

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2021

Budżet Gminy Lubniewice na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIII/146/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. na kwotę 15.694.580,00 zł po stronie dochodów oraz 15.267.403,53 zł po stronie wydatków, 100.323,53 zł po stronie przychodów oraz 527.500,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2021	XXIII/146/2020	15.267.403,53	15.694.580,00	100.323,53	527.500,00
Zarządzenie zmieniające budżet	22.01.2021	128/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	10.02.2021	XXIV/156/2021	1.353.047,92		1.353.047,92	
Zarządzenie zmieniające budżet	10.02.2021	130/2021	6.059,00	6.059,00		
Uchwała zmieniająca budżet	25.02.2021	XXV/160/2021	1.042,12	1.042,12		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.02.2021	131/2021	-11.600,00	-11.600,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	134/2021	84.301,00	84.301,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2021	135/2021	4.206,00	4.206,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2021	136/2021	8.984,00	8.984,00		
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2021	XXVI/163/2021	465.684,20	-23.579,80	489.264,00	
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2021	138/2021	105.994,40	105.994,40		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.05.2021	139/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	19.05.2021	140/2021	1.455,00	1.455,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	27.05.2021	142/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	09.06.2021	XXVII/168/2021	28.055,00	5.484,92	22.565,08	
Zarządzenie zmieniające budżet	10.06.2021	146/2021	6.170,00	6.170,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	22.06.2021	147/2021	12.501,00	12.501,00		
Uchwała zmieniająca budżet	28.06.2021	XXVIII/172/2021	45.610,00	18.792,08	26.817,92	
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2021	150/2021	6.871,00	6.871,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	21.07.2021	151/2021	-39.370,00	-39.370,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.07.2021	154/2021	-32.500,00	-32.500,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.08.2021	157/2021	2.978,00	2.978,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.08.2021	158/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	19.08.2021	XXIX/175/2021	600.000,00	600.000,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2021	159/2021	4.162,00	4.162,00		
Uchwała zmieniająca budżet	20.09.2021	XXX/183/2021	-212.525,31	166.040,39	-378.565,70	
Zarządzenie zmieniające budżet	23.09.2021	160/2021	3.708,00	3.708,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2021	161/2021	30.800,00	30.800,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	19.10.2021	163/2021	26.129,91	26.129,91		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.10.2021	166/2021	57.538,23	57.538,23		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2021	168/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	08.11.2021	169/2021				

Zarządzenie zmieniające budżet	15.11.2021	170/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	17.11.2021	XXXI/188/2021	-33.886,54	36.042,12	-69.928,66	
Zarządzenie zmieniające budżet	19.11.2021	171/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2021	174/2021	19.617,89	19.617,89		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.12.2021	175/2021				
Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2021	XXXII/198/2021	191.484,56	70.000,00	121.484,56	
Zarządzenie zmieniające budżet	27.12.2021	178/2021				
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2021	180/2021				

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2021 r. kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu ogółem** w łącznej kwocie: 16.866.407,26 zł, w tym: a. **dochody bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 16.128.607,26 zł, w skład których wchodzi m.in.: dochody z subwencji ogólnej: 3.709.024,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.354.881,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 127.151,14 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.145.371,43 zł, pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 4.792.179,69 zł, b. **dochody majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 737.800,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 136.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 600.000,00 zł.
- planowane wydatki budżetu ogółem** w łącznej kwocie 18.003.915,91 zł, w tym: a. **wydatki bieżące** zaplanowano w łącznej kwocie 15.153.582,60 zł, m. in.: wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł; b. **wydatki majątkowe** zaplanowano w łącznej kwocie 2.850.333,31 zł, m.in.: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 40.036,50 zł.
- Przychody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 1.665.008,65 zł.
- Rozchody budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie 527.500,00 zł.
- Deficyt budżetu** zaplanowano w łącznej kwocie -1.137.508,65 zł. **Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2021 r.**
 - Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 17.945.938,25 zł, w tym: a. **dochody bieżące** w łącznej kwocie 17.162.456,26 zł, w skład których wchodzi m.in.: dochody z subwencji ogólnej: 4.058.022,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.548.998,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 144.068,55 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 5.145.530,86 zł, pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.265.837,42 zł, b. **dochody majątkowe** w łącznej kwocie 783.481,99 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku: 165.728,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 615.300,00 zł.
 - Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 16.807.576,21 zł, w tym: a. **wydatki bieżące** w łącznej kwocie 14.459.804,98 zł, w których skład wchodzi: wydatki na obsługę długu 159.410,48 zł; b. **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie 2.347.771,23 zł., w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt. 1 ustawy 2.347.771,23 zł., w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 40.033,92 zł.
 - Przychody budżetu** wykonano w kwocie 4.535.279,38 zł.
 - Rozchody budżetu** wykonano w kwocie 527.500,00 zł.
 - Wynik budżetu:** nadwyżka w kwocie 1.138.362,61 zł. **Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:**

Lp	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 354 881,00	2 548 998,00	108,24%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	127 151,14	144 068,55	113,30%
3	Podatek od nieruchomości	2 787 000,00	2 935 372,00	105,32%
4	Podatek rolny	292 500,00	307 240,29	105,04%

5	Wpływy z podatku leśnego	226 135,00	239 562,21	105,94%
6	Podatek od środków transportowych	59 768,00	58 681,00	98,18%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	16 796,07	129,20%
8	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 018,37	125,46%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 334,04	97,62%
10	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 193,00	1 193,00	100,00%
11	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	36 131,00	116,55%
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 196,32	124 196,32	100,00%
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 200,00	774 283,86	121,51%
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 060,00	150,04%
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 997,03	99,99%
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 463,87	96,16%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 195,00	4 066,60	127,28%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 689,50	100,51%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 595,00	99,19%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 100,00	80 526,78	114,87%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
23	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	658,00	19 158,00	2911,55%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 380,77	86 553,40	111,85%
25	Pozostałe odsetki	1 395,28	4 853,24	347,83%
Razem:		7 271 153,51	7 955 020,12	109,41%

Dochody budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	203 235,63	208 404,64	102,54%
	01095			Pozostała działalność	203 235,63	208 404,64	102,54%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 193,00	1 193,00	100,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	38 463,87	96,16%
		075	0	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	0,00	6 705,14	0,00%
		201	0	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	162 042,63	162 042,63	100,00%
600				Transport i łączność	0,00	13 000,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	212 409,90	244 833,54	115,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 409,90	244 833,54	115,26%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 997,03	99,99%
		075	0	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	28 000,00	30 802,61	110,01%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	265,94	88,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,90	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	658,00	658,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 927,97	99,60%
710				Działalność usługowa	0,00	10 020,73	0,00%
	71035			Cmentarze	0,00	10 020,73	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 020,73	0,00%
750				Administracja publiczna	85 324,00	88 428,84	103,64%
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 943,00	66 944,55	100,00%
		201	0	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	66 943,00	66 943,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350,00	5 953,29	177,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	5 953,29	177,71%
	75056			Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	100,00%
		201	0	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	15 031,00	15 031,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00%
		201	0	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	672,00	672,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	3 651,27	53,14%

		201	0	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	6 871,00	3 651,27	53,14%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 331 581,43	6 849 487,06	108,18%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	16 878,90	129,84%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	16 796,07	129,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,83	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 000,00	2 676 929,86	103,92%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 164 000,00	2 231 199,92	103,11%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	86 434,00	123,48%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	221 000,00	236 767,26	107,13%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	49 913,00	97,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	72 590,68	103,70%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 848,77	1 260 818,42	119,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 000,00	704 172,08	113,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	222 500,00	220 806,29	99,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 568,95	116,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 768,00	8 768,00	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 018,37	125,46%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	36 131,00	116,55%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	240 035,00	150,02%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 380,77	13 962,73	189,18%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	29 356,00	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 700,52	201 793,33	100,05%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 437,89	11 437,89	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 334,04	97,62%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 758,43	112 758,43	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	40 886,17	99,72%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 195,00	4 066,60	127,28%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 309,20	5 309,20	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 482 032,14	2 693 066,55	108,50%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354 881,00	2 548 998,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 151,14	144 068,55	113,30%
758				Różne rozliczenia	4 310 119,20	4 662 056,00	108,17%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 805 864,00	2 805 864,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 864,00	2 805 864,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	348 998,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	348 998,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	903 160,00	903 160,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	903 160,00	903 160,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 095,20	4 034,00	368,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 095,20	4 034,00	368,33%
	75816			Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	344 830,80	357 707,01	103,73%
	80101			Szkoły podstawowe	112 100,00	113 019,01	100,82%
		075	0	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	42 100,00	43 019,01	102,18%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	151 945,00	164 307,24	108,14%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 689,50	100,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 680,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 665,00	28 937,74	173,64%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	49 595,00	99,19%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	49 595,00	99,19%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	100,00%
		201	0	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	30 785,80	30 785,76	100,00%
851				Ochrona zdrowia	27 329,06	35 483,88	129,84%

	85195			Pozostała działalność	27 329,06	35 483,88	129,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,06	0,08	133,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 329,00	35 483,80	129,84%
852				Pomoc społeczna	1 088 934,24	1 079 821,63	99,16%
	85202			Domy pomocy społecznej	28 753,24	28 753,24	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 753,24	28 753,24	100,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	100,00%
		201	0	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	508 926,00	508 926,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 707,00	14 416,85	98,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 707,00	14 416,85	98,03%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 036,00	171 669,16	99,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 036,00	171 669,16	99,79%
	85216			Zasiłki stałe	164 812,00	161 593,33	98,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 812,00	161 593,33	98,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	50 675,00	50 469,65	99,59%
		201	0	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	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 803,00	45 597,65	99,55%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 935,00	14 903,97	74,76%
		083	0	Wpływy z usług	8 400,00	8 596,97	102,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 535,00	6 307,00	54,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	32 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	32 500,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	96 590,00	96 589,43	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 590,00	96 589,43	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	17 748,00	11 447,68	64,50%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 748,00	11 447,68	64,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 748,00	11 447,68	64,50%

855				Rodzina	3 589 152,00	3 584 666,66	99,88%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
		206	0	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	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	961 085,21	99,54%
		201	0	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	965 549,00	953 266,00	98,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 819,21	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	100,00%
		201	0	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	45,00	45,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 446,00	26 446,00	100,00%
		201	0	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	26 446,00	26 446,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 200,00	777 236,97	119,91%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	18 023,76	180,24%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23,76	0,24%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	637 200,00	742 524,53	116,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 200,00	733 397,69	115,10%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 126,84	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 300,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	836,46	83,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	836,46	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	552,22	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,22	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 020,34	0,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	19 020,34	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 020,34	0,00%
				Razem	16 866 407,26	17 945 938,25	106,40%

Dochody majątkowe na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	137 800,00	168 181,99	122,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 800,00	168 181,99	122,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	2 453,99	136,33%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	165 728,00	121,86%
758				Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 300,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 300,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	0,00%
				Razem	737 800,00	783 481,99	106,19%

Opis zrealizowanych dochodów w 2021 r. Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 17.945.938,82 zł, co stanowi 106,40 % wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Dochody bieżące wynosiły 17.162.456,83 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.548.998,00 zł. Dochody majątkowe wynosiły 783.481,99 zł, w tym ze sprzedaży majątku 165.728,00 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	16.866.407,26	16.128.607,26	737.800,00
wykonanie (zł)	17.945.938,82	17.162.456,83	783.481,99
wykonanie (%)	106,40%	106,41%	106,19%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	203.235,63	203.235,63	0,00
wykonanie (zł)	208.404,64	208.404,64	0,00
wykonanie (%)	102,54%	102,54%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z: -dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 162.042,63 zł, -wpływów z opłaty za połów ryb – 38.463,87 zł, -wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 6.705,14 zł. -wpływy z tytułu grzywien- 1.193,00 zł. *600 - Transport i łączność*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	13.000,00	13.000,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0%

Dochody bieżące obejmują –pozostałe dochody 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	212.409,90	74.609,99	137.800,00
wykonanie (zł)	244.833,54	76.651,55	168.181,99
wykonanie (%)	115,27%	102,74%	122,05%

1. Dochody bieżące obejmują m.in.: -pozostałe dochody – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię- 17.927,97 zł, -odsetki od nieterminowych wpłat należności – 265,94 zł, -opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 26.997,03 zł, -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.802,61 zł. -wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej-658,00 zł.

2. Dochody majątkowe obejmują: -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.453,99 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 165.728,00 zł,*710-Działalność usługowa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	10.020,73	10.020,73	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0%	0%

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy.*750 - Administracja publiczna*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	85.324,00	85.324,00	0,00
wykonanie (zł)	88.428,84	88.428,84	0,00
wykonanie (%)	103,64%	103,64%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. -Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 66.944,55 zł. -Dotację celową dotyczącą spisu powszechnego-15.031,00 zł. -Wpływy z różnych dochodów, m.in. za wodę za Rogi, wpływ z tytułu utraconych dochodów 2020r. wpłacone przez PGW Wody Polskie - 5.953,29 zł.*751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	7.543,00	7.543,00	0,00
wykonanie (zł)	4.323,27	4.323,27	0,00
wykonanie (%)	57,31%	57,31%	0,00%

Dochody bieżące obejmują : -dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców oraz organizacją Wyborów uzupełniających do Rady Gminy.*756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	6.331.581,43	6.331.581,43	0,00
wykonanie (zł)	6.849.487,06	6.849.487,06	0,00
wykonanie (%)	108,18%	108,18%	0,00%

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu: -podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , -podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego , -podatku od środków transportowych, -podatku od czynności cywilnoprawnych, -opłaty za zajęcie pasa drogowego, -opłaty targowej, -opłaty skarbowej, -opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, -udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, -wpływy z opłaty miejscowej.*758 - Różne rozliczenia*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	4.310.119,20	3.710.119,20	600.000,00
wykonanie (zł)	4.662.056,00	4.062.056,00	600.000,00
wykonanie (%)	108,17%	109,49%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –2.805.864,00 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej-348.998,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 903.160,00 zł,-odsetki bankowe – 4.034,00 zł .801 - *Oświata i wychowanie*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	344.830,80	344.830,80	0,00
wykonanie (zł)	357.707,01	357.707,01	0,00
wykonanie (%)	103,73%	103,73%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.: -Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19-„Laboratoria Przyszłości”-70.000,00zł. -opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego-17.689,50 zł. -dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska-43.019,01 zł. -opłaty za korzystanie z wyżywienia przez uczniów-49.595,00 zł. -dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice-28.937,74 zł. -dotację celową na utrzymanie przedszkola – 117.680,00 zł, -dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-bezpłatny dostęp do podręczników , materiałów edukacyjnych -30.785,76 zł.851 - *Ochrona zdrowia*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	27.329,06	27.329,06	0,00
wykonanie (zł)	35.483,88	35.483,88	0,00
wykonanie (%)	129,84%	129,84%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in. dotacje z LUW na organizację działań promujących szczepienia oraz rozliczenie z tytułu transportu do punktu szczepień -35.483,88 zł.852 - *Pomoc społeczna*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	1 088.934,24	1 088.934,24	0,00
wykonanie (zł)	1.079.821,63	1.079.821,63	0,00
wykonanie (%)	99,16%	99,16%	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na dopłaty do domów opieki społecznej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie.854- *Edukacyjna opieka wychowawcza*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	17.748,00	17.748,00	0,00
wykonanie (zł)	11.447,68	11.447,68	0,00
wykonanie (%)	64,50%	64,50%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.855 – *Rodzina*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	3.589.152,00	3.589.152,00	0,00

wykonanie (zł)	3.584.666,66	3.584.666,66	0,00
wykonanie (%)	99,88%	99,88%	0,00%

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus”.900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	648.200,00	648.200,00	0,00
wykonanie (zł)	777.236,97	761.936,97	15.300,00
wykonanie (%)	119,91%	117,55%	0,00%

1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 733.397,69 zł., wpływy z różnych dochodów-9.963,30zł.

2. Dochody majątkowe obejmują: 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- refundacja środków dotyczących Parku Miłości -15.300,00 zł.921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	0,00	0,00	0,00
wykonanie (zł)	19.020,34	19.020,34	0,00
wykonanie (%)	0-%	0%	-%

Dochody bieżące obejmują środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.**Wydatki budżetu za 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	302 373,63	292 905,41	96,87%
	01008			Melioracje wodne	6 106,50	1 714,34	28,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,50	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 714,34	42,86%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 555,00	41 144,76	96,69%
		426	0	Zakup energii	5 655,00	4 244,76	75,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	6 136,76	81,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 136,76	81,82%
	01095			Pozostała działalność	246 212,13	243 909,55	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,70	943,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,78	470,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,46	67,46	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 895,37	3 817,79	64,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 369,50	40 144,50	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	158 865,32	158 865,32	100,00%

600				Transport i łączność	508 512,06	479 905,34	94,37%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 847,50	2 384,64	49,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 847,50	2 384,64	49,19%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	682,53	680,79	99,75%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	682,53	680,79	99,75%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	293,48	293,48	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	293,48	293,48	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	502 688,55	476 546,43	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044,50	9 369,50	84,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 294,54	35 009,54	80,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 349,51	432 167,39	96,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	786 823,61	434 037,97	55,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 823,61	434 037,97	55,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	595,02	59,50%
		426	0	Zakup energii	68 087,98	50 958,90	74,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 947,65	29 082,75	83,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 435,02	24 975,70	91,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 497,96	307 770,60	48,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 855,00	20 655,00	79,89%
710				Działalność usługowa	75 293,00	23 265,00	30,90%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 293,00	23 265,00	30,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 575,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 718,00	23 265,00	31,56%
750				Administracja publiczna	1 793 963,54	1 766 682,67	98,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 079,00	73 868,00	99,72%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 647,00	1 647,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 091,33	52 091,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 452,37	8 452,37	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 888,30	10 677,30	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 387,60	83 067,60	95,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 186,00	66 990,00	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 915,18	4 915,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 286,42	11 162,42	73,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 808,14	1 578 313,07	98,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	1 756,26	63,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 725,14	932 066,25	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 931,00	72 930,05	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	11 250,80	89,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 960,91	167 744,91	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 965,60	19 397,03	80,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 395,00	7 394,00	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 938,56	42 736,81	97,26%
		426	0	Zakup energii	66 765,91	65 611,12	98,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 988,01	99,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 755,52	184 742,52	99,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 695,52	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 429,77	96,22%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 280,00	19 084,33	89,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,42	29 756,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 138,55	92,58%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,08	590,72	31,71%
	75056			Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 466,00	14 466,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335,50	335,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	229,50	229,50	100,00%
	75095			Pozostała działalność	16 657,80	16 403,00	98,47%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	745,20	74,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 827,80	7 827,80	100,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,90	573,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,10	98,10	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	3 651,27	53,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	40,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,80	5,80	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	406,72	236,72	58,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	729,27	27,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
752				Obrona narodowa	4 450,00	2 700,00	60,67%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	4 450,00	2 700,00	60,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	2 700,00	60,67%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 994,00	139 603,29	93,07%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	134 994,00	124 809,29	92,46%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 500,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 185,86	14 823,00	97,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,76	515,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,56	99,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 045,50	94,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,31	16 998,31	100,00%
		426	0	Zakup energii	21 970,00	16 754,66	76,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	7 530,00	98,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 283,07	15 923,07	97,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 537,00	13 145,44	97,11%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	10 000,00	79,68%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	14 794,00	98,63%

		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	994,00	82,83%
757				Obsługa długu publicznego	200 000,00	159 410,48	79,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	159 410,48	79,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	159 410,48	79,71%
758				Różne rozliczenia	58 402,81	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	700,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	57 702,81	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	57 702,81	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 715 581,80	4 400 586,25	93,32%
	80101			Szkoły podstawowe	3 140 835,02	2 973 683,78	94,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 385,00	103 212,30	96,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 138,00	1 953 762,67	93,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 951,00	145 923,04	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 948,00	351 510,14	98,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 175,00	27 240,33	96,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	29 045,76	94,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 515,00	73 499,25	99,98%
		426	0	Zakup energii	158 900,00	152 843,88	96,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 068,00	43 876,14	95,24%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 242,97	99,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 723,00	5 723,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 973,00	82 973,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,02	1 831,30	85,22%
	80104			Przedszkola	887 961,26	783 404,84	88,23%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	29 820,00	15 727,82	52,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 643,00	30 016,66	97,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 739,00	487 466,75	85,86%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 163,00	36 153,79	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 536,00	89 819,73	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 044,00	7 918,07	78,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,00	16 588,51	97,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	1 857,68	98,29%
		426	0	Zakup energii	24 200,00	21 655,02	89,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 800,00	21 985,92	88,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 028,63	97,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 125,00	26 125,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	26 051,26	96,66%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	160 837,00	152 509,31	94,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00	5 190,20	97,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 543,00	101 488,79	95,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 197,00	7 189,64	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 479,00	18 175,63	98,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 919,00	2 590,49	88,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 871,47	87,84%
		426	0	Zakup energii	1 800,00	1 486,12	82,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 376,96	79,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,01	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	219 500,00	211 094,82	96,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 500,00	211 094,82	96,17%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 007,00	15 493,84	70,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 315,92	66,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 556,67	96,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 007,00	621,25	15,50%

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	165 149,00	145 208,90	87,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	580,00	38,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 712,00	75 149,62	99,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 906,00	5 905,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	13 661,36	97,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 947,10	97,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 964,45	98,22%
		422	0	Zakup środków żywności	60 000,00	42 403,10	70,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	496,30	99,26%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304,84	304,80	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,96	30 480,96	100,00%
	80195			Pozostała działalność	88 506,72	88 405,00	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,22	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,50	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 095,00	43 095,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	157 698,09	152 390,66	96,63%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 196,32	113 888,89	95,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,14	845,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,52	103,52	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 230,00	55 235,00	98,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 426,16	26 370,54	96,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 591,50	31 334,69	90,58%
	85195			Pozostała działalność	33 501,77	33 501,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,69	1 892,69	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,19	271,19	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 468,12	17 468,12	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 442,15	7 442,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 427,62	6 427,62	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 779 159,26	1 750 789,57	98,41%
	85202			Domy pomocy społecznej	152 000,00	143 119,59	94,16%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	143 119,59	94,16%
	85203			Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 280,36	264 280,36	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 682,31	18 682,31	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 929,23	48 929,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 547,20	5 547,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 172,69	57 172,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 662,84	12 662,84	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 810,70	77 810,70	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,85	1 936,85	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 564,55	1 564,55	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 206,38	2 206,38	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,89	8 262,89	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 707,00	14 416,85	98,03%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 707,00	14 416,85	98,03%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 536,00	175 119,16	98,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	177 536,00	175 119,16	98,64%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 162,07	96,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 162,07	96,19%
	85216			Zasiłki stałe	164 812,00	161 593,33	98,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	164 812,00	161 593,33	98,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	581 053,26	573 556,14	98,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 767,00	346 770,48	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 564,26	31 494,49	99,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 045,60	99,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 645,80	84,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 672,00	12 508,66	98,71%
		426	0	Zakup energii	5 500,00	4 589,27	83,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	212,00	30,29%

		430	0	Zakup usług pozostałych	48 050,00	46 939,21	97,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 694,06	87,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 758,57	98,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	898,00	59,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 535,00	6 307,00	54,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 535,00	6 307,00	54,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	96 590,00	96 589,43	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 764,28	58 763,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 825,72	37 825,72	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 036,68	39 036,68	100,00%
	85395			Pozostała działalność	39 036,68	39 036,68	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 293,78	14 293,78	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666,09	2 666,09	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,77	2 495,77	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,52	465,52	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,20	350,20	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,32	65,32	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,60	5 899,60	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,40	1 100,40	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	9 860,76	9 860,76	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 839,24	1 839,24	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	32 448,00	23 637,60	72,85%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 120,00	14 309,60	61,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	23 120,00	14 309,60	61,89%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 328,00	9 328,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 328,00	9 328,00	100,00%
855				Rodzina	3 618 837,00	3 603 884,85	99,59%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 575 015,00	2 575 015,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	22 075,45	99,90%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	953 266,00	98,73%
		311	0	Świadczenia społeczne	853 549,00	842 848,57	98,75%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 337,40	97,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	81 814,33	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 265,70	84,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 585,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	28 100,00	27 037,40	96,22%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	27 037,40	96,22%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 446,00	26 446,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 446,00	26 446,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 629,43	3 115 815,06	92,96%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 361,21	1 688 000,68	91,47%
		426	0	Zakup energii	300,00	221,90	73,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 282,41	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	121 690,09	121 690,09	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 558,71	117 558,71	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	839 580,00	806 931,52	96,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	839 580,00	806 931,52	96,11%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	159 181,00	134 917,56	84,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	159 181,00	134 917,56	84,76%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 012,00	81 319,44	91,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	917,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,50	20,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,50	5 361,68	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 712,00	68 020,26	89,84%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	524,00	524,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	524,00	524,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	12 454,87	83,03%

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 454,87	83,03%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 309,00	319 297,86	97,85%
		426	0	Zakup energii	161 309,00	156 357,65	96,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 816,92	132 757,13	98,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 183,08	30 183,08	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	40 033,92	99,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92	99,99%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 953,03	17 953,00	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 953,03	17 953,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	17 672,69	14 382,21	81,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 672,69	14 382,21	81,38%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	400 000,00	99,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	20 170,00	18 602,11	92,23%
	92601			Obiekty sportowe	20 170,00	18 602,11	92,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	600,00	83,33%
		426	0	Zakup energii	9 090,00	7 673,71	84,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 328,40	99,69%
				Razem	18 003 915,91	16 807 576,21	93,36%

Wydatki majątkowe na 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	448 349,51	432 167,39	96,39%

	60016			Drogi publiczne gminne	448 349,51	432 167,39	96,39%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 349,51	432 167,39	96,39%
700				Gospodarka mieszkaniowa	655 352,96	328 425,60	50,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 352,96	328 425,60	50,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 497,96	307 770,60	48,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 855,00	20 655,00	79,89%
750				Administracja publiczna	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 550,00	10 000,00	79,68%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	12 550,00	10 000,00	79,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	10 000,00	79,68%
801				Oświata i wychowanie	26 951,26	26 051,26	96,66%
	80104			Przedszkola	26 951,26	26 051,26	96,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 951,26	26 051,26	96,66%
852				Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 749,58	1 518 746,98	90,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 530,00	1 448 529,98	90,28%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 183,08	30 183,08	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 183,08	30 183,08	100,00%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	40 036,50	40 033,92	99,99%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92	99,99%
				Razem	2 850 333,31	2 347 771,23	82,37%

Opis zrealizowanych wydatków w 2021 r. Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 16.807.576,21zł, co stanowi 93,36% wykonania względem rocznego planu na 2021 r. Wydatki bieżące wynosiły 14.459.804,98 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 2.347.771,23 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	18.003.915,91	15.153.582,60	2.850.333,31
wykonanie (zł)	16.807.576,21	14.459.804,98	2.347.771,23
wykonanie (%)	93,36%	95,42%	82,37%

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	302.373,63	302.373,63	0,00
wykonanie (zł)	292.905,41	292.905,41	0,00
wykonanie (%)	96,87%	96,87%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.: -środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izby Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego- 6.136,76 zł. -środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego-158.865,32 zł. -wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników-1.481,94 zł. -prowizje od inkaso za połów ryb- 3.817,79 zł. -gospodarza jeziora (utrzymanie porządku na jeziorze)- 39.600,00 zł. -opłata za czynsz dzierżawny za jezioro Lubiąż- 1.714,34 zł. -opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi- 4.244,76 zł. -opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi-36.900,00 zł. -wydatki na zarybianie-40.144,50 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj Referat Inwestycji i Nieruchomości.600 - *Transport i łączność*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	508.512,06	60.162,55	448.349,51
wykonanie (zł)	479.905,34	47.737,95	432.167,39
wykonanie (%)	94,37%	79,35%	96,39%

Wydatki bieżące obejmują m.in.: -wydatki za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich -974,27 zł. -wydatki na zakup znaków drogowych, luster i przystanku-9.369,50 zł. -wydatki na zakup usług, m.in. remonty i naprawy dróg, rozbiórka przystanku-35.009,54 zł. -Wydatki na dopłatę komunikacji PKS-2.384,64 zł. Wydatki majątkowe obejmują m.in.: -Remonty dróg o charakterze inwestycyjnym-432.167,39 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj Referat Inwestycji i Nieruchomości.700 - *Gospodarka mieszkaniowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	786.823,61	131.470,65	655.352,96
wykonanie (zł)	434.037,97	105.612,37	328.425,60
wykonanie (%)	55,16%	80,34%	50,11%

Wydatki bieżące obejmują m.in.: -Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy- 50.958,90 zł. -Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych, akty notarialne, ogłoszenia prasowe, operaty szacunkowe-29.082,75 zł. -Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych , wyłączenie z produkcji leśnej, wypisy z rejestru gruntów-24.975,70 zł. -Wypisy z rejestrów gruntów-595,02 zł. Wydatki majątkowe obejmują m.in. -Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Termomodernizacja-273.075,60 zł. -Wydatki na remont dachu –sala wiejska w Gliźnie-55.350,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj Referat Inwestycji i Nieruchomości.710 - *Działalność usługowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	75.293,00	75.293,00	0,00
wykonanie (zł)	23.265,00	23.265,00	0,00
wykonanie (%)	30,90%	30,90%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym: -Projekty decyzji o warunkach zabudowy-16.500,00 zł. -Przedłużenie usługi e-gmina-1.845,00 zł. -Geo-system– uruchomienie usługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego-4.920,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj Referat Inwestycji i Nieruchomości.750 - *Administracja publiczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	1.793.963,54	1.786.583,54	7.380,00
wykonanie (zł)	1.766.682,67	1.759.302,67	7.380,00
wykonanie (%)	98,48%	98,48%	100%

Wydatki bieżące obejmują m.in. :

- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z administracji publicznej - 72.221,00 zł. -Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady, dostęp do serwera transmisji E-sesja i napisy e-sesja 83.067,60 zł. -Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami-1.1192.138,24 oraz Składki PPK- 590,72 zł. -Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę -1.756,26 zł. -Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków-11.250,80 zł. -Umowy zlecenia : Bhp, Goniec Podatki-7.394,00 zł. -Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, domena krajowa, legislator, legalis, Radix's, -42.736,81 zł. - Wydatki na energię , gaz i wodę-65.611,12 zł.
- Badania profilaktyczne i okresowe pracowników-1.988,01 zł. -Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy-184.742,52 zł. -Wydatki telekomunikacyjne-8.695,52 zł. -Wydatki na podróże służbowe-9.429,77 zł. -Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe -19.084,33 zł. -Odpis na ZFŚS-29.756,42 zł. -Wydatki na szkolenia -3.138,55 zł. -Wydatki związane ze spisem powszechnym (zlecone)-15.031,00 zł. -Pozostała działalność: Diety sołtysów-450,00 zł, wynajem kabin TOI TOI-745,20 zł., Składki członkowskie ZDWL i KST-7.827,80 zł. Wydatki majątkowe obejmują : Aktualizacja dokumentacji projektowej Parku Miłości-7.380,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady.Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach: W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019. W PPN założono również brak nagród dla pracowników Urzędu i założenie to jest realizowane.

2. Pozostałe oszczędności: W PPN przyjęto ograniczenia wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 na 0,65 zł/km, ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników , brak wydatków na promocję Gminy. -refundacja okularów – wykorzystano 1200zł, z zaplanowanych 1800zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zaleceń do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze, a także nie wszyscy złożyli wnioski. -zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł- wykorzystano 1998,01. Po zmianie cen przez lekarza medycyny pracy, z którym mieliśmy podpisaną umowę, za badanie pracownika na stanowisku urzędniczym płaciliśmy około 270zł. Po podpisaniu umowy z nowym lekarzem, koszty te udało się zredukować do około 200zł za osobę (z kompletem badań). Doszły jednak nieplanowane badania dwóch osób zatrudnionych na umowę o staż, zawartej z Urzędem Pracy w Sulęcinie, oraz badania kontrolne dwóch pracowników, z powodu zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 30 dni. -certyfikacja szaf- nacyfikację szaf, przeznaczonych do przechowywania informacji niejawnych wykorzystano 615zł z planowanych 1000zł.751 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	7.543,00	7.543,00	0,00
wykonanie (zł)	4.323,27	4.323,27	0,00
wykonanie (%)	57,31%	57,31%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców, jego aktualizację oraz organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.752 – *Obrona narodowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	4.450,00	4.450,00	0,00
wykonanie (zł)	2.700,00	2.700,00	0,00
wykonanie (%)	60,67%	60,67%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia.754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	149.994,00	137.444,00	12.550,00
wykonanie (zł)	139.603,29	129.603,29	10.000,00

wykonanie (%)	93,07%	94,30%	79,68%
---------------	--------	--------	--------

Wydatki bieżące obejmują: -Dotacja celowa z budżetu gminy-wsparcie OSP Lubniewice, Glisno i Jarnatów-7.500,00 zł. -Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami-36.457,81 zł. -Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz-63.321,48 zł. -Badania profilaktyczne-7.530,00 z. -Wydatki związane z utrzymaniem WOPR-14.794,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji technicznej OSP. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady.757 - *Obsługa długu publicznego*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	200.000,00	200.000,00	0,00
wykonanie (zł)	159.410,48	159.410,48	0,00
wykonanie (%)	79,71%	79,71%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice. W związku z nadpłatą kredytów, naliczono mniejszą kwotę odsetek.758 - *Różne rozliczenia*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	58.402,81	58.402,81	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki bieżące nie zostały wykonane.801 - *Oświata i wychowanie*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	4.715.581,80	4.688.630,50	26.951.26
wykonanie (zł)	4.400.586,25	4.374.534,99	26.051,26
wykonanie (%)	93,32%	93,30%	96,66%

Wydatki bieżące obejmują m.in.: -Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół-16.000,00 zł. -Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS).-195.094,82 zł. -Realizacja programu „ Zdalna szkoła” - 44.800,00 zł. -Realizacja programu „ Laboratoria przyszłości „ - 70.000,00 zł. Opis wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka- załącznik nr 7 do sprawozdania. Wydatki majątkowe obejmują remont schodów wejściowych do przedszkola-26.051,26 zł.Informacja z przebiegu realizacji PPN:W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały czasowo zamknięte placówki szkolne oraz prowadzone było nauczanie zdalne , co pozwoliło na nieplanowane oszczędności np. z tytułu wynagrodzeń.851 - *Ochrona zdrowia*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	157.698,09	157.698,09	0,00
wykonanie (zł)	152.390,66	152.390,66	0,00
wykonanie (%)	96,63%	96,63%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii -5.000,00
- Wydatki przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja- 113.888,89 zł.
- Wydatki dotyczące mediów za budynek będący własnością Gminy (tzw. LOKSIT) oraz wydatki na organizację działań promujących szczepienia oraz rozliczenie z tytułu transportu do punktu szczepień-33.501,77 zł.852 - *Pomoc społeczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1.779.159,26	1.754.159,26	25.000,00
wykonanie (zł)	1.750.789,57	1.725.789,57	25.000,00
wykonanie (%)	98,41%	98,38%	100%

Wydatki bieżące obejmują:

- Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej , -Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie. Wydatki majątkowe obejmują : -Zakup serwera-25.000.00 zł.853 - *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	39.036,68	39.036,68	0,00
wykonanie (zł)	39.036,68	39.036,68	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują: -Wydatki na realizację projektu przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej
w Lubniewicach pn.: „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS
w Lubniewicach”,854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	32.448,00	32.448,00	0,00
wykonanie (zł)	23.637,60	23.637,60	0,00
wykonanie (%)	72,85%	72,85%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.855 – *Rodzina*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3.618.837,00	3.618.837,00	0,00
wykonanie (zł)	3.603.884,85	3.603.884,85	0,00
wykonanie (%)	99,59%	99,59%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na realizację rządowego programu „Rodzina500 plus”, dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny.900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	3.351.629,43	1.676.879,85	1.674.749,58
wykonanie (zł)	3.115.815,06	1.597.068,08	1.518.746,98
wykonanie (%)	92,96%	95,24 %	90,69%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic-156.579,55 zł.
- Wydatki związane z zapłatą kary dla Zarządu Województwa Lubuskiego- 239.248,80 zł.
- Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą- 806.931,52 zł.
- Wydatki na oczyszczanie Gminy oraz utrzymanie zieleni - Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach - 202.937,82 zł.
- Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach-12.454,87 zł. -Wydatki działalności pozostałej m.in. sterylizacja kotów, utylizacja zwierząt, naprawa pomostu-14.382,21 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania. Wydatki majątkowe obejmują m.in.: -Wydatki inwestycyjne na budowę SUW Glisno-1.373.999,99 zł.
- Dotacja celowa na uzbrojenie studni w Jarnatowie- 40.033,92 zł. -Wydatki na poprawę jakości oświetlenia drogowego-30.183,08 zł. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Wygenerowane zostały oszczędności z tytułu wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 31.955,18 zł.

2. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic w Gminie o 30 000 złotych rocznie. Niestety oszczędności w tym dziale mogą być niemożliwe do osiągnięcia przez Gminę z powodu rosnących cen energii. *921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	402.000,00	402.000,00	0,00
wykonanie (zł)	400.000,00	400.000,00	0,00
wykonanie (%)	99,50%	99,50%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”, (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych zawiera sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury),
- dotację dla biblioteki (rozliczenie dotacji oraz opis wykonanych zadań statutowych w załączniku nr 4 do sprawozdania). *Informacja z przebiegu realizacji PPN: Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:*

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2019 r. do 300.000,00 zł w roku 2020 i 2021r.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do 100.000,00zł., w stosunku do lat poprzednich. Dodatkowo warto podkreślić, że łączne wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w stosunku do 2017-2019, zostały zmniejszone z 900.000,00 zł do 400.000,00 zł, czyli o 56%. *926 – Kultura fizyczna*

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	20.170,00	20.170,00	0,00
wykonanie (zł)	18.602,11	18.602,11	0,00
wykonanie (%)	92,23%	92,23%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.: -Wydatki na utrzymanie boiska m.in. umowa zlecenie -600,00 zł. -Wydatki na zakup energii-7.673,71 zł. -Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne oraz wodę-10.328,40 zł. *Pozostałe informacja z przebiegu realizacji PPN:*

1. **Promocja Gminy:** Ze względu na objęcie JST programem naprawczym zabronione jest ponoszenie wydatków związanych z promocją Gminy. Wydatki te wynosiły ok. 27 000 złotych rocznie. W związku tym w latach 2020-2022 oszczędności będą wynosić 27.000,00 zł rocznie.

2. **Fundusz sołecki i budżet obywatelski:** Na okres obowiązywania PPN założono likwidację funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Gminie. Działanie to przyniesie oszczędności na poziomie 157.973,72 zł rocznie w stosunku do roku 2019. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 042,63	162 042,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	162 042,63	162 042,63	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	162 042,63	162 042,63	100,00%
750			Administracja publiczna	81 974,00	81 974,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.943,00	66.943,00	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	66.943,00	66.943,00	100,00%

	75056		Spis powszechny i inne	15 031,00	15 031,00	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	15 031,00	15 031,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00	4 323,27	57,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	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	672,00	672,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 871,00	3 651,27	53,14%
		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	6 871,00	3 651,27	53,14%
801			Oświata i wychowanie	30 785,80	30 785,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 785,80	30 785,76	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	30 785,80	30 785,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	513 798,00	513 798,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	508 926,00	508 926,00	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	508 926,00	508 926,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
855			Rodzina	3 589 152,00	3 576 847,45	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 597 112,00	2 597 090,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 549,00	953 266,00	98,73%
		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	965 549,00	953 266,00	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	45,00	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	45,00	45,00	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	26 446,00	26 446,00	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	26 446,00	26 446,00	100,00%
Razem:				4 385 295,43	4 369 771,11	99,65%

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2021r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp .	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	400 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00
2.		92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00
RAZEM:					400 000,00	400 000,00
DOTACJE CELOWE						
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 036,50	40 033,92
		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	40 036,50	40 033,92
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 036,50	40 033,92
RAZEM:					40 036,50	40 033,92

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021r	wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 665 008,65	4 535.279,38

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 000 840,25	1 036 276,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 112,50	85 112,50
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	579 055,90	3 413 890,16
Rozchody ogółem:			527 500,00	527 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00	527 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2021	Zmian planu	Wykonanie planu na 31.12.2021
801				Oświata i wychowanie	0,00	44 800,00	44 800,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 800,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
	85395			Pozostała działalność	40 312,50	-1 275,82	39 036,68
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 644,49	-350,71	14 293,78
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,51	-65,42	2 666,09
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,59	-79,82	2 495,77
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,41	-14,89	465,52
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,83	-12,63	350,20
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,67	-2,35	65,32
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 899,60	5 899,60
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,40	1 100,40
		430	7	Zakup usług pozostałych	16 392,46	-6 531,70	9 860,76
		430	9	Zakup usług pozostałych	3 057,54	-1 218,30	1 839,24
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 071,78	-400 071,78	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 071,78	-400 071,78	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 060,75	-340 060,75	0,00

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 011,03	-60 011,03	0,00
Razem					440 384,28	-356 547,60	83 836,68

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	W tym:	Ogółem	w tym:				
				Dotacje budżetu z		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		Na inwestycje
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	101 204,44	2 855 040,50	40 036,50	2 849 446,50	782 630,00	142 073,00	1 884 707,00	40 036,50	106 798,44
	W Y K O N A N I E	- 32 184,62	2 824 520,36	40 033,92	2 712 427,83	654 740,45	115 987,55	1 901 665 91	40 033,92	79 907,91

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

1. **Obsługa Biura Rady(dział 750):** diety radnych: wspólne posiedzenia komisji -6, posiedzenia komisji rewizyjnej - 3, posiedzenia komisji ds. rolnictwa, przemysłu i handlu - 2, posiedzenia komisji ds. planowania i budżetu - 3, posiedzenia komisji Skarg, wniosków i Petycji - 2, posiedzenia komisji ds. oświaty, zdrowia, kultury, sportu i spraw socjalnych – 3, sesje - 9, diety sołtysów: sesje - 4.

2. **Umowy zlecenia(dział 750):** umowy za doręczenie decyzji podatkowych oraz zawiadomień o wysokości stawek za odpady komunalne - 6, umowy na sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb - 3, prowizja 5%, umowy za kolportaż druków bezadresowych -1, umowa na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej -1, umowa za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 2, umowa na usługę pielęgnacji i utrzymania zieleni - 3,(dział 754): umowy strażaków: kierowcy Lubniewice - 3, kierowcy Glisno – 2, kierowcy Jarnatów -1, umowa z WOPR za zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodzie w okresie wakacyjnym -1,(dział 926): pielęgnacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej - 1.

3. **Zlecenia wykonania usługi(dział 750):** postawienie dwóch toalet na terenie miasta -1, wykonanie przeglądu i sprawdzenia działania wyłącznika ppoż w Urzędzie Miejskim- 1, wykonanie okresowej kontroli technicznej klimatyzacji - 1, wykonanie okresowej kontroli technicznej kotłowni gazowej - 2, wykonanie przeglądu gaśnic – 1.

4. **Programy informatyczne (dział 750):** Legislator Standard z dodatkiem Bestia, Radix, karty podpisów elektronicznych – odnowienie kwalifikowanego certyfikatu (5), Legalis, domena krajowa, oprogramowanie internet, antywirus, wsparcie techniczne, utrzymanie danych na serwerach wykonawcy oraz obsługa Transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach wykonawcy - e-sesja.

5. **Umowy na usługi (dział 010):** umowa na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż,(dział 750): Jadafix - informatycy, usługi prawne, LS-PLUS, EWE, Poczta Polska, usługi Kominiarskie, środki czystości zakupy bez umowy na podstawie zapytań ofertowych o cenę wybrano firmę ARDOM (najniższe ceny środków wyłącznie na potrzeby Urzędu), umowa ryczałtowa - świadczenie usług z zakresu serwisowania systemów alarmowych i monitoringu, umowa o świadczenie usług z zakresu BHP i OP, outsourcing funkcji IOD, KRI.

6. **Ubezpieczenia:(dział 750):** majątkowe, komputery e-urząd i serwery, OC, (dział 754): OC strażaków, pojazdy specjalne OSP Lubniewice, Glisno, Jarnatów, przyczepy straż pożarna OSP Lubniewice, łódź w użytkowaniu WOPR.

7.

Usługi telekomunikacyjne (dział 750): umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych T-Mobile Polska S.A, umowy ORANGE : DSL i FAX.

Wydatki referatu Inwestycji i Nieruchomości za 2021 rok

1. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,
2. Wydatki za dystrybucję energii elektrycznej,
3. Poprawa efektywności oświetlenia drogowego,
4. Miesięczna opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej,
5. Dowozy dzieci do SP w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych),
6. Wykonanie i dostawa elementów oznakowania dróg – **1.752,50 zł**,
7. Wykonanie remontów dróg gminnych w Lubniewicach (działki o nr 245, 428, 5284/4 i 5285 – **71.374,21 zł**,
8. Wykonanie remontu drogi gminnej Os. Trzcince – **68.741,63 zł**,
9. Wykonanie remontu ul. Poziomkowej w Lubniewicach – **72.500,00 zł**,
10. Wykonanie remontu ul. Liliowej w Lubniewicach – **66.990,00 zł**,
11. Wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – **26.051,26 zł**,
12. Wykonanie remontu ul. Jesionowej i Klonowej w Lubniewicach – **55.125,00 zł**,
13. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy z działkami nr 849/19, 963/5 i 1014 – **67.150,00 zł**,
14. Naprawa pomostu na jeziorze Lubiąż – **5.649,71 zł**,
15. Usunięcie dwóch drzew na terenie cmentarza w Lubniewicach – **600,00 zł**,
16. Wykonanie naprawy mostu na rzece Lubna w Lubniewicach – **3.382,51 zł**,
17. Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej w Gliśnie – **7.200,00 zł**,
18. Wykonanie stóp fundamentowych oraz nawierzchni z kostki betonowej pod wiatę przystankową w Gliśnie – **4.891,94 zł**,
19. Zakup lustra drogowego – **417,00 zł**,
20. Wzmocnienie brzegów promenady nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach – **26.199,00 zł**,
21. Naprawa elementów placu zabaw i siłowni w Lubniewicach – **2.000,00 zł**,
22. Przebudowa i regulacja 10 studni kanalizacyjnych wraz z profilowaniem pasa drogowego na ul. Poziomkowej – **26.240,00 zł**,
23. Wymiana starego i uszkodzonego oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego na zasadzie 1:1 na hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **40.417,80 zł**,
24. Remont i docieplenie dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach (szkoła i hala sportowa) – **95.325,00 zł**,
25. Montaż rolet w kasecie z przewodnikami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – **20.655,00**
26. Rozbiórka przystanku autobusowego w Gliśnie – **3.444,00 zł**,
27. Wymiana starego i uszkodzonego oświetlenia na zasadzie 1:1 w budynku Szkoły Podstawowej – **116.677,80 zł**,
28. Naprawa nawierzchni drogi gminnej oraz wykonanie działki gminnej Os. Świerczów – **11.500,00 zł**,
29. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gliśnie - **1.349.999,99 zł**,
30. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na d zadaniem związanych w Przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w Gliśnie – **24.000,00 zł**
31. CZG-12 umowa PSZOK

32. Zagospodarowanie odpadów, zgodnie ze statutem CZG-12
33. Odbiór i transport odpadów LS PLUS, zgodnie z umową
34. Badania osiadania składowiska odpadów w Lubniewicach (nieczynne składowisko odpadów zlokalizowane przy drodze Lubniewice-Glisno, zarządzane przez Gminę Lubniewice – **2.927,40 zł**
35. Opłata zmienna za odprowadzanie do wód-wód opadowych lub roztopowych.- 131,00 za kwartał. – **524,00 zł**
36. Udział gminy Lubniewice w kompleksowym programie gospodarki odpadami w 2021r.(raty) – **17.953,00 zł**
37. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno (Ośrodek Laguna)w gminie Lubniewice - II etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00
38. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00
39. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubniewice dla terenu położonego w miejscowości Glisno - III etap - wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. **-0,00**
40. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż - II etap wykonawca Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna „ARCHITEC” - Zofia Cytryna. – 0,00
41. Wykonanie usługi polegającej na sporządzaniu projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ich zmian, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz stosownych rozporządzeń wykonawczych i przepisów szczególnych- **wykonawca Ar Pracownia Urbanistyczna Adrian Rudziński – 16.500,00 zł**
42. Geosystem oprogramowanie iMPA- **1845,00 zł**
43. Geosystem oprogramowanie plany miejscowe – **4.920,00 zł.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE

na dzień 31 grudnia 2021 rokZgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U z 2022 poz. 559 ze zm.) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

W skład mienia wchodzi między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności

sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa. Gospodarowanie

nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem

art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.). Informacja zawiera: dane dotyczące przysługujących Gminie Lubniewice praw własności, dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach, oraz posiadaniu). dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

W mieniu gminnym nastąpiły zmiany wskutek dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych .Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 202,676 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

Klasyfikacja	Powierzchnia w ha
Grunty orne	37,604
Łąki trwałe	1,26
Pastwiska trwałe	3,03
Nieużytki	8,72

Lasy	22,87
Grunty zadrzewione	3,83
Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi	1,041
Grunty pod stawami	5,903
Rowy	0,472
Tereny mieszkaniowe	1,1265
Grunty rolne zabudowane	2,4027
Tereny przemysłowe	4,4232
Inne tereny zabudowane	2,938
Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,73
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	13,46
Drogi	81,94
Przekazane w użytkowanie wieczyste	8,23
RAZEM	202,676

Wartość w/w mienia (wartość netto) gminnego kształtuje się następująco: Grunty – **3.120.403,37 zł.** Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – **22.538.285,76 zł.** Urządzenia techniczne – **89 112,50 zł.** Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2021r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 26 997,03 zł

2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2021 r. wyniosły 30 802,61 zł.

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 2.453,99 zł. **Mienie gminne (nieruchomości zabudowane oraz grunty) sprzedane w 2021 r.**

Lp.	Składnik mienia	Nazwa użytku	Położenie i powierzchnia	Cena sprzedaży
1.	Nieruchomość gruntowa	R - grunty orne	Jarnatów nr dz. 47/2, pow. 1,96 ha	132 000,00 zł
2.	Udział w gruncie – ½	Br – grunty rolne zabudowane	Rogi nr dz. 4/3, pow. 0,0308 ha	4 550,00 zł
3.	Udział w gruncie – 1517/10.000	Br – grunty rolne zabudowane (mieszkanie komunalne ul. Jana Pawła II 49)	Lubniewice nr dz. 480, pow. 0,0622 ha	3 980,00 zł (cena mieszkania i udziału w gruncie z 95% bonifikatą)
4.	Udział w gruncie – ½	Br – grunty rolne zabudowane (mieszkanie komunalne Jarnatów 37/13)	Jarnatów nr dz. 12/1, pow. 0,1068 ha	2 978,00 zł (cena mieszkania i udziału w gruncie z 95% bonifikatą)
5.	Nieruchomość gruntowa	Ba – tereny przemysłowe	Os. Świerczów nr dz. 1008/3, pow. 0,3374 ha	Nieodpłatny zwrot działki do Zasobu Własności Skarbu Państwa – wycena rzeczoznawcy: 42 600,00 zł
6.	Nieruchomość gruntowa	Ba – tereny przemysłowe	Os. Świerczów – nr dz. 1008/4, pow. 0,3494 ha	Nieodpłatny zwrot działki do Zasobu Własności Skarbu Państwa – wycena rzeczoznawcy: 33 800,00 zł
7.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	B – tereny mieszkaniowe	Lubniewice nr dz. 396/1, pow. 0,0035 ha (szalety miejskie)	22 220,00 zł

Nieruchomości z pkt. 5 i 6 zostały przekazane do KOWR oddział Gorzów Wlkp. na podstawie Uchwały nr XXI/130/2020 r. z dnia 21 września 2020 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach. W 2021 roku przejęto

nieodpłatnie na mienie gminne z KOWR działkę nr 638 położoną w Lubniewicach na Osiedlu Słowiańskim. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem Br – grunty rolne zabudowane. Wartość oszacowana przez rzeczoznawcę wynosi: 13,770 zł. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak: DAP-WPK-727-1-88/2020/KPu) z dnia 30.08.2021 r. unieważniono decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 19.01.1991 r. (znak: G-II-250-1768/91), stwierdzającą nabycie przez gminę Lubniewice działki drogowej o nr ewid. 382 w obrębie geodezyjnym Glisno. Powierzchnia działki: 1,17 ha.

Stan majątku jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2021 r. (w/g wartości brutto)							
Lp.	grunty	budynki i budowle	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły, maszyny, urządzenia	środki transportowe	Wypożyczenie	Inwestycje rozpoczęte
1. ZSK		1 070 202,04	14 854 113,14	309 020,68	707 285,79	140 169,85	
2. Zespół Szkół - Przedszkole			25 322,00	75 537,41		81 803,39	
3. ŚOS				26 540,43		196 145,11	
4. MGOPS				12 985,62		106 726,00	25 000,00
5. URZĄD MIEJSKI	3 143 073,37	16 395 696,79	24 569 659,88	772 294,45	360 336,44	74 748,61	158 371,07
razem	3 143 073,37	16 395 696,79	24 594 981,88	887 357,91	1 067 622,23	599 592,96	183 371,07
1. GOK				94 804,41		185 386,34	
2. BOK							
razem				94 804,41		185 386,34	
OGÓŁEM	3 143 073,37	16 395 696,79	24 594 981,88	982 162,32	1 067 622,23	784 979,30	183 371,07

Stan majątku trwałego jednostek organizacyjnych gminy na 31.12.2021 r. (wg wartości netto)

ŚRODKI TRWAŁE							
w tym:							
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Ogółem wartość netto (po umorzeniach)	grunty		budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		urządzenia techniczne i maszyny
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1. ZSK		6 153 162,47	5 722 465,21		5 769 060,25	5 347 003,25	26 173,81
2. Zespół Szkół - Przedszkole		7 519,21	6 379,72		7 519,21	6 379,72	
3. ŚOS							
4. MGOPS							
5. URZĄD MIEJSKI		25 306 195,08	26 096 24,44	2 966 293,85	31 204 03,37	22 792 805,79	91 140,49
razem		31 466 876,76	83 384 69,37	2 966 293,85	31 204 03,37	27 887 747,66	117 314,30
1. GOK		5 550,03	4 210,2				5 550,03
2. BOK							
razem		5 550,03	4 210,2				
OGÓŁEM		31 472 426,79	83 426 79,57	2 966 293,85	31 204 03,37	27 887 747,66	122 864,33
w tym:							
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	środki transportowe	inne środki		inwestycje rozpoczęte		
Lp.							
1. ZSK		191 209,23	154 148,91		166 719,18	199 341,95	
2. PRZEDSZKOLE							
3. ZSS							
4. ŚOS							
5. MGOPS						25 000	
6. URZĄD MIEJSKI		19 666,10	11 884,33	7 118,45	5418,45	110 807,99	158 371,07
razem		210 875,33	166 033,24	7 118,45	5418,45	277 527,17	382 713,02
1. GOK							
2. BOK							
razem							
OGÓŁEM		210 875,33	166 033,24	7 118,45	5418,45	277 527,17	382 713,02

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2021

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888.) obejmuje zestaw danych za rok 2021. Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6 r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

1. Kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) obsługi administracyjnej tego systemu;

2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. W 2021 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 733.397,69 zł, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił 637.200,00 zł.

1. pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęły koszty (art. 6r ust. 2):

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; W 2021 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS” Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 366.342,03 zł. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 317.554,00 zł.
- b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2021 na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 120.108,09 zł.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/06/2020 podpisanej dnia 29 grudnia 2020 r. z Gminą Lubniewice.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. (art. 6r ust 2 b). Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2021 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2021.

Burmistrz Lubniewic

Radosław Sosnowski