składki WOKIS, SGiPW , składki Trakt Piastów , Szlak Piastowski w Wielkopolsce zł. 28.577,18
- ubezpieczenie 25 laptopów „Zdalna szkoła „, zł. 837,00
- ubezpieczenie mienia, sprzętu, samochodów zł. 9.031,65
- koszty postępowania sądowego i komorniczego zł. 4.491,07
- szkolenia pracowników zł. 8.598,29
- odpis na fundusz socjalny zł. 39.237,14
- zakup samochodu służbowego Fiat zł. 50.680,50
- koszt przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego zł. 19.324,00
- promocja Gminy (gadżety) zł. 10.115,00
- dożynki (bony)zł. 2.700,00
- organizacja Dnia Seniora (artykuły , dekoracje, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna , przewóz osób) zł. 31.037,02
- remont witacza w Moraczewie zł. 2.000,00
- koncert kolęd w Dziekanowicach zł. 2.000,00
- spotkanie noworoczne zł. 5.360,00
- koncert promujący ochronę środowiska zł. 2.070,00
- promocja gminy w mediach zł. 5.537,24
- wynajem iluminacji świątecznych wraz z usługą podłączenia zł. 30.082,85
- odnowienie monumentu w Lednogórze zł. 3.690,00
- ryczałty sołtysów zł. 64.800,00
- bony towarowe Palma Wielkanocna, kwiaty zł. 3.733,00
- upominki dla jubilatów zł. 575,80
- spotkanie przedstawicieli OSP z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego zł. 5.005,00
- życzenia świąteczne , usługi gastronomiczne zł. 5.565,30
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 1.249,50 (dotacja)

- koszt wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł. 42.702,66 (dotacja)
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
- dotacja dla OSP Łubowo na dofinansowanie zakupu wyposażenia zł. 317,00
- wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczeniach zł. 31.059,71
- wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł. 6.000,00
- zakupy na potrzeby OSP zł. 9.359,24
- paliwo do samochodów OSP zł. 5.411,57
- kompresor zł. 4.999,00 , maszt oświetleniowy zł. 6.998,70
- woda dla OSP zł. 316,00 i energia zł. 460,22
- badania okresowe strażaków i kierowców zł. 7.790,00
- przegląd serwisowy/ diagnostyczny urządzeń, sprzętu zł. 9.456,83
- opłaty telefoniczne zł. 1.295,66
- ubezpieczenie członków OSP zł. 1.942,00, sprzętu zł. 1.050,27 , samochodów zł. 6.521,00
- wynagrodzenie z pochodnymi zł. 43.038,00 (obrona cywilna)
- zarządzanie kryzysowe : wyposażenie miejsc kwarantanny zł. 10.062,46 ; wyposażenie OSP w kombinezony, gogle, rękawiczki zł. 4.268,80 ; środki ochronne dla pracowników i seniorów zł. 13.578,11 ; kombinezony i maski dla SOR zł. 2.000,00 ; zakup notebooka dla pracy zdalnej zł. 4.640,00 ; środki dla dezynfekcji placów zabaw i siłowni zł. 1.188,00 ; zakup licencji i oprogramowania dla pracy zdalnej zł. 2.017,63
- opłaty telefonii komórkowej zł. 362,04
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego**
- odsetki od kredytów i pożyczek zł. 275.014,83
- Dział 801 – Oświata i wychowanie**
- Szkoły Podstawowe**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. 342.049,86
- wynagrodzenia w szkołach :
- * Lednogóra zł. 1.466.014,93 , nagroda jubileuszowa zł. 19.341,09
- * Fałkowo zł. 1.277.630,35 , nagroda jubileuszowa 11.451,00 , ekwiwalent za urlop zł. 644,96
- * Łubowo zł. 1.415.071,28
- * Owieczki zł. 872.632,41 , nagrody jubileuszowe zł. 36.566,85 , ekwiwalent za urlop zł. 14.915,04
- ubezpieczenia społeczne zł. 880.572,42 i Fundusz Pracy zł. 89.595,38
- wynagrodzenia roczne zł. 386.918,38
- wynagrodzenia bezosobowe:
- * Lednogóra (zajęcia Orlik , zastępstwa pracowników obsługi , szkolenie BHP) zł. 10.956,01
- * Fałkowo –(sprzątanie sali gimnastycznej , szkolenia BHP) zł. 8.911,86
- * Łubowo- szkolenie BHP zł. 1.367,17
- zakup środków czystości, materiały remontowe , art. biurowe, akcesoria komputerowe , publikacje, artykuły gospodarcze i wyposażenie (stoły, krzesła , pufy), tonery, S.P. Łubowo zł. 36.540,94
- środki czystości ,wyposażenie, materiały remontowe , artykuły biurowe , materiały gospodarcze , akcesoria komputerowe , projektor, czasopisma S.P. Fałkowo zł. 59.240,76
- środki czystości , materiały remontowe, artykuły biurowe , akcesoria komputerowe , czasopisma , wyposażenie S.P. Owieczki zł. 23.072,20
- środki czystości, materiały do remontu , art. biurowe, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe , meble, Stoliki, wyposażenie AGD S.P. Lednogóra zł. 34.885,27
- SP Owieczki : kamera internetowa zł. 16.000,00 ; materiały do pracy zdalnej zł. 1.792,00
- SP Fałkowo : monitor interaktywny zł. 7.880,00; książki zł. 2.950,65 ; pomoce dydaktyczne zł. 12.243,71
- SP Łubowo : pomoce naukowe zł. 2.741,30 ; książki zł. 7.110,30 ;
- SP Lednogóra : pomoce dydaktyczne dla uczniów do zdalnego nauczania zł. 7.558,43 ; laptopy zł. 9.000,00 ; monitory interaktywne i czujki zł. 60.000,00
- energia i gaz w szkołach:
- * Lednogóra energia zł. 16.408,08 ; gaz zł. 38.027,89 ; woda i ścieki zł. 1.777,02
- * Fałkowo energia zł. 9.131,17 ; gaz zł. 41.675,51; woda i ścieki zł. 1.133,91

- * Łubowo energia zł. 17.817,06 ; gaz zł. 53.839,17 ; woda i ścieki zł. 739,86
- * Owieczki energia zł. 6.853,13 ; gaz zł. 20.594,46 ; woda i ścieki zł. 576,12
- zakup usług remontowych w szkołach:
- * S.P. Fałkowo : prace elektryczne zł. 9.159,22 , usługi instalacyjne zł. 13.955,58 , naprawa laptopów zł. 2.336,95 , remont dachu zł. 12.500,00 , montaż okien zł. 10.100,00
- * S.P. Lednogóra: montaż wykładzin zł. 25.493,68 , remont sali komputerowej zł. 7.609,00, usługi elektryczne zł. 8.106,93 , montaż grzejników zł. 2.915,10
- * S.P. Łubowo: prace remontowe i montażowe zł. 67.060,59 , konserwacje zł. 867,15 , naprawy zł. 4.634,17
- * S.P. Owieczki: wymiana wykładziny zł. 5.350,00 , montaż zaworów instalacyjnych zł. 10.346,76 , wymiana pokrycia dachowego zł. 16.893,83
- badania lekarskie pracowników zł. 7.314,01
- wywóz odpadów w szkołach zł. 14.959,91
- przeglądy gaśnic w szkołach i usługi kominiarskie zł. 13.411,39
- prowizje bankowe zł. 1.592,60
- abonament RTV i inne zł. 2.111,00
- monitoring zł. 6.279,35
- usługi informatyczne zł. 34.112,86 , usługi transportowe i koszty wysyłek zł. 5.383,73 , dostęp on-line do portali internetowych zł. 9.270,47, wykonanie mebli zł. 11.310,00, usługi elektryczne zł. 5.541,15, szkolenia BHP zł. 1.820,00 , montaż drzwi i rolet zł. 8.219,86 , montaż kamery zł. 2.644,50 , pomiary elektryczne zł. 710,94
- opłaty za usługi telekomunikacyjne zł. 13.463,70
- koszty delegacji zł. 822,34
- ubezpieczenie mienia zł. 4.615,79
- odpis na fundusz socjalny zł. 271.453,75
- rozbudowa S.P. Fałkowo zł. 631.116,74 ; modernizacja kotłowni zł. 103.228,90
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł. 20.595,99
- * Lednogóra zł. 106.862,50
- * Fałkowo zł. 59.870,06
- * Owieczki zł. 72.878,45
- * Łubowo zł. 66.461,64
- wynagrodzenia roczne zł. 23.455,21
- ubezpieczenia społeczne zł. 52.793,04 i Fundusz pracy zł. 7.554,27
- zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia : S.P. Łubowo zł. 1.839,10 ; S.P. Owieczki zł. 3.933,53 ; S.P. Fałkowo zł. 6.096,15
- zajęcia muzyczne S.P. Lednogóra zł. 3.800,00 , S.P. Łubowo zł. 500,00 , S.P. Fałkowo zł. 727,00 , S.P. Owieczki zł. 1.900,00
- fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł. 15.141,21
- Przedszkola**
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. / refundacja za pobyt dzieci z terenu gminy Łubowo w przedszkolu niepublicznym w Gnieźnie, Pobiedziskach, Kłecku i Poznaniu zł. 107.787,77
- opłaty za przedszkola publiczne (Kostrzyn ,Kiszkowo, Nekla, Gniezno, Pobiedziska, Czerniejewo) zł. 181.810,62
- Przedszkole w Falkowie**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł. 24.899,60
- wynagrodzenia zł. 589.513,16 , nagroda jubileuszowa zł. 2.535,00, ekwiwalent za urlop zł. 173,32
- wynagrodzenia roczne zł. 41.325,41
- wynagrodzenie bezosobowe: szkolenie BHP zł. 390,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 114.027,29
- artykuły czystości zł. 3.822,76 , artykuły AGD zł. 8.817,63, materiały wyposażeniowe zł. 3.447,61,

- zabawki zł. 4.696,88
- energia zł. 16.021,04 , gaz zł. 13.743,32 , woda i ścieki zł. 1.462,20
- artykuły żywnościowe w przedszkolach zł. 105.606,04
- usługi elektryczne zł. 839,48, usługi instalacyjne zł. 3.031,70
- prowizja zł. 438,15
- przegląd gaśnic , kominiarskie zł. 3.278,32
- abonament RTV i inne zł. 809,15
- monitoring zł. 885,60 , dezynfekcja pomieszczeń zł.738,00
- wywóz odpadów komunalnych zł. 1.875,89
- usługi RODO zł. 3.000,00
- zajęcia sportowe zł. 750,00
- prowadzenie strony internetowej zł. 501,60
- dowóz obiadów do Przedszkola w Woźnikach zł. 6.750,00
- opłaty telefoniczne zł. 1.623,60
- odpis na fundusz socjalny w przedszkolu zł. 30.278,00
- Przedszkole w Woźnikach**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł. 25.834,21
- wynagrodzenia zł. 447.573,03
- wynagrodzenia roczne zł. 31.816,09
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zł. 84.098,55
- wynagrodzenie bezosobowe: szkolenie BHP i język angielski zł. 3.280,00
- środki czystości zł. 2.318,54
- art. biurowe i wyposażeniowe zł. 5.649,81 ; materiały remontowe zł. 889,18 ; zabawki zł. 1.695,75
- akcesoria komputerowe zł. 2.795,20
- energia zł. 3.662,58 , gaz zł. 19.154,76, woda i ścieki zł. 1.237,75
- prace elektryczne zł. 418,20 ; montaż drzwi zł. 5.264,40
- monitoring zł. 1.061,50 ; dezynfekcja zł. 853,70
- opłata za przelewy zł. 166,14
- przegląd gaśnic, kominiarski i gazowy zł. 2.267,73
- usługi informatyczne zł. 4.850,51
- wywóz odpadów komunalnych zł. 1.344,60
- usługi telekomunikacyjne zł. 605,99
- odpis na fundusz socjalny zł. 28.023,00
- Dowożenie do szkół**
- wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł. 87.177,69
- wynagrodzenie roczne zł. 5.853,86
- składki ZUS zł. 12.940,17 i fundusz pracy zł. 1.238,63
- dowóz zorganizowany do szkół zł. 207.504,27
- dowozy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gnieźnie ,Kłęcku , Wrześni i dowozy indywidualne zł. 101.740,96
- odpis na fundusz socjalny zł. 4.294,22
- Pozostała działalność**
- zakup laptopów i Internetu w ramach „Zdalna szkoła „ oraz „Zdalna szkoła +” zł. 113.385,88
- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli z gminy Łubowo zł. 23.035,29
- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł. 67.363,00
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
- Przedszkole w Woźnikach zł. 10.588,17
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
- wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w S.P. Łubowo zł. 129.564,68,

S. P. Owieczki zł. 92.687,00 , S.P. Fałkowo zł. 26.847,00, S.P. Lednogóra zł. 98.888,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

S.P. Fałkowo zł. 20.965,40 ; S.P. Owieczki zł. 13.231,35 ; S.P. Lednogóra zł. 25.817,42 ; S. P. Łubowo zł. 18.637,15

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dotacja dla szpitala Pomnik Chrztu Polski na zakup sprzętu , testów (przeciwdziałanie COVID-19) zł. 20.000,00
- wynagrodzenie członków komisji oraz psychologa i terapeuty zł. 18.110,00
- zakup czujnika temperatury do Domu Kultury zł. 489,00
- zakup dezynfektorów dla urzędu i podległych jednostek zł. 23.446,26
- wnioski o leczenie do Sądu zł. 640,00
- prowadzenie punktu konsultacyjnego zł. 7.200,00
- usługa szkoleniowa „Kampania informacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych „, zł. 1.300,00
- usługa diagnozy lokalnych zagrożeń zł. 2.800,00
- opłata za Ogólnopolski Złot Rodzin Abstynenckich zł. 2.400,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

- koszt utrzymania mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej zł. 138.660,91
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych zł. 3.668,04 (dotacja)
- świadczenia społeczne -: zasiłki celowe zł. 25.212,86 , zasiłki okresowe zł. 13.061,70
- dodatki mieszkaniowe zł. 26.123,44 oraz energetyczne zł. 947,03 (dotacja)
- zasiłki stałe zł. 52.700,00
- odzież ochronna , BHP zł. 877,88
- świadczenia społeczne: wynagrodzenia z tytułu sprawowanej opieki zł. 3.960,00 (dotacja)
- wynagrodzenia pracowników GOPS zł. 183.539,86
- wynagrodzenia roczne zł. 15.668,48
- ubezpieczenia społeczne zł. 29.624,58 i Fundusz Pracy zł. 2.453,52
- artykuły biurowe i papier zł. 822,84 , druki zł. 230,26 , publikacje 399,58
- akcesoria komputerowe zł. 731,05
- ogrzewanie gazowe zł. 890,91
- aktualizacja programów zł. 3.709,09
- usługi pocztowe zł. 1.588,87 , prowizje bankowe zł. 208,20
- abonament radiowy zł. 151,20
- usługa inspektora ochrony danych zł. 2.400,00
- opłaty telefoniczne zł. 1.170,03
- delegacje zł. 1.152,46
- odpis na fundusz socjalny zł. 6.195,88
- podatek od nieruchomości zł. 233,00
- koszty postępowania sądowego zł. 200,00
- szkolenia zł. 439,00
- koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej u dziecka z chorobą psychiczną zł. 2.500,00 (dotacja)
- usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych zł. 15.020,70 (umowa zlecenie oraz pochodne)
- zakup usług opiekuńczych zł. 9.378,94
- dożywianie w szkołach ze środków własnych gminy zł. 10.000,60 oraz z dotacji „Posiłek w szkole i w domu” zł. 14.988,40

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł. 87.300,45
- wynagrodzenie roczne zł. 8.293,79
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 14.499,74 i Fundusz Pracy zł. 795,57
- środki czystości, oliwka , ręcznik jednorazowe , wyposażenie apteczki, termometr elektroniczny zł. 1.815,71
- odbiór odpadów komunalnych zł. 556,20
- usługa tapicerska (łóżka do masażu ręcznego) zł. 550,00

- opłaty telefoniczne zł. 245,30
- odpis na fundusz socjalny zł. 6.201,04
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
- wynagrodzenia:
 - * Fałkowo zł. 31.976,04
 - * Owieczki zł. 12.862,44
 - * Lednogóra zł. 44.480,12
 - * Łubowo zł. 74.922,38
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 27.169,56 i Fundusz Pracy zł. 2.091,71
- wynagrodzenia roczne zł. 7.647,90
- odpis na fundusz socjalny zł. 3.752,80
- stypendia naukowe dla uczniów : S.P. Fałkowo zł. 6.900,00 ; S.P. Lednogóra zł. 5.880,00 , S.P. Łubowo zł. 15.984,00 , S.P. Owieczki zł. 5.885,00
- stypendia socjalne zł. 18.451,20
- Dział 855 - Rodzina**
- świadczenia wychowawcze zł. 9.308.319,60 ; obsługa świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe koszty zł. 75.867,89
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne zł. 2.292.473,17
- wynagrodzenia osobowe- obsługa świadczeń rodzinnych zł. 45.502,02 w tym środki własne zł. 2.357,05
- wynagrodzenie roczne zł. 3.993,30
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zł. 141.541,62 i od poborów zł. 7.251,53 w tym środki własne zł. 322,74
- składki na Fundusz Pracy zł. 682,11 w tym środki własne zł. 44,10
- artykuły biurowe , papier i druki zł. 1.878,67
- prowizje bankowe zł. 897,30
- usługi pocztowe zł. 5.038,10
- licencja na programy komputerowe zł. 2.198,00 w tym środki własne zł. 1.099,00
- usługi telekomunikacyjne zł. 660,00
- szkolenia zł. 245,00
- koszt obsługi Karty Dużej Rodziny zł. 249,81
- świadczenia społeczne Dobry Start zł. 321.600,00
- koszty obsługi wypłaty świadczenia Dobry Start zł. 9.970,27
- wynagrodzenie asystenta rodziny zł. 15.770,61
- funkcjonowanie żłobka gminnego zł. 549.806,84 w tym dofinansowanie z WRPO zł. 426.772,25
- koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zł. 46.327,32
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zł. 25.614,00 (dotacja)
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł. 181.819,80
- wynagrodzenie roczne zł. 14.558,50
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 30.863,27 i Fundusz Pracy zł. 4.264,84
- materiały i wyposażenie na oczyszczalni Dziekanowice zł. 17.283,28
- materiały i wyposażenie na oczyszczalni Strychowo zł. 8.532,17
- materiały i wyposażenie na oczyszczalni Przyborowo zł. 17.008,21
- materiały i wyposażenie na oczyszczalni Łubowo zł. 22.441,64
- olej napędowy do samochodów zł. 9.888,88 oraz części do samochodów zł. 978,40
- olej do pomp i agregatora zł. 1.462,68
- towar na studzienki kanalizacyjne zł. 1.791,34
- towar na przepompownie zł. 2.401,14
- energia elektryczna zł. 378.395,98
- remont 2 pomp na oczyszczalni Strychowo zł. 9.113,54 oraz w Przyborowie zł. 5.038,20

- monitoring zł. 1.007,64
- naprawa pomp na oczyszczalni Dziekanowice zł. 5.038,20
- wywóz osadu zł. 7.483,30
- odbiór osadów ściekowych i usługi asenizacyjne zł. 96.577,52
- przezwonienie silników zł. 8.371,86 oraz naprawa pompy Strychowo zł. 7.255,01
- naprawy i przeglądy zł. 9.007,96
- serwis oczyszczalni Łubowo zł. 11.911,65 , Strychowo zł. 2.677,84 , Przyborowo zł. 3.819,16 oraz Dziekanowice zł. 608,59
- udrożnienie kanalizacji sanitarnej zł. 12.422,05
- montaż bramy wjazdowej w Dziekanowicach oraz utwardzenie terenu przepompowni ścieków w Lednogórze zł. 22.346,20
- opłata przyłączeniowa przepompowni zł. 3.376,23
- wywóz szamba zł. 8.231,53 i usługi dojazdu zł. 9.886,74
- pakiet karty Sim – 4.043,99
- usługi koparką zł. 455,12
- awarie sieci kanalizacji sanitarnej zł. 4.805,11
- usługi telefoniczne zł. 4.256,75
- analiza ścieków zł. 18.308,09
- delegacje krajowe zł. 752,22
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne zł. 21.292,50
- dzierżawa gruntów pod przepompownię zł. 5.677,85
- ubezpieczenie mienia zł. 2.094,00
- odszkodowania za szkody powstałe podczas budowy sieci kanalizacyjnej zł. 2.700,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 6.201,00
- zakup szafy sterowniczej oczyszczalnia Strychowo zł. 58.443,12
- obsługa OS Dziekanowice zł. 2.350,00
- koszty postępowania sądowego zł. 1.369,25
- szkolenie pracowników zł. 355,00
- wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami zł. 30.557,40
- fotopułapki do kontroli dzikich wysypisk zł. 986,41
- odbiór odpadów komunalnych zł. 1.460.685,89
- usługa identyfikacji IBAN zł. 4.896,02
- odbiór odpadów z dzikiego wysypiska zł. 540,00
- zamknięcie roku GOK zł. 989,63
- telefony zł. 280,89 , opłata komornicza zł. 392,79
- zakup wody dla pracowników gospodarczych i odzieży roboczej zł. 841,56
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł. 181.148,69
- wynagrodzenie roczne zł. 8.919,09
- składki na ubezpieczenia społeczne zł. 31.762,16 i Fundusz Pracy zł. 3.619,95
- umowy zlecenia na prace gospodarcze w parku , na plaży w Lednogórze oraz na PSZOK zł. 23.475,97
- paliwo do samochodu, olej i piasek do zagęszczarki, art. gospodarcze , betoniarka, płyta wibracyjna , środki chwastobójcze zł. 27.310,48
- naprawa kosiarek zł. 1.471,00 i samochodu zł. 5.180,27
- naprawa oświetlenia i monitoringu na PSZOK zł. 1.931,10
- odbiór padłych zwierząt , oczyszczenie rowu gminnego , przegląd samochodu zł. 9.924,24
- opłaty telefoniczne zł. 570,72
- ubezpieczenie samochodu zł. 1.031,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 9.177,54
- wykaszanie terenów zielonych zł. 2.327,50
- paliwo do wykaszania, części do wykaszarek i kosiarek , środki do usuwania chwastów zł. 7.081,01
- wycinka drzew, wykaszanie traw zł. 20.500,00

- dotacja na schronisko zł. 18.500,00
- usługi weterynaryjne , gotowość do podjęcia interwencji ,wyłapywanie bezdomnych zwierząt zł. 10.519,40
- koszt oświetlenia dróg zł. 297.061,75
- konserwacja oświetlenia zł. 185.382,77
- dokumentacja na oświetlenie w Łubowie zł. 4.477,20 , Imielenko dz. 130, 128/1 i Lednogóra dz. 283,285 zł. 6.648,15 , Wierzyce dz. 161/4 , 150 zł. 6.648,15
- budowa oświetlenia drogowego w m. Lednogóra, Imielno, Fałkowo, Rybitwy i Imielenko zł. 159.501,13
- dotacja na usuwanie azbestu zł. 9.444,84
- monitoring składowiska odpadów w Leśniewie oraz wykonanie pomiarów i badań zł. 9.298,80

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wynagrodzenia bezosobowe w Domu Kultury (instruktorzy) i pochodne zł. 7.331,31
- artykuły do Domu Kultury zł. 2.940,35
- świetlica Imielenko : art. na zajęcia w świetlicy zł. 468,07
- świetlica Imielno : szafka kuchenna , podgrzewacz stołowy, sprzęt AGD zł. 3.068,07
- świetlica Lednogóra : mop i czajnik , namiot do organizowania imprez zł.1.640,68
- świetlica Leśniewo : oświetlenie LED, mikrofon, wytwornica dymu zł. 2.903,37
- świetlica Łubowo : kolumna nagłośnieniowa , sprzęt AGD , taboret gazowy zł. 3.840,21
- świetlica Dziekanowice : zmywarka zł. 1.799,00
- świetlica Fałkowo: czajnik, karmisze zł. 1.384,17
- świetlica Owieczki : wyposażenie AGD , kostka brukowa na schody zł. 2.040,97
- świetlica Pierzyska : chłodziarka, firany zł. 3.254,82
- świetlica Siemianowo : armatura , kosa spalinowa zł. 2.223,29
- świetlica Strychowo: sprzęt AGD, Kuchenka gazowa zł. 1.896,33
- świetlica Wierzyce : chłodziarka, garnki zł. 3.069,33
- świetlica Żydówko: naczynia, patelnia, garnki zł. 1.067,20
- energia zł. 26.416,08 , gaz zł. 60.859,87, woda i ścieki zł. 1.616,01 - świetlice i Dom Kultury
- naprawa oświetlenia wraz z wymianą lamp, konserwacja systemu alarmowego, prace elektryczne (instalacja + rozdzielnia) w Domu Kultury zł. 11.730,28
- usunięcie usterek w instalacji gazowej w świetlicy w Fałkowie, Dziekanowicach, Imielnie, Lednogórze, Rzegnowie, Siemianowie i Strychowie zł. 6.048,07
- remont dachu na budynku świetlicy Woźniki zł. 11.985,43
- Dom Kultury: monitoring , czyszczenie rynien, 5-letni przegląd elektryczny , obsługa nagłośnienia , montaż podgrzewacza wody , przegląd instalacji elektrycznej zł. 9.700,28
- Dziekanowice: opieka nad salą, wywóz odpadów , przegląd p.poż. i gazowy, szycie firan, dezynfekcja zł. 5.378,68
- Fałkowo: opieka nad salą, wywóz odpadów przegląd p.poż. i gazowy, oklejenie blatów, szycie firan, dezynfekcja zł. 6.495,45
- Imielenko: opieka nad salą , wywóz odpadów , przegląd p.poż. i gazowy zł. 1.676,90
- Imielno : opieka nad salą, wywóz odpadów , przegląd p.poż. i gazowy, dezynfekcja zł. 1.273,10
- Lednogóra :opieka nad salą, wywóz odpadów , przegląd p.poż. i gazowy , dezynfekcja zł. 1.522,07
- Leśniewo: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, monitoring , dezynfekcja zł. 3.359,47
- Łubowo: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, dezynfekcja zł. 2.296,18
- Owieczki : opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy ,szycie obrusów, dezynfekcja, czyszczenie rynien zł. 3.843,88
- Pierzyska : opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, dezynfekcja zł. 2.313,57
- Rzegnowo: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, dezynfekcja zł. 1.522,99
- Siemianowo: wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy zł. 2.315,96
- Strychowo: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, wymiana blatów kuchennych, dezynfekcja zł. 4.735,12
- Wierzyce: opieka nad salą, wywóz odpadów , przegląd p.poż. i gazowy, monitoring, 5-letni przegląd elektryczny , parasol licencyjny - kino, dezynfekcja , założenie zamków do szafek zł. 10.537,02

- Woźniki: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy ,5-letni przegląd elektryczny, dezynfekcja zł. 3.980,57
- Żydówko: opieka nad salą, wywóz odpadów, przegląd p.poż. i gazowy, montaż taboretu gazowego, dezynfekcja zł. 2.637,51
- Dom Kultury Internet zł. 896,79 , Internet świetlica Imielenko zł. 1.303,60
- ubezpieczenie mienia i sprzętu zł. 1.600,00
- dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej zł. 352.168,93
- realizacja projektu z LGD TRAKT PIASTÓW „ Integracja społeczności – organizacja warsztatów filmowych „ zł. 2.147,82
- Dział 926 – Kultura fizyczna**
- wynagrodzenia i pochodne sala sportowa Owieczki zł. 23.824,45
- zajęcia sportowe w salach gminnych zł. 1.752,50
- wykaszanie boisk zł. 12.373,00
- opieka nad boiskiem oraz zapleczem sportowym w Łubowie zł. 16.149,19
- nawozy , nasiona trawy, wapno budowlane i piasek do osadzania bramek , urządzenie Wiosłarz w Imielenku, siłownia zewnętrzna Woźniki, kosze betonowe, siatka na boisko Rzegnowo zł. 17.380,72
- gaśnica, wentylator sala Owieczki zł. 264,71
- gaz , woda i ścieki oraz energia elektryczna na sali w Owieczkach zł. 6.938,33
- montaż siedzisk stadionowych oraz ogrodzenia panelowe boisko Owieczki zł. 15.000,00
- naprawa i modernizacja elementów boiska w Imielenku zł. 2.688,78
- monitoring i przeglądy sali sportowej w Owieczkach zł. 1.803,18
- ubezpieczenie mienia zł. 418,00
- odpis na fundusz socjalny zł. 775,13
- modernizacja boiska w Fałkowie (bramki z siatką, krzesła sztuk. 20) dz. 98 zł. 13.027,00
- dokumentacja na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Łubowie zł. 8.610,00
- koncepcja architektoniczna Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Fałkowie zł. 38.130,00
- dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 40.000,00 , Stowarzyszenia WKS Owieczki zł. 20.000,00 oraz Klubu Sportowego Fałkowo zł. 10.000,00
- medale zł. 960,93
- udział Gminy w projekcie Szkolny Klub Sportowy zł. 2.000,00 .

Łubowo, dnia 5.03.2021r.

Wójt Gminy

Andrzej Łozowski

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ŁUBOWO W 2020R.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 691 760,38	1 649 471,55	97,50 %
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	905 100,00	895 998,67	98,99 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 668,24	66,71 %
0830 Wpływy z usług	890 000,00	878 554,42	98,71 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 317,60	130,16 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	365,20	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	93,21	93,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	--,%
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	114 375,00	81 187,50	70,98 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	114 375,00	81 187,50	70,98 %
01095 Pozostała działalność	672 285,38	672 285,38	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 285,38	672 285,38	100,00 %
020 Leśnictwo	2 000,00	5 526,60	276,33 %
02001 Gospodarka leśna	2 000,00	5 526,60	276,33 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	2 000,00	5 526,60	276,33 %
600 Transport i łączność	667 678,00	711 742,00	106,60 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	99 064,00	180,12 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	99 064,00	180,12 %
60016 Drogi publiczne gminne	612 678,00	612 678,00	100,00 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 328,00	311 328,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	301 350,00	301 350,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	650 456,00	715 621,94	110,02 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 456,00	715 621,94	110,02 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 046,00	16 017,70	99,82 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	396 660,00	387 814,63	97,77 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 700,00	18 860,83	120,13 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	220 000,00	291 076,75	132,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	532,21	66,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 319,82	109,99 %
750 Administracja publiczna	81 775,00	92 704,86	113,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	52 436,00	52 437,55	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 436,00	52 436,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 015,00	20 943,31	521,63 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	297,36	29,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 558,52	77,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 015,00	19 087,43	1 880,53 %
75056 Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 324,00	76,31 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 701,00	43 960,66	98,34 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00	1 258,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 443,00	42 702,66	98,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 443,00	42 702,66	98,30 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,00	79,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	79,00	79,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	79,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 298 657,00	11 097 253,75	98,22 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	808,09	80,81 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	777,86	77,79 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,23	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 647 021,00	1 661 726,77	100,89 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 412 177,00	1 409 686,37	99,82 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	174 789,00	186 785,64	106,86 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	25 141,00	25 936,00	103,16 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	28 703,00	27 663,21	96,38 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 918,00	491,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 101,40	550,70 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 625,15	115,63 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 011,00	1 011,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	2 504 786,00	2 614 512,20	104,38 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 089 007,00	1 072 774,49	98,51 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	784 020,00	764 291,11	97,48 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	3 129,00	3 063,00	97,89 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	203 480,00	209 805,95	103,11 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 150,00	8 785,00	122,87 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	533 585,43	133,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 911,70	130,39 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 295,52	121,97 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	664 300,00	494 854,74	74,49 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 081,00	112,75 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	41 949,00	99,88 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	117 603,04	102,26 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	458 000,00	281 318,48	61,42 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	14 000,00	15 000,00	107,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 706,02	90,20 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 481 550,00	6 325 351,95	97,59 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 315 550,00	6 135 489,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 000,00	189 862,95	114,38 %
758 Różne rozliczenia	10 993 639,00	11 547 908,70	105,04 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 790 634,00	7 790 634,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 790 634,00	7 790 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 585 977,00	2 585 977,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 585 977,00	2 585 977,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	84 269,70	280,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	84 269,70	280,90 %
75816 Wpływy do rozliczenia	587 028,00	1 087 028,00	185,17 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 028,00	1 087 028,00	185,17 %
801 Oświata i wychowanie	760 512,70	664 626,24	87,39 %
80101 Szkoły podstawowe	5 150,00	4 243,76	82,40 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	--,%
0830 Wpływy z usług	3 500,00	1 347,80	38,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,49	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,47	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 404,00	85,09 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 780,00	15 780,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 780,00	100,00 %
80104 Przedszkola	545 825,00	452 565,28	82,91 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	38 864,00	64,77 %

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	101 716,00	56,51 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,60	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	217,00	86,80 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 575,00	239 575,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	72 112,68	109,26 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 937,10	78 651,32	99,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 937,10	78 651,32	99,64 %
80195 Pozostała działalność	114 820,60	113 385,88	98,75 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 623,71	104 188,99	98,64 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 196,89	9 196,89	100,00 %
852 Pomoc społeczna	138 748,97	119 059,12	85,81 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 380,00	3 668,04	83,75 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 380,00	3 668,04	83,75 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 320,00	13 061,70	91,21 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 320,00	13 061,70	91,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	947,03	86,09 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	947,03	86,09 %
85216 Zasiłki stałe	52 700,00	52 700,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00	52 700,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	30 964,00	31 169,13	100,66 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,73	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	66,00	94,29 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00	4 019,40	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 874,00	26 874,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	2 524,82	29,70 %
0830 Wpływy z usług	0,00	24,82	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 500,00	2 500,00	29,41 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	14 989,00	14 988,40	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 989,00	14 988,40	100,00 %
85295 Pozostała działalność	11 795,97	0,00	0,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 795,97	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	23 401,00	93,60 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	23 401,00	93,60 %
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 401,00	93,60 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30 284,00	15 523,84	51,26 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 284,00	15 523,84	51,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 284,00	15 523,84	51,26 %
855 Rodzina	13 134 769,99	12 660 300,10	96,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 457 170,00	9 384 187,49	99,23 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 457 170,00	9 384 187,49	99,23 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 247,00	2 523 988,17	99,75 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 524 247,00	2 498 537,93	98,98 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	25 450,24	424,17 %
85503 Karta Dużej Rodziny	400,00	252,11	63,03 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	--,%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	249,81	62,45 %
85504 Wspieranie rodziny	341 000,00	331 570,27	97,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00	331 570,27	97,23 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	779 222,34	394 688,06	50,65 %
0690 Wpływy z różnych opłat	36 000,00	24 350,00	67,64 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	586 156,52	234 451,72	40,00 %
2059 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	35 298,74	14 119,26	40,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	114 850,57	114 850,57	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,51	6 916,51	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 730,65	25 614,00	95,82 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 730,65	25 614,00	95,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 360,00	2 135 797,96	97,29 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	682 250,23	104,96 %
0830 Wpływy z usług	650 000,00	682 250,23	104,96 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 532 860,00	1 448 489,22	94,50 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 526 860,00	1 439 126,01	94,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 552,20	185,07 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 798,59	126,62 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,42	--,%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	509,26	101,85 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	509,26	101,85 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 549,25	37,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 549,25	37,91 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 212,00	46 964,69	89,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 255,00	28 007,95	84,22 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 020,00	5 897,54	97,97 %
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	20 000,00	16 179,36	80,90 %
0830 Wpływy z usług	7 000,00	5 610,98	80,16 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	35,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	285,07	142,54 %
92195 Pozostała działalność	18 957,00	18 956,74	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 243,74	274,79 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 957,00	10 713,00	67,14 %
	41 767 633,04	41 529 942,01	99,43 %

Łubowo, dnia 5.03.2021r.

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŁUBOWO W 2020R.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	875 911,00	797 002,10	90,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 236,94	82,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 750,00	271 956,96	99,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 194,00	95,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 702,34	99,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 476,67	86,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	9 816,00	98,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 250,00	62 772,53	80,22 %
4260 Zakup energii	203 500,00	189 589,43	93,16 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	13 638,18	54,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	598,95	79,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	93 268,00	67 405,85	72,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 837,23	76,74 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	19 229,26	80,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	999,60	76,89 %
4430 Różne opłaty i składki	54 000,00	51 796,88	95,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 953,00	9 953,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 442,80	92,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 978,88	99,30 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 061,00	99,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 315,60	99,32 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 895 000,00	1 428 379,57	75,38 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	4 100,17	4,10 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 078 281,80	80,17 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 707,80	97,35 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	151 289,80	60,52 %
01030 Izby rolnicze	22 000,00	19 205,14	87,30 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 205,14	87,30 %
01095 Pozostała działalność	672 285,38	672 285,38	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 214,00	10 214,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,40	1 751,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	816,67	816,67	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	659 103,31	659 103,31	100,00 %
600 Transport i łączność	3 419 154,31	3 213 312,40	93,98 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	393 304,31	384 594,23	97,79 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 880,53	19 880,53	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 423,78	238 185,36	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 528,34	93,72 %
60011 Drogi publiczne krajowe	2 500,00	1 841,44	73,66 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 841,44	73,66 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 239,44	61,97 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 239,44	61,97 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	71 714,30	79,68 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	17 394,30	86,97 %

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	54 320,00	77,60 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 898 350,00	2 724 082,99	93,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	86 584,83	59,71 %
4270 Zakup usług remontowych	251 000,00	223 368,53	88,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	159 000,00	113 957,68	71,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	163,80	16,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 350,00	1 810 999,37	97,77 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 329,00	311 156,19	99,94 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 671,00	177 852,59	99,54 %
60095 Pozostała działalność	33 000,00	29 840,00	90,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	20 000,00	86,96 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 364,00	98,40 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,40 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	503 277,00	359 667,62	71,47 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 277,00	359 667,62	71,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	22 335,33	50,76 %
4260 Zakup energii	25 000,00	16 795,59	67,18 %
4270 Zakup usług remontowych	144 277,00	113 616,57	78,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	138 000,00	99 458,30	72,07 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	31 516,50	75,04 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	4 916,08	61,45 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	41 124,61	58,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 904,64	98,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	328 000,00	267 869,16	81,67 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	194 378,66	83,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 100,00	96,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	203 000,00	166 278,66	81,91 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 000,00	73 490,50	76,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	73 490,50	76,55 %
750 Administracja publiczna	2 654 208,00	2 442 355,57	92,02 %
75011 Urzędy wojewódzkie	52 436,00	52 089,00	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 098,00	44 098,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	6 994,00	95,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	997,00	95,87 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 900,00	157 014,74	95,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 400,00	149 138,50	96,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 340,25	74,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 535,99	75,60 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 216 748,00	2 035 530,85	91,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 819,00	80,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 458,00	1 110 184,63	94,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 304,61	99,79 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	691,39	17,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 492,42	99,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 318,32	71,59 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	36 812,00	96,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	21 591,98	88,13 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	84 916,48	77,20 %
4260 Zakup energii	48 000,00	34 977,92	72,87 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	2 479,50	16,53 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 266,70	93,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00	288 111,71	91,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	15 257,20	69,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	915,53	18,31 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	42 384,46	77,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 790,00	39 237,14	98,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 491,07	64,16 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 598,29	85,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 680,50	97,46 %
75056 Spis powszechny i inne	25 324,00	19 324,00	76,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 360,00	15 342,00	75,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	2 621,42	75,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	375,58	75,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	97 700,31	89,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 719,26	76,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 981,05	95,27 %
75095 Pozostała działalność	85 800,00	80 696,67	94,05 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 326,37	88,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 570,30	70,47 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 701,00	43 952,16	98,32 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 249,50	99,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00	1 052,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	172,50	95,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	25,00	96,15 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 443,00	42 702,66	98,30 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,46	1 362,50	71,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,43	165,60	61,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 089,07	10 987,52	99,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,88	3 126,88	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	211,68	211,68	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	48,48	48,48	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 750,00	179 994,88	58,87 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	157 050,00	94 746,78	60,33 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	797,00	317,00	39,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	31 059,71	51,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 703,00	26 768,51	62,69 %
4260 Zakup energii	1 000,00	776,22	77,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 550,00	19 016,41	71,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 295,66	43,19 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	9 513,27	73,18 %
75414 Obrona cywilna	58 200,00	43 078,12	74,02 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	36 000,00	75,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 156,00	72,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	882,00	73,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	40,12	8,02 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	90 500,00	42 169,98	46,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 390,05	62,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 417,89	44,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	362,04	72,41 %
4810 Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	500 000,00	275 014,83	55,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	275 014,83	55,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	275 014,83	55,00 %
758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 197 952,31	12 155 752,54	85,62 %
80101 Szkoły podstawowe	10 048 496,00	8 692 411,70	86,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 252,81	342 049,86	86,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 307,22	5 114 267,91	88,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 781,00	386 918,38	85,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 133,38	880 572,42	78,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 882,46	89 595,38	56,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 235,04	53,09 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 696,00	153 739,17	82,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	143 793,13	128 275,41	89,21 %
4260 Zakup energii	324 779,00	208 573,38	64,22 %
4270 Zakup usług remontowych	214 400,00	198 233,26	92,46 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	7 314,01	57,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 850,00	136 936,26	87,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	13 463,70	77,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	822,34	16,45 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	6 900,00	4 615,79	66,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 521,00	271 453,75	96,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 000,00	734 345,64	99,50 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 782,00	445 208,12	81,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 265,00	20 595,99	81,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 562,00	306 072,65	84,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	23 455,21	78,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 050,00	52 793,04	78,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	7 554,27	77,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 452,87	73,07 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 322,00	5 215,88	42,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	6 927,00	45,27 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 463,00	15 141,21	97,92 %
80104 Przedszkola	2 338 592,61	1 954 406,35	83,57 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	107 787,77	97,99 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	50 733,81	95,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 912,61	1 039 794,51	87,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	73 141,50	82,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 650,00	177 668,55	75,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 713,00	20 457,29	64,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 670,00	38,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 677,00	35 631,36	92,13 %
4220 Zakup środków żywności	177 000,00	105 606,04	59,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	73 355,00	55 281,65	75,36 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	9 695,23	74,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	708,50	47,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 184,00	31 196,56	57,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 810,62	90,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 229,59	55,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	692,37	62,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 301,00	58 301,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	568 960,00	422 716,03	74,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	87 177,69	94,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 853,86	73,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 940,17	71,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 238,63	49,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	439 339,00	311 111,46	70,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,00	4 294,22	99,98 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	62 462,00	23 035,29	36,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,07	87,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 630,00	6 020,66	19,66 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 832,00	16 138,56	52,34 %
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	18 537,00	10 588,17	57,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 876,92	59,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 536,02	54,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	175,23	23,78 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 184,00	347 986,68	99,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 588,06	11 580,08	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 274,82	247 274,82	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 736,96	33 736,83	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 866,62	48 866,62	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 717,54	6 528,33	97,18 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 937,10	78 651,32	99,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	781,54	643,83	82,38 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 155,56	78 007,49	99,81 %
80195 Pozostała działalność	186 001,60	180 748,88	97,18 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 818,00	0,00	0,00 %

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 191,09	119 858,19	117,29 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 833,91	-8 833,91	-100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 432,62	1 998,62	58,22 %
4309 Zakup usług pozostałych	362,98	362,98	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 363,00	67 363,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	161 703,00	76 403,25	47,25 %
85111 Szpitale ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 703,00	56 403,25	40,37 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	18 110,00	41,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	23 935,26	59,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 603,00	14 357,99	27,30 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	689 783,97	572 089,83	82,94 %
85202 Domy pomocy społecznej	150 000,00	138 660,91	92,44 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 660,91	92,44 %
85203 Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 380,00	3 668,04	83,75 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 380,00	3 668,04	83,75 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 320,00	38 274,56	79,21 %
3110 Świadczenia społeczne	48 320,00	38 274,56	79,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	31 100,00	27 070,47	87,04 %
3110 Świadczenia społeczne	31 100,00	27 070,47	87,04 %
85216 Zasiłki stałe	52 700,00	52 700,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	325 329,00	259 827,21	79,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	877,88	43,89 %
3110 Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	183 539,86	82,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 668,48	94,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	29 624,58	70,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	2 453,52	54,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	70,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 042,73	92,72 %
4260 Zakup energii	2 000,00	890,91	44,55 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	895,20	89,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 071,36	67,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 170,03	78,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 152,46	32,93 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	62,32	62,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	6 195,88	95,93 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	233,00	93,20 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	21,95 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 170,00	26 899,64	78,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 939,66	82,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	265,04	82,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 816,00	98,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 878,94	64,21 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	24 989,00	24 989,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	24 989,00	24 989,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	11 795,97	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,97	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 640,86	120 457,80	86,88 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 640,86	120 457,80	86,88 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	87 300,45	87,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 293,79	98,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 489,86	14 499,74	87,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	795,57	79,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 815,71	45,39 %
4270 Zakup usług remontowych	349,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 206,20	92,78 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	245,30	49,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	435 203,00	261 411,08	60,07 %
85401 Świetlice szkolne	361 432,00	208 310,88	57,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 407,93	85,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 915,00	164 240,98	58,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 647,90	61,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	27 169,56	53,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	2 091,71	27,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 767,00	3 752,80	99,62 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 856,00	18 451,20	48,74 %
3240 Stypendia dla uczniów	37 856,00	18 451,20	48,74 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 649,00	99,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 649,00	99,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	915,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	0,00 %

855 Rodzina	13 126 103,91	12 856 057,76	97,94 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 457 170,00	9 384 187,49	99,23 %
3110 Świadczenia społeczne	9 377 753,00	9 308 319,60	99,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	54 024,68	98,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	8 520,70	94,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,00	1 027,09	93,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	486,71	32,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 487,00	5 163,45	79,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	350,00	97,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,00	98,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 247,00	2 502 360,82	98,90 %
3110 Świadczenia społeczne	2 309 987,00	2 292 473,17	99,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	45 502,02	92,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 993,30	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 810,00	148 793,15	98,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	682,11	74,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 878,67	60,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 860,00	8 133,40	82,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	660,00	82,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,00	98,00 %

85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	249,81	41,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	207,52	69,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	37,21	68,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	5,08	63,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	361 500,00	347 340,88	96,08 %
3110 Świadczenia społeczne	330 000,00	321 600,00	97,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	7 396,80	97,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 326,24	96,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	137,43	91,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	15 770,61	76,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	897,40	56,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	212,40	70,80 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	702 685,26	549 806,84	78,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	868,00	21,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 489,91	99,23 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 574,00	251 548,60	96,91 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	14 997,53	90,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 188,00	8 671,16	77,50 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 965,00	33 200,66	73,84 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,86	1 999,39	73,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 240,87	65,93 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 408,34	5 539,51	86,44 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,85	333,57	86,45 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	11 194,94	84,05 %

4179 Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	674,12	82,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 590,60	63,94 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	77 923,00	68 145,55	87,45 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	4 103,75	74,93 %
4260 Zakup energii	21 600,00	10 061,16	46,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 289,50	64,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 768,00	20 521,68	79,64 %
4307 Zakup usług pozostałych	105 740,00	25 811,62	24,41 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 260,00	1 554,29	21,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 068,40	53,42 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00 %
4437 Różne opłaty i składki	849,00	707,40	83,32 %
4439 Różne opłaty i składki	51,00	42,60	83,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933,49	3 933,31	100,00 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,85	6 525,85	100,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,87	392,87	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	47 000,00	46 327,32	98,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	46 327,32	98,57 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 730,65	25 614,00	95,82 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 730,65	25 614,00	95,82 %
85595 Pozostała działalność	171,00	170,60	99,77 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171,00	170,60	99,77 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 110 527,00	3 606 995,73	87,75 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 016,00	1 063 551,18	88,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 435,63	71,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 610,00	181 819,80	99,57 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 558,50	90,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 863,27	99,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 264,84	77,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 040,00	84 009,29	68,28 %
4260 Zakup energii	407 350,00	378 395,98	92,89 %
4270 Zakup usług remontowych	48 000,00	44 536,66	92,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	241 000,00	199 767,43	82,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 256,75	77,40 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 200,00	18 308,09	69,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	760,00	752,22	98,98 %
4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	29 064,35	90,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 369,25	45,64 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 350,00	58 443,12	92,25 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 732 860,00	1 499 340,08	86,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	3 953,90	88,34 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	563,50	88,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,41	98,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 696 806,00	1 467 122,59	86,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,89	93,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	392,79	13,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	336 351,00	306 713,77	91,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	841,56	42,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	181 148,69	96,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 919,09	99,10 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	31 762,16	95,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 619,95	90,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 475,97	93,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 310,48	82,76 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 582,37	95,36 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 473,00	9 924,24	46,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,72	95,12 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 031,00	93,73 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 177,54	99,99 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	29 908,51	96,48 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 327,50	77,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 081,01	94,41 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	43 000,00	29 019,40	67,49 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	18 500,00	77,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	10 519,40	57,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 300,00	659 719,15	90,83 %
4260 Zakup energii	318 300,00	297 061,75	93,33 %
4270 Zakup usług remontowych	208 000,00	185 382,77	89,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	177 274,63	88,64 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	18 743,64	62,48 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 444,84	47,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 298,80	92,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 075,00	581 143,69	86,21 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	226 826,94	74,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	709,10	17,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 622,21	66,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	32 259,17	73,32 %
4260 Zakup energii	140 000,00	88 891,96	63,49 %

4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	30 955,36	88,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 588,75	96,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 200,39	73,35 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	80,00 %
92116 Biblioteki	366 854,00	352 168,93	96,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 854,00	352 168,93	96,00 %
92195 Pozostała działalność	2 221,00	2 147,82	96,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,34	34,17	50,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	397,51	359,25	90,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,15	1 754,40	99,96 %
926 Kultura fizyczna	282 025,00	233 124,24	82,66 %
92601 Obiekty sportowe	202 025,00	159 648,69	79,02 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	18 975,57	92,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 479,51	98,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 947,68	77,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	421,69	76,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	30 274,69	86,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	17 645,03	77,05 %
4260 Zakup energii	20 000,00	6 938,33	34,69 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	17 688,78	98,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 317,28	23,17 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	418,00	83,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00	775,13	88,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	59 767,00	87,89 %

92695 Pozostała działalność	80 000,00	73 475,55	91,84 %
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	70 000,00	70 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 215,55	24,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 260,00	45,20 %
	45 086 300,74	40 162 474,73	89,08 %

Łubowo, dnia 5.03.2021r.

Realizacja wydatków na programy realizowane z udziałem środków unijnych w gminie Łubowo w 2020r.

	Plan wg pozycji na 31.12.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	345 997,60	76,89 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	345 997,60	76,89 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	194 707,80	97,35 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	151 289,80	60,52 %
600 Transport i łączność	500 000,00	498 848,78	99,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	490 000,00	489 008,78	99,80 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 329,00	311 156,29	99,94 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 671,00	177 852,49	99,54 %
60095 Pozostała działalność	10 000,00	9 840,00	98,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 364,00	98,40 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 476,00	98,40 %
801 Oświata i wychowanie	114 820,60	113 385,88	98,75 %
80195 Pozostała działalność	114 820,60	113 385,88	98,75 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 191,09	102 190,37	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 833,91	8 833,91	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 432,62	1 998,62	58,22 %
4309 Zakup usług pozostałych	362,98	362,98	100,00 %
855 Rodzina	549 013,77	426 772,25	77,73 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549 013,77	426 772,25	77,73 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 574,00	251 548,60	96,91 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 614,00	14 997,53	90,27 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 965,00	33 200,66	73,84 %

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,86	1 999,39	73,84 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 408,34	4 531,23	70,71 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,85	272,85	70,71 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	12 203,22	91,62 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	820	734,84	89,61 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	77 923,00	68 145,55	87,45 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00	4 103,75	74,93 %
4307 Zakup usług pozostałych	105 740,00	25 811,62	24,41 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 260,00	1 554,29	21,41 %
4437 Różne opłaty i składki	849	707,4	83,32 %
4439 Różne opłaty i składki	51	42,6	83,53 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 525,85	6 525,85	100,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,87	392,87	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221,00	2 147,82	96,71 %
92195 Pozostała działalność	2 221,00	2 147,82	96,71 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,34	34,17	50,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	397,51	359,25	90,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,15	1 754,40	99,96 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	0	--,- %
	1 616 055,37	1 387 152,33	85,84 %

Łubowo, dnia 5.03.2021r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego gminy Łubowo w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień: 01.01.2020 r.									Stan na dzień: 31.12.2020 r.							
	Wartość szacunkowa w zł	Łączne mienie gminy w ha	zarząd	użytko- wani	Wieczys- cie użytko- wanie	najem	dzierża- wa	inne	Wartość szacunkowa w zł	Łączne mienie gminy w ha	zarząd	użytko- wanie	Wieczys- cie użytko- wanie	najem	dzierża- wa	inne	
I. Grunty komunalne (ogółem)	98.736.693	319,77	-	-	48,99	-	26,06	244,72	98.924.522	320,24	-	-	48,61	-	26,61	245,02	
1. Grunty rolne	1.159.504	33,90	-	-	-	-	26,06	7,84	1.157.964	33,85	-	-	-	-	26,61	7,24	
2. Drogi	66.306.051	164,71	-	-	-	-	-	164,71	66.462.467	165,67	-	-	-	-	-	165,67	
3. Lasy	25.597	1,55	-	-	-	-	-	1,55	25.597	1,55	-	-	-	-	-	1,55	
4. Placce i tereny zielone	928.523	4,09	-	-	0,09	-	-	4,00	966.832	4,11	-	-	-	-	-	4,11	
5. Ogrody działkowe	15.909.793	45,59	-	-	45,59	-	-	-	15.909.793	45,59	-	-	45,59	-	-	-	
6. Rowy	80.622	33,71	-	-	-	-	-	33,71	80.622	33,71	-	-	-	-	-	33,71	
7. Działki budowlane	698.669	1,30	-	-	-	-	-	1,30	395.971	0,76	-	-	-	-	-	0,76	
8. Działki przemysłowo- handlowe	1.931.409	4,14	-	-	1,19	-	-	2,95	1.892.001	4,06	-	-	1,26	-	-	2,80	
9. Działki zabudowa- ne	2.592.189	4,73	-	-	-	-	-	4,73	2.680.189	4,89	-	-	-	-	-	4,89	
a) szkołami	1.694.552	3,56	-	-	-	-	-	3,56	1.486.189	3,14	-	-	-	-	-	3,14	
b) świetlicami	1.992.202	4,29	-	-	0,36	-	-	3,93	2.190.855	4,68	-	-	-	-	-	4,68	
c) budynkami mieszkalnymi	1.670.135	6,51	-	-	-	-	-	6,51	1.928.595	6,54	-	-	-	-	-	6,54	

ID: 151849C7-12AC-466F-BBDE-3B9AC613FB5, podpisany

Strona 1

11. Inne	3.684.890	8,02	-	-	1,76	-	-	-	-	6,26	3.684.890	8,02	-	-	-	-	1,76	-	-	6,26	
12. Nieużytki	62.557	3,67	-	-	-	-	-	3,67	62.557	3,67	62.557	3,67	-	-	-	-	-	-	-	3,67	
II. Obiekty komunalne	13.418.993	104	-	-	-	45	-	59	13418993,-	101	101	-	-	-	-	-	-	-	42	-	59
1. Lokale mieszkalne	1.275.514	47	-	-	-	45	-	2	1.275.514	44	44	-	-	-	-	-	-	-	42	-	2
2. Budynki niemieszkalne	64.801	16	-	-	-	-	-	16	64.801	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
3. Obiekty szkolne	3.347.718	4	-	-	-	-	-	4	3.347.718	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
4. Obiekty przedszkolne	1.396.744	2	-	-	-	-	-	2	1.396.744	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5. Miejsko-gminne biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Ośrodki kultury i świetlice	3.920.344	19	-	-	-	-	-	19	3.920.344	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
7. Obiekty sportu i rekreacji	2.054.540	2	-	-	-	-	-	2	2.054.540	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8. Obiekty służby zdrowia	97.949	1	-	-	-	-	-	1	97.949	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9. Placówki usługowo-handlowe	10.000	6	-	-	-	-	-	6	10.000	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
10. Inne	1.251.383	7	-	-	-	-	-	7	1.251.383	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
III. Budowle i urządzenia techniczne	49.041.802	-	-	-	-	-	-	-	50.032.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Sieć wodociągowa	8.637.776	165,6	-	-	-	-	-	165,6	9.081.809	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169
2. Sieć sanitarna	28.022.161	203,9	-	-	-	-	-	203,9	28.568.541	205,3	205,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,3
3. Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Wysypiska śmieci	62.849	-	-	-	-	-	-	-	62.849	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5. Inne	12.319.016	9	-	-	-	-	-	9	12.319.016	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
IV. Środki transportowe	669.739	5	-	-	-	-	-	5	346.061	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
V. Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Id: 151849C7-12AC-466F-BBDE-3B9AC61E3B5; podpisany

Cześć opisowa**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego gminy Łubowo
w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego:

I. Grunty komunalne:**1. Grunty rolne:**

Łączna powierzchnia gruntów rolnych 33,8506 ha, w większości wydierżawionych osobom fizycznym. Różnica powierzchni wynika z błędnego zakwalifikowania powierzchni 0,05 ha, która została przypisana do poz. boiska 0,03 ha i poz. place i tereny zielone 0,02 ha.

Dochód z czynszu dzierżawnego za rok 2020 wyniósł 21.102,91 zł.

2. Drogi

Łączna powierzchnia dróg gminnych 165,6688 ha

W roku sprawozdawczym przejęto grunt pod drogi gminne o łącznej powierzchni 1,1159 ha, (w tym: z mocy prawa pod ścieżkę rowerową w miejscowości Myślęcין – Owieczki o łącznej powierzchni 0,41.71 ha – za przejęte grunty wypłacono odszkodowanie w wysokości: 41.125,00 zł, pod poszerzenie drogi gminnej w Chwałkówku o pow. 0,0906 ha, oraz nabyto od osób fizycznych nieodpłatnie aktem notarialnym pod drogi gminne: w Imielnie i Łubowie o łącznej powierzchni 0,60.82 ha.

Ponadto sprzedano 2 działki (drogi) w m. Pierzyska i Leśniewo o łącznej pow. 0,16 ha za łączną kwotę 47.800,00zł.

W 2020 roku wybudowano: drogę w Falkowie o dł. 770m za kwotę 826.994,39 (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych), w Myślęcinie o dł. 785,5m za kwotę 501.578,78 zł (dofinansowanie ze środków PROW), w Lednogórze o dł. 433m za kwotę: 317.185,89 (dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego), w Falkowie o dł. 348,75m za kwotę 619.872,53 (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) oraz w Łubowie o dł. 29,8m za kwotę 12.930,63 zł.

3. Lasy

Zajmują teren o powierzchni 1,55 ha.

4. Place i tereny zielone

Tereny o łącznej powierzchni 4,1060 ha, w skład których wchodzi plac zabaw, skwery przydrożne, zieleń. Różnica w powierzchni w stosunku do roku poprzedniego wynika z błędnego zakwalifikowania powierzchni 0,02 ha z poz. grunty rolne.

5. Ogrody działkowe

Łączna powierzchni 45,59 ha – oddane nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie P.Z.D.

6. Rowy

Zajmują łączną powierzchnię 33,71 ha.

7. Działki budowlane

Łączna powierzchnia 0,7603 ha, w tym: 1 działka w Pierzyskach, 2 działki w Rybitwach, 3 działki w Imielnie. W roku sprawozdawczym sprzedano 3 działki w Imielnie i 6 działek w Imielenku o łącznej powierzchni 0,5415 ha za łączną kwotę 223.796,75 zł.

8. Działki przemysłowo – handlowe

Łączna powierzchnia 4,0573 ha, to grunty pod zabudowaniami usługowo – handlowymi z czego 1,2649 ha oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym.

Różnica powierzchni wynika ze zmiany sposobu użytkowania działki w Łubowie (lokal użytkowy zaadaptowano na gminny żłobek)

9. Działki zabudowane

Działki zabudowane to teren o łącznej powierzchni 12,71 ha i są podzielone na trzy grupy:

- a) działki zabudowane szkołami o powierzchni 4,89 ha,
- b) działki zabudowane świetlicami o powierzchni 3,14 ha,
- c) działki zabudowane budynkami mieszkalnymi o powierzchni 4,68 ha.

10. Boiska

Teren o łącznej powierzchni 6,54.09 ha. W roku sprawozdawczym doposażono boisko w Fałkowie za kwotę 13.027,00 zł. Różnica w powierzchni w stosunku do roku poprzedniego wynika z błędnego zakwalifikowania powierzchni 0,03 ha z poz. grunty rolne.

11. Inne

W skład gruntów innych wchodzi: grunty pod hydroforniami i oczyszczalniami ścieków, przepompowniami oraz grunt o pow. 1,76 ha pod obiektami (wiatraki), które są własnością Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oddany w wieczyste użytkowanie.

Na działce 120/1 w Łubowie i 73/2 w Wierzycach są usytuowane 2 anteny GSM Centertel.

12. Nieużytki

Łączna powierzchnia nieużytków 3,67 ha.

II. Obiekty komunalne:**1. Lokale mieszkalne**

Łączna ilość lokali mieszkalnych – 44, w tym: 42 rozdysponowane na podstawie umów najmu.

W 2020 r. osiągnięto dochód z czynszu za lokale mieszkalne w wysokości: 34.028,27 zł, natomiast na bieżące remonty wydano kwotę: 12.213,04,00 zł.

W roku sprawozdawczym sprzedano 3 lokale mieszkalne za łączną kwotę 19.000,00 zł

2. Budynki niemieszkalne

Są to budynki gospodarcze i garaże przynależne do lokali mieszkalnych – w większości rozdysponowane.

3. Obiekty szkolne

Na terenie Gminy Łubowo znajdują się 4 szkoły podstawowe w : Fałkowie, Lednogórze, Owieczkach, Łubowie. Na bieżące remonty szkół w 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 194.124,80 zł. Ponadto zakończono rozbudowę szkoły podstawowej w Fałkowie za kwotę 631.116,74 zł oraz zmodernizowano kotłownię w tej placówce za kwotę 103.228,90 zł.

4. Przedszkola

Gmina Łubowo posiada 2 przedszkola w Fałkowie i Woźnikach. Na bieżące remonty wydatkowano kwotę 9.553,78 zł.

5. Biblioteki

Gminna biblioteka mieści się w budynku Domu Kultury w Łubowie. W roku sprawozdawczym w związku z zakupem książek (powiększenie księgozbioru) wydano kwotę: 10.623,00 zł w tymzł z dotacji z Biblioteki Narodowej.

6. Ośrodki kultury i świetlice

Na terenie Gminy jest 1 Dom Kultury oraz 17 świetlic wiejskich, które są w użytkowaniu Rad Sołeckich i częściowo je utrzymują. Dochód z wynajmu to kwota: 16.179,36zł.

W roku sprawozdawczym na bieżące remonty wydano kwotę: 30.955,36 zł.

7. Obiekty sportu i rekreacji

To głównie boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci na terenie Gminy Łubowo. W roku sprawozdawczym doposażono boisko w Fałkowie za kwotę 13.027,00 zł.

8. Obiekty służby zdrowia

Gmina posiada 1 Ośrodek Zdrowia w Łubowie, 1 gabinet stomatologiczny i 1 gabinet pielęgniarek środowiskowych. Z tytułu czynszu za lokale użytkowe wraz z czynszu za anteny GSM osiągnięto dochód w wysokości 332.683,45 zł.

9. Placówki oświatowo – handlowe

Gmina posiada 1 lokal na prowadzenie Poczty Polskiej, 3 budynki handlowe (sklepy) w: Dziekanowicach, Lednogórze i Woźnikach.

10. Inne

Gmina Łubowo posiada również 1 budynek siedziby Urzędu Gminy w Łubowie, 1 magazyn rampowy, budynek wagi, magazyn – wiata, magazyn zbożowy i budynek administracyjno – handlowy w Fałkowie, oraz żłobek gminny.

III. Budowle i urządzenia techniczne:

1. Sieć wodociągowa

Łączna długość 169 km. Wodociąg jest doprowadzony do wszystkich 21 wsi na terenie Gminy. W

roku sprawozdawczym rozbudowano sieć wodociągową o łącznej długości 3.374,95 mb, za łączną kwotę: 444.032,66 zł, w tym: w Fałkowie: o dł. 663,21 mb za kwotę 96.159,03 zł, w Lednogórze o dł. 312 mb za kwotę 28.167,11 zł, w Łubowie o dł. 1.156,68 mb za kwotę 178.176,29 zł, w Leśniewie o dł. 290,89 mb za kwotę 36.409,76 zł, w Wierzycach o dł. 453,84 mb za kwotę 47.581,46 zł, w Woźnikach o dł. 83,33 mb za kwotę 14.563,90 zł, w Owieczkach o dł. 110,49 mb za kwotę 11.757,55 zł oraz w Imielniku o dł. 304,51 mb za kwotę 31.217,56 zł.

Dochód ze sprzedaży wody za rok 2020 wyniósł 878.854,42 zł, a planowano 890.000,00 zł

2. Sieć sanitarna

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 205,3 km w miejscowościach: Łubowo, Fałkowo, Dziekanowice, Strychowo, Lednogóra, Wierzyce, Chwałkówko, Żydówko, Rybitwy, Siemianowo, Imielno, Imielniko, Przyborowo, Woźniki, Pierzyska, Baranowo, Leśniewo, Owieczki, Rzegnowo i Myślęcín. W roku sprawozdawczym rozbudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1.417,98 mb, za łączną kwotę 546.380,58 zł, w tym: w Łubowie o dł. 795,98 mb za kwotę 285.556,23 zł, w Lednogórze o dł. 577 mb za kwotę 253.997,52 zł oraz w Imielniku o dł. 45 mb za kwotę 6.826,83 zł..

Dochód ze sieci kanalizacyjnej za rok 2020 wyniósł 682.250,23 zł, a planowano 650.000,00zł.

4. Wysypisko śmieci

Gminne wysypisko śmieci znajduje się w m. Leśniewo o pojemności 7.000 m³. Z powodu jego zapełnienia decyzją Starosty Gnieźnieńskiego Nr St.Gn.OS.7610/50/2004 z dnia 20.04.2004 r. zostało zamknięte.

5. Inne

Gmina Łubowo posiada 5 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Woźniki, Łubowo, Dziekanowice, Wierzyce i Fałkowo oraz 4 oczyszczalnie ścieków chemiczno – biologiczne „Biovac” w miejscowościach: Łubowo, Dziekanowice, Strychowo i Przyborowo.

W roku sprawozdawczym na naprawę pomp i bieżącą konserwację hydroforni wydatkowano kwotę: 13.638,18 zł, natomiast koszt napraw i konserwacji oczyszczalni ścieków to koszt 80.633,58 zł, w tym zakup szafy sterowniczej do oczyszczalni ścieków w Strychowie za kwotę 58.443,12 zł.

Od lipca 2018 r. sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną wraz z urządzeniami: hydroforniami (stacjami uzdatniania wody), oczyszczalniami ścieków i przepompownię ścieków dzierży jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie.

IV. Środki transportowe

Gmina posiada: 4 samochody osobowe: marki Volkswagen Golf – rok prod. 2000 i Opel Astra poj. 1,6 – rok prod. 2007, Ford Fiesta – rok prod. 2007, Fiat Tipo – rok prod. 2020, 1 samochód specjalny pożarniczy Scania rok.prod. 2015, 1 samochód Star – pożarniczy, oraz 4 samochody

ciężarowe: Opel Movano – rok prod. 2000, Renault Kangoo – rok prod. 2003, Volkswagen Caddy – rok prod. 2007, Renault Kangoo – rok prod. 2010,

V. Inne

Gmina Łubowo nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Łubowo, dnia 29 marca 2021 r.